



Association l'Âtre de la Vallée
4 rue des Feignes – 68370 ORBEY
Inscrite au Registre des Associations
Tribunal d'Instance de Colmar Vol. XII - Folio 70
Tél. :03.69.79.65.99-Port: 06.33.39.66.91 - Email : atredelavallee@sfr.fr

RAPPORT DE DELEGATION
(Exercice clôt au 31 décembre 2013)

ARTICLE 7.5 de la délégation de Service Public du 14 Août 2008.



Rapport d'activité établi par M. Nicolas BOURCART – Directeur

Fait à ORBEY, le 11 Mai 2014.

SOMMAIRE



I COMPTES DE LA PLATE-FORME DU DELEGUE

- a) **Compte de résultat exercice clos le 31 décembre 2013**
- b) **Bilan au 31 décembre 2013**

II. BILAN QUALITATIF DE L'EXPLOITATION DES SERVICES DELEGUES

- a) **Rapport d'activité**
- b) **Mémoire sur les activités annexes**
- c) **Comité de suivi 2013**

III. JUSTIFICATION DES DEPENSES ET DES RECETTES

- a) **Etat des immobilisations et Amortissements des biens acquis pour la DSP**
- b) **Relevé des commandes et livraisons de plaquettes**
- c) **Analyse des dépenses et recettes et de leur évolution par rapport aux exercices précédents**
- d) **Proposition d'évolution tarifaire**
- e) **Travaux d'aménagement**
- f) **Etat du personnel**

IV. MODIFICATION ET FAIT CONCERNANT L'ASSOCIATION

V. TARIFS ET REDEVANCE

- a) **Indexation annuelle des tarifs**
- b) **Partie proportionnelle de la redevance**

VI. Annexe : compte de résultat analytique Tableau des immobilisations

I. Comptes de la plate forme du délégué

a) Compte de résultat clos le 31 décembre 2013

Compte de résultat PRODUITS		
Dossier : ESAT COMMERCIAL ATRE DE LA VALLEE - Périodes de : 01/2013 à 12/2013		
PRODUITS	Exercice 2013	Exercice 2012
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue :		
- prestations de services	78 935	56 844
- divers	215 564	216 267
Production stockée ou déstockage de production	1 292	-22 794
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarification		
Subventions d'exploitations et participations		
Reprises sur amortissements et provisions		1 099
Transferts de charges	3 277	
Autres produits	192 792	206 993
TOTAL I	491 861	458 409
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	83	3 528
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		836
Reprises sur provisions :		
- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		
- reprises sur autres provisions		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Transferts de charges		
TOTAL III	83	4 365
TOTAL DES PRODUITS	491 944	462 773
RESULTAT DEBITEUR = Déficit		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	491 944	462 773

Compte de résultat CHARGES

Dossier : ESAT COMMERCIAL ATRE DE LA VALLEE - Périodes de : 01/2013 à 12/2013

CHARGES	Exercice 2013	Exercice 2012
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises Variation de stock		
Achats de matières premières et fournitures Variation de stock	56 924	97 992
Achats d'autres approvisionnements Variation de stock	734	2 488
Achats non stockés de matières et fournitures	11 385	9 582
Services extérieurs et autres	98 169	87 830
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	210	
- autres	745	853
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	170 303	166 734
- charges sociales	63 749	61 974
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	20 003	16 655
- des charges d'exploitation à répartir		
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant		
- pour risques et charges d'exploitation		
Autres charges	1 086	42
TOTAL I	423 309	444 150
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 993	3 014
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	2 993	3 014
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant		
Exercices antérieurs		493
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
- dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		
- dotations aux autres provisions réglementées		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Impôts sur les sociétés		2 268
TOTAL III		2 761
TOTAL DES CHARGES	426 302	449 925
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	65 642	12 849
TOTAL GENERAL (I + II + III)	491 944	462 773

c) bilan au 31 décembre 2013

Bilan ACTIF				
Dossier : ESAT COMMERCIAL ATRE DE LA VALLEE - Périodes de : 01/2013 à 12/2013				
Libellé	Montant brut 31/12/2013	Amort. et prov. 31/12/2013	Montant net 31/12/2013	Montant net 31/12/2012
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions	7 811	1 172	6 639	7 420
Installations techniques, matériels et outillage	97 940	23 744	74 196	85 082
Autres immobilisations corporelles	26 012	15 802	10 209	6 658
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	131 762	40 718	91 044	99 160
Comptes de liaison (1)	39 083		39 083	7 672
TOTAL II	39 083		39 083	7 672
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures	56 135		56 135	37 354
Autres approvisionnements	1 634		1 634	389
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	48 852		48 852	47 560
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	74 134		74 134	96 141
Autres créances	3 730		3 730	6 327
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50 242		50 242	14 134
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	234 729		234 729	201 904
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL ACTIF (I +II+III+IV+V+VI)	405 574	40 718	364 856	308 737

Bilan PASSIF
 Dossier : ESAT COMMERCIAL ATRE DE LA VALLÉE - Périodes de : 01/2013 à 12/2013

Libellé	Montant net 31/12/2013	Montant net 31/12/2012
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs	22 000	22 000
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	32 671	19 822
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	65 642	12 849
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées :		
dont Couverture du besoin en fonds de roulement		
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
dont Réserves des plus-values nettes d'actif		
Droit des propriétaires		
TOTAL I	120 313	54 671
Comptes de liaison	116 563	78 005
TOTAL II	116 563	78 005
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	78 360	91 495
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs	80	80
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	21 127	38 809
Dettes sociales et fiscales	14 779	30 900
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 392
Autres dettes (5)	13 635	12 386
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	127 980	176 061
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV+V)	364 856	308 737

II. Bilan quantitatif de l'exploitation des services délégués

a) *Rapport d'activité*

Le développement des activités de l'âtre de la vallée est satisfaisant. Nous employons 19 travailleurs handicapés, un contrat avenir, et un CAE. Ces personnes sont encadrées par trois moniteurs d'atelier et un éducateur à ½ temps s'occupant de la partie sociale. **Le nombre d'emploi sur l'ESAT est de 24 ETP.** Notre équipe « bucheronnage et gestion de la plateforme » s'est consacrée à.

- ✚ L'entretien de la plateforme
- ✚ La livraison de copeaux
- ✚ L'exploitation d'une parcelle forestière sur le ban de Kientzheim
- ✚ L'ouverture et l'entretien d'un parc sur le lieudit du Surcenord
- ✚ Broyage de déchets verts sur les déchetteries de la Vallée
- ✚ La confection de piquets de châtaigniers
- ✚ L'entretien des rhizosphères
- ✚ L'Abatage d'arbres et la récupération de bois sur divers chantier
- ✚ Travaux d'entretien de Biotope particuliers avec le Parc des Ballons des Vosges

Les livraisons en copeaux effectuées en 2013 se sont élevées à 5324 MWh. Soit une baisse des ventes de 11 %

Les clients en plaquettes forestières de l'Atre sont en 2013 :

chaufferie public Vallée		total vente	MWh livrés	total en tonne à25%
CCVK		49881	1582	440
Le Bonhomme		25744	817	227
Lapoutroie		35828	1137	316
Kaysersberg		21605	685	190
Fréland		3182	101	28
		136240	4322	1201
Chaufferie privée de la Vallée				
Champ de la croix		18344,5	533	492
autres Privés		4524,73	132	121
plaquettes achetés transitant par la plate forme				
les Sources		11584,8	337	311
total livré		170694	5324	2125

b) *Activités annexes non liées au service public*

- L'équipe Espaces Verts, gestion de rivière, et des chemins.

Cette équipe a travaillé pour les communes de la Vallée de Kaysersberg. Elle entretient plusieurs sentiers (Fréland) et les bords de rivières (Orbey). Elle a fait le désherbage du cimetière de Kaysersberg, du ramassage de feuilles à la piscine. Cette équipe offre des prestations d'entretien d'espaces verts chez des particuliers, ou syndic (taille de haies, tonte, nettoyage, bêchage...) .l'hiver est consacré aux travaux viticoles (vendanges, descente de bois arcage...).

- L'équipe transformation de produits (pains, confitures, jus,)

Cette équipe produit des confitures des jus, du pain et propose des prestations de traiteurs .Elle fait partie du réseau « Manger fermier » et vend sur les marché d'Orbey et de Kaysersberg (marché paysan). Elle a

d'autre part un point de vente, à Sigolsheim (fruits Bernhard) et à Orbey (Chocola-thé). Cet Atelier participe à diverses manifestations de vulgarisation.

c) Comité de suivi

Le dernier comité de suivi de la DSP s'est tenu en mai 2013.

Un compte rendu de la réunion a été envoyé à tous les membres du comité de suivi par M. Gerig. Comme l'année précédente nous avons contractualisé de l'achat de bois énergie des communes de la Vallée avec l'ONF. Le bois fournit par les communes de la Vallée nous permet d'avoir un stock suffisant pour fournir les chaufferies de la Vallée en copeaux au bon taux d'humidité. Nous avons un contrat avec l'ONF jusqu'en septembre 2014 qui fixe le prix du M3 de bois à 24€ Ce contrat est à renégocier annuellement (contrat d'approvisionnement portant sur une quantité comprise entre 2200 et 3500 M3 annuel. L'âtre de la Vallée serait en mesure de fournir d'avantage de chaufferies sur la Vallée (Fréland, Lapoutroie, Orbey, Labaroche) et créer de l'emploi en plus.

Bois énergie contractualisé en 2013

achat bois contractualisé 2013		
	en euros	en m3
provenance du bois		
Kaysersberg	7382	321
Kientzheim	6702	291
Le bonhomme	16652	724
Lapoutroie	9166	399
Fréland	7061	307
labaroche	4264	185
Orbey	2552	111
Ammerschwihr	2456	107
Sigolsheim		0
total achat de bois de la Vallée	56235	2445

III. Etat des immobilisations et amortissement acquis pour la DSP

a) immobilisations 2013

Notre dotation aux amortissements pour 2013 s'élève à 20.003 euros.

Les investissements : un véhicule de service, une scie à ruban, un ordinateur portable, et de l'équipement de cuisine : frigo, four, plaques chauffantes.

Voir liste des immobilisations en annexe

b) Relevé des commandes et livraisons de plaquettes

Nombre de PCI livré en 2013 :

- CCVK Piscine arc en ciel: 1582 MWH
- Mairie du Bonhomme : 817 MWH
- Commune de Kaysersberg : 685 MWH
- Le Champ de la Croix : 533 MWH
- Lapoutroie : 1137 MWH
- Fréland : 101 MWH
- Les Sources : 337 MWH
- Autres privés : 132 MWH

Le nombre total de PCI livré aux différentes chaufferies de la vallée en 2013 a été de 5324 MWH contre 6006 MWH en 2012.

c) Analyse des dépenses et recettes et de leur évolution par rapport aux exercices précédents

Les dépenses liées à la production de plaquettes sont en hausse, ceci est dû à l'augmentation du prix du broyage.

Evolution des charges liées à la production :

Les Charges liées au transport (sur achat ainsi que sur vente) ont peu évolué en 2013. Une baisse du prix d'achat du bois de 1 Euro/m³ nous a permis de baisser le prix de vente du MWH en 2014 (31.27€ contre 31.35€ en 2013)

Les Recettes et clients :

En 2013 nous avons vendu moins de MWH qu'en 2012. Nous avons augmenté le nombre de clients, cependant il y a eu des défections sur certaines chaufferies et le début de l'hiver a été plutôt clément.

Il reste des communes de la Vallée ayant des chaufferies bois que nous serions prêts à fournir en plaquettes. Labaroche Fréland ou Orbey (1500MW supplémentaire). Leur adhésion au projet de la CCVK et de l'Atre de la Vallée serait la bienvenue. Cette quantité supplémentaire de marché nous permettrait à terme de réduire les coûts de production et par là même de réduire éventuellement le prix de vente du MWH pour les communes.

Le résultat d'exploitation de l'ESAT (toutes activités confondues) est bénéficiaire de 65642 €

d) Proposition d'évolution tarifaire

L'Atre de la Vallée n'entend pas faire de proposition d'évolution des tarifs stipulés dans la délégation de service publique

e) Travaux et aménagement

Les aménagements de la plateforme sont terminés. Les travailleurs s'y retrouvent pour manger et se reposer à midi. L'atelier transformation y est bien installé. Ce lieu permet aussi la rencontre et peut servir à de multiples activités.

Activité se passant sur ce site :

- ✚ Les conseils d'administration de l'Atre de la Vallée mensuel + l'assemblée générale
- ✚ Le conseil de la vie sociale

- ✚ La formation
- ✚ Les réunions de parents et tuteurs
- ✚ Autres réunions de travail (Jury Beubois, groupe construction...)
- ✚ Rencontres Centrapro (réunion des directeurs d'ESAT du Haut Rhin)

f) Etat du personnel

L'Âtre de la Vallée a embauché ses trois premiers travailleurs et le 1^{er} moniteur d'atelier en Mars 2010.les effectifs ont augmenté.

L'équipe actuelle se compose :

- D'un directeur à ½ temps sur l'ESAT+ ½ temps sur le Fath,
- De trois moniteurs d'ateliers, + ½ temps sur le social
- De 19 travailleurs handicapés (18 ETP).
- 1 contrat avenir
- 2 CAE
- 2 contrats de professionnalisations
- De 6 postes pour l'hébergement et l'accompagnement à la vie sociale.

L 'association l'Atre de la Vallée compte un total de 35 Salariés.

IV. MODIFICATION ET FAITS IMPORTANT CONCERNANT L'ASSOCIATION

Le conseil d'administration de l'Atre de la Vallée a été renouvelé. Un nouveau président a été élu

Composition du Conseil d'administration :

Président : Botter Guy Loup

Vice-Président : Capon Serge

Trésorier : Bois Paul

Assesneur : Birckel Guillaume

Assesneur : Burgunder Caroline

Assesneur : Schoch Henry

Assesneur : Bidar Janine

V. TARIFS ET REDEVANCE

a) Redevance

Redevance plateforme bois énergie 2013							
PARTIE FIXE							Redevance fixe
paiement le 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre							
réévaluée chaque année (à partir du 1/01/2011)							
Redevance fixe n-1 :				11 313,89 €			
	dernier ICC paru au 1er janv 2013	dernier ICC paru au 1er janvier 2012	taux évolution				
ICC (2012T2/2011T2)	1666	1593	104,58%				
prix de journée (2012/2011)	18576,25	17622	105,42%				
taux d'évolution retenu pour redevance fixe et plafond de redevance:				104,58%			
plafond redevance avant dotation aux amortissements				24 716,46 €			11 832,35 €
PARTIE PROPORTIONNELLE							
sur activité 2013 selon rapport de DSP de mai 2014							
paiement au plus tard le 31 mai suivant l'année de référence du calcul							
Encourager les collectivités à être les premiers clients de la plateforme (obj: 5000MWh soit pour Hb30% 6000 MAP ou 1500 Tonnes)							
			MWh	E/MWh	Euros		Redevance proportionnelle plafonnée
	MWh livrés aux collectivités de la vallée		4322	2,07	8946,54		
	MWh livrés à d'autres clients		1002	2,07	2074,14		
	somme		5324		11020,68		11 020,68 €
	dotation aux amortissements						
Permettre au délégataire d'amortir l'aménagement du batiment adm (max 3600E/an)							0,00 €
si redevance supérieure au plafond							
TOTAL REDEVANCE							22 853,03 €

b) Indexation annuelle des tarifs

Les tarifs ont été revalorisés en Janvier 2013 par application de la clause stipulée à l'article 5.2.8 de la Délégation de Service Public.

Les tarifs 2013 s'établissent comme suit:

Le MWH est facturé au prix de 31.35euros HT pour 2013.

Indexation 2013 des prix des produits de la plateforme

	Prix HT / MWh		TTC		
	2009	2013	2009	2013	
vente de copeaux secs (enlèvement plateforme)	23,73 €	26,06 €	27,89 €		
vente de copeaux secs bennés ou fond mouvant	28,55 €	31,35 €	33,55 €		
vente de copeaux secs pompés	33,37 €	36,64 €	39,21 €		
vente de copeaux secs bennés ou fond mouvant (bois MADG)	24,94 €	27,38 €	29,30 €		
vente de copeaux humides bennés ou fond mouvant (bois MADG)	16,59 €	18,22 €	19,49 €		
Exemple pour la vente de copeaux secs bennés ou fond mouvant:					
		HT		TTC	
Hb	PCI (MWh/T)	Prix 2013/MWh	Prix 2013/T	Prix 2013/MWh	Prix 2013/T
20	3,88	31,35 €	36,64 €	33,55 €	39,21 €
21	3,824	31,35 €	36,11 €	33,55 €	38,64 €
22	3,768	31,35 €	35,58 €	33,55 €	38,07 €
23	3,712	31,35 €	35,05 €	33,55 €	37,51 €
24	3,656	31,35 €	34,53 €	33,55 €	36,94 €
25	3,6	31,35 €	34,00 €	33,55 €	36,38 €
26	3,544	31,35 €	33,47 €	33,55 €	35,81 €
27	3,488	31,35 €	32,94 €	33,55 €	35,24 €
28	3,432	31,35 €	32,41 €	33,55 €	34,68 €
29	3,376	31,35 €	31,88 €	33,55 €	34,11 €
30	3,32	31,35 €	31,35 €	33,55 €	33,55 €
31	3,264	31,35 €	30,82 €	33,55 €	32,98 €
32	3,208	31,35 €	30,29 €	33,55 €	32,42 €
33	3,152	31,35 €	29,77 €	33,55 €	31,85 €
34	3,096	31,35 €	29,24 €	33,55 €	31,28 €
35	3,04	31,35 €	28,71 €	33,55 €	30,72 €
$PCI (MWh/T) = ((5000 * (100 - Hb) / 100) - 6 * Hb) / 1000$					

Conclusion : l'ESAT de l'âtre de la vallée a su se développer et diversifier ses activités en 2013. L'activité porteuse reste la production de plaquettes forestières pour les chaufferies de la Vallée de Kaysersberg. Le travail en hiver chez les viticulteurs est important car demandeur de beaucoup de main d'œuvre dans une période creuse dans l'entretien des espaces verts. L'atelier transformation prend de l'essor, et se diversifie. Les années futures vont apporter du changement dans l'association avec le développement du site du Beubois. Un projet d'accueil en FAS (Foyer d'accueil spécialisé) et la création d'un pôle d'accueil touristique sur site comprenant la création d'une vingtaine d'emplois.

Comptes de résultat activité copeaux + espaces verts

Compte de résultat analytique PRODUITS - Copeaux et paysage	
Dossier : ESC - ESAT COMMERCIAL ATRE DE LA VALLEE - Périodes de : 01/2013 à 12/2013	
PRODUITS	Exercice 2013
PRODUITS D'EXPLOITATION	
Ventes de marchandises	
Production vendue :	
- prestations de services	78 934
- divers	189 410
Production stockée ou déstockage de production	1 292
Production immobilisée	
Dotations et produits de tarification	
Subventions d'exploitations et participations	
Reprises sur amortissements et provisions	
Transferts de charges	3 277
Autres produits	192 783
TOTAL I	465 697
PRODUITS FINANCIERS	
De participations et des immobilisations financières	
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	
Reprises sur provisions	
Transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL II	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Sur opérations de gestion	83
- exercices antérieurs	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions :	
- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.	
- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif	
- reprises sur autres provisions	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	
Transferts de charges	
TOTAL III	
TOTAL DES PRODUITS	465 780
RESULTAT DEBITEUR = Déficit	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	465 780

Compte de résultat analytique CHARGES - Copeaux et paysage	
Dossier : ESC - ESAT COMMERCIAL ATRE DE LA VALLEE - Périodes de : 01/2013 à 12/2013	
CHARGES	Exercice 2013
CHARGES D'EXPLOITATION	
Achats de marchandises	
Variation de stock	
Achats de matières premières et fournitures	48 128
Variation de stock	
Achats d'autres approvisionnements	734
Variation de stock	
Achats non stockés de matières et fournitures	8 036
Services extérieurs et autres	97 822
Impôts, taxes et versements assimilés :	
- sur rémunérations	210
- autres	745
Charges de personnel :	
- salaires et traitements	168 403
- charges sociales	65 649
Dotations aux amortissements et provisions :	
Dotations aux amortissements :	
- des immobilisations	19 466
- des charges d'exploitation à répartir	
Dotations aux provisions :	
- sur actif circulant	
- pour risques et charges d'exploitation	
Autres charges	266
TOTAL I	409 458
CHARGES FINANCIERES	
Dotations aux amortissements et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées	2 993
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL II	2 993
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Sur opérations de gestion	
Exercice courant	
Exercices antérieurs	
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements et aux provisions :	
- dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.	
- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif	
- dotations aux autres provisions réglementées	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	
Impôts sur les sociétés	
TOTAL III	
TOTAL DES CHARGES	412 451
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	53 329
TOTAL GENERAL (I + II + III)	465 780

LISTE DES IMMOBILISATIONS										V.13200
Arrêté du 01/01/2013 au 31/12/2013										En Euro
Dossier : ESC - ESAT COMMERCIAL ATRE DE LA VALLEE						Compte N° Immo	10200000 000001	au	79700000 à 130006	
Compte courant : 21350000										
N°	Libellé	Date Acq	Amortissement			Déjà amorti	Dotations Amortis.	Cumul Amortis.	Valeur Nette	
			Début	Mode	Durée	A amortir				
Compte n° : 21350000 Installations générales, agencement										
120007	Isolation ouate de cellulose	01/07/2012	01/07/2012	L	10	4 690,86	234,54	469,08	703,62	3 987,24
120008	Lumières et prises	01/07/2012	01/07/2012	L	10	3 120,00	156,00	312,00	468,00	2 652,00
Total compte n°(*) 21350000 Installations générales, agencement						7 810,86	390,54	781,08	1 171,62	6 639,24
Total sortie :						0,00			0,00	0,00
Après sortie :						7 810,86			1 171,62	6 639,24
Compte n° : 21540000 Matériel.										
000002	Pont plateborne	25/09/2010	25/09/2010	L	15	31 130,00	4 707,88	2 075,34	6 783,22	24 346,78
000004	Remorque plateau	09/07/2011	09/07/2011	L	5	2 193,66	649,09	438,73	1 087,82	1 105,84
000005	Tronçonneuse STIHL MS440	22/05/2012	22/05/2012	L	3	789,30	161,02	263,10	424,12	365,18
120001	CombiSystème STIHL KM130R	22/05/2012	22/05/2012	L	3	978,26	199,57	326,09	525,66	452,60
120002	Tondeuse thermique Viking MB750KS	22/05/2012	22/05/2012	L	3	1 128,76	230,28	376,25	606,53	522,23
120003	Tracteur SAME EXPLORER3 100	15/06/2012	15/06/2012	L	7	44 900,00	3 505,07	6 414,28	9 919,35	34 980,65
120004	Chargeur Mailleux MX10	15/06/2012	15/06/2012	L	7	12 695,00	991,03	1 813,57	2 804,60	9 890,40
120005	Remorque Benne	01/07/2012	01/07/2012	L	2	2 000,00	500,00	1 000,00	1 500,00	500,00
130006	Scie à ruban Comp	14/11/2013	14/11/2013	L	3	2 125,00	0,00	93,15	93,15	2 031,85
Total compte n°(*) 21540000 Matériel.						97 939,98	10 943,94	12 800,51	23 744,45	74 195,53
Total sortie :						0,00			0,00	0,00
Après sortie :						97 939,98			23 744,45	74 195,53
Compte n° : 21820000 Matériel de transport.										
000003	Véhicule Trafic 2	03/03/2011	03/03/2011	L	3	15 318,17	9 358,77	5 106,06	14 464,83	853,34
130003	Dacia Duster	20/06/2013	20/06/2013	L	5	6 645,50	0,00	710,07	710,07	5 935,43
Total compte n°(*) 21820000 Matériel de transport.						21 963,67	9 358,77	5 816,13	15 174,90	6 788,77
Total sortie :						0,00			0,00	0,00
Après sortie :						21 963,67			15 174,90	6 788,77
Compte n° : 21830200 Matériel informatique										
130004	Ordinateur portable Asus	12/09/2013	12/09/2013	L	3	667,81	0,00	67,70	67,70	600,11
Total compte n°(*) 21830200 Matériel informatique						667,81	0,00	67,70	67,70	600,11
Total sortie :						0,00			0,00	0,00
Après sortie :						667,81			67,70	600,11
Compte n° : 21840000 Mobilier.										
120006	Mobilier de cuisine	19/11/2012	19/11/2012	L	5	931,44	21,89	186,29	208,18	723,26
Total compte n°(*) 21840000 Mobilier.						931,44	21,89	186,29	208,18	723,26
Total sortie :						0,00			0,00	0,00
Après sortie :						931,44			208,18	723,26

