



Comptes annuels

A.P.A.G.E.H.

31/12/2018

Ce document contient 33 pages



A.P.A.G.E.H.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif (avant répartition)	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Annexe	8
1.5	Bilan actif (détail)	17
1.6	Bilan passif (détail)	19
1.7	Compte de résultat (détail)	20
2	<i>Gestion</i>	23
2.1	Situation financière	24
2.2	Soldes intermédiaires de gestion	25
2.3	Tableau de financement	26
2.4	Situation financière (détail)	27
2.5	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	29
2.6	Tableau des immobilisations	31
2.7	Tableau des amortissements	32
2.8	Tableau des réserves et provisions	33



A.P.A.G.E.H.

Comptes annuels



A.P.A.G.E.H.

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au : 31/12/2017	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	1 452	1 452		
		TOTAL	1 452	1 452		
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	36 855 112 704	34 551 102 388	2 303 10 315	3 295 24 905
	TOTAL	149 559	136 940	12 618	28 201	
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	2 804		2 804	2 804
	TOTAL	2 804		2 804	2 804	
Total I		153 816	138 393	15 422	31 005	
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises				
		TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commande	360		360	303
	Créances ⁽³⁾	Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	34 226 21 498		34 226 21 498	30 696 3 000
	TOTAL	55 725		55 725	33 696	
Divers	Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	111 271 568 951 105		111 271 568 951 105	111 271 563 535 105	
	Total II	736 414		736 414	708 912	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices III Primes de remboursement des emprunts IV Ecart de conversion Actif V					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		890 230	138 393	751 837	739 917	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					

A.P.A.G.E.H.

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)	189 888	189 888
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	417 871	342 651
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	17 701	75 220
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Apports			
Legs et donations			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme			
Provisions réglementées			
Droit des propriétaires (commodat)			
Total I		625 461	607 760
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	19 364	17 700
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total II		19 364	17 700
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 340	13 151
	Dettes fiscales et sociales	80 193	92 738
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	17 477	
	Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		8 567	
Total III		107 011	114 457
Écart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		751 837	739 917
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an		
	Dettes sauf (1) à moins d'un an		
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	107 011	114 457
	(3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

A.P.A.G.E.H.

Période de l'exercice 01/01/2018 31/12/2018
 Période de l'exercice précédent 01/01/2017 31/12/2017

* Mission de Présentation Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue : Biens		
	Services liés à des financements réglementaires	10 472	10 076
	Autres services	355 759	411 334
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	366 232	421 410
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Cotisations	1 730	1 730
	Dons		
	Legs et donations		
	Subventions d'exploitation	606 098	715 692
	Produits liés à des financements réglementaires		
Ventes de dons en nature			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 509		
Autres produits			
Total des produits d'exploitation I		978 569	1 138 833
Charges d'exploitation	Marchandises Achats		
	Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements		
	Achats	52 566	48 948
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	56 625	60 393
	Impôts, taxes et versements assimilés	18 333	21 147
	Salaires et traitements	658 359	737 672
	Charges sociales	157 094	171 813
	Dotations d'exploitation		
	• sur immobilisations	16 852	21 218
amortissements provisions			
• sur actif circulant : provisions			
• pour risques et charges : provisions	1 663	3 287	
Subventions accordées par l'association		19	
Autres charges			
Total des charges d'exploitation II		961 496	1 064 501
Résultat d'exploitation (I-II)		17 073	74 331
Opér. commun	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
Produits financiers	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	628	623
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers V		628	623
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières VI			
Résultat financier (V-VI)		628	623
Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)		17 701	74 955
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		

A.P.A.G.E.H.

Période de l'exercice 01/01/2018 31/12/2018
 Période de l'exercice précédent 01/01/2017 31/12/2017
 * Mission de Présentation Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		265
	Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels VII			265
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VIII			
Résultat exceptionnel (VII-VIII)			265
Participation des salariés aux résultats IX			
Impôts sur les sociétés X			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI			
Engagements à réaliser sur ressources affectées XII			
Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII		979 198	1 139 722
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV		961 496	1 064 501
Excédent ou déficit (XIII-XIV)		17 701	75 220
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition de biens et services			
Personnel bénévole			

ABCD

A.P.A.G.E.H.

**Annexe aux comptes annuels
de l'exercice clos le 31
décembre 2018**

Montants exprimés en Euros

A.P.A.G.E.H.

110 route de Paucourt

45200 AMILLY

Ce rapport contient 9 pages

Table des matières

1	Faits majeurs de l'exercice	1
1.1	Evénements principaux de l'exercice	1
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	1
1.2.1	Présentation des comptes	1
1.2.2	Méthode générale	1
1.2.3	Changement de méthode d'évaluation	1
1.2.4	Changement de méthode de présentation	1
2	Informations relatives au bilan	2
2.1	Actif	2
2.1.1	Tableau des immobilisations	2
2.1.2	Tableau des amortissements	2
2.1.3	Immobilisations incorporelles	2
2.1.4	Immobilisations corporelles	2
2.1.5	Créances	3
2.1.6	Produits à recevoir	3
2.1.7	Valeurs mobilières de placement	3
2.2	Passif	4
2.2.1	Fonds associatifs	4
2.2.2	Provisions pour risques et charges	4
2.2.3	Etat des dettes	5
2.2.4	Charges à payer	5
3	Informations relatives au compte de résultat	6
3.1	Ventilation des produits d'exploitation	6
3.2	Ventilation de l'effectif moyen	6
4	Autres informations	7
4.1	Informations relatives à la rémunération des dirigeants	7
4.2	Honoraires des commissaires aux comptes	7

1 Faits majeurs de l'exercice

1.1 Evénements principaux de l'exercice

Aucun fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

1.2.1 Présentation des comptes

Les documents dénommés états financiers comprennent :

- le bilan,
- le compte de résultat,
- l'annexe.

1.2.2 Méthode générale

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement n°99-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement n°99-01.

1.2.3 Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

1.2.4 Changement de méthode de présentation

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau joint.

2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau joint.

2.1.3 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

2.1.4 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

2.1.4.1 Principaux mouvements

Le principal investissement réalisé au cours de l'exercice 2017 est notamment représenté par :

	Investissements directs
Nature de l'immobilisation	
Outillage	1 270

Il n'y a pas eu de sortie en cours de l'année.

2.1.4.2 Méthode d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériel et outillage	Linéaire	2, 3 ou 4 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 ou 3 ans

2.1.5 Créances

Créances de l'actif circulant			
Créances clients et comptes rattachés	34 226.00	34 226.00	
Autres			
Charges constatées d'avance	21 499.00	21 499.00	
TOTAL	55 725.00	55 725.00	-

2.1.6 Produits à recevoir

Subventions à recevoir : 16 489 €

2.1.7 Valeurs mobilières de placement

Titre	Valeur d'acquisition	Cours à la clôture de l'exercice	Plus value latente	Moins value latente
Capitop Trésor FCP	111 272.00	111 627.00	355.00	
Total	111 272.00	111 627.00	355.00	-

2.2 Passif

2.2.1 Fonds associatifs

2.2.1.1 Fonds associatifs sans droit de reprise

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				-
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme	179 324.00			179 324.00
Autres réserves	179 324.00			179 324.00

2.2.2 Provisions pour risques et charges

2.2.2.1 Tableau des provisions pour risques et charges

Tableau joint.

Situations et mouvements	A	B	C	D
Rubriques	Provisions au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Provision à la fin de l'exercice
Provisions pour charges de départ à la retraite	17 700.00	1 664.00		19 364.00
TOTAL	17 700.00	1 664.00		19 364.00

- Description des méthodes et principales hypothèses économiques retenues :

L'engagement de retraite est calculé selon la méthode suivante :

- Calcul de l'indemnité théorique à salaire actuel
- Prise en compte de la probabilité de présence jusqu'à l'âge de la retraite (selon une grille pré établie)
- Prise en compte de l'ancienneté effective
- Les charges sociales sont calculées (taux moyen 40 %).

2.2.3 Etat des dettes

Dettes(b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances	
			à plus 1 an	à plus 5 ans
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 341	9 341		
Dettes fiscales et sociales	80 193	80 193		
Produits constatés d'avance	17 477	17 477		
TOTAL	107 011	107 011	-	-

2.2.4 Charges à payer

- Congés payés et charges	41 032
- Formation professionnelle	20 414
- Taxe sur les salaires	0

	51 446

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation des produits d'exploitation

Tableau de répartition des produits d'exploitation

Ressources propres (cotisations)	1 730
Subventions	617 416
Ventes et prestations	366 233
Total	985 379

3.2 Ventilation de l'effectif moyen

Catégories	Personnel salarié
Cadre	1
Employés	7
Ouvriers (emplois aidés)	36
Total	44

4 Autres informations

4.1 Informations relatives à la rémunération des dirigeants

En application de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, le montant des rémunérations et avantages en nature versés aux trois plus hauts salaires s'est élevé à 111 526 € en 2018.

4.2 Honoraires des commissaires aux comptes

Honoraires versés aux commissaires aux comptes :

	CAC 1
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	3 348

A.P.A.G.E.H.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2018	31/12/2017
Concessions logiciels		
20500000 LOGICIELS	1 452,72	1 452,72
TOTAL	1 452,72	1 452,72
Amort. prov. concessions logiciels		
28050000 AMORT.LOGICIELS	-1 452,72	-1 452,72
TOTAL	-1 452,72	-1 452,72
Matériel outillage		
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	32 763,41	31 493,26
21570000 AGENCT AMENAGT	4 092,00	4 092,00
TOTAL	36 855,41	35 585,26
Amort. prov. matériel outillage		
28154000 AMORT.MATERIEL OUTILLAGE	-30 459,77	-28 197,30
28157000 AMORT.AGENCT AMENAGT	-4 092,00	-4 092,00
TOTAL	-34 551,77	-32 289,30
Autres immobilisations corporelles		
21810000 INSTALL.GENERALES AGENCEMENTS	4 725,82	4 725,82
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	99 355,50	99 355,50
21830000 MATERIEL DE BUREAU	8 622,71	8 622,71
TOTAL	112 704,03	112 704,03
Amort. prov. autres immob. corporelles		
28181000 AMORT.INST.GENERALES AGENC.	-4 725,82	-4 725,82
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSP.	-89 040,18	-74 449,95
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU	-8 622,71	-8 622,71
TOTAL	-102 388,71	-87 798,48
Autres immobilisations financières		
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 804,00	2 804,00
TOTAL	2 804,00	2 804,00
Avances et acomptes versés sur commandes		
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	360,00	303,00
TOTAL	360,00	303,00
Créances usagers et comptes ratt.		
41110000 USAGERS	34 226,60	30 696,65
TOTAL	34 226,60	30 696,65
Autres créances		
43870000 AUTRES PRODUITS À RECEVOIR	2 172,21	0,00
44170000 SUBVENTION A RECEVOIR	16 489,00	3 000,00
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	867,00	0,00
46870000 REMB.FORMATION A RECEVOIR	1 970,62	0,00
TOTAL	21 498,83	3 000,00
Valeurs mobilières de placement		
50810000 PLACEMENT DE TRESORERIE	111 271,89	111 271,89
TOTAL	111 271,89	111 271,89

A.P.A.G.E.H.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2018	31/12/2017
Disponibilités		
51210000 CRCA MONTARGIS	484 474,72	479 471,38
51213000 LIVRET A ASSOCIATION	84 266,69	83 639,40
53110000 CAISSE	210,43	424,99
TOTAL	568 951,84	563 535,77
Charges constatées d'avance		
48620000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	105,16	105,16
TOTAL	105,16	105,16

A.P.A.G.E.H.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2018	31/12/2017
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	10 564,53	10 564,53
10260000 SUBV.INVEST.AFFECT.BIENS RENOUV.	179 323,85	179 323,85
TOTAL	189 888,38	189 888,38
Réserves		
10688000 RESERVES DIVERSES	417 871,90	342 651,41
TOTAL	417 871,90	342 651,41
Provisions pour charges		
15300000 PROV. INDEMN. DEPART RETRAITE	19 364,05	17 700,43
TOTAL	19 364,05	17 700,43
Dettes fournisseurs et comptes ratt.		
40110000 FOURNISSEURS	4 022,89	7 566,91
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	5 317,88	5 584,40
TOTAL	9 340,77	13 151,31
Dettes fiscales et sociales		
42104000 REMUNERATIONS DUES	150,00	0,00
42700000 PERSONNEL OPPOSITION	0,00	89,79
42820000 PROV.POUR CONGES A PAYER	27 998,75	25 992,93
43100000 URSSAF	16 526,23	28 401,00
43730000 MUTUELLE VIAPI	1 376,64	1 359,18
43730010 PREVOYANCE CHORUM	2 216,32	2 514,80
43730020 MUTUELLE HARMONIE	311,94	468,44
43731000 CAISSE RETRAITE REUNICA	5 407,54	8 876,69
43820000 PROV.CHARGES SOC. S/CP	12 133,91	11 663,13
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	2 759,00	0,00
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	0,00	241,00
44715000 FORMATION PROF. A PAYER	10 414,00	11 962,00
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES PAYES	899,00	1 170,00
TOTAL	80 193,33	92 738,96
Autres dettes		
44190000 SUBVENTIONS A REVERSER	17 477,31	0,00
TOTAL	17 477,31	0,00
Produits constatés d'avance		
48720000 ASP RECU D'AVANCE	0,00	8 567,00
TOTAL	0,00	8 567,00

A.P.A.G.E.H.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2018	31/12/2017	%
Services liés à des financements réglementaires			
70611000 VENTES JARDIN	10 472,76	10 076,59	3.93
TOTAL	10 472,76	10 076,59	3.93
Production d'autres services			
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES EV	276 394,76	319 798,70	-13.57
70612000 PRESTATIONS DE SERVICES JARDIN	79 364,92	91 535,61	-13.3
TOTAL	355 759,68	411 334,31	-13.51
Cotisations			
75600000 COTISATIONS	1 730,00	1 730,00	
TOTAL	1 730,00	1 730,00	
Subventions d'exploitation			
74120000 SUBV. CUCS/ A.C.S.E.	15 000,00	25 000,00	-40
74121000 SUBV. CUCS/ A.M.E.	15 000,00	15 300,00	-1.96
74205000 SUBVENTION AGENCE DE L'EAU	28 565,00	52 353,00	-45.44
74210000 SUBV. CONSEIL DEPARTEMENTAL RSA	66 739,00	62 295,00	7.13
74211000 SUBV. CONSEIL DEPARTEMENTAL CIVIS	43 169,00	43 169,00	
74230000 SUBVENTIONS DES COMMUNES	100,00	100,00	
74270000 SUBVENTION APPRENTI	0,00	1 000,00	-100
74280050 AIDE A L'EMPLOI (ASP)	437 525,06	516 475,14	-15.29
TOTAL	606 098,06	715 692,14	-15.31
Reprises sur amort. prov. et transferts de charges			
79110000 TRANSF. CHARGES ASSURANCE	1 103,45	0,00	NS
79124500 TRANSF. CHARGES FORMATION	3 405,62	0,00	NS
TOTAL	4 509,07	0,00	NS
Achats matières et approv.			
60611000 ELECTRICITE	2 494,72	3 193,34	-21.88
60612000 EAU	147,60	193,20	-23.6
60620000 AUTRES FOURNITURES JARDIN	870,91	2 140,42	-59.31
60620010 ACHATS FTURES CLIENTS	18 188,91	8 414,30	116.17
60620020 FOURNITURES REFACTUREES	1 239,73	1 023,17	21.17
60630000 FOURN. ENTRET. P.O. EV	6 759,20	11 257,86	-39.96
60630010 VETEMENTS PROTECT. EV	5 058,55	4 691,91	7.81
60632000 FOURNIT. ENTRET. P.O. JARDIN	2 048,48	1 984,45	3.23
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVE	1 012,27	1 438,18	-29.61
60660000 CARBURANTS	11 414,44	10 194,80	11.96
60681000 DECHETTERIE	3 331,95	4 416,93	-24.56
TOTAL	52 566,76	48 948,56	7.39
Autres achats et charges externes			
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	16 828,00	16 828,00	
61350000 LOCATION DE MATERIEL	550,64	473,72	16.24
61520000 ENT.REPAR.S/IMMOBILIER	1 302,10	409,00	218.36
61550000 ENT.REPAR. MATERIELS	2 963,74	1 949,90	51.99
61550010 ENT.REPAR.VEHICULES	7 721,92	9 971,83	-22.56
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 263,00	1 046,69	20.67
61680000 PRIMES D'ASSURANCES	7 252,65	6 477,81	11.96
61810000 DOCUMENTATION	71,00	71,00	
61850000 FRAIS DE FORMATION	3 480,62	0,00	NS
61880000 DIVERS(COTIS.ADHESION)	0,00	30,00	-100
62210000 TELESURVEILLANCE	777,88	578,16	34.54
62260000 HONORAIRES	7 448,59	15 119,12	-50.73
62300000 PUBLICITE	220,30	170,00	29.59
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 188,08	2 215,35	-46.37
62570000 RECEPTIONS	1 796,12	1 648,91	8.93
62610000 AFFRANCHISSEMENT	880,25	806,19	9.19

A.P.A.G.E.H.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
62640000	TELEPHONE PORTABLE	650,00	640,00	1.56
62650000	TELEPHONE - FAX	1 983,27	1 883,57	5.29
62780000	SERVICES BANCAIRES	246,94	74,30	232.36
TOTAL		56 625,10	60 393,55	-6.24
Impôts et taxes				
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	1 654,00	3 069,00	-46.11
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	14 826,00	16 364,00	-9.4
63512000	TAXES FONCIERES	1 763,71	1 714,54	2.87
63580000	TAXES DIVERSES (CARTE GRISE)	90,00	0,00	NS
TOTAL		18 333,71	21 147,54	-13.31
Salaires et traitements				
64110000	SALAIRES BRUTS DES EMPLOYES	130 823,27	116 136,60	12.65
64110010	SALAIRES BRUTS CAE TECHNICIEN	2 983,08	23 646,27	-87.38
64110100	SALAIRES BRUTS DES CADRES	52 020,39	55 378,62	-6.06
64110200	SALAIRES BRUTS DES ADMINISTRATIFS	57 249,67	68 152,73	-16
64110300	SALAIRES BRUTS CIVIS	146 437,34	147 478,98	-0.71
64110400	SALAIRES BRUTS RSA	203 593,70	263 705,98	-22.8
64110700	SALAIRES BRUTS AUTRES PUBLICS	30 904,64	24 224,52	27.58
64110800	SALAIRES BRUTS APPRENTIS	5 484,36	9 611,17	-42.94
64120000	CONGES PAYES	2 005,82	2 544,77	-21.18
64130000	PRIMES ET AVANTAGES DIVERS	4 100,00	0,00	NS
64140000	INDEMN.REPAS EMPLOYES	4 735,00	3 855,00	22.83
64141000	INDEMN.REPAS STAGIAIRES	0,00	30,00	-100
64143000	INDEMN.REPAS CIVIS	7 795,00	8 405,00	-7.26
64144000	INDEMN.REPAS RSA	11 090,00	14 810,00	-25.12
64146000	INDEMN. REPAS CIE	145,00	1 005,00	-85.57
64146010	INDEMN. REPAS APPRENTIS	390,00	890,00	-56.18
64147000	INDEMN. REPAS AUTRES PUBLICS	1 695,00	1 315,00	28.9
64900000	PERSONNEL INDEMNITES JOURN	-3 092,58	-3 517,00	-12.07
TOTAL		658 359,69	737 672,64	-10.75
Charges sociales				
64510000	COT.SECURITE SOCIALE	107 859,33	112 439,52	-4.07
64520000	COT.RETRAITE NON CADRE	35 620,01	43 466,04	-18.05
64550000	COTISATION PREVOYANCE	4 077,67	4 864,12	-16.17
64580000	COTISATIONS MUTUELLE	5 506,56	5 436,90	1.28
64580200	COTISATION MUTUELLE	849,17	1 053,99	-19.43
64750000	MEDECINE PHARMA. EV	2 711,41	3 300,36	-17.85
64830000	PROVISIONS CHARGES SOCIALES CP	470,78	1 252,78	-62.42
TOTAL		157 094,93	171 813,71	-8.57
Dotations amort. sur immob.				
68112000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	16 852,70	21 218,49	-20.58
TOTAL		16 852,70	21 218,49	-20.58
Dotations prov. risques et charges				
68150000	DOTATION PROV.CHARGES	1 663,62	3 287,42	-49.39
TOTAL		1 663,62	3 287,42	-49.39
Autres charges d'exploitation				
65860000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	0,00	19,63	-100
TOTAL		0,00	19,63	-100
Autres intérêts et produits assimilés				
76810000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	628,48	623,62	0.78
TOTAL		628,48	623,62	0.78



A.P.A.G.E.H.

Gestion



A.P.A.G.E.H.

Biens		Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Financements		Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	13	28	Financements stables	Fonds associatifs sans droit de reprise	190	190
	Participations et créances rattachées				Écarts de réévaluation		
	Autres immobilisations financières				Réserves	418	343
	Titres de placement	3	3		Report à nouveau		
	Autres immobilisations				Résultat de l'exercice (+ ou -)	18	75
					Fonds associatifs avec droit de reprises		
			Subvention (nettes)				
			Droits des propriétaires				
			Provisions réglementées et risques et charges	19	18		
			Fonds dédiés				
			Financements à long et moyen terme				
	TOTAL BIENS STABLES (II)	15	31		TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)	645	625
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		629	594
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	9	13
	Usagers et comptes rattachés	34	31		Fonds dédiés		
	Subventions à recevoir				Autres dettes d'exploitation	80	101
	Autres créances d'exploitation	4	0				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	38	31		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	90	114
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		52	83
Liquidités et assimilés	Valeurs mobilières de placement	111	111	Financements à court terme	Fournisseurs d'immobilisations		
	Subventions à recevoir	16	3		Découvert bancaire		
	Groupe, associés				Fonds dédiés		
	Liquidités	569	564		Autres	17	
	Autres	2					
		TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	699		678		TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)
Trésorerie positive (VI-V)		681	678	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		752	740	Total des financements (I+III+V)		752	740

A.P.A.G.E.H.

	01/01/2018	31/12/2018	Périodes Durées	01/01/2017	31/12/2017		
		12 mois			12 mois		
Production diverse		366			421		Production diverse
Stockage de produits vendus							Stockage de produits vendus
Autres							Autres
		366			421		Variations
	%	366	Produits nets d'exploitation	421	%	-55	
	100				100		
		-108	Consommations en provenance de tiers	-109			
			Variations sur fonds dédiés				
	0,26	258	Valeur ajoutée	312	0,74	-54	
		606	Subventions d'exploitation	716			
		-18	Impôts et taxes	-21			
		-812	Charges de personnel	-909			
	0,09	34	Excédent brut d'exploitation	97	0,23	-63	
		2	Autres produits et charges de gestion courante	2			
			Produits et charges de gestion exceptionnels	0			
			Dotations / Reprises de provisions à caractère de charges				
	9,72	36	Excédent brut d'exploitation corrigé	99	23,52	-64	
		1	Produits financiers	1			
			Charges financières				
			Impôts sur excédents				
	9,89	36	Capacité d'autofinancement	100	23,66	-64	
			Résultat sur cession d'éléments d'actif				
		-19	Dotations / Reprises d'amortissements et provisions classés en Fonds de roulement	-25			
	4,83	18	Resultat net	75	17,85	-58	

A.P.A.G.E.H.

Période : 01/01/2018

31/12/2018

Situation au 31/12/2017		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie	
		594		EFE	-83	678	
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations	
				des biens	des financements		
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		36				
	Variations des :						
	Stocks						
	Usagers			4			
	Subventions						
	Autres créances d'exploitation			3			
	Fournisseurs d'exploitation				-4		
	Fonds dédiés						
Autres dettes d'exploitation					-21		
		36		32		4	
Répartition	Coût ou produit net de financement		1				
	IS sur excédent						
	CAF	36					
		1				1	
Investissement	Investissements :						
	Incorporels	1					
	Corporels						
	Financiers						
Autres							
Désinvestissements :							
Incorporels							
Corporels							
Financiers							
Autres							
		-1				-1	
Financement	Apports et dotations						
	Emprunts souscrits						
	Subventions d'investissement reçues :						
	- non renouvelables						
	- renouvelables						
Remboursements emprunts							
Autres							
Situation au 31/12/2018		FDR	629	- EFE	-52	=	681

(1) EBE corrigé

A.P.A.G.E.H.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Situation financière Emplois	31/12/2018	31/12/2017
Immobilisations incorporelles		
20500000 LOGICIELS	1 452,72	1 452,72
28050000 AMORT.LOGICIELS	-1 452,72	-1 452,72
TOTAL	0,00	0,00
Immobilisations corporelles		
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	32 763,41	31 493,26
21570000 AGENCT AMENAGT	4 092,00	4 092,00
21810000 INSTALL.GENERALES AGENCEMENTS	4 725,82	4 725,82
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	99 355,50	99 355,50
21830000 MATERIEL DE BUREAU	8 622,71	8 622,71
28154000 AMORT.MATERIEL OUTILLAGE	-30 459,77	-28 197,30
28157000 AMORT.AGENCT AMENAGT	-4 092,00	-4 092,00
28181000 AMORT.INST.GENERALES AGENC.	-4 725,82	-4 725,82
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSP.	-89 040,18	-74 449,95
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU	-8 622,71	-8 622,71
TOTAL	12 618,96	28 201,51
Immobilisations financières		
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 804,00	2 804,00
TOTAL	2 804,00	2 804,00
Usagers et comptes rattachés		
41110000 USAGERS	34 226,60	30 696,65
TOTAL	34 226,60	30 696,65
Autres créances d'exploitation		
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	360,00	303,00
43870000 AUTRES PRODUITS À RECEVOIR	2 172,21	0,00
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	867,00	0,00
48620000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	105,16	105,16
TOTAL	3 504,37	408,16
Valeurs mobilières de placement		
50810000 PLACEMENT DE TRESORERIE	111 271,89	111 271,89
TOTAL	111 271,89	111 271,89
Subventions à recevoir		
44170000 SUBVENTION A RECEVOIR	16 489,00	3 000,00
TOTAL	16 489,00	3 000,00
Liquidités		
51210000 CRCA MONTARGIS	484 474,72	479 471,38
51213000 LIVRET A ASSOCIATION	84 266,69	83 639,40
53110000 CAISSE	210,43	424,99
TOTAL	568 951,84	563 535,77
Autres		
46870000 REMB.FORMATION A RECEVOIR	1 970,62	0,00
TOTAL	1 970,62	0,00

A.P.A.G.E.H.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Situation financière Ressources	31/12/2018	31/12/2017
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	10 564,53	10 564,53
10260000 SUBV.INVEST.AFFECT.BIENS RENOUV.	179 323,85	179 323,85
TOTAL	189 888,38	189 888,38
Réserves		
10688000 RESERVES DIVERSES	417 871,90	342 651,41
TOTAL	417 871,90	342 651,41
Prov. réglementées et risques & charges		
15300000 PROV. INDEMN. DEPART RETRAITE	19 364,05	17 700,43
TOTAL	19 364,05	17 700,43
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés		
40110000 FOURNISSEURS	4 022,89	7 566,91
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	5 317,88	5 584,40
TOTAL	9 340,77	13 151,31
Autres dettes d'exploitation		
42104000 REMUNERATIONS DUES	150,00	0,00
42700000 PERSONNEL OPPOSITION	0,00	89,79
42820000 PROV.POUR CONGES A PAYER	27 998,75	25 992,93
43100000 URSSAF	16 526,23	28 401,00
43730000 MUTUELLE VIAPI	1 376,64	1 359,18
43730010 PREVOYANCE CHORUM	2 216,32	2 514,80
43730020 MUTUELLE HARMONIE	311,94	468,44
43731000 CAISSE RETRAITE REUNICA	5 407,54	8 876,69
43820000 PROV.CHARGES SOC. S/CP	12 133,91	11 663,13
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	2 759,00	0,00
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	0,00	241,00
44715000 FORMATION PROF. A PAYER	10 414,00	11 962,00
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES PAYES	899,00	1 170,00
48720000 ASP RECU D'AVANCE	0,00	8 567,00
TOTAL	80 193,33	101 305,96
Autres		
44190000 SUBVENTIONS A REVERSER	17 477,31	0,00
TOTAL	17 477,31	0,00

A.P.A.G.E.H.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2018	31/12/2017	%
Prestations de services				
70610000	PRESTATIONS DE SERVICES EV	276 394,76	319 798,70	-13.57
70611000	VENTES JARDIN	10 472,76	10 076,59	3.93
70612000	PRESTATIONS DE SERVICES JARDIN	79 364,92	91 535,61	-13.3
TOTAL		366 232,44	421 410,90	-13.09
Consommations				
60611000	ELECTRICITE	-2 494,72	-3 193,34	-21.88
60612000	EAU	-147,60	-193,20	-23.6
60620000	AUTRES FOURNITURES JARDIN	-870,91	-2 140,42	-59.31
60620010	ACHATS FTURES CLIENTS	-18 188,91	-8 414,30	116.17
60620020	FOURNITURES REFACTUREES	-1 239,73	-1 023,17	21.17
60630000	FOURN. ENTRET. P.O. EV	-6 759,20	-11 257,86	-39.96
60630010	VETEMENTS PROTECT. EV	-5 058,55	-4 691,91	7.81
60632000	FOURNIT. ENTRET. P.O. JARDIN	-2 048,48	-1 984,45	3.23
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVE	-1 012,27	-1 438,18	-29.61
60660000	CARBURANTS	-11 414,44	-10 194,80	11.96
60681000	DECHETTERIE	-3 331,95	-4 416,93	-24.56
61320000	LOCATION IMMOBILIERE	-16 828,00	-16 828,00	
61350000	LOCATION DE MATERIEL	-550,64	-473,72	16.24
61520000	ENT.REPAR.S/IMMOBILIER	-1 302,10	-409,00	218.36
61550000	ENT.REPAR. MATERIELS	-2 963,74	-1 949,90	51.99
61550010	ENT.REPAR.VEHICULES	-7 721,92	-9 971,83	-22.56
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	-1 263,00	-1 046,69	20.67
61680000	PRIMES D'ASSURANCES	-7 252,65	-6 477,81	11.96
61810000	DOCUMENTATION	-71,00	-71,00	
61850000	FRAIS DE FORMATION	-3 480,62	0,00	NS
61880000	DIVERS(COTIS.ADHESION)	0,00	-30,00	-100
62210000	TELESURVEILLANCE	-777,88	-578,16	34.54
62260000	HONORAIRES	-7 448,59	-15 119,12	-50.73
62300000	PUBLICITE	-220,30	-170,00	29.59
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENTS	-1 188,08	-2 215,35	-46.37
62570000	RECEPTIONS	-1 796,12	-1 648,91	8.93
62610000	AFFRANCHISSEMENT	-880,25	-806,19	9.19
62640000	TELEPHONE PORTABLE	-650,00	-640,00	1.56
62650000	TELEPHONE - FAX	-1 983,27	-1 883,57	5.29
62780000	SERVICES BANCAIRES	-246,94	-74,30	232.36
79110000	TRANSF. CHARGES ASSURANCE	1 103,45	0,00	NS
TOTAL		-108 088,41	-109 342,11	-1.15
Subventions d'exploitation				
74120000	SUBV. CUCS/ A.C.S.E.	15 000,00	25 000,00	-40
74121000	SUBV. CUCS/ A.M.E.	15 000,00	15 300,00	-1.96
74205000	SUBVENTION AGENCE DE L'EAU	28 565,00	52 353,00	-45.44
74210000	SUBV. CONSEIL DEPARTEMENTAL RSA	66 739,00	62 295,00	7.13
74211000	SUBV. CONSEIL DEPARTEMENTAL CIVIS	43 169,00	43 169,00	
74230000	SUBVENTIONS DES COMMUNES	100,00	100,00	
74270000	SUBVENTION APPRENTI	0,00	1 000,00	-100
74280050	AIDE A L'EMPLOI (ASP)	437 525,06	516 475,14	-15.29
TOTAL		606 098,06	715 692,14	-15.31
Impôts et taxes				
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	-1 654,00	-3 069,00	-46.11
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	-14 826,00	-16 364,00	-9.4
63512000	TAXES FONCIERES	-1 763,71	-1 714,54	2.87
63580000	TAXES DIVERSES (CARTE GRISE)	-90,00	0,00	NS
TOTAL		-18 333,71	-21 147,54	-13.31
Charges de personnel				
64110000	SALAIRES BRUTS DES EMPLOYES	-130 823,27	-116 136,60	12.65
64110010	SALAIRES BRUTS CAE TECHNICIEN	-2 983,08	-23 646,27	-87.38
64110100	SALAIRES BRUTS DES CADRES	-52 020,39	-55 378,62	-6.06
64110200	SALAIRES BRUTS DES ADMINISTRATIFS	-57 249,67	-68 152,73	-16

A.P.A.G.E.H.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2018	31/12/2017	%
64110300	SALAIRES BRUTS CIVIS	-146 437,34	-147 478,98	-0.71
64110400	SALAIRES BRUTS RSA	-203 593,70	-263 705,98	-22.8
64110700	SALAIRES BRUTS AUTRES PUBLICS	-30 904,64	-24 224,52	27.58
64110800	SALAIRES BRUTS APPRENTIS	-5 484,36	-9 611,17	-42.94
64120000	CONGES PAYES	-2 005,82	-2 544,77	-21.18
64130000	PRIMES ET AVANTAGES DIVERS	-4 100,00	0,00	NS
64140000	INDEMN.REPAS EMPLOYES	-4 735,00	-3 855,00	22.83
64141000	INDEMN.REPAS STAGIAIRES	0,00	-30,00	-100
64143000	INDEMN.REPAS CIVIS	-7 795,00	-8 405,00	-7.26
64144000	INDEMN.REPAS RSA	-11 090,00	-14 810,00	-25.12
64146000	INDEMN. REPAS CIE	-145,00	-1 005,00	-85.57
64146010	INDEMN. REPAS APPRENTIS	-390,00	-890,00	-56.18
64147000	INDEMN. REPAS AUTRES PUBLICS	-1 695,00	-1 315,00	28.9
64510000	COT.SECURITE SOCIALE	-107 859,33	-112 439,52	-4.07
64520000	COT.RETRAITE NON CADRE	-35 620,01	-43 466,04	-18.05
64550000	COTISATION PREVOYANCE	-4 077,67	-4 864,12	-16.17
64580000	COTISATIONS MUTUELLE	-5 506,56	-5 436,90	1.28
64580200	COTISATION MUTUELLE	-849,17	-1 053,99	-19.43
64750000	MEDECINE PHARMA. EV	-2 711,41	-3 300,36	-17.85
64830000	PROVISIONS CHARGES SOCIALES CP	-470,78	-1 252,78	-62.42
64900000	PERSONNEL INDEMNITES JOURN	3 092,58	3 517,00	-12.07
79124500	TRANSF. CHARGES FORMATION	3 405,62	0,00	NS
TOTAL		-812 049,00	-909 486,35	-10.71
Autres produits et charges de gestion courante				
65860000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	0,00	-19,63	-100
75600000	COTISATIONS	1 730,00	1 730,00	
TOTAL		1 730,00	1 710,37	1.15
Produits et charges de gestion except.				
77100000	PRODUITS EXCEPT/OPER.GESTION	0,00	265,37	-100
TOTAL		0,00	265,37	-100
Produits financiers				
76810000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	628,48	623,62	0.78
TOTAL		628,48	623,62	0.78
Dot. Repr. amort. prov. classés en FdR				
68112000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	-16 852,70	-21 218,49	-20.58
68150000	DOTATION PROV.CHARGES	-1 663,62	-3 287,42	-49.39
TOTAL		-18 516,32	-24 505,91	-24.44

Immobilisations		Valeur brute début exercice	Acquisitions	Cessions	Virements poste à poste	Valeur brute fin exercice
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
	Total I					
	Autres immobilisations incorporelles	1 452				1 452
	Total II	1 452				1 452
Immobilisations corporelles	Terrains					
	Constructions					
	Install. techn., matériel, outillage	35 585	1 270			36 855
	Install.générales, ag. am. divers	4 725				4 725
	Matériel de transport	99 355				99 355
	Mat. bur. et informatique, mobilier	8 622				8 622
	Immob. corp. en cours					
	Avances et acomptes					
	Total III	148 289	1 270			149 559
Immobilisations financières	Participations					
	Créances rattachées à des part.					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immob. financières	2 804				2 804
	Total IV	2 804				2 804
Total général (I+II+III+IV)		152 546	1 270			153 816

Immobilisations		Amortissements début exercice	Augmentations	Diminutions	Virements poste à poste	Amortissements fin exercice
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
	Total I					
	Autres immobilisations incorporelles	1 452				1 452
	Total II	1 452				1 452
Immobilisations corporelles	Terrains					
	Constructions					
	Install. techn., matériel, outillage	32 289	2 262			34 551
	Install. générales, ag. am. divers	4 725				4 725
	Matériel de transport	74 449	14 590			89 040
	Mat bur. et informatique, mobilier	8 622				8 622
	Immobilisations grevées de droits					
Total III	120 087	16 852			136 940	
Total général (I+II+III)		121 540	16 852			138 393

Nature des réserves et provisions		Montant début exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant fin exercice
Réserves	Réserves indisponibles				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves consécutives à l'octroi de subv. d'invest.				
	Autres réserves réglementées				
	Réserves pour projet associatif				
	Autres réserves	342 651	75 220		417 871
	Total réserves	342 651	75 220		417 871
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires				
	Autres provisions réglementées				
	Total				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques d'emploi				
	Autres provisions pour risques				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	17 700	1 663		19 364
	Provisions pour grosses réparations				
	Autres provisions pour charges				
	Total	17 700	1 663		19 364
Provisions pour dépréciation	Immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières				
	Stocks et en-cours				
	Usagers				
	Autres provisions pour dépréciation				
	Total				
Total général des provisions et dépréciations		17 700	1 663		19 364
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			1 663		