

Comptes annuels

APATPH COMBINES

31/12/2019

Ce document contient 20 pages



APATPH COMBINES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Sommaire

0.1	Fiche attestation	3
0.2	Bilan actif	4
0.3	Bilan passif (avant répartition)	5
0.4	Compte de résultat	6
0.5	Bilan actif (Détail)	8
0.6	Bilan passif (avant répartition) (Détail)	12
0.7	Compte de résultat (Détail)	14
0.8	Tableau des immobilisations	18
0.9	Tableau des amortissements	19
0.10	Tableau des réserves et provisions	20



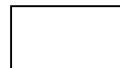
APATPH COMBINES

EUR

MISSION DE PRESENTATION AVEC CAC

TYPE DE RAPPORT

P6



DATE DE LA LETTRE DE MISSION

DONNEES A REPENDRE DANS L'ATTESTATION OU LE RAPPORT (CONTROLLER LA
CONCORDANCE DES MONTANTS CI-DESSOUS AVEC LES ETATS DEFINITIFS)

Total du bilan	9 662 425
Chiffre d'affaires HT	1 617 298
Résultat net comptable	-1 451 594

OBSERVATIONS EVENTUELLES A REDIGER :

DATE A PORTER SUR LE RAPPORT :

(il s'agit du jour de l'entretien avec le client ou à défaut
du jour de la revue du dossier)

NOMBRE D'EXEMPLAIRES ORIGINAUX (PHOTOCOPIES NON ADMISES) :

SIGNATURE TECHNIQUE

(cadre hiérarchique ou technique
inscrit à l'ordre)

Nom :

SIGNATURE SOCIALE

(cadre hiérarchique inscrit
à l'ordre)

Nom et Visa :

NB : lorsque le cadre hiérarchique signe pour les dossiers qu'il supervise
au plan technique, une seule signature suffit

APATPH COMBINES

Actif						Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2018
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	13 024	12 949	75	1 314
		TOTAL	13 024	12 949	75	1 314
	Immobilisations corporelles	Terrains	897 099		897 099	942 099
		Constructions	10 939 781	3 458 286	7 481 495	8 898 911
		Inst.techniques, mat.out.industriels	253 860	236 566	17 294	28 932
		Autres immobilisations corporelles	447 765	332 872	114 892	169 598
		Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	306 372	255 000	51 372	163 492
	TOTAL	12 844 880	4 282 725	8 562 154	10 203 034	
	Immobilisations financières (2)	Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	28 941		28 941	23 723
		TOTAL	7 039		7 039	1 039
		35 980		35 980	24 763	
TOTAL I			12 893 885	4 295 674	8 598 210	10 229 111
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises	4 185		4 185	4 140
		TOTAL	4 185		4 185	4 140
	Avances et acomptes versés sur commandes		644		644	
	Créances(3)	Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	288 460 237 138	121 394	167 065 237 138	213 176 178 635
		TOTAL	525 598	121 394	404 203	391 812
	Divers	Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	604 831 50 350		604 831 50 350	267 775 51 713
		TOTAL II	1 185 609	121 394	1 064 215	715 441
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)			14 079 495	4 417 069	9 662 425	10 944 553
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					

APATPH COMBINES

* 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)	3 216 542	3 208 974
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	291 746	291 746
	Report à nouveau	-476 113	-78 946
	Résultat de l'exercice	-1 451 594	-394 908
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-1 935	4 177
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	1 160	2 273
	Provisions réglementées	1 672	1 672
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		1 581 478	3 034 988
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques	58 124	24 124
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total II		58 124	24 124
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 221 305	7 378 034
	Emprunts et dettes financières divers (3)	29 580	26 423
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459 046	250 462
	Dettes fiscales et sociales	248 376	198 180
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	64 513	32 339
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total III		8 022 822	7 885 440
Écart de conversion passif IV			
TOTAL DU PASSIF(I+II+III+IV)		9 662 425	10 944 553
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		
	(3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

APATPH COMBINES

Période de l'exercice 01/01/2019 31/12/2019
Période de l'exercice précédent 01/01/2018 31/12/2018
Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		1 405
	Production vendue : Biens		
	Dotations et produits de tarification	855 025	850 767
	Autres services	762 273	722 930
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	1 617 298	1 575 103
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme	201 217	262 966
	Subventions d'exploitation	561 602	551 613
	Remboursement de frais	333 468	255 104
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
	Cotisations	11 633	13 972
	Autres produits (1)		
	Total des produits d'exploitation I	2 725 219	2 658 760
Charges d'exploitation	Marchandises Achats		
	Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements Achats	152 530	159 465
	Variation de stocks	-45	1 307
	Autres achats et charges externes (2)	443 649	378 949
	Impôts, taxes et versements assimilés	79 625	73 705
	Salaires et traitements	1 247 346	1 256 399
	Charges sociales	443 160	514 633
	Dotations d'exploitation	426 427	409 128
	• sur immobilisations amortissements provisions		
	• sur actif circulant : provisions	21 800	173 695
	• pour risques et charges : provisions		
	Subventions accordées par l'association	74 162	1 918
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation II	2 888 656	2 969 203
Résultat d'exploitation (I-II)		-163 437	-310 443
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	681	909
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers V	681	909
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	57 884	65 870
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières VI	57 884	65 870
Résultat financier (V-VI)		-57 203	-64 961
Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)		-220 641	-375 404
Renvois	(1) Dont : Dons		
	Legs et donations		
	Produits liés à des financements réglementaires		
	Ventes de dons en nature		
	(2) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier	9 158	1 466
	immobilier		

APATPH COMBINES

Période de l'exercice 01/01/2019 31/12/2019
Période de l'exercice précédent 01/01/2018 31/12/2018
Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 693	4 274
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	321 113	3 017
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels VII	332 806	7 291
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	32 294	11 992
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	253 465	14 803
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 278 000	
	Total des charges exceptionnelles VIII	1 563 759	26 795
Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-1 230 952	-19 504
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		3 058 707	2 666 961
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV		4 510 301	3 061 870
Excédent ou déficit (XIII-XIV)		-1 451 594	-394 908
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			104 641
Bénévolat			104 641
Prestations en nature			
Dons en nature			
Charges			104 641
Secours en nature			
Mise à disposition de biens et services			
Personnel bénévole			104 641

APATPH COMBINES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2019	31/12/2018
Concessions, logiciels	13 024,86	13 024,86
20510000 LOGICIELS ETA	251,60	251,60
20511000 LOGICIELS ESAT SOCIAL	8 863,37	8 863,37
20512000 LOGICIELS POLE LOGEMENT	598,80	598,80
20513000 LOGICIEL	3 311,09	3 311,09
Amort. prov. concessions, logiciels	-12 949,58	-11 710,46
28051000 AMORT. LOGICIELS ETA	-251,60	-251,60
28051100 AMORT. LOGICIELS ESAT SOCIAL	-8 835,99	-8 385,44
28051200 AMORTISSEMENT LOGICIEL PL	-598,80	-598,80
28051300 AMORTISSEMENT LOGICIEL SAVS	-3 263,19	-2 474,62
Terrains	897 099,49	942 099,49
21110000 TERRAINS	897 099,49	942 099,49
Constructions	10 939 781,94	11 200 292,20
21312000 CONSTRUCTION RA PRIVAS	2 076 138,49	2 076 138,49
21313000 CONSTRUCTION ESAT SOCIAL CCR	474 125,53	474 125,53
21314000 CONSTRUCTION BATIMENTS LAVILLEDIEU	707 859,50	707 859,50
21315000 BATIMENTS COUCOURON	871 538,22	871 538,22
21316000 CONSTRUCTION SAVS COUCOURON	321 383,04	321 383,04
21317000 CONSTRUCTION MONTJULLIAU	0,00	193 000,00
21318000 CONSTRUCTION AUBENAS	0,00	190 000,00
21319000 CONSTRUCTIONS RI THUEYTS	2 038 156,03	2 038 156,03
21320000 CONSTRUCTION RI LVD	2 252 305,44	2 207 045,41
21321000 CONSTRUCTION AUBENAS (NVLE)	593 474,43	579 494,87
21322000 CONSTRUCTION VANOSC	1 557 361,50	1 513 320,95
21350000 INSTALLATIONS GENERALES RA CCR	2 331,54	2 331,54
21350100 INSTALLATION GENERALE RA PRIVAS	12 278,74	12 278,74
21350200 INSTAL. GENERALE RI THUEYTS	5 408,34	5 408,34
21350300 Inst. générales Aubenas cst nvle	9 357,54	8 211,54
21350400 INTSALL. GEN. RI LVD	18 063,60	0,00
Amort. prov. constructions	-3 458 286,74	-2 301 380,37
28131300 DAP CONSTRUCTION ESAT SOCIAL CCR	-249 956,58	-227 901,33
28131400 AMORTISSEMENTS CONSTRUCT LVD	-545 576,32	-531 708,52
28131500 AMORT. BATIMENTS COUCOURON	-398 448,21	-359 799,43
28131600 DAP CONSTRUCTION SAVS CCR	-153 349,56	-138 627,81
28131700 AMORTISSEMENTS CONSTR. MONTJULLIAU	0,00	-107 168,61
28131800 AMORTISSEMENTS CONSTRUCT AUBENAS	0,00	-94 287,50
28132000 AMORT BATIMENT RA PRIVAS	-515 195,59	-434 903,15
28132100 AMORT. CONSTR. RI THUEYTS	-347 577,32	-265 833,94
28132200 AMORT CONSTR RI LVD	-162 142,09	-97 148,24
28132300 Amort Const. Aubenas (nouvelle)	-32 793,43	-16 250,93
28132400 AMORT. CONSTR. VANOSC	-51 169,64	-7 204,81
28135000 AMORTISSEMENTS INST GALES	-2 331,54	-2 099,01
28135100 AMORTISSEMENTS AAI RA PRIVAS	-7 129,98	-5 902,11
28135200 AMORT. INSTAL GENE. RI THUEYTS	0,00	-10 773,11
28135300 AMORTISSEMENTS AAI THUEYTS	-2 301,17	-1 760,33
28135400 Amortissements AAI AUBENAS NVLE	-657,10	-11,54
28135500 AMORT. INSTAL. GEN RI LVD	-658,21	0,00
29130000 DEPREC S/ IMMOB CORP.	-989 000,00	0,00
Matériel outillage	253 860,68	252 827,93
21540000 MATERIEL & OUTILLAGE	202 674,80	201 642,05
21550000 MATERIEL ET OUTILLAGE ATELIER	49 436,58	49 436,58
21560000 MAT ET OUTILLAGE POLE LOG	1 749,30	1 749,30
Amort. prov. matériel outillage	-236 566,11	-223 895,55
28154000 AMORT MAT. & OUTILLAGE	-191 472,78	-182 900,90
28155000 AMORT. MATÉRIEL ET OUTILLAGE ESAT	-44 048,87	-40 387,52

APATPH COMBINES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2019	31/12/2018
28156000	AMORT MAT ET OUTILLAGE POLE LOG	-1 044,46	-607,13
Autres immobilisations corporelles		447 765,29	475 078,98
21810000	AAI POLE ADMINISTRATIF	4 869,21	4 869,21
21810100	INSTALLATIONS GENERALES GEM PRIVAS	374,71	42 620,50
21810200	INSTAL. GENERALES RA THUEYTS	9 764,02	9 764,02
21812000	INSTALLAT. GENERALES ASP	49 273,15	41 323,15
21813000	INSTALLATIONS GENERALES GEM AUBENAS	24 267,32	21 308,32
21814000	INSTALL. GEN. ESAT LVD	3 665,88	3 665,88
21815000	INSTAL. GENERALES ESAT	14 703,38	14 703,38
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	9 000,00	9 000,00
21821000	MATERIEL TRANSPORT ESAT	10 260,00	10 260,00
21822000	MAT DE TRANSPORT ESAT	42 372,19	42 372,19
21823000	MATERIEL DE TRANSPORT	13 808,56	13 808,56
21824000	MATERIEL DE TRANSPORT POLE LOGEMENT	5 644,88	5 644,88
21830000	MAT.BUR.& MAT.INFORMAT	10 435,35	10 435,35
21830100	MATERIEL DE BUREAU SAVS PRIVAS	3 353,25	3 353,25
21830200	MATERIEL DE BUREAU SAVS COUCOURON	9 659,82	9 659,82
21830300	MATERILE BUREAU ET INFORMATIQUE SAV	169,38	169,38
21830400	MATERIEL BUREAU ET INFO SAVS07	42,13	42,13
21830500	MAT BUREAU ET INFO RI THUEYTS	310,07	310,07
21830600	MAT DE BUR ET INFO RA PRIV	324,74	324,74
21831000	MATERIEL BUREAU/INFORM ESAT	17 654,21	17 654,21
21832000	MAT DE BUREAU ATELIER ESAT PROD	5 106,21	5 106,21
21833000	MATERIEL DE BUREAU RA COUCOURON	31 269,19	31 269,19
21834000	MATERIEL BUREAU ET INFO POLE ADM	1 307,81	1 307,81
21835000	MATERIEL DE BUREAU ESAT SOCIAL	18 975,09	18 975,09
21836000	MATERIEL INFO POLE ADMINISTRATIF	4 357,30	771,00
21837000	MATERIEL BUREAU ET INFO GEM	102,43	102,43
21837100	MATERIEL BUREAU ET INFO GEM	217,87	217,87
21838000	MATERIEL BUREAU ET INFO TR07	1 425,91	1 425,91
21840000	MOBILIER	11 790,47	11 790,47
21840100	MOBILIER RA PRIVAS	77 016,04	77 016,04
21840200	MOBILIER GEM PRIVAS	4 255,99	4 255,99
21840300	MOBILIER RA COUCOURON	406,02	406,02
21840500	MOBILIER RI THUEYTS	35 650,67	35 650,67
21840600	MOBILIER ESAT CCR	330,32	330,32
21840700	Mobilier - RI LVD	13 218,98	13 218,98
21840800	Mobilier - RI VANOSC	11 160,52	10 723,72
21840900	Mobilier - Aubenas constr. nvle	1 222,22	1 222,22
Amort. prov. autres immob. corporelles		-332 872,49	-305 480,73
28181000	AMORT.AAI POLE ADMINISTRATIF	-4 869,21	-4 303,79
28181100	AMORT AGENCEMENTS	-3 688,98	-2 712,58
28181200	AMORTISSEMENTS AAI ASP	-35 933,66	-34 032,43
28181300	AMORTISSEMENTS GEN. GEM AUBENA	-12 418,32	-10 828,07
28181400	AMORT.AAI LVD	-1 576,15	-761,61
28181500	AMORT. AAI ESAT	-14 703,38	-14 703,38
28182000	AMORT. MAT DE TRANSPORT	-9 000,00	-9 000,00
28182100	AMORT. MAT. TRANSP. ESAT	-10 260,00	-10 260,00
28182200	AMORT MAT DE TRANSP ESAT	-42 372,19	-42 372,19
28182300	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	-13 808,56	-12 575,98
28182400	AMORT. MAT TRANSPORT POLE LOGEMENT	-2 202,28	-1 073,30
28183000	AMORT.MAT.BUR.& INFORM	-10 477,48	-10 475,63
28183100	AMORT. MATERIEL BUREAU SAVS PRIVAS	-3 202,38	-2 934,33
28183200	AMORT MAT DE BUREAU SAVS CCR	-9 659,82	-9 654,79
28183300	AMORTISSEMENTS MAT DE BUR RA CCR	-31 263,79	-29 628,18
28183400	AMORTISSEMENTS MAT INFO ESAT SOCIAL	-17 570,23	-17 209,47
28183500	AMORT. MAT. DE BUREAU COUCOURON	-4 900,27	-4 434,06
28183600	MATERIEL BUREAU ESAT SOCIAL CCR	-19 072,15	-18 844,54
28183700	AMORTISSEMENTS MAT BUR&INFO RA PRIV	-314,61	-273,43
28183800	AMORTISSEMENTS MAT.BUREAU ASP	-2 474,43	-1 972,44
28183900	AMORT MAT BUR ET INFO TR07	-499,21	-242,21
28184000	AMORT.MOBILIER	-9 304,79	-7 913,87
28184100	AMORTISSEMENTS MOBILIER RA PRIVAS	-50 411,08	-42 978,43
28184200	AMORTISSEMENTS MOBILIER GEM PRIVAS	-1 766,28	-1 482,53
28184300	AMORTISSEMENTS MAT BUR&INFO SAVS LV	-169,38	-161,89

APATPH COMBINES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2019	31/12/2018
28184400	AMORTISSEMENTS MAT BUR&INFO GEM RPI	-102,43	-102,43
28184500	AMORTISSEMENTS MAT BUR&INFO GEM AUB	-210,77	-181,91
28184600	AMORT MAT DE BUR & INFO THUEYTS	-308,07	-242,36
28184700	AMORTISSEMENTS MOBILIER RI THUEYTS	-15 158,87	-11 593,80
28184800	AMORT.MAT BUREAU ESAT CCR	-324,00	-241,42
28184900	Amortissement Mobilier LVD	-3 225,70	-1 903,81
28185000	AMORT. AGENCT AMENAG. COUCOURON	-1 436,17	-320,24
28185100	AMORT. MOBILIER AUBENAS NVLLE	-187,85	-65,63
Immobilisations corporelles en cours		306 372,84	163 492,52
23130800	CONSTRUCTION EN COURS SAGNES ET GOU	87 298,69	53 246,41
23130900	CONST° EN COURS GUILHERAND	199 936,26	109 544,11
23131000	CONSTRUCTION EN SOURS. ST JULIEN EN	19 137,89	702,00
Prov. immob. corporelles en cours		-255 000,00	0,00
29310000	DEPRECIAT. IMMO CORPOREL EN COURS	-255 000,00	0,00
Autres titres immobilisés		28 941,09	23 723,83
27110000	PARTS SOCIALES CREDIT AGRICOLE	12 321,09	12 103,83
27111000	PARTS SOCIALES CELDA	11 620,00	11 620,00
27112000	ACTIONS RELIEFS-H	5 000,00	0,00
Autres immobilisations financières		7 039,18	1 039,18
27550000	CAUTIONNEMENTS	7 039,18	1 039,18
Matières premières approv.		4 185,00	4 140,00
31100000	STOCKS MATIERES PREMIERES	1 000,00	1 200,00
32211000	STOCKS DE GRANULES	3 185,00	2 940,00
Avances et acomptes versés sur commandes		644,92	0,00
40910000	AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	644,92	0,00
Créances usagers et comptes ratt.		288 460,15	386 872,28
41110000	USAGERS	171 650,08	386 872,28
41600000	CRÉANCES DOUTEUSES	116 810,07	0,00
Prov. créances usagers et comptes ratt.		-121 394,71	-173 695,90
49100000	DEPRECIATION CPTES CLT	-121 394,71	-173 695,90
Autres créances		237 138,45	178 635,96
42500000	ACPTES PERSONNEL	0,00	228,49
42870000	PERSONNEL - PRODUITS A RECEVOIR	184,18	0,00
44561800	TVA S/FRE A RECEVOIR	536,34	399,93
44562100	TVA S/ IMMOBILISATIONS 20%	0,00	272,70
44566100	TVA DED 20%	268,26	1 757,15
44566400	TVA DEDUCTIBLE	62,39	0,00
44567000	CREDIT DE TVA	640,00	0,00
45511000	COMPTE COURANT RELIEFS-H	2 342,33	0,00
46200000	CREANCES S/CESSIONS D'IMMOBILISAT.	115 000,00	0,00
46710000	DEBIT.CREDIT.DIVERS	92 598,58	113 485,67
46710100	FACTURATION SAVS07	6 929,68	5 148,55
46710300	MESSIDOR	1 100,00	1 100,00
46721300	COTART ERIC RBT FRAIS	0,00	600,00
46721800	BLANC CELINE RBT FRAIS	0,00	162,66
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	17 476,69	55 480,81
Disponibilités		604 831,31	267 775,25
51210000	CREDIT AGRICOLE	144 860,34	50 768,70

APATPH COMBINES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2019	31/12/2018
51217000	CAISSE D'EPARGNE LDA	378 206,35	113 342,07
51220000	COMPTES LIVRET	30 842,84	52 983,43
51221000	CSL SOCIETAIRE C. AGRICOLE	50 921,78	50 681,05
Charges constatées d'avance		50 350,14	51 713,62
48600000	CHARG.CONSTAT.D'AVANCE	50 350,14	51 713,62

APATPH COMBINES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs sans droit de reprise	3 216 542,60	3 208 974,21
10240000 FONDS ASSOCIATIFS	77 204,71	77 204,71
10261100 SUBV D'INVEST S/BIENS RENOUVELABLES	738 219,91	730 651,52
10261400 SUBVENTIONS EQUIPEMENTS - COMMUNES	25 000,00	25 000,00
10261800 SUBVENTIONS EQUIPEMENTS - AUTRES	1 943 997,98	1 943 997,98
10268100 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	432 120,00	432 120,00
Réserves	291 746,59	291 746,59
10648000 AUTRES RESERVES REGLEMENTEES	188 751,07	188 751,07
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	10 284,40	10 284,40
10688000 RESERVES ASSOCIATION	92 711,12	92 711,12
Report à nouveau	-476 113,22	-78 946,62
11000000 REPORT A NOUVEAU	449 324,20	487 890,99
11013000 EXCEDENT A AFFECTER - ESAT SOC 2013	33 746,09	17 722,34
11900000 REPORT A NOUVEAU ASP	-784 357,43	-431 562,19
11911000 RAN DEBITEUR SAVS LVD/CCR	-58 847,95	-52 187,09
11912000 RAN DEBITEUR PRIVAS	-97 721,92	-86 747,86
11920000 RAN - CHARGES REJETEES	-18 256,21	-14 062,81
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-1 935,64	4 177,78
11517000 AFFECTATION RESULTAT CA 2016	0,00	4 177,78
11518000 EXCEDENT A AFFECTER 2018	-1 935,64	0,00
Subv. invest. sur biens non renouvelables	1 160,00	2 273,00
13120000 SUBVENTION REGION	3 340,00	3 340,00
13912000 SUBV INVEST RI THUEYTS INSCRITES AU RES.	-2 180,00	-1 067,00
Provisions réglementées	1 672,24	1 672,24
14861000 RESERVES DES P/VALUES NETTES	1 672,24	1 672,24
Provisions pour risques	58 124,36	24 124,36
15110000 PROVISION POUR RISQUES	48 124,36	14 124,36
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	10 000,00	10 000,00
Emprunts auprès des éta de crédit	7 221 305,97	7 378 034,65
16400000 EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE SAVS	86 288,66	88 437,68
16400300 EMPRUNT CRAM	1 935,00	2 322,00
16420000 EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE 2005	8 115,91	18 215,82
16421000 EMPRUNT DEXIA RA CCR	519 338,34	531 572,14
16422000 EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE 2009	51 781,35	99 177,55
16423000 EMPRUNT CE N°3077343 DU 23/10/2008	178 903,29	185 425,42
16425000 EMPRUNT CAISSE DES DEPOTS N°1047993	17 247,73	34 427,74
16426000 EMPRUNT CDC PLAI 2011	1 601 360,43	1 601 360,43
16426200 PLAI 2014 CAISSE DES DEPOTS	1 500 344,87	1 500 344,87
16426300 PLAI 2016 CAISSE DES DÉPÔTS	1 719 069,07	1 759 645,51
16426400 PLAI 2017 CAISSE DÉPÔTS RA VANOSC	782 064,67	800 000,00
16428000 PRET TAUX 0 CARSAT PROGR. THUEYTS	350 800,00	350 800,00
16430000 AVANCE CRAM ESAT	33 039,00	36 710,00
16432000 EMPRUNT CE N° 9673415	242 835,25	256 651,84
16434000 PRET CARSAT VANOSC V521252C01	97 032,00	97 032,00
16884000 INTERETS COURUS	31 150,40	15 911,65
Emprunts et dettes financ. divers	29 580,47	26 423,55
16550000 CAUTIONNEMENTS	29 580,47	26 360,86
42600000 PERSONNEL - DEPOTS	0,00	62,69

APATPH COMBINES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2019	31/12/2018
Dettes fournisseurs et comptes ratt.	459 046,52	250 462,47
40110000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	432 942,80	162 888,41
40170000 FOURNISSEURS - RETENUES DE GARANTIE	15 984,01	81 694,06
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	10 119,71	5 880,00
Dettes fiscales et sociales	248 376,15	198 180,65
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	0,00	3,91
42820000 DETTES PROVISIONNEES S/ CP	64 196,64	63 741,77
43100000 URSSAF	32 839,04	41 412,00
43100100 URSSAF - SAUVEGARDE	44 780,87	0,00
43720000 MUTUELLES	6 251,86	6 485,15
43720100 MUTUELLE - SAUVEGARDE	7 701,52	0,00
43730000 CAISSE DE RETRAITE CPM	7 015,06	11 962,97
43730100 CAISSE RETRAITE - SAUVEGARDE	9 648,74	0,00
43731000 CAISSE DE PREVOYANCE CPM	5 154,68	8 995,53
43731100 CAISSE PREVOYANCE - SAUVEGARDE	6 421,78	0,00
43750000 CAISSE RETRAITE SUPP CADRES	471,14	534,38
43750100 CAISSE RETRAITE SUP CADRES - SAUVE	506,17	0,00
43820000 CHARGES SOCIALES S/CP	24 394,72	33 174,29
43860000 ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER	0,00	13 623,00
44310000 ETAT - PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE	438,23	0,00
44310100 ETAT - PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE SAUVEGARDE	747,83	0,00
44551000 TVA DUE	4 042,00	2 898,00
44552000 TVA A PAYER - SAUVEGARDE	2 908,00	0,00
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	28 290,00	14 045,00
44820000 CHARGES FISCALES S/CONGES A PAYER	2 567,87	1 304,65
Autres dettes	64 513,71	32 339,05
46711100 CREDITEUR GEM	0,00	13 000,00
46720000 AUTRES DEBITEURS	30 000,00	0,00
46860200 CAP FORMATION	11 636,17	13 135,20
46865000 OEUVRES SOCIALES	16 788,16	1 739,30
46865100 OEUVRES SOCIALES FONCTIONNEMENT	6 089,38	4 464,55

APATPH COMBINES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2018	%
Ventes de marchandises	0,00	1 405,00	-100
70700000 VENTE DE MARCHANDISES	0,00	1 405,00	-100
Dotations et produits de tarification	855 025,08	850 767,89	0.5
73100000 PRODUITS DES TARIFICATIONS	358 946,56	357 004,89	0.54
73160000 DOTATION GLOBALE	496 078,52	493 763,00	0.47
Production d'autres services	762 273,23	722 930,56	5.44
70600000 PRESTATIONS DE SERVICE	3 563,17	7 375,42	-51.69
70600100 PRESTATIONS CONDITIONNEMENT	145 494,92	139 830,93	4.05
70600700 PRESTATIONS EXONEREES	2 645,00	2 404,50	10
70600800 LOYER BOUET ALAIN	5 430,00	4 528,25	19.91
70610000 MENUISERIE	32 309,40	28 692,29	12.61
70620000 ESPACES VERTS	169 920,50	146 114,60	16.29
70630000 PRESTATIONS DIVERSES	0,00	7 239,00	-100
70640000 MAINTENANCE INTER	22 200,69	26 699,29	-16.85
70680000 Prestation Convention MESSIDOR-TR07	1 100,00	1 100,00	
70831000 LOYERS LOGEMENT RELAIS	75 416,95	67 107,97	12.38
70831100 REDEVANCES RA PRIVAS	115 440,55	107 678,68	7.21
70831300 REDEVANCE IMPACT H	6 240,60	6 135,00	1.72
70831400 REDEVANCES GEM PRIVAS	7 555,80	7 555,80	
70831500 LOCATION MONTJULLIAU	0,00	8 435,75	-100
70831600 LOCATION THUEYTS	42 947,76	46 728,75	-8.09
70831700 LOCATION SAVS LAVILLEDIEU	3 738,96	3 738,96	
70831800 LOCATION GPE SAVS07	480,00	480,00	
70831900 LOCATION ESAT SOCIAL	31 637,04	31 637,04	
70832000 LOCATIONS DIVERSES	240,00	0,00	NS
70832100 LOCATION RI LAVILLEDIEU	68 162,71	67 852,70	0.46
70832200 LOCATION AUBENAS LOGEMENT	4 896,48	4 812,60	1.74
70832300 LOCATION VANOSC	17 126,25	1 000,48	NS
70882000 JOURNEE SOLIDARITE HANDICAP	5 726,45	5 782,55	-0.97
Subventions d'exploitation	201 217,00	262 966,20	-23.48
74100000 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	169 360,00	169 360,00	
74140000 SUBVENTION DES COMMUNES	5 550,00	5 600,00	-0.89
74150000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	2 240,00	7 100,00	-68.45
74151000 SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	23 767,00	65 000,00	-63.44
74420000 SUBVENTIONS DES COMMUNAUTES DE COMM	300,00	300,00	
74760000 SUBVENTIONS SPECIFIQUES	0,00	15 606,20	-100
Remboursement de frais	561 602,00	551 613,92	1.81
75430000 AIDE AUX POSTES TRAVAILLEURS HAND.	560 581,00	550 626,92	1.81
75480000 REMBOURSEMENTS FRAIS ASSEMBLEES	1 021,00	987,00	3.44
Repr. amort. prov. et transferts de charges	333 468,35	255 104,86	30.72
78174000 REP PROV CLTS DOUTEUX	74 102,07	0,00	NS
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	12 092,04	13 191,86	-8.34
79110000 REMBOURSEMENTS ASSURANCE	18 058,58	9 064,90	99.21
79111000 REFACTURATION CHARGES RESIDENTS	11 619,18	11 559,81	0.51
79111100 CHARGES RESIDENTS THUEYTS	22 626,88	20 574,98	9.97
79111200 CHARGES RESIDENTS RA CCR	0,00	1 528,40	-100
79111400 CHARGES RESIDENTS LAVILLEDIEU	22 109,62	29 874,90	-25.99
79111500 REFACTURATION CHARGES MONTJULLIAU	0,00	416,66	-100
79111600 PRESTATIONS COMPL.RI THUEYTS	17 827,59	13 362,90	33.41
79111700 PREST. COMPL. LAVILLEDIEU	0,00	5 417,42	-100
79111800 CHARGES AUBENAS LOGEMENT	3 067,17	1 583,25	93.73
79111900 CHARGES RESIDENTS VANOSC	6 670,88	390,00	NS
79121000 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL	34 537,27	25 222,93	36.93
79124000 REMBOURSEMENTS IJ	2 550,48	4 324,28	-41.02
79130000 REFACTURATION CHARGES GEM	96 613,75	94 293,98	2.46
79199900 REMBOURSEMENTS IJ PREVOYANCE	11 592,84	24 298,59	-52.29

APATPH COMBINES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2018	%
Autres produits d'exploitation	11 633,38	13 972,03	-16.74
75860000 COTISATIONS	7 870,00	8 470,00	-7.08
75880000 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	1 069,67	496,43	115.47
75881000 DONS NON AFFECTES	0,00	1 821,00	-100
75881100 FRAIS BENEVOLES NON REMBOURSES	2 693,71	3 184,60	-15.41
Achats matières premières approv.	152 530,07	159 465,82	-4.35
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	12 074,11	12 393,60	-2.58
60610000 EAU COUCOURON	1 322,34	1 329,89	-0.57
60611000 EAU LAVILLEDIEU	1 012,51	2 504,01	-59.56
60611100 EAU AUTRES STRUCTURES	12 456,16	7 074,41	76.07
60612000 ELECTRICITE LAVILLEDIEU	8 604,55	8 276,73	3.96
60612100 ELECTRICITE COUCOURON	13 026,06	12 371,36	5.29
60612200 ELECTRICITE AUTRES STRUCTURES	23 604,41	22 601,89	4.44
60613000 CHAUFFAGE LAVILLEDIEU	1 631,30	2 972,37	-45.12
60613100 CHAUFFAGE COUCOURON	12 945,73	14 583,87	-11.23
60613200 CHAUFFAGE AUTRES STRUCTURES	26 928,90	21 738,90	23.87
60618000 AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	0,00	1 405,00	-100
60621000 CARBURANT	17 899,49	21 708,82	-17.55
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	3 824,35	5 162,36	-25.92
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	10 310,34	12 350,20	-16.52
60624000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	4 080,51	5 153,16	-20.82
60625500 ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE	378,00	0,00	NS
60626000 PETITES FOURNITURES	339,83	2 960,87	-88.52
60630000 ALIMENTATION	170,14	0,00	NS
60631000 PETIT MOBILIER	0,00	1 019,78	-100
60642000 ACTIVITES	0,00	2 317,00	-100
60684000 ACHATS JOURNEE SOLIDARITE	1 921,34	1 541,60	24.63
Variation stocks matières prem. approv.	-45,00	1 307,99	-103.44
60310000 VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES	200,00	82,99	140.99
60322100 VARIATION STOCKS GRANULES	-245,00	1 225,00	-120
Autres achats et charges externes	443 649,38	378 949,63	17.07
61100000 S.TRAITANCE GENERALE	58 305,35	50 223,74	16.09
61180000 PRESTATIONS PAIES	18 488,96	14 347,69	28.86
61220000 REDEVANCES CREDIT-BAIL MOBILIER	9 158,28	1 466,82	524.36
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	54 070,32	54 070,32	
61352000 LOCATION EQUIPEMENTS	4 022,83	4 163,51	-3.38
61352100 LOCATIONS PLANCHER	1 312,36	1 394,36	-5.88
61353000 LOCATIONS MAT. DE TRANSPORT	24 908,90	45 928,81	-45.77
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	16 647,53	12 196,35	36.5
61551000 ENTRETIEN ET REPARAT. S/ MAT.	13 225,11	13 487,71	-1.95
61558000 ENT. REP. VEHICULE 405	4 930,82	3 226,21	52.84
61559000 TRAITEMENT DES DECHETS	1 543,56	424,66	263.48
61560000 MAINTENANCE CHAUDIERES	7 885,65	3 948,30	99.72
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	16 156,66	15 210,25	6.22
61568000 AUTRES MAINTENANCES	14 987,63	11 754,81	27.5
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	6 446,27	6 641,09	-2.93
61630000 ASSURANCES TRANSPORT	8 423,99	8 738,59	-3.6
61640000 Assurance perte financière véhicule	550,96	95,79	475.17
61650000 ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	2 392,86	2 165,93	10.48
61660000 ASSURANCES MATERIEL	3 004,61	2 833,34	6.04
61840000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	7 530,64	1 709,00	340.65
62150000 PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	34 537,27	25 222,93	36.93
62180000 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 800,00	12 526,00	-85.63
62260000 HONORAIRES	35 792,80	27 239,49	31.4
62270000 FRAIS D'ACTES	40 516,43	20 656,42	96.14
62280000 HONORAIRES AGENCE IMMOB.	10 000,00	0,00	NS
62300000 PUBLICITE	0,00	101,60	-100
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	8 630,00	1 390,00	520.86
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 787,13	3 625,89	4.45
62511000 FRAIS DES BENEVOLES	2 693,71	3 184,60	-15.41
62520000 FRAIS BUDGET LOISIRS RA CCR	2 387,33	1 901,88	25.52

APATPH COMBINES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2019	31/12/2018	%
62521000	FRAIS BUDGET LOISIRS RA PRIVAS	3 493,55	4 398,18	-20.57
62570000	RECEPTIONS	1 409,15	274,10	414.1
62571000	FRAIS ASSEMBLEES GENERALES	1 285,75	1 108,00	16.04
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	2 705,42	3 869,80	-30.09
62620000	TELECOMMUNICATIONS	16 150,96	15 386,22	4.97
62630000	FRAIS INTERNET	1 322,76	1 395,95	-5.24
62700000	SERVICES BANCAIRES	3 143,83	2 641,29	19.03
Impôts et taxes		79 625,06	73 705,23	8.03
63110000	TAXES SUR SALAIRES	28 290,00	20 545,00	37.7
63312000	CHARGES FISCALES S/ CONGES PAYES	1 263,22	4,82	NS
63330000	FORMATION CONTINUE	29 220,24	31 761,12	-8
63512000	TAXES FONCIERES	13 183,60	14 152,29	-6.84
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	7 544,00	7 118,00	5.98
63530000	IMPOTS INDIRECTS	124,00	124,00	
Salaires et traitements		1 247 346,36	1 256 399,11	-0.72
64110000	REMUNERATIONS BRUTES	1 220 781,98	1 237 730,41	-1.37
64120000	CONGES PAYES	454,87	512,37	-11.22
64140000	INDEMNITES DE LICENCIEMENTS	26 109,51	18 156,33	43.8
Charges sociales		443 160,19	514 633,87	-13.89
64510000	COTISATIONS URSSAF	323 127,43	357 948,59	-9.73
64512000	COTISATIOND AUX MUTUELLES	11 543,87	10 116,46	14.11
64520000	CH. SLES S/CP	-8 779,57	11 515,54	-176.24
64530000	COTISATIONS RETRAITE	72 212,33	81 194,31	-11.06
64531000	RETRAITE CPM	19 843,82	27 716,09	-28.4
64550000	COTISATIONS RETRAITE SUPP CADRES	1 991,02	2 176,75	-8.53
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	7 357,60	7 879,40	-6.62
64784000	OEUVRES SOCIALES	15 863,69	16 086,73	-1.39
Dot. amort. sur immobilisations		426 427,12	409 128,16	4.23
68111000	DOT AUX AMORTISSEMENTS	426 427,12	409 128,16	4.23
Dot. prov. sur actifs circulants		21 800,88	173 695,90	-87.45
68174000	DOT A PROV CLTS DX	21 800,88	173 695,90	-87.45
Autres charges d'exploitation		74 162,68	1 918,14	NS
65400000	CREANCES IRREC.	74 102,07	1 885,59	NS
65865000	COTISATIONS	15,00	15,00	
65880000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	45,61	17,55	159.89
Autres intérêts et produits assimilés		681,15	909,42	-25.1
76400000	REVENU VAL.MOB.PLAC.	0,00	295,33	-100
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	681,15	614,09	10.92
Intérêts et charges assimilées		57 884,64	65 870,87	-12.12
66110000	INTERETS SUR EMPRUNTS	48 206,59	56 137,33	-14.13
66119000	INT.EMPRUNT CAISSE DES DEPOTS LVD	9 678,05	9 733,54	-0.57
Produits exceptionnels op. gestion		11 693,83	4 274,50	173.57
77158200	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	8 624,85	4 274,50	101.77
77180000	PDTS DIVERS S/ OP. EXCEPT.	3 068,98	0,00	NS
Produits exceptionnels op. capital		321 113,00	3 017,00	NS
77500000	PRIX DE CESSION D'ACTIFS	320 000,00	1 950,00	NS
77700000	QUOTE PART SUBV A PP	1 113,00	1 067,00	4.31

APATPH COMBINES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2018	%
Charges exceptionnelles op. gestion	32 294,00	11 992,35	169.29
67120000 PENALITES ET AMENDES	1 597,00	1 057,00	51.09
67158200 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	30 697,00	10 935,35	180.71
Charges exceptionnelles op. capital	253 465,68	14 803,15	NS
67500000 VALEURS COMPT. ELEMENTS ACTIF CEDES	253 026,48	1 180,15	NS
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	439,20	13 623,00	-96.78
Dot. except. amort. prov.	1 278 000,00	0,00	NS
68710000 DOT AUX AMORT EXCEPT.	255 000,00	0,00	NS
68712000 DOT. DEPREC. IMMOB CORP	989 000,00	0,00	NS
68750000 DOT.A PROV.POUR RISQUES	34 000,00	0,00	NS

APATPH COMBINES

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	13 024				13 024
	Total II	13 024				13 024
Immobilisations corporelles	Terrains	942 099		45 000		897 099
	Constructions	11 200 292	122 489	383 000		10 939 781
	Install. techn., matériel, outillage	252 827	1 032			253 860
	Install.générales, ag. am. divers	138 254	10 909	42 245		106 917
	Matériel de transport	81 085				81 085
	Mat. bur. et informatique, mobilier	255 738	4 023			259 761
	Immob. corp. en cours	163 492	142 880			306 372
	Avances et acomptes					
	Total III	13 033 791	281 334	470 245		12 844 880
Immobilisations financières	Participations					
	Créances rattachées à des part.					
	Autres titres immobilisés	23 723	5 217			28 941
	Prêts et autres immob. financières	1 039	6 000			7 039
	Total IV	24 763	11 217			35 980
Total général (I+II+III+IV)		13 071 578	292 552	470 245		12 893 885

APATPH COMBINES

Immobilisations		Amortissements début exercice	Augmentations	Diminutions	Virements poste à poste	Amortissements fin exercice
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
	Total I					
	Autres immobilisations incorporelles	11 710	1 239			12 949
	Total II	11 710	1 239			12 949
Immobilisations corporelles	Terrains					
	Constructions	2 301 380	373 519	205 612		2 469 286
	Install. techn., matériel, outillage	223 895	12 670			236 566
	Install. générales, ag. am. divers	67 341	17 454	11 606		73 189
	Matériel de transport	75 281	2 361			77 643
	Mat bur. et informatique, mobilier	162 857	19 182			182 039
	Immobilisations grevées de droits					
	Total III	2 830 756	425 188	217 219		3 038 725
Total général (I+II+III)		2 842 467	426 427	217 219		3 051 674

APATPH COMBINES

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	188 751			188 751
	Réserves pour projet associatif	92 711			92 711
	Autres réserves	10 284			10 284
Total réserves		291 746			291 746
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires				
	Autres provisions réglementées	1 672			1 672
	Total	1 672			1 672
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques d'emploi				
	Autres provisions pour risques	24 124	34 000		58 124
	Provisions pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour grosses réparations				
	Autres provisions pour charges				
	Total	24 124	34 000		58 124
Provisions pour dépréciation	Immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles		1 244 000		1 244 000
	Immobilisations financières				
	Stocks et en-cours				
	Usagers	173 695	21 800	74 102	121 394
	Autres provisions pour dépréciation				
Total		173 695	1 265 800	74 102	1 365 394
Total général des provisions et dépréciations		199 492	1 299 800	74 102	1 425 191
Dont dotations et reprises : - d'exploitation			21 800	74 102	
- financières					
- exceptionnelles			34 000		