

Président	Saliou SECK
Trésorier	Hubert BODET
Directeur	Martial CHARVET
Commissaire Aux comptes	Laurine DEBACKER- JOBERT

## **ETATS DE SYNTHESE**

### **ASSOCIATION 1901**

- Bilan Actif & Passif
- Compte de Résultat
- Détail du Bilan Actif & Passif
- Détail du Compte de Résultat
- Soldes intermédiaires de Gestion
- Annexe.
- Section d’Investissements
- Immobilisations & Amortissements.

#### **Cabinet YZICO**

7 Rue Antoine Durenne - BP 60189 - 55005 BAR LE DUC Cédex

Tél. 03 29 79 18 60 - Fax. 03 29 45 08 11 –

SAS Capital 2 500 000 € - Tableau Région Lorraine et Champagne- R.C.S. BAR LE DUC 790 659 098 - APE : 741C

Thibault VAUTRIN - Expert Comptable Diplômé -

# COMPTES ANNUELS

## AMIPH CONSOLIDE

20 Rue Bradfer

55000 BAR LE DUC

Exercice clos le : 31 décembre 2019

APE :

SIRET :

YZICO SAS  
7 RUE ANTOINE DURENNE  
CS 80236

Tél : 0329791860

Fax : 0329450811

55000 BAR-LE-DUC

**BILAN BIC - ACTIF**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

<b>ACTIF</b>	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 075,64	7 398,67	-3 323,03	-44,91
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	43 742,33		43 742,33	
Installations tech., matériel et outillages indus.	884,94		884,94	
Autres immobilisations corporelles	14 152,73	10 199,18	3 953,55	38,76
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	1 261,90	26 847,34	-25 585,44	-95,30
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15,24	15,24		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>64 132,78</b>	<b>44 460,43</b>	<b>19 672,35</b>	<b>44,25</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés (3)	75 291,66	11 776,52	63 515,14	539,34
Autres (3)	26 284,28	232 229,14	-205 944,86	-88,68
Capital souscrit - appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	1 099 133,08	732 783,79	366 349,29	49,99
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	8 833,95	6 282,63	2 551,32	40,61
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 209 542,97</b>	<b>983 072,08</b>	<b>226 470,89</b>	<b>23,04</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
<b>Primes remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Ecart de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 273 675,75</b>	<b>1 027 532,51</b>	<b>246 143,24</b>	<b>23,95</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

**AMIPH CONSOLIDE**  
**BILAN BIC - PASSIF**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital ( dont versé : 0 )				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles	44 497,48	44 497,48		
Réserves réglementées				
Autres réserves	289 443,25	277 912,57	11 530,68	4,15
Report à nouveau	82 327,67	111 163,06	-28 835,39	-25,94
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	<b>64 589,01</b>	<b>-15 194,28</b>	<b>79 783,29</b>	<b>525,09</b>
SITUATION NETTE	480 857,41	418 378,83	62 478,58	14,93
Subventions d'investissement	1 318,33	2 109,33	-791,00	-37,50
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>482 175,74</b>	<b>420 488,16</b>	<b>61 687,58</b>	<b>14,67</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (I) Bis</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques	105 000,00	105 000,00		
Provisions pour charges	134 110,84	115 922,52	18 188,32	15,69
<b>TOTAL (II)</b>	<b>239 110,84</b>	<b>220 922,52</b>	<b>18 188,32</b>	<b>8,23</b>
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	54 152,52	62 000,00	-7 847,48	-12,66
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	23 999,09	74 873,85	-50 874,76	-67,95
Dettes fiscales et sociales	201 556,81	144 256,63	57 300,18	39,72
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	749,76	607,80	141,96	23,36
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	271 930,99	104 383,55	167 547,44	160,51
<b>TOTAL (III)</b>	<b>552 389,17</b>	<b>386 121,83</b>	<b>166 267,34</b>	<b>43,06</b>
Ecart de conversion passif (IV)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>	<b>1 273 675,75</b>	<b>1 027 532,51</b>	<b>246 143,24</b>	<b>23,95</b>
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	552 389,17			
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Concessions, brevets et droits similaires	4 075,64	7 398,67	3,37	-3 323,03	-44,91
20500000 LOGICIELS	40 039,32	47 894,33	31 703,93	-7 855,01	-16,40
28050000 AMORT LOGICIELS	-35 963,68	-40 495,66	-31 700,56	4 531,98	11,19
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Constructions	43 742,33			43 742,33	
21350000 INSTAL. GALES AGENCT CONSTRUCT	46 661,66			46 661,66	
28135000 AMORT INST. GALES CONSTRUCTION	-2 919,33			-2 919,33	
Installations tech., matériel et outillages indus.	884,94			884,94	
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	15 045,79	14 356,04	14 356,04	689,75	4,80
28154000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	-14 160,85	-14 356,04	-14 356,04	195,19	1,36
Autres immobilisations corporelles	14 152,73	10 199,18	6 900,59	3 953,55	38,76
21810000 AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS	31 053,73	30 333,13	30 333,13	720,60	2,38
21830000 MATERIEL DE BUREAU	64 341,57	88 160,64	80 315,78	-23 819,07	-27,02
21830100 MATERIEL DE BUREAU	8 387,25			8 387,25	
21840000 MOBILIER DE BUREAU	15 583,13	19 396,35	19 396,35	-3 813,22	-19,66
21840100 MOBILIER DE BUREAU	799,00			799,00	
28181000 AMORT AGENCT INSTALLATIONS	-31 053,73	-30 333,13	-30 333,13	-720,60	-2,38
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	-58 446,21	-78 023,80	-74 910,39	19 577,59	25,09
28183100 AMORT MATERIEL DE BUREAU	-864,52			-864,52	
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	-15 583,13	-19 334,01	-17 901,15	3 750,88	19,40
28184100 AMORT MOBILIER DE BUREAU	-64,36			-64,36	
Avances et acomptes	1 261,90	26 847,34		-25 585,44	-95,30
23800000 AVCES/ACPTES VERSÉS /CDE I. C.	1 261,90	26 847,34		-25 585,44	-95,30
<b>Immobilisations financières (2)</b>					
Autres titres immobilisés	15,24	15,24	15,24		
27100000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	15,24	15,24	15,24		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>64 132,78</b>	<b>44 460,43</b>	<b>6 919,20</b>	<b>19 672,35</b>	<b>44,25</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
<b>Stocks et en-cours</b>					
<b>Créances</b>					
Créances Clients et comptes rattachés (3)	75 291,66	11 776,52	3 305,00	63 515,14	539,34
41100001 UDAF	1 320,00			1 320,00	
41100002 CLIENTS PTAH	9 241,99			9 241,99	
41100003 AGEFIPH DA RHF	20 774,25			20 774,25	
41100004 CLIENTS FORM	2 240,00			2 240,00	
41100005 AGEFIPH PHP	3 250,00			3 250,00	
41100006 AGEFIPH MECANO PRO	18 061,76			18 061,76	
41100008 CLIENTS DIVERS	250,00			250,00	
41101000 CONSEIL DEPARTEMENTAL	20 153,66			20 153,66	
41110000 CLIENTS		11 776,52	3 305,00	-11 776,52	-100,00
Autres créances (3)	26 284,28	232 229,14	124 355,19	-205 944,86	-88,68
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À	2 548,00			2 548,00	
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		93,67	282,44	-93,67	-100,00
43750000 CHEQUES DEJEUNER	4 268,00	8 666,87		-4 398,87	-50,76
43870000 INDEMN JOURNALIERES S.S.	278,93			278,93	
43871000 INDEMN JOURNALIERES PREV.	-328,58			-328,58	
46712000 AUT CPT DEBITEURS		362,10		-362,10	-100,00
46870000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	19 517,93	52 600,75	29 743,50	-33 082,82	-62,89

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

<b>ACTIF</b>	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
46870100 <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>		170 505,75	94 329,25	-170 505,75	-100,00
<b>Disponibilités</b>	<b>1 099 133,08</b>	<b>732 783,79</b>	<b>681 638,49</b>	<b>366 349,29</b>	<b>49,99</b>
51210000 <i>CCM AMIPH</i>	117 827,71	498 161,66	454 628,12	-380 333,95	-76,35
51210100 <i>CCM CAP EMPLOI</i>	365 667,69	202 030,82	200 527,23	163 636,87	81,00
51210200 <i>CCM SAVS</i>	290 248,02	26 591,31	26 483,14	263 656,71	991,51
51210300 <i>CCM PTAH</i>	15 040,11			15 040,11	
51220000 <i>CCM LIVRET AMIPH</i>	81 742,27			81 742,27	
51220100 <i>CCM LIVRET CAP EMPLOI</i>	158 039,37			158 039,37	
51220200 <i>CCM LIVRET SAVS</i>	43 903,50			43 903,50	
51220300 <i>CCM FONDS SECOURS PTAH</i>	26 664,41			26 664,41	
51224000 <i>CCM COMPTE A TERME</i>		6 000,00		-6 000,00	-100,00
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	<b>8 833,95</b>	<b>6 282,63</b>	<b>4 055,72</b>	<b>2 551,32</b>	<b>40,61</b>
48600000 <i>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</i>	8 833,95			8 833,95	
48610100 <i>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</i>		6 282,63	4 055,72	-6 282,63	-100,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 209 542,97</b>	<b>983 072,08</b>	<b>813 354,40</b>	<b>226 470,89</b>	<b>23,04</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 273 675,75</b>	<b>1 027 532,51</b>	<b>820 273,60</b>	<b>246 143,24</b>	<b>23,95</b>

**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>					
<b>Réserves</b>					
Réserves statutaires ou contractuelles	44 497,48	44 497,48	44 497,48		
10630000 FONDS STATUTAIRE CAP EMPLOI	15 548,90	15 548,90	15 548,90		
10630100 FONDS DE ROULEMENT CAP EMPLOI	28 948,58	28 948,58	28 948,58		
Autres réserves	289 443,25	277 912,57	262 688,75	11 530,68	4,15
10681000 RESERVES P/INVEST. AMIPH	111 667,40	121 332,22	107 817,40	-9 664,82	-7,97
10681100 RESERVES DEDIEES DEVELOPT PTAH	29 000,00	29 000,00	29 000,00		
10681200 RESERVES P/INVEST. SAVS	12 664,82			12 664,82	
10682000 RESERVES ANT. AMIPH	10 784,36	127 580,35	125 871,35	-116 795,99	-91,55
10682100 RESERVES ANT. CAP EMPLOI	123 617,67			123 617,67	
10682200 RESERVES ANT. SAVS	1 709,00			1 709,00	
<b>Report à nouveau</b>	<b>82 327,67</b>	<b>111 163,06</b>	<b>114 054,65</b>	<b>-28 835,39</b>	<b>-25,94</b>
11000000 REPORT A NOUVEAU (CRÉDITEUR)		134 317,11	114 054,65	-134 317,11	-100,00
11000100 REPORT A NOUVEAU AMIPH	69 633,21			69 633,21	
11000200 REPORT A NOUVEAU CAP EMPLOI	27 060,39			27 060,39	
11000300 REPORT A NOUVEAU SAVS	-996,97			-996,97	
11000400 REPORT A NOUVEAU PTAH	28 801,19			28 801,19	
11000500 REPORT A NOUVEAU FORM	10 527,08			10 527,08	
11620000 DEPENSES POUR CONGES NON OPPS	-6 496,72	-927,58		-5 569,14	-600,39
11900000 REPORT A NOUVEAU (DÉBITEUR)		-22 226,47		22 226,47	100,00
11900100 REPORT A NOUVEAU AMIPH	-4 973,65			-4 973,65	
11900200 REPORT A NOUVEAU CAP EMPLOI	-22 226,47			-22 226,47	
11900300 REPORT A NOUVEAU SAVS	-1 069,03			-1 069,03	
11900400 REPORT A NOUVEAUS PTAH	-17 931,36			-17 931,36	
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>64 589,01</b>	<b>-15 194,28</b>	<b>21 468,22</b>	<b>79 783,29</b>	<b>525,09</b>
SITUATION NETTE	480 857,41	418 378,83	442 709,10	62 478,58	14,93
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 318,33</b>	<b>2 109,33</b>		<b>-791,00</b>	<b>-37,50</b>
13100000 SUBVENT. INVEST. (RENOUV.)		2 373,00		-2 373,00	-100,00
13100200 SUBV. INVEST. CAP EMPLOI	2 373,00			2 373,00	
13900000 SUBVENT. INVEST. (CR)		-263,67		263,67	100,00
13900200 SUBV. INVEST. CAP EMPLOI REINT	-1 054,67			-1 054,67	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>482 175,74</b>	<b>420 488,16</b>	<b>442 709,10</b>	<b>61 687,58</b>	<b>14,67</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>					
<b>TOTAL (I) Bis</b>					
<b>PROVISIONS</b>					
<b>Provisions pour risques</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>			
15180000 AUTRES PROVISIONS RISQUES	105 000,00	105 000,00			
<b>Provisions pour charges</b>	<b>134 110,84</b>	<b>115 922,52</b>	<b>111 206,86</b>	<b>18 188,32</b>	<b>15,69</b>
15800100 PROVISIONS CET		26 229,92	17 746,29	-26 229,92	-100,00
15800200 PROVISIONS CET CAP EMPLOI	29 810,92	89 692,60	93 460,57	-59 881,68	-66,76
15800300 PROVISIONS CET SAVS	12 776,11			12 776,11	
15801100 PROVISIONS IDR AMIPH	8 556,95			8 556,95	
15801200 PROVISIONS IDR CAP EMPLOI	59 891,23			59 891,23	
15801300 PROVISIONS IDR SAVS	22 801,98			22 801,98	
15801500 PROVISIONS IDR FORM	273,65			273,65	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>239 110,84</b>	<b>220 922,52</b>	<b>111 206,86</b>	<b>18 188,32</b>	<b>8,23</b>

**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
<b>DETTES (1)</b>					
<b>Emprunts et dettes financières diverses (3)</b>	<b>54 152,52</b>	<b>62 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>-7 847,48</b>	<b>-12,66</b>
19000000 FOND DEDIES, ACTIONS	54 152,52	62 000,00	57 000,00	-7 847,48	-12,66
<b>Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés</b>	<b>23 999,09</b>	<b>74 873,85</b>	<b>19 448,05</b>	<b>-50 874,76</b>	<b>-67,95</b>
401100000 FOURNISSEURS	8 520,44	74 873,85	19 448,05	-66 353,41	-88,62
40810000 FOURNI. FACT NON PARVENUES	15 478,65			15 478,65	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>201 556,81</b>	<b>144 256,63</b>	<b>102 575,03</b>	<b>57 300,18</b>	<b>39,72</b>
42510000 PERSONNEL REMBOURSEMENT DE FRA	187,00			187,00	
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	70 907,27	60 074,92	41 136,26	10 832,35	18,03
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	2 267,33	1 242,10		1 025,23	82,54
43100000 URSSAF	43 923,00	24 224,00	21 412,00	19 699,00	81,32
43710000 PREVOYANCE MUTEX	5 125,35	3 503,07	891,34	1 622,28	46,31
43711000 HARMONIE MUTUELLE	1 742,40	2 629,08	2 262,14	-886,68	-33,73
43712000 MALAKOFF MEDERIC MUTUELLE	1 777,98			1 777,98	
43720000 MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	11 372,10	6 267,25	5 371,26	5 104,85	81,45
43730000 PROVISIONS INDEMN SUJETION		639,88		-639,88	-100,00
43820000 PROVISIONS CHARGES CP	34 215,94	33 020,10	22 587,85	1 195,84	3,62
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	967,44			967,44	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 634,00			1 634,00	
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	337,00	309,00		28,00	9,06
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	17 008,00	4 207,31	823,00	12 800,69	304,25
44733000 FORMATION PROFESSIONNELLE	10 092,00	8 139,92	8 091,18	1 952,08	23,98
<b>Autres dettes</b>	<b>749,76</b>	<b>607,80</b>	<b>9 101,02</b>	<b>141,96</b>	<b>23,36</b>
46711000 AUT CPT CREDITEURS		607,80	472,03	-607,80	-100,00
46720000 REMBOURSEMENT CHEQUES DEJEUNER	749,76			749,76	
46860000 CHARGES À PAYER			8 628,99		
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>271 930,99</b>	<b>104 383,55</b>	<b>78 233,54</b>	<b>167 547,44</b>	<b>160,51</b>
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	20 119,59	16 130,00	15 435,50	3 989,59	24,73
48710000 SUBVENTIONS PERCUES D'AVANCE	95 079,72	79 955,53	62 798,04	15 124,19	18,92
48715000 SUBVENTION PERCUE D'AVANCE MEC	1 486,19			1 486,19	
48750000 SUBVENTIONS A REVERSER	155 245,49	8 298,02		146 947,47	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>552 389,17</b>	<b>386 121,83</b>	<b>266 357,64</b>	<b>166 267,34</b>	<b>43,06</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>	<b>1 273 675,75</b>	<b>1 027 532,51</b>	<b>820 273,60</b>	<b>246 143,24</b>	<b>23,95</b>
(1) Dont à moins d'un an	552 389,17				



## COMpte DE Résultat Synthétique

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	168 610,04	155 060,53	13 549,51	8,74
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>168 610,04</b>	<b>155 060,53</b>	<b>13 549,51</b>	<b>8,74</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 384 863,94	1 121 690,00	263 173,94	23,46
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	56 938,68	45 686,72	11 251,96	24,63
Autres produits	12 954,64	11 512,74	1 441,90	12,52
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )</b>	<b>1 623 367,30</b>	<b>1 333 949,99</b>	<b>289 417,31</b>	<b>21,70</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	363 261,14	315 877,37	47 383,77	15,00
Impôts, taxes et versements assimilés	53 924,63	39 997,84	13 926,79	34,82
Salaires et traitements	714 508,55	585 300,37	129 208,18	22,08
Charges sociales	280 148,29	259 418,87	20 729,42	7,99
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	15 832,80	13 480,79	2 352,01	17,45
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	18 188,32	122 403,46	-104 215,14	-85,14
Autres charges	16 298,27	14 232,00	2 066,27	14,52
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>	<b>1 462 162,00</b>	<b>1 350 710,70</b>	<b>111 451,30</b>	<b>8,25</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>161 205,30</b>	<b>-16 760,71</b>	<b>177 966,01</b>	
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

## COMpte DE Résultat Synthétique

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 731,43	1 611,76	119,67	7,42
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>	<b>1 731,43</b>	<b>1 611,76</b>	<b>119,67</b>	<b>7,42</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>1 731,43</b>	<b>1 611,76</b>	<b>119,67</b>	<b>7,42</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>162 936,73</b>	<b>-15 148,95</b>	<b>178 085,68</b>	
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	791,00	263,67	527,33	200,00
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )</b>	<b>791,00</b>	<b>263,67</b>	<b>527,33</b>	<b>200,00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	98 801,72		98 801,72	
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>98 801,72</b>		<b>98 801,72</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-98 010,72</b>	<b>263,67</b>	<b>-98 274,39</b>	
<b>Participation des salariés aux résultats (IX)</b>				
<b>Impôt sur les bénéfices (X)</b>	337,00	309,00	28,00	9,06
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>1 625 889,73</b>	<b>1 335 825,42</b>	<b>290 064,31</b>	<b>21,71</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>1 561 300,72</b>	<b>1 351 019,70</b>	<b>210 281,02</b>	<b>15,56</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>64 589,01</b>	<b>-15 194,28</b>	<b>79 783,29</b>	<b>525,09</b>
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

## COMPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Production vendue (biens et services)	168 610,04	155 060,53	13 549,51	8,74
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES		155 060,53	-155 060,53	-100,00
70610000 PRESTATIONS DE SERV MECANO	63 575,57		63 575,57	
70620000 PRESTATIONS DE SERV FORM. PTAH	13 400,00		13 400,00	
70630000 PRESTATIONS DE SERV ITINER'	1 260,00		1 260,00	
70640000 PRESTATIONS DE SERV DIRPHA	8 800,00		8 800,00	
70650000 PRESTATIONS DE SERV DA RHF	38 004,75		38 004,75	
70660000 PRESTATIONS DE SERV PTAH	32 695,79		32 695,79	
70670000 PRESTATIONS DE SERV PHP	4 160,00		4 160,00	
70680000 PRESTATIONS DE SERV 3D LINK	400,00		400,00	
70690000 PRESTATIONS DE SERV SEEPH	6 017,93		6 017,93	
70880000 AUTRES PDTS D'ACTIVITÉS ANX	296,00		296,00	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>168 610,04</b>	<b>155 060,53</b>	<b>13 549,51</b>	<b>8,74</b>
Subventions d'exploitation	1 384 863,94	1 121 690,00	263 173,94	23,46
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 121 690,00	-1 121 690,00	-100,00
74010100 SUBVENTION AGEFIPH OPS AXE 1	459 826,04		459 826,04	
74010200 SUBVENTION AGEFIPH OPS AXE 2	153 332,65		153 332,65	
74020000 SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENT	548 802,88		548 802,88	
74030000 SUBVENTION EMPLOI ACCOMPAGNE	64 426,45		64 426,45	
74040000 SUBVENTION 3D LINK	49 472,16		49 472,16	
74050000 SUBVENTION CONSEIL DEPART. JE	109 003,76		109 003,76	
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	56 938,68	45 686,72	11 251,96	24,63
78150200 REPRISE PROVISIONS I.D.R		2 146,60	-2 146,60	-100,00
79100000 TC->EXPLOITATION	4 608,50	27 294,21	-22 685,71	-83,12
79102000 TC->ASP CAE CUI		16 245,91	-16 245,91	-100,00
79110000 TC->PERSONNEL	52 330,18		52 330,18	
Autres produits	12 954,64	11 512,74	1 441,90	12,52
75800000 COTISATIONS	182,00	198,00	-16,00	-8,08
75810000 MISE A DISPOSITION MATERIEL	12 339,80	11 175,22	1 164,58	10,42
75810100 PRODUITS DIVERS DE GESTION	432,84		432,84	
75820000 PRODUITS DIVERS DE GESTION		139,52	-139,52	-100,00
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )</b>	<b>1 623 367,30</b>	<b>1 333 949,99</b>	<b>289 417,31</b>	<b>21,70</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Autres achats et charges externes	363 261,14	315 877,37	47 383,77	15,00
60611000 EAU ASSAINISSEMENT		273,84	-273,84	-100,00
60611200 EAU COMMERCE	67,83		67,83	
60611300 EAU VERDUN	234,50		234,50	
60612000 ELECTRICITE-GAZ		4 534,44	-4 534,44	-100,00
60612200 ELECTRICITE COMMERCE	435,98		435,98	
60612300 ELECTRICITE VERDUN	726,81		726,81	
60613200 GAZ COMMERCE	497,16		497,16	
60613300 GAZ VERDUN	2 803,45		2 803,45	
60616000 CARBURANT	10 318,13	6 633,81	3 684,32	55,54
60623000 FOURNITURES ATELIERS SAVS	374,89		374,89	
60630000 PETIT MATERIEL	29 088,20	13 425,57	15 662,63	116,66
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 261,92	831,35	430,57	51,79
60637000 MATERIEL INFORMATIQUE	4 231,80		4 231,80	
60639000 FOURNITURES EXTERIEURES		563,99	-563,99	-100,00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	12 845,47	4 460,36	8 385,11	187,99
61100000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	10 357,84	5 879,48	4 478,36	76,17
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES		32 804,35	-32 804,35	-100,00

## COMPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
61320100 LOCATION IMMOB. BAR LE DUC	33 356,25	11 799,01	21 557,24	182,70
61320200 LOCATION IMMOB. COMMERCY	6 521,02	5 942,99	578,03	9,73
61320300 LOCATION IMMOB. VERDUN	11 976,00		11 976,00	
61350000 LOCATIONS VEHICULES	29 640,00	24 218,34	5 421,66	22,39
61355000 LOCATION MATERIEL		536,07	-536,07	-100,00
61355100 LOCATIONS PHOTOCOPIEURS	5 215,00		5 215,00	
61355400 LOCATION ECRAN	1 365,00		1 365,00	
61356000 LOCATION BOX + HEBERGT SITE	5 068,56		5 068,56	
61400000 CHARGES LOCATIVES	10 576,95	14 439,56	-3 862,61	-26,75
61520000 ENTRETIEN GENERAL		708,61	-708,61	-100,00
61520100 ENTRETIEN LOCAUX BAR LE DUC	3 287,56		3 287,56	
61520300 ENTRETIEN LOCAUX VERDUN	803,75		803,75	
61550000 ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	1 428,00		1 428,00	
61551161 LIXXBAIL		4 560,00	-4 560,00	-100,00
61554000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	140,40	666,12	-525,72	-78,92
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE		2 577,74	-2 577,74	-100,00
61560100 REDEVANCE COPIES	4 673,23	1 953,65	2 719,58	139,21
61560110 PRESTATIONS ILM		2 880,00	-2 880,00	-100,00
61560400 PRESTATIONS MEDECINE AGEFIPH	2 960,00	2 800,00	160,00	5,71
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 861,62	3 158,40	-296,78	-9,40
61561100 PRESTATIONS ILM	960,00		960,00	
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	701,88	1 853,94	-1 152,06	-62,14
61620100 ASSURANCES LOC. BAR LE DUC	652,73		652,73	
61620200 ASSURANCES LOC. COMMERCY	162,71		162,71	
61620300 ASSURANCES LOC. VERDUN	403,85		403,85	
61630000 ASSURANCES VEHICULES	7 944,15	5 892,09	2 052,06	34,83
61700000 ETUDES ET RECHERCHES		4 980,00	-4 980,00	-100,00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	840,91	635,52	205,39	32,32
61840000 CHARGES DE FORMATION	5 060,48	613,15	4 447,33	725,32
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR		97 059,71	-97 059,71	-100,00
62100100 PERSONNEL EXTERIEUR BAR LE DUC	15 936,81		15 936,81	
62100200 PERSONNEL EXTERIEUR COMMERCY	1 051,42		1 051,42	
62100300 PERSONNEL EXTERIEUR VERDUN	1 741,83		1 741,83	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	25 190,19		25 190,19	
62140000 PERSONNEL AMIPH	52 408,50		52 408,50	
62260000 HONORAIRES	9 315,98	8 311,11	1 004,87	12,09
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	462,00		462,00	
62300000 PUBLICITE DIVERSES		7 491,98	-7 491,98	-100,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	3 234,74		3 234,74	
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	6 017,93		6 017,93	
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DON'S ...)	168,21	70,00	98,21	140,30
62420000 TRANSPORTS D'USAGERS SAVS	198,00		198,00	
62430000 TRANSPORTS ENTRE ÉTABLISSEM.	1 966,80		1 966,80	
62480000 DIVERS	35,10		35,10	
62500000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		11 239,01	-11 239,01	-100,00
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	1 069,03		1 069,03	
62510100 FRAIS DE FORMATION	404,20		404,20	
62511000 FRAIS DE DEPLACEMENTS PTAH	2 088,71		2 088,71	
62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS	140,96	454,43	-313,47	-68,98
62570000 RÉCEPTIONS	1 699,23		1 699,23	
62611000 AFFRANCHISSEMENTS	5 475,72	3 198,60	2 277,12	71,19
62620000 TELEPHONIE	19 145,39	22 818,79	-3 673,40	-16,10
62700000 FRAIS SERVICES BANCAIRES		83,40	-83,40	-100,00
62702000 PRESTATIONS CHQ DEJEUNER	700,87	190,20	510,67	268,49
62710000 FRAIS BANCAIRES	464,97		464,97	
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	4 500,52	5 337,76	-837,24	-15,69

## COMPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Impôts, taxes et versements assimilés	53 924,63	39 997,84	13 926,79	34,82
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	39 344,69	28 205,01	11 139,68	39,50
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	14 579,94	11 792,83	2 787,11	23,63
Salaires et traitements	714 508,55	585 300,37	129 208,18	22,08
64100550 REPRISE BRUT IDR		-6 800,77	6 800,77	100,00
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	694 951,71	571 920,38	123 031,33	21,51
64120000 VARIATION PROV CONGES PAYES	10 780,87	18 938,66	-8 157,79	-43,07
64130000 RAPPEL INDEMN SUJETION		1 242,10	-1 242,10	-100,00
64140000 INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS	8 775,97		8 775,97	
Charges sociales	280 148,29	259 418,87	20 729,42	7,99
64500000 VARIATION CHARGES CONGES PAYES		10 660,75	-10 660,75	-100,00
64500550 REPRISE CHARGES IDR		-3 740,43	3 740,43	100,00
64510000 URSSAF	161 595,71	274 632,00	-113 036,29	-41,16
64510200 VARIATION CHARGES CONGES PAYES	1 169,00		1 169,00	
64510300 PROV CHARGES INDEMN PRECARITE	967,44		967,44	
64520000 P M S P	44,00	45,00	-1,00	-2,22
64531000 PREVOYANCE	8 795,64	12 503,18	-3 707,54	-29,65
64531100 MUTUELLE	10 545,06	7 560,02	2 985,04	39,48
64535000 RETRAITE	49 496,33	71 852,79	-22 356,46	-31,11
64540000 POLE EMPLOI	29 175,40		29 175,40	
64550000 RAPPEL CHARGES INDEMN SUJETION		411,38	-411,38	-100,00
64590000 PRECOMPTE SALAIRES		-133 487,29	133 487,29	100,00
64720000 CHEQUES DEJEUNER	13 774,86	13 335,72	439,14	3,29
64720100 CHEQUES DEJEUNER POLYVAL	79,20		79,20	
64730000 CARTES CADEAUX CSP	720,00	3 263,75	-2 543,75	-77,94
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 785,65	2 382,00	1 403,65	58,93
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	15 832,80	13 480,79	2 352,01	17,45
68110000 D. AMORT. IMMOB. INCORP.	7 499,03	13 480,79	-5 981,76	-44,37
68112000 D. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	8 333,77		8 333,77	
Dotations aux provisions	18 188,32	122 403,46	-104 215,14	-85,14
68150100 DOTATIONS PROVISIONS CET	16 357,11	8 483,63	7 873,48	92,81
68150200 DOTATIONS PROVISIONS IDR	1 831,21	8 919,83	-7 088,62	-79,47
68150600 DOTATIONS PROVISIONS RISQUES		105 000,00	-105 000,00	-100,00
Autres charges	16 298,27	14 232,00	2 066,27	14,52
65110000 REDEV. PR CONCESSIONS, BREVETS	3 250,13		3 250,13	
65111000 AUTRES REDEVANCES	514,13		514,13	
65120000 AUTRES REDEVANCES		3 046,78	-3 046,78	-100,00
65710000 BOURSES ACCORDÉES AUX USAGERS	35,00		35,00	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	159,21	10,00	149,21	
65810000 MISE A DISPOSITION DE MATERIEL	12 339,80	11 175,22	1 164,58	10,42
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>	<b>1 462 162,00</b>	<b>1 350 710,70</b>	<b>111 451,30</b>	<b>8,25</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>161 205,30</b>	<b>-16 760,71</b>	<b>177 966,01</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	1 731,43	1 611,76	119,67	7,42
76800000 INTERETS	1 731,43	1 611,76	119,67	7,42
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>	<b>1 731,43</b>	<b>1 611,76</b>	<b>119,67</b>	<b>7,42</b>
Charges financières				

## COMPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>1 731,43</b>	<b>1 611,76</b>	<b>119,67</b>	<b>7,42</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b> <small>avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</small>	<b>162 936,73</b>	<b>-15 148,95</b>	<b>178 085,68</b>	
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations en capital	791,00	263,67	527,33	200,00
<i>77700000 QUOTE-PART SUBV. INVEST.</i>	<i>791,00</i>	<i>263,67</i>	<i>527,33</i>	<i>200,00</i>
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>791,00</b>	<b>263,67</b>	<b>527,33</b>	<b>200,00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	98 801,72		98 801,72	
<i>67200000 CHARGES EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>98 801,72</i>		<i>98 801,72</i>	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>98 801,72</b>		<b>98 801,72</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-98 010,72</b>	<b>263,67</b>	<b>-98 274,39</b>	
<b>Impôt sur les bénéfices (X)</b>	<b>337,00</b>	<b>309,00</b>	<b>28,00</b>	<b>9,06</b>
<i>69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES</i>	<i>337,00</i>	<i>309,00</i>	<i>28,00</i>	<i>9,06</i>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>1 625 889,73</b>	<b>1 335 825,42</b>	<b>290 064,31</b>	<b>21,71</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>1 561 300,72</b>	<b>1 351 019,70</b>	<b>210 281,02</b>	<b>15,56</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>64 589,01</b>	<b>-15 194,28</b>	<b>79 783,29</b>	<b>525,09</b>

**ETATS DE GESTION**

**AMIPH CONSOLIDÉ**

**S.I.G. DÉTAILLÉ**

**Du 01/01/2019 au 31/12/2019**

	Du 01/01/19	en %	Du 01/01/18	en %	Variation	
	Au 31/12/19		Au 31/12/18		en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>168 610,04</b>	<b>100</b>	<b>155 060,53</b>	<b>100</b>	<b>13 549,51</b>	<b>8,74</b>
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services)	168 610,04	100,00	155 060,53	100,00	13 549,51	8,74
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES			155 060,53	100,00	-155 060,53	-100,00
70610000 PRESTATIONS DE SERV MECANO	63 575,57	37,71			63 575,57	
70620000 PRESTATIONS DE SERV FORM. PTAH	13 400,00	7,95			13 400,00	
70630000 PRESTATIONS DE SERV ITINER'	1 260,00	0,75			1 260,00	
70640000 PRESTATIONS DE SERV DIRPHA	8 800,00	5,22			8 800,00	
70650000 PRESTATIONS DE SERV DA RHF	38 004,75	22,54			38 004,75	
70660000 PRESTATIONS DE SERV PTAH	32 695,79	19,39			32 695,79	
70670000 PRESTATIONS DE SERV PHP	4 160,00	2,47			4 160,00	
70680000 PRESTATIONS DE SERV 3D LINK	400,00	0,24			400,00	
70690000 PRESTATIONS DE SERV SEEPH	6 017,93	3,57			6 017,93	
70880000 AUTRES PDTS D'ACTIVITÉS ANX	296,00	0,18			296,00	
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>168 610,04</b>	<b>100,00</b>	<b>155 060,53</b>	<b>100,00</b>	<b>13 549,51</b>	<b>8,74</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>168 610,04</b>	<b>100,00</b>	<b>155 060,53</b>	<b>100,00</b>	<b>13 549,51</b>	<b>8,74</b>
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>168 610,04</b>	<b>100,00</b>	<b>155 060,53</b>	<b>100,00</b>	<b>13 549,51</b>	<b>8,74</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>168 610,04</b>	<b>100,00</b>	<b>155 060,53</b>	<b>100,00</b>	<b>13 549,51</b>	<b>8,74</b>
- Autres achats	62 886,14	37,30	30 723,36	19,81	32 162,78	104,69
60611000 EAU ASSAINISSEMENT			273,84	0,18	-273,84	-100,00
60611200 EAU COMMERCY	67,83	0,04			67,83	
60611300 EAU VERDUN	234,50	0,14			234,50	
60612000 ELECTRICITE-GAZ			4 534,44	2,92	-4 534,44	-100,00
60612200 ELECTRICITE COMMERCY	435,98	0,26			435,98	
60612300 ELECTRICITE VERDUN	726,81	0,43			726,81	
60613200 GAZ COMMERCY	497,16	0,29			497,16	
60613300 GAZ VERDUN	2 803,45	1,66			2 803,45	
60616000 CARBURANT	10 318,13	6,12	6 633,81	4,28	3 684,32	55,54
60623000 FOURNITURES ATELIERS SAVS	374,89	0,22			374,89	
60630000 PETIT MATERIEL	29 088,20	17,25	13 425,57	8,66	15 662,63	116,66
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 261,92	0,75	831,35	0,54	430,57	51,79
60637000 MATERIEL INFORMATIQUE	4 231,80	2,51			4 231,80	
60639000 FOURNITURES EXTERIEURES			563,99	0,36	-563,99	-100,00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	12 845,47	7,62	4 460,36	2,88	8 385,11	187,99
- Charges externes	300 375,00	178,15	285 154,01	183,90	15 220,99	5,34
61100000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	10 357,84	6,14	5 879,48	3,79	4 478,36	76,17
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			32 804,35	21,16	-32 804,35	-100,00
61320100 LOCATION IMMOB. BAR LE DUC	33 356,25	19,78	11 799,01	7,61	21 557,24	182,70
61320200 LOCATION IMMOB. COMMERCY	6 521,02	3,87	5 942,99	3,83	578,03	9,73
61320300 LOCATION IMMOB. VERDUN	11 976,00	7,10			11 976,00	
61350000 LOCATIONS VEHICULES	29 640,00	17,58	24 218,34	15,62	5 421,66	22,39
61355000 LOCATION MATERIEL			536,07	0,35	-536,07	-100,00
61355100 LOCATIONS PHOTOCOPIEURS	5 215,00	3,09			5 215,00	
61355400 LOCATION ECRAN	1 365,00	0,81			1 365,00	
61356000 LOCATION BOX + HEBERGT SITE	5 068,56	3,01			5 068,56	
61400000 CHARGES LOCATIVES	10 576,95	6,27	14 439,56	9,31	-3 862,61	-26,75
61520000 ENTRETIEN GENERAL			708,61	0,46	-708,61	-100,00
61520100 ENTRETIEN LOCAUX BAR LE DUC	3 287,56	1,95			3 287,56	
61520300 ENTRETIEN LOCAUX VERDUN	803,75	0,48			803,75	
61550000 ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	1 428,00	0,85			1 428,00	
61551161 LIXXBAIL			4 560,00	2,94	-4 560,00	-100,00
61554000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	140,40	0,08	666,12	0,43	-525,72	-78,92



**AMIPH CONSOLIDÉ**

**S.I.G. DÉTAILLÉ**

**Du 01/01/2019 au 31/12/2019**

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE			2 577,74	1,66	-2 577,74	-100,00
61560100 REDEVANCE COPIES	4 673,23	2,77	1 953,65	1,26	2 719,58	139,21
61560110 PRESTATIONS ILM			2 880,00	1,86	-2 880,00	-100,00
61560400 PRESTATIONS MEDECINE AGEFIPH	2 960,00	1,76	2 800,00	1,81	160,00	5,71
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 861,62	1,70	3 158,40	2,04	-296,78	-9,40
61561100 PRESTATIONS ILM	960,00	0,57			960,00	
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	701,88	0,42	1 853,94	1,20	-1 152,06	-62,14
61620100 ASSURANCES LOC. BAR LE DUC	652,73	0,39			652,73	
61620200 ASSURANCES LOC. COMMERCE	162,71	0,10			162,71	
61620300 ASSURANCES LOC. VERDUN	403,85	0,24			403,85	
61630000 ASSURANCES VEHICULES	7 944,15	4,71	5 892,09	3,80	2 052,06	34,83
61700000 ETUDES ET RECHERCHES			4 980,00	3,21	-4 980,00	-100,00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	840,91	0,50	635,52	0,41	205,39	32,32
61840000 CHARGES DE FORMATION	5 060,48	3,00	613,15	0,40	4 447,33	725,32
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR			97 059,71	62,59	-97 059,71	-100,00
62100100 PERSONNEL EXTERIEUR BAR LE DUC	15 936,81	9,45			15 936,81	
62100200 PERSONNEL EXTERIEUR COMMERCE	1 051,42	0,62			1 051,42	
62100300 PERSONNEL EXTERIEUR VERDUN	1 741,83	1,03			1 741,83	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	25 190,19	14,94			25 190,19	
62140000 PERSONNEL AMIPH	52 408,50	31,08			52 408,50	
62260000 HONORAIRES	9 315,98	5,53	8 311,11	5,36	1 004,87	12,09
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	462,00	0,27			462,00	
62300000 PUBLICITE DIVERSES			7 491,98	4,83	-7 491,98	-100,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	3 234,74	1,92			3 234,74	
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	6 017,93	3,57			6 017,93	
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS ...)	168,21	0,10	70,00	0,05	98,21	140,30
62420000 TRANSPORTS D'USAGERS SAVS	198,00	0,12			198,00	
62430000 TRANSPORTS ENTRE ÉTABLISSEMENT	1 966,80	1,17			1 966,80	
62480000 DIVERS	35,10	0,02			35,10	
62500000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			11 239,01	7,25	-11 239,01	-100,00
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	1 069,03	0,63			1 069,03	
62510100 FRAIS DE FORMATION	404,20	0,24			404,20	
62511000 FRAIS DE DEPLACEMENTS PTAH	2 088,71	1,24			2 088,71	
62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS	140,96	0,08	454,43	0,29	-313,47	-68,98
62570000 RÉCEPTIONS	1 699,23	1,01			1 699,23	
62611000 AFFRANCHISSEMENTS	5 475,72	3,25	3 198,60	2,06	2 277,12	71,19
62620000 TELEPHONIE	19 145,39	11,35	22 818,79	14,72	-3 673,40	-16,10
62700000 FRAIS SERVICES BANCAIRES			83,40	0,05	-83,40	-100,00
62702000 PRESTATIONS CHQ DEJEUNER	700,87	0,42	190,20	0,12	510,67	268,49
62710000 FRAIS BANCAIRES	464,97	0,28			464,97	
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	4 500,52	2,67	5 337,76	3,44	-837,24	-15,69
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>-194 651,10</b>	<b>-115,44</b>	<b>-160 816,84</b>	<b>-103,71</b>	<b>-33 834,26</b>	<b>-21,04</b>
Subventions d'exploitation	1 384 863,94	821,34	1 121 690,00	723,39	263 173,94	23,46
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1 121 690,00	723,39	-1 121 690,00	-100,00
74010100 SUBVENTION AGEFIPH OPS AXE 1	459 826,04	272,72			459 826,04	
74010200 SUBVENTION AGEFIPH OPS AXE 2	153 332,65	90,94			153 332,65	
74020000 SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENT	548 802,88	325,49			548 802,88	
74030000 SUBVENTION EMPLOI ACCOMPAGNE	64 426,45	38,21			64 426,45	
74040000 SUBVENTION 3D LINK	49 472,16	29,34			49 472,16	
74050000 SUBVENTION CONSEIL DEPART. JE	109 003,76	64,65			109 003,76	
- Impôts, taxes et versements assimilés	53 924,63	31,98	39 997,84	25,79	13 926,79	34,82
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	39 344,69	23,33	28 205,01	18,19	11 139,68	39,50
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	14 579,94	8,65	11 792,83	7,61	2 787,11	23,63

**AMPH CONSOLIDÉ**

**S.I.G. DÉTAILLÉ**

**Du 01/01/2019 au 31/12/2019**

	Du 01/01/19		Du 01/01/18		Variation	
	Au 31/12/19	en %	Au 31/12/18	en %	en valeur	en %
- Salaires et traitements	714 508,55	423,76	585 300,37	377,47	129 208,18	22,08
64100550 REPRISE BRUT IDR			-6 800,77	-4,39	6 800,77	100,00
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	694 951,71	412,17	571 920,38	368,84	123 031,33	21,51
64120000 VARIATION PROV CONGES PAYES	10 780,87	6,39	18 938,66	12,21	-8 157,79	-43,07
64130000 RAPPEL INDEMN SUJETION			1 242,10	0,80	-1 242,10	-100,00
64140000 INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS	8 775,97	5,20			8 775,97	
- Charges sociales	280 148,29	166,15	259 418,87	167,30	20 729,42	7,99
64500000 VARIATION CHARGES CONGES PAYES			10 660,75	6,88	-10 660,75	-100,00
64500550 REPRISE CHARGES IDR			-3 740,43	-2,41	3 740,43	100,00
64510000 URSSAF	161 595,71	95,84	274 632,00	177,11	-113 036,29	-41,16
64510200 VARIATION CHARGES CONGES PAYES	1 169,00	0,69			1 169,00	
64510300 PROV CHARGES INDEMN PRECARITE	967,44	0,57			967,44	
64520000 P M S P	44,00	0,03	45,00	0,03	-1,00	-2,22
64531000 PREVOYANCE	8 795,64	5,22	12 503,18	8,06	-3 707,54	-29,65
64531100 MUTUELLE	10 545,06	6,25	7 560,02	4,88	2 985,04	39,48
64535000 RETRAITE	49 496,33	29,36	71 852,79	46,34	-22 356,46	-31,11
64540000 POLE EMPLOI	29 175,40	17,30			29 175,40	
64550000 RAPPEL CHARGES INDEMN SUJETION			411,38	0,27	-411,38	-100,00
64590000 PRECOMPTE SALARIES			-133 487,29	-86,09	133 487,29	100,00
64720000 CHEQUES DEJEUNER	13 774,86	8,17	13 335,72	8,60	439,14	3,29
64720100 CHEQUES DEJEUNER POLYVAL	79,20	0,05			79,20	
64730000 CARTES CADEAUX CSP	720,00	0,43	3 263,75	2,10	-2 543,75	-77,94
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 785,65	2,25	2 382,00	1,54	1 403,65	58,93
Total	336 282,47	199,44	236 972,92	152,83	99 309,55	41,91
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>	<b>141 631,37</b>	<b>84,00</b>	<b>76 156,08</b>	<b>49,11</b>	<b>65 475,29</b>	<b>85,98</b>
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts			2 146,60	1,38	-2 146,60	-100,00
78150200 REPRISE PROVISIONS I.D.R			2 146,60	1,38	-2 146,60	-100,00
+ Transferts de charges d'exploitation	56 938,68	33,77	43 540,12	28,08	13 398,56	30,77
79100000 TC->EXPLOITATION	4 608,50	2,73	27 294,21	17,60	-22 685,71	-83,12
79102000 TC->ASP CAE CUI			16 245,91	10,48	-16 245,91	-100,00
79110000 TC->PERSONNEL	52 330,18	31,04			52 330,18	
+ Autres produits d'exploitation	12 954,64	7,68	11 512,74	7,42	1 441,90	12,52
75800000 COTISATIONS	182,00	0,11	198,00	0,13	-16,00	-8,08
75810000 MISE A DISPOSITION MATERIEL	12 339,80	7,32	11 175,22	7,21	1 164,58	10,42
75810100 PRODUITS DIVERS DE GESTION	432,84	0,26			432,84	
75820000 PRODUITS DIVERS DE GESTION			139,52	0,09	-139,52	-100,00
- Dotations amortissements et dépréciations	34 021,12	20,18	135 884,25	87,63	-101 863,13	-74,96
68110000 D. AMORT. IMMOB. INCORP.	7 499,03	4,45	13 480,79	8,69	-5 981,76	-44,37
68112000 D. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	8 333,77	4,94			8 333,77	
68150100 DOTATIONS PROVISIONS CET	16 357,11	9,70	8 483,63	5,47	7 873,48	92,81
68150200 DOTATIONS PROVISIONS IDR	1 831,21	1,09	8 919,83	5,75	-7 088,62	-79,47
68150600 DOTATIONS PROVISIONS RISQUES			105 000,00	67,72	-105 000,00	-100,00
- Autres charges d'exploitation	16 298,27	9,67	14 232,00	9,18	2 066,27	14,52
65110000 REDEV. PR CONCESSIONS, BREVETS	3 250,13	1,93			3 250,13	
65111000 AUTRES REDEVANCES	514,13	0,30			514,13	
65120000 AUTRES REDEVANCES			3 046,78	1,96	-3 046,78	-100,00
65710000 BOURSES ACCORDÉES AUX USAGERS	35,00	0,02			35,00	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	159,21	0,09	10,00	0,01	149,21	
65810000 MISE A DISPOSITION DE MATERIEL	12 339,80	7,32	11 175,22	7,21	1 164,58	10,42
Total	19 573,93	11,61	-92 916,79	-59,92	112 490,72	121,07
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>161 205,30</b>	<b>95,61</b>	<b>-16 760,71</b>	<b>-10,81</b>	<b>177 966,01</b>	

**AMPH CONSOLIDÉ**

**S.I.G. DÉTAILLÉ**

**Du 01/01/2019 au 31/12/2019**

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
+ Produits financiers	1 731,43	1,03	1 611,76	1,04	119,67	7,42
76800000 INTERETS	1 731,43	1,03	1 611,76	1,04	119,67	7,42
Total	1 731,43	1,03	1 611,76	1,04	119,67	7,42
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>162 936,73</b>	<b>96,64</b>	<b>-15 148,95</b>	<b>-9,77</b>	<b>178 085,68</b>	
+ Produits exceptionnels (1)	791,00	0,47	263,67	0,17	527,33	200,00
77700000 QUOTE-PART SUBV. INVEST.	791,00	0,47	263,67	0,17	527,33	200,00
- Charges exceptionnelles (2)	98 801,72	58,60			98 801,72	
67200000 CHARGES EXERCICES ANTERIEURS	98 801,72	58,60			98 801,72	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	337,00	0,20	309,00	0,20	28,00	9,06
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	337,00	0,20	309,00	0,20	28,00	9,06
Total	-98 347,72	-58,33	-45,33	-0,03	-98 302,39	
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>64 589,01</b>	<b>38,31</b>	<b>-15 194,28</b>	<b>-9,80</b>	<b>79 783,29</b>	<b>525,09</b>
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

## ANNEXE

### Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l’exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

L’exercice d’une durée de 12 mois couvre la période du **01/01/2019** au **31/12/2019**

Le bilan de l’exercice présente un total de 1 273 676€

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 1 625 890€ et un total **charges** de 1 561 301€ faisant apparaître un bénéfice de 64 589€

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l’exploitation.
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d’évaluation et dans les méthodes de présentation n’a été apporté

Les principales méthodes utilisées sont :

## **Immobilisations**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## **Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## **Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## **Produits et charges exceptionnels**

Produits sur exercices antérieurs : 0€

Pénalités : 0€

Charges sur exercices antérieurs : 98 801.72€

## **Amortissements et Provisions**

1) Amortissements : Selon état joint

2) Provisions :

Provisions comptes épargne temps .....	42 587,03€
Provision pour indemnité de départ à la retraite .....	91 523,81€
Provision r.t.t .....	0,00 €
Provision pour risques et charges.....	105 000,00 €
TOTAL des PROVISIONS	239 110,84€

**Produits à recevoir**

- Subventions d'exploitation à recevoir :	19 517,93€
- Produits à recevoir :	0,00€

**Charges à payer**

La répartition par nature de dettes, des charges à payer en fin d'exercice, se présente comme suit :

- Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	23 999,09
- Personnel –dettes provisionnées pour congés à payer.....	105 310,21
- Autres charges de personnel .....	3 234,77
- Sécurité sociale .....	43 923,00
- Autres organismes sociaux.....	20 017,83
- Etat - charges à payer.....	29 071,00
- Divers – charges à payer.....	749,76
<b>TOTAL des CHARGES à PAYER</b>	<b>226 305,66</b>

**Charges constatées d'avance**

- Autres assurances .....	332,50
- Logement .....	264,01
- ILM hébergement.....	1075,20
- Géotrust.....	63,90
- Assurance Resp Civil CM.....	647,19
- Timbres + enveloppes.....	5 321,40
- Aflalo.....	750,00
- Adobe.....	379,75
<b>TOTAL des CHARGES CONSTATEES d'AVANCE</b>	<b>8 833,95</b>

**Produits constatés d'avance**

- Subvention AMIPH ARS-AGEFIPH-MECANO.....	96 565,91
- Cotisations PTAH.....	20 119,59
- Subventions à reverser.....	155 245,49
<b>TOTAL des PRODUITS CONSTATES d'AVANCE</b>	<b>271 930,99</b>

**Subventions d'exploitation 2019**

	Form	Cap-emploi	S.a.v.s.	P.d.i.t.h.	P.T.A.H	A.m.i.p.h
Agefiph		459 826,04				
Pole Emploi		153 332,65				
Conseil Général			548 802,88			
Conseil Départemental						109 003,76
Agefiph SAM						
Agefiph SACA						
Itinerr						
Ispe direct						
Mécano						
Sessad (Ddass/Adapeim)						
Agefiph Link						49 472,16
Agefiph ARS Emploi accomp.						64 426,45
Agefiph Profes						
Semaine 2019						
<b>TOTAL des SUBVENTIONS</b>		<b>613 158,69</b>	<b>548 802,88</b>			<b>222 902,37</b>

**SECTION d'INVESTISSEMENTS  
A.M.I.P.H.**

**Situation au 31 Décembre 2019**

LIBELLES	BILAN 2018	EXERCICE 2019			BILAN 2019
		+	-	Totaux	
<b>1 - RECETTES</b>					
131000 - Subventions	2 373,00	0,00	0,00	0,00	2 373,00
148600 - Diff. sur réalisation des éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160000 - Emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106810 - Réserves pour investissements	108 667,40	3 000,00	0,00	3 000,00	111 667,40
106812 - Réserves pour investissements SAVS	12 664,82	0,00	0,00	0,00	12 664,82
157200 - Provision pour investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280800 - Amortissements logiciels	40 495,66	7 499,03	-12 031,01	-4 531,98	35 963,68
281350 - Amortissements agenc. Constructions	0,00	2 919,33	0,00	2 919,33	2 919,33
281500 - Amortissements matériel & outillage	14 356,04	181,74	-376,93	-195,19	14 160,85
281810 - Amortissements agencements	30 333,13	3 759,02	-3 038,42	720,60	31 053,73
281830 - Amortissements matériel de bureau 1	78 023,80	4 241,48	-23 819,07	-19 577,59	58 446,21
281830 - Amortissements matériel de bureau 2	0,00	864,52	0,00	864,52	864,52
281840 - Amortissements mobilier de bureau 1	19 334,01	0,00	-3 750,88	-3 750,88	15 583,13
281840 - Amortissements mobilier de bureau 2	0,00	64,36	0,00	64,36	64,36
	<b>306 247,86</b>	<b>22 529,48</b>	<b>-43 016,31</b>	<b>-20 486,83</b>	<b>285 761,03</b>
<b>2 - DEPENSES</b>					
26 & 27 - Dépôts et cautionnements et parts sociales	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
208000 - Logiciels	47 894,33	4 176,00	-12 031,01	-7 855,01	40 039,32
213500 - Agenc. Constructions	0,00	46 661,66	0,00	46 661,66	46 661,66
215400 - Matériel & Outillage	14 356,04	1 066,68	-376,93	689,75	15 045,79
218100 - Agencements & Installations	30 333,13	3 759,02	-3 038,42	720,60	31 053,73
218300 - Matériel de Bureau 1	88 160,64	0,00	-23 819,07	-23 819,07	64 341,57
218300 - Matériel de Bureau 2	0,00	8 387,25	0,00	8 387,25	8 387,25
218400 - Mobilier de Bureau 1	19 396,35	0,00	-3 813,22	-3 813,22	15 583,13
218400 - Mobilier de Bureau 2	0,00	799,00	0,00	799,00	799,00
238000 - Immobilisations en cours	26 847,34	1 261,90	-26 847,34	-25 585,44	1 261,90
139000 - Quote-part des subventions virée au résultat	263,67	1 054,67	0,00	1 054,67	1 318,34
	<b>227 266,74</b>	<b>67 166,18</b>	<b>-69 925,99</b>	<b>-2 759,81</b>	<b>224 506,93</b>
<b>3 - REPRISE SOLDE au 01.01</b>		<b>78 981,12</b>	<b>0,00</b>	<b>78 981,12</b>	<b>0,00</b>
<b>4 - SOLDE au 31.12 (1 - 2 + 3)</b>	<b>78 981,12</b>	<b>34 344,42</b>	<b>26 909,68</b>	<b>61 254,10</b>	<b>61 254,10</b>



## IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS A.M.I.P.H.

Situation au 31 Décembre 2019

LIBELLES	BILAN	EXERCICE 2019			BILAN
	2018	+	-	Totaux	2019
<b>IMMOBILISATIONS</b>					
26 & 27 - Dépôts et cautionnements et parts sociales	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
208000 - Logiciels	47 894,33	4 176,00	-12 031,01	-7 855,01	40 039,32
213500 - Agenc. Constructions	0,00	46 661,66	0,00	46 661,66	46 661,66
215400 - Matériel & Outillage	14 356,04	1 066,68	-376,93	689,75	15 045,79
218100 - Agencements & Installations	30 333,13	3 759,02	-3 038,42	720,60	31 053,73
218300 - Matériel de Bureau 1	88 160,64	0,00	-23 819,07	-23 819,07	64 341,57
218300 - Matériel de Bureau 2	0,00	8 387,25	0,00	8 387,25	8 387,25
218400 - Mobilier de Bureau 1	19 396,35	0,00	-3 813,22	-3 813,22	15 583,13
218400 - Mobilier de Bureau 2	0,00	799,00	0,00	799,00	799,00
238000 - Immobilisations en cours	26 847,34	1 261,90	-26 847,34	-25 585,44	1 261,90
	<b>227 003,07</b>	<b>66 111,51</b>	<b>-69 925,99</b>	<b>-3 814,48</b>	<b>223 188,59</b>
<b>AMORTISSEMENTS</b>					
280800 - Amortissements logiciels	40 495,66	7 499,03	-12 031,01	-4 531,98	35 963,68
281350 - Amortissements agenc. Constructions	0,00	2 919,33	0,00	2 919,33	2 919,33
281500 - Amortissements matériel & outillage	14 356,04	181,74	-376,93	-195,19	14 160,85
281810 - Amortissements agencements	30 333,13	3 759,02	-3 038,42	720,60	31 053,73
281830 - Amortissements matériel de bureau 1	78 023,80	4 241,48	-23 819,07	-19 577,59	58 446,21
281830 - Amortissements matériel de bureau 2	0,00	864,52	0,00	864,52	864,52
281840 - Amortissements mobilier de bureau 1	19 334,01	0,00	-3 750,88	-3 750,88	15 583,13
281840 - Amortissements mobilier de bureau 2	0,00	64,36	0,00	64,36	64,36
	<b>182 542,64</b>	<b>19 529,48</b>	<b>-43 016,31</b>	<b>-23 486,83</b>	<b>159 055,81</b>
<b>3 - REPRISE SOLDE au 01.01</b>		<b>44 460,43</b>	<b>0,00</b>	<b>44 460,43</b>	<b>0,00</b>
<b>4 - SOLDE au 31.12 (1 - 2 + 3)</b>	<b>44 460,43</b>	<b>91 042,46</b>	<b>-26 909,68</b>	<b>64 132,78</b>	<b>64 132,78</b>

**A.M.I.P.H. COMPTE DE GESTION 2019**

<b>LIBELLE</b>	<b>CAP EMPLOI</b>	<b>S.A.V.S.</b>	<b>FORM</b>	<b>P.T.A.H.</b>	<b>AMIPH</b>	<b>GLOBAL</b>
<b>COMPTE DE CHARGES</b>						
<b>60 - ACHATS</b>	<b>25 652,81</b>	<b>15 731,77</b>	<b>3 980,10</b>	<b>3 544,33</b>	<b>13 977,13</b>	<b>62 886,14</b>
Achats Matériels						0,00
Eau	173,36	105,52			23,45	302,33
Electricité - gaz	2 521,76	1 588,60			353,04	4 463,40
Carburants	4 828,27	2 716,44	1 227,10		1 546,32	10 318,13
Petit Matériel	11 871,93	8 243,77	1 000,63	260,44	8 086,32	29 463,09
Matériel informatique	136,88	337,43	1 429,82	1,26	2 326,41	4 231,80
Fournitures extérieures	0,00	0,00				0,00
Produits d'entretien	560,08	375,89	55,01	21,56	249,38	1 261,92
Fourniture de bureau	5 560,53	2 364,12	267,54	3 261,07	1 392,21	12 845,47
<b>61 - SERVICE EXTERIEURS</b>	<b>70 107,96</b>	<b>39 515,40</b>	<b>4 082,28</b>	<b>6 077,85</b>	<b>27 174,40</b>	<b>146 957,89</b>
Sous-traitance	4 377,44	3 025,02	361,06		2 594,32	10 357,84
Location Immobilière	16 314,54	9 569,91	446,99		7 024,81	33 356,25
Location Verdun	5 389,16	5 389,28			1 197,56	11 976,00
Location Commercy	6 521,02	0,00				6 521,02
Netviemer						0,00
Location Véhicule	14 141,50	9 437,95	1 886,95		4 173,60	29 640,00
Location matériel	980,89	384,11		4 276,80	791,76	6 433,56
Charges locatives	5 173,18	3 034,53	141,73		2 227,51	10 576,95
Entretien général	1 787,76	1 231,36	8,60		1 063,59	4 091,31
Lixxbail Copieur	3 747,48	1 467,52				5 215,00
Entretien Matériel de Bureau	635,75	346,72	93,96	36,84	314,73	1 428,00
Entretien.Matériel de Transport	134,40	6,00				140,40
Maintenance Informatique	1 709,89	535,61	68,69	246,27	301,16	2 861,62
Hébergement PTAH						0,00
Redevance Photocopieur	1 830,80	1 342,35	151,12	395,42	953,54	4 673,23
Prestations ILM				960,00		960,00
Prestations Actimage						0,00
Prestations CV WEB						0,00
Prestations Visite Médicale					2 960,00	2 960,00
Autres assurances	976,93	556,72	39,96	12,24	335,32	1 921,17
Assurances Véhicules	3 397,05	2 368,70	370,67		1 807,73	7 944,15
Documentation Générale	259,11	244,20	18,17	150,28	169,15	840,91
Etudes et recherches		0,00				0,00
Charges de formation	2 731,06	575,42	494,38		1 259,62	5 060,48
<b>62-AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>58 600,96</b>	<b>33 383,37</b>	<b>21 179,97</b>	<b>16 415,41</b>	<b>23 837,40</b>	<b>153 417,11</b>
Personnel Extérieur	33 462,95	19 852,75	19 840,92	15 724,47	7 447,66	96 328,75
Honoraires	4 271,18	3 413,91	280,50	110,25	1 240,14	9 315,98
Frais d'actes & contentieux	48,98	32,65	4,82	1,87	373,68	462,00
Publicité	2 032,46	508,95	23,70	9,31	6 678,25	9 252,67
Dons-Pourboires	54,86	90,12	3,88	1,51	17,84	168,21
Voyages et Déplacements	2 535,81	286,81	25,17	2,61	2 507,24	5 357,64
Frais de Formation	237,55	69,35			97,30	404,20
Frais de colloque	0,00	0,00				0,00
Missions-réceptions	467,34	1 069,29	38,19	14,94	250,43	1 840,19
Affranchissements	2 601,80	1 454,88	103,53	213,08	1 102,43	5 475,72
Téléphone Bar le duc	8 384,44	6 100,68	791,02	310,59	3 558,66	19 145,39
Téléphone Commercy						0,00
Liaisons Internet Anpe						0,00
Hebergement Orange						0,00
Frais services bancaires	187,60	44,85			232,52	464,97
Prestations Chèques déjeuners/cmuts	298,19	233,48	28,64	11,25	129,31	700,87
Cotisations professionnelles	4 017,80	225,65	39,60	15,53	201,94	4 500,52
Livraison						0,00
<b>63 - IMPOTS ET TAXES VERS.ASSIM.</b>	<b>22 239,17</b>	<b>15 688,07</b>	<b>2 434,83</b>	<b>0,00</b>	<b>13 562,56</b>	<b>53 924,63</b>
Taxes sur salaires	16 450,79	11 497,34	1 651,45		9 745,11	39 344,69
Formation Professionnelle	5 788,38	4 190,73	783,38		3 817,45	14 579,94

<b>64 - FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>410 835,96</b>	<b>304 560,20</b>	<b>36 841,04</b>	<b>0,29</b>	<b>242 419,35</b>	<b>994 656,84</b>
Appointements	282 791,39	209 906,72	26 079,66		176 173,94	694 951,71
Salaire brut C/C SAVS						0,00
Salaire brut C/C CSP						0,00
Salaire brut C/C FORM						0,00
Salaire brut C/C PTAH						0,00
Salaire brut C/C RSA						0,00
Salaire brut C/C EMPLOI ACCOMP						0,00
Salaire brut C/C ITINERR						0,00
Salaire brut C/C SAM						0,00
Salaire brut C/C MECANO						0,00
Salaire brut C/C DIRPHA						0,00
Salaire brut C/C D-LINK						0,00
Indemnités et avantages divers	2 118,32	5 793,51			864,14	8 775,97
Reprise Brut / CET						0,00
Reprise Brut / IDR						0,00
Reprise provisions r.t.t.						0,00
Reprise provisions retraite						0,00
Reprise provisions congés payés						0,00
Variation provision congés payés	8 556,89	2 455,43	-339,33		107,88	10 780,87
Variation provision charges congés payés	2 665,03	181,64	-205,45		-1 472,22	1 169,00
Rappel Indemn. Sujetion						0,00
Sécurité sociale Urssaf	66 772,41	50 443,80	6 668,73		37 710,77	161 595,71
Prov charges indemn. Précarité	568,74				398,70	967,44
Pmsp	44,00					44,00
Rappel charges Indemn. Sujetion	0,00					0,00
Reprise Charges / CET						0,00
Reprise Charges / IDR	0,00					0,00
Prévoyance Chorum	3 602,65	2 786,71	304,24		2 102,04	8 795,64
Mutuelle	3 947,06	3 329,90	435,60		2 832,50	10 545,06
Retraite Mederic	20 832,42	15 056,09	1 995,04		11 612,78	49 496,33
Chômage Pôle Emploi	11 930,06	8 799,69	1 096,73		7 348,92	29 175,40
Précompte						0,00
Charges patronales idr						0,00
Charges sociales C/C SAVS						0,00
Charges sociales C/C CSP						0,00
Charges sociales C/C FORM						0,00
Charges sociales C/C PTAH						0,00
Charges sociales C/C RSA						0,00
Charges sociales C/C EMPLOI ACCOMP						0,00
Charges sociales C/C ITINERR						0,00
Charges sociales C/C SAM						0,00
Charges sociales C/C MECANO						0,00
Charges sociales C/C DIRPHA						0,00
Charges sociales C/C D-LINK						0,00
Carte Cadeau	208,78	315,55	21,63		174,04	720,00
Chèques déjeuners	5 295,97	4 295,65	642,84		3 619,60	13 854,06
Médecine du travail	1 502,24	1 195,51	141,35	0,29	946,26	3 785,65
<b>65 - AUTRES CHARG.GEST. COUR.</b>	<b>5 380,10</b>	<b>1 425,67</b>	<b>64,69</b>	<b>7 727,71</b>	<b>1 700,10</b>	<b>16 298,27</b>
Redevances	2 213,03	220,12	17,28	210,05	1 103,78	3 764,26
Charges diverses de gestion courante	68,26	73,38	0,02		52,55	194,21
Mise à disposition de matériel	3 098,81	1 132,17	47,39	7 517,66	543,77	12 339,80
Charges exeptionnelles.						0,00
<b>67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>98 801,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 801,72</b>
Charges exceptionnelles	98 801,72					98 801,72
<b>68 - DOTAT.AMORT. ET PROVISIONS</b>	<b>14 549,67</b>	<b>5 684,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 787,41</b>	<b>34 021,12</b>
Dotation aux Provisions - r.t.t. -						0,00
Dotation aux Provisions - c.e.t. -	11 449,98	4 907,13				16 357,11
Dotation aux Provisions - i.d.r. -	3 099,69	776,91			-2 045,39	1 831,21
Dotation aux Provisions pour Risques	0,00					0,00
Dotation aux Amortissements					15 832,80	15 832,80
Dotation aux Amortissements Link						0,00
<b>69 - IMPOTS</b>	<b>173,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,54</b>	<b>145,80</b>	<b>337,00</b>
Impôts sur les sociétés	173,66			17,54	145,80	337,00
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>706 342,01</b>	<b>415 988,52</b>	<b>68 582,91</b>	<b>33 783,13</b>	<b>336 604,15</b>	<b>1 561 300,72</b>

**A.M.I.P.H. COMPTE DE GESTION 2019**

<b>LIBELLE</b>	<b>CAP EMPLOI</b>	<b>S.A.V.S.</b>	<b>FORM</b>	<b>P.T.A.H.</b>	<b>AMIPH</b>	<b>GLOBAL</b>
<b>COMPTES DE PRODUITS</b>						
<b>70 - PRESTATIONS DE SERVICE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 975,57</b>	<b>32 695,79</b>	<b>58 938,68</b>	<b>168 610,04</b>
Prestations de services				32 695,79	58 938,68	91 634,47
Prestations Amiph						0,00
Prestations Mécano			63 575,57			63 575,57
Prestations Formation			13 400,00			13 400,00
<b>74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>613 158,69</b>	<b>548 802,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 902,37</b>	<b>1 384 863,94</b>
Subventions selon détail ci-dessous	613 158,69	548 802,88			222 902,37	1 384 863,94
Reprise antérieur (Conseil général)						0,00
<b>75 - AUTRES PROD.GEST.COUR.</b>	<b>429,50</b>	<b>2,72</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12 522,40</b>	<b>12 954,64</b>
Cotisations					182,00	182,00
Produits divers de gestion courante	429,50	2,72	0,02		0,60	432,84
Mise à disposition de Matériel					12 339,80	12 339,80
<b>76 - PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>719,58</b>	<b>326,82</b>	<b>0,00</b>	<b>73,10</b>	<b>611,93</b>	<b>1 731,43</b>
Intérêts comptes sur livret	719,58	326,82		73,10	611,93	1 731,43
<b>77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791,00</b>
Produits sur excercices antérieurs						0,00
QP subv. Investissement	791,00					791,00
<b>78 - REPRISES SUR AMORT.&amp; PROVISIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reprise sur provision/ Risques / I.d.r.						0,00
<b>79 - TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>4 592,34</b>	<b>575,42</b>	<b>192,88</b>	<b>6 089,30</b>	<b>45 488,74</b>	<b>56 938,68</b>
TC de Personnel (1)	1 798,43			6 089,30	44 442,45	52 330,18
TC exploitation	2 793,91	575,42	192,88		1 046,29	4 608,50
Cnaséa						0,00
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>619 691,11</b>	<b>549 707,84</b>	<b>77 168,47</b>	<b>38 858,19</b>	<b>340 464,12</b>	<b>1 625 889,73</b>
<b>EXCEDENTS EXERCICE</b>	<b>-86 650,90</b>	<b>133 719,32</b>	<b>8 585,56</b>	<b>5 075,06</b>	<b>3 859,97</b>	<b>64 589,01</b>