

DOCUMENTS COMPTABLES



ASSA LES ENVIRONNEURS
ENVIRONNEMENT ET TRAVAIL DU BOIS
3 RUE DE LA CHARMILLE
Z.A. LES EYSSAGNIERES

05000 GAP
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
ZAC DE MICROPOLIS
QUARTIER BELLE AUREILLE
05000 GAP
04 92 51 70 64



Les Environneurs

**COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DES « ENVIRONNEURS »**

<u>Président</u>	M. Bernard DELMAS Né le 15 juin 1952 à Bouxwiller (67) Profession : Retraité Adresse : 12 lot. Petit Bois 05000 Pelleautier	Nationalité française
<u>Président d'honneur</u>	M. Alain TRON Né le 21 Janvier 1940 à Tunis (Tunisie) Profession : Retraité Les Charmettes - 4 Rue des Charmettes 05000 Gap	Nationalité française
<u>Secrétaire</u>	M. Jean-Marc BELIER Né le 22/02/1948 Profession : Retraité 16 rue du Guil 05000 Gap	Nationalité française
<u>Trésorier</u>	M. Jean-Louis BOREL Né le 23 Décembre 1961 0 MARSEILLE (13) Profession : Employé communal 6 rue Maurice Garnier 05000 Gap	Nationalité française
<u>Membres de droit</u>	Ville de GAP Rue du Colonel Roux 05000 Gap	
<u>Membres</u>	M. David CALVET Né le 16/11/1975 Profession : Expert-Comptable Les Bres – 05230 LA BATIE NEUVE	Nationalité française

Fait à Gap, le 30 septembre 2019

Le président,

Bernard DELMAS

ASSA LES ENVIRONNEURS
3 RUE DE LA CHARMILLE
Z.A. LES EYSSAGNIERES

05000 GAP

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Annexe	p. 9
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	p. 24

FIDUCIAL EXPERTISE
ZAC DE MICROPOLIS
QUARTIER BELLE AUREILLE
05000 GAP
04 92 51 70 64

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

ASSA LES ENVIRONNEURS

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	358 547,91 euros
- Produits d'exploitation	1 155 446,85 euros
- Excédent :	36 694,04 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A GAP
Le 10/03/2020

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

PY JEAN JACQUES
EXP. COMPTABLE - DIR. AGENCE

ASSA LES ENVIRONNEURS
3 RUE DE LA CHARMILLE
Z.A. LES EYSSAGNIERES

05000 GAP

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...	1 044	1 044		
Fonds Commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	97 637	49 705	47 931	46 493
Installations tech., matériels, outillage	156 881	96 403	60 478	38 923
Autres	137 642	132 252	5 391	16 460
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	200		200	200
Créances rattachées à des participation				
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	3 500		3 500	3 500
Total	396 904	279 404	117 500	105 576
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnement	3 224		3 224	3 209
En cours de production (biens et services)	1 947		1 947	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur command	177		177	234
Créances (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	70 113		70 113	52 423
Autres	65 806		65 806	17 796
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	98 512		98 512	78 190
Charges constatées d'avance (3)	1 269		1 269	1 259
Total	241 048		241 048	153 111
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
TOTAL ACTIF	637 952	279 404	358 548	258 687
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves	82 361	112 114
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	36 694	-29 753
Autres fonds associatifs		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
. apports		
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme	31 478	27 261
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
Total	150 532	109 622
PROVISIONS		
Provisions pour risques	12 433	13 526
Provisions pour charges		
Total	12 433	13 526
FONDS DEBIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	56 887	35 256
Emprunts et dettes financières divers (3)		7 726
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	540	994
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 407	11 853
Dettes fiscales et sociales	117 279	76 381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 571	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	4 899	3 330
Total	195 582	135 539
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	358 548	258 687
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2019	%	du 01/01/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2019	PE	au 31/12/2018	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	569 827	49,32	481 551	46,00	88 276	18,33
Montant net du chiffre d'affaires	569 827	49,32	481 551	46,00	88 276	18,33
Production stockée	1 947	0,17	-570	-0,05	2 517	441,56
Production immobilisée	3 155	0,27	17 442	1,67	-14 288	-81,91
Subventions d'exploitation	555 390	48,07	518 535	49,53	36 855	7,11
Reprises sur prov. et amort, transfert	24 241	2,10	29 226	2,79	-4 985	-17,06
Cotisations	880	0,08	750	0,07	130	17,33
Autres produits	7	0,00	1	0,00	6	638,54
Total	1 155 447	100,00	1 046 935	100,00	108 512	10,36
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :						
Achats de marchandises						
Variation des stocks						
Achats de matière pre. et autres approv	84 723	7,33	88 819	8,48	-4 095	-4,61
Variation des stocks	195	0,02	-33	-0,00	228	690,91
Autres achats et charges externes	171 513	14,84	150 540	14,38	20 974	13,93
Impôts, taxes et versements assimilés	28 755	2,49	30 206	2,89	-1 452	-4,81
Salaires et traitements	694 953	60,15	637 212	60,86	57 741	9,06
Charges sociales	120 231	10,41	165 725	15,83	-45 494	-27,45
Dotations aux amort. et aux prov.						
- Sur immobilisations : dot. aux amort.	29 510	2,55	25 959	2,48	3 551	13,68
- Sur immobilisations : dot. aux dép.						
- Sur actif circulant : dot. aux dép.			1 080	0,10	-1 080	-100,00
- pour risques et charges : dot. aux prov			1 471	0,14	-1 471	-100,00
Subventions accordées par l'associatio						
Autres charges	11	0,00			11	#####
Total	1 129 891	97,79	1 100 978	105,16	28 913	2,63
Résultat d'exploitation	25 556	2,21	-54 043	-5,16	79 599	147,29
Quote-parts de résultat sur op. en commun						
Excédent ou déficit transféré						
Déficit ou excédent transféré						
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	170	0,01	253	0,02	-84	-32,98
Reprises sur prov. et dép. transf de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
Total	170	0,01	253	0,02	-84	-32,98
Charges financières						
Dotations aux amort. et dép. et prov						
Intérêts et charges assimilées	606	0,05	546	0,05	60	11,08
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total	606	0,05	546	0,05	60	11,08
Résultat financier	-436	-0,04	-292	-0,03	-144	-49,26
Y compris :						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs						
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs						
(3) Dont produits concernant les entités liées.						
(4) Dont intérêts concernant les entités liées.						

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du	01/01/2019	%	du	01/01/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2019	PE	au	31/12/2018	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT		26 119	2,17		54 336	-5,19	79 455	146,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS :								
Sur opérations de gestion					13 280	1,27	-13 280	-100,00
Sur opérations en capital		11 836	1,02		12 849	1,23	-1 013	-7,89
Reprises prov.et dép. et transf de c								
Total		11 836	1,02		26 129	2,50	-14 293	-54,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES :								
Sur opérations de gestion					99	0,01	-99	-100,00
Sur opérations en capital		261	0,02		1 447	0,14	-1 186	-81,97
Dotations aux amort.et dép. et aux prov								
Total		261	0,02		1 546	0,15	-1 285	-83,12
RESULTAT EXCEPTIONNEL		11 575	1,00		24 582	2,35	-13 008	-52,91
Participation des salariés aux résultats								
Impôts sur les bénéfices								
SOLDE INTERMEDIAIRE		36 694	3,18		29 753	2,84	66 447	223,33
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Engagements à réaliser sur des ressources affectées								
TOTAL DES PRODUITS		1 167 452			1 073 317		94 135	8,77
TOTAL DES CHARGES		1 130 758			1 103 070		27 688	2,51
EXCEDENT OU DEFICIT		36 694	3,18		-29 753	-2,84	66 447	223,33
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES								
Produits								
Bénévolat								
Prestations en nature								
Dons en nature								
Total								
CHARGES								
Secours en nature								
Mise à disposition gratuite de biens et services								
Personnel bénévole								
Total								

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ASSA LES ENVIRONNEURS
3 RUE DE LA CHARMILLE
Z.A. LES EYSSAGNIERES

05000 GAP

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...	1 044	1 044		
Fonds Commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
213501 TRAVAUX SANITAIRES	2 329		2 329	2 329
213502 TRAVAUX BUREAUX	33 007		33 007	33 007
213503 TRAVAUX SALLE DE REUNION	10 098		10 098	10 098
213505 TRAVAUX LOCAUX	52 202		52 202	45 231
281351 AMORT TRAVAUX SANITAIRES		2 329	-2 329	-2 329
281352 AMORT TRAVAUX BUREAUX		33 007	-33 007	-33 007
281353 AMORT TRAV SALLE DE REUNIO		9 846	-9 846	-8 836
281355 AMORT TRAVAUX LOCAUX		4 523	-4 523	
Constructions	97 637	49 705	47 931	46 493
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	156 881		156 881	122 679
281500 AMORT MATERIEL ET OUTILLAG		96 403	-96 403	-83 756
Installations tech., matériels, outillage	156 881	96 403	60 478	38 923
218100 INSTALLATIONS ET AGENCEMEN	4 852		4 852	4 852
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	117 611		117 611	121 611
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMAT	10 361		10 361	10 466
218400 MOBILIER	4 819		4 819	4 819
281810 AMORT INST ET AGENCTS		4 852	-4 852	-4 852
281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPO		113 342	-113 342	-107 024
281830 AMORT MAT.BUREAU & INFORM		9 257	-9 257	-8 682
281840 AMORT MOBILIER		4 801	-4 801	-4 729
Autres	137 642	132 252	5 391	16 460
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	200		200	200
Participations	200		200	200
Créances rattachées à des participation				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 500		3 500	3 500
Autres	3 500		3 500	3 500
Total	396 904	279 404	117 500	105 576
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
311000 STOCKS MAT. PREMIERES	3 224		3 224	3 209
Matières premières,approvisionnement	3 224		3 224	3 209
335000 STOCKS TRAVAUX EN COURS	1 947		1 947	
En cours de production (biens et services)	1 947		1 947	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMAN	177		177	234
Avances & acomptes versés sur command	177		177	234
Créances (3)				
411000 CLIENTS	70 113		70 113	52 423
416000 CREANCES DOUTEUSES OU LITI				1 080
491100 DEPREC.COMPTES USAGERS				-1 080
Créances usagers et comptes rattachés	70 113		70 113	52 423
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	13 197		13 197	7 702
425102 AVANCE KARINE KAMBIBI	100		100	
441001 ETAT - SUBV A RECEVOIR	7 000		7 000	
441002 REGION - SUBV A RECEVOIR	25 600		25 600	9 600
441100 ETAT,SUBV. D'INVESTISSEMENT	11 011		11 011	3 009
441300 ETAT SUBV PDI A RECEVOIR				1 700
441400 SUBVENTION COLLECT 05	1 300		1 300	1 600
441830 ETAT/CDDI VIA ASP 2018				-6 315
441840 ASP ETAT/CDDI SALAIRES 2019	6 998		6 998	
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBT	600		600	500
Autres	65 806		65 806	17 796
Valeurs mobilières de placement				
Instrument de trésorerie				
530000 CAISSE	71		71	13
512100 CAISSE D'EPARGNE	98 081		98 081	77 822
512200 LIVRET A	198		198	193
512600 COMPTE LIVRET	163		163	162
Disponibilités	98 512		98 512	78 190
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	1 269		1 269	1 259

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
Charges constatées d'avance (3)	1 269		1 269	1 259
Total	241 048		241 048	153 111
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
TOTAL ACTIF	637 952	279 404	358 548	258 687
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
106300 RESERVES STATUT.OU CONTRACT.	82 361	112 114
Réserves	82 361	112 114
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	36 694	-29 753
Autres fonds associatifs		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
. apports		
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
131270 SUBV REGION INVEST 2007		10 757
131280 SUBV REGION INVEST 2008	6 100	6 100
131880 SUBV CE-PELS 2013		10 000
131881 SUBV FAPE 2013		20 000
131882 SUBV CG 2013		8 000
131883 SUBV VEOLIA 2014	15 000	15 000
131884 SUBV FOND FRANCE RTE 2014	20 000	20 000
131885 SUBV REGION 2014	9 956	9 956
131886 SUBV DEPART 05 - 2017	3 307	3 307
131887 SUBV FDI - 2017	3 365	3 365
131888 SUBV MSA - 2017	1 064	1 064
131889 SUBVENTION FDI N°1 2018	7 000	5 809
131890 SUBVENTION FDI N°2 2018	5 000	2 000
131891 SUBV FDI 2019 BROYEUR	11 011	
139270 QP SUBV REGION INVEST 2007		-10 757
139280 QP SUBV REGION INVEST 2008	-5 993	-5 567
139880 QP SUBV CE-PELS 2013		-10 000
139881 QP SUBV FAPE 2013		-20 000
139882 QP SUBV CG 2013		-8 000
139883 QP SUBV 2014 VEOLIA	-14 950	-13 578
139884 QP SUBV 2014 FOND FRANCE RTE	-11 953	-9 610
139885 QP SUBV REGION 2014	-8 241	-6 684
139886 QP SUBV DEPART 05 - 2017	-1 791	-1 110
139887 QP SUBV FDI - 2017	-1 516	-843
139888 QP SUBV MSA - 2017	-500	-296
139889 QP SUBV FDI N°1 2018	-4 100	-1 650
139890 QP SUBV FDI N°2 2018	-513	

	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
<i>139891 QP SUBV FDI 2019 BROYEUR</i>	-768	
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme	31 478	27 261
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
Total	150 532	109 622
PROVISIONS		
<i>151800 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES</i>	12 433	13 526
Provisions pour risques	12 433	13 526
Provisions pour charges		
Total	12 433	13 526
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
<i>164200 EMPRUNT C.EPARGNE BROYEUR 2019</i>	23 677	
<i>164300 EMPRUNT C.EPARGNE INV.2018</i>	9 038	11 083
<i>164400 EMPRUNT C.EPARGNE LOCAUX 2018</i>	24 172	24 172
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	56 887	35 256
<i>167000 EMPR. ET DETTES COND. PARTICU.</i>		7 726
Emprunts et dettes financières divers (3)		7 726
<i>419100 USAGERS, AVANCES S/COMMANDES</i>	540	994
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	540	994
<i>401000 FOURNISSEURS</i>	11 757	10 203
<i>408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES</i>	1 650	1 650
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 407	11 853
<i>421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES</i>	297	
<i>421019 RÉMUNÉRATIONS DUES 2019</i>	406	
<i>431012 MSA DECEMBRE</i>	22 283	24 008
<i>431900 MSA COTISATION FAFSEA</i>	1 510	1 510
<i>437500 CAISSE PREV MUTEX/CHORUM</i>	2 923	2 762
<i>437600 MUTUELLES DU SOLEIL</i>	1 803	1 751
<i>437800 FAFSEA COTISATIONS</i>	2 026	6 450
<i>437801 UNIFORMATION COTISATIONS</i>	15 201	8 816
<i>442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)</i>	538	
<i>428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER</i>	24 859	18 816
<i>428600 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER</i>	25 082	

	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
438200 CHARGES SOC. SUR CONGES A PAYER	6 435	6 471
438600 AUTRES CH. SOCIALES A PAYER	8 321	
448200 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	329	175
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	5 267	5 623
Dettes fiscales et sociales	117 279	76 381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467000 GAP BOISS. - FONDS P/SALARIES	571	
467100 SUBVENTION CONTRAT VDG	2 000	
Autres dettes	2 571	
Instruments de trésorerie		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 899	3 330
Produits constatés d'avance (1)	4 899	3 330
Total	195 582	135 539
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	358 548	258 687
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

	du	01/01/2019	%	du	01/01/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2019	PE	au	31/12/2018	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :								
Ventes de marchandises								
701001 VENTE ATELIER BOIS		177 328	15,35		162 667	15,54	14 661	9,01
706002 PREST ENVIRONNEMENT		384 525	33,28		309 841	29,60	74 684	24,10
706003 TRAV RENOVATION LOGEME		7 974	0,69		8 876	0,85	-902	-10,17
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNE					166	0,02	-166	-100,00
Production vendue (biens et services)		569 827	49,32		481 551	46,00	88 276	18,33
Montant net du chiffre d'affaires		569 827	49,32		481 551	46,00	88 276	18,33
713350 VAR TEC ATELIER BOIS		1 947	0,17		-570	-0,05	2 517	441,56
Production stockée		1 947	0,17		-570	-0,05	2 517	441,56
722000 PROD.IMMOBILISEE/CORPO		3 155	0,27		17 442	1,67	-14 288	-81,91
Production immobilisée		3 155	0,27		17 442	1,67	-14 288	-81,91
741000 SUBV VILLE DE GAP		36 000	3,12		36 000	3,44		
741001 SUBVENTION CONTRAT VDG		1 000	0,09				1 000	#####
741002 SUBV AIDE AU POSTE CDDI		391 583	33,89		371 330	35,47	20 253	5,45
741003 SUBV PART MODULABLE CD		25 483	2,21		17 652	1,69	7 831	44,36
741005 SUBVENTION DEPARTEMEN					8 290	0,79	-8 290	-100,00
741006 SUBV DEPART ACI		600	0,05				600	#####
741512 SUBV COLLECTIF 05		1 300	0,11		1 600	0,15	-300	-18,75
742121 SUBV ETAT FDI		10 000	0,87				10 000	#####
742130 SUBV JUSTICE		3 224	0,28		1 612	0,15	1 612	100,00
742160 SUBV FIPD		2 000	0,17		1 500	0,14	500	33,33
742212 SUBV REGION ENVIRONNEM		32 000	2,77		32 000	3,06		
742310 SUBV PDI		50 000	4,33		45 850	4,38	4 150	9,05
742311 SUBV PDI - N-1		200	0,02		700	0,07	-500	-71,43
742720 SUBV MSA		2 000	0,17		2 000	0,19		
Subventions d'exploitation		555 390	48,07		518 535	49,53	36 855	7,11
781500 REP/PROV.D'EXPLOITATION		1 093	0,09				1 093	#####
781740 REP/DEPREC.CREANCES		1 080	0,09		818	0,08	262	32,03
791020 REMBT IJ CHORUM		1 201	0,10		-179	-0,02	1 380	772,87
791025 RBT FORMATIONS UNIFORM		13 385	1,16		20 405	1,95	-7 020	-34,40
791026 RBT FORMATIONS FAFSEA		6 446	0,56		7 609	0,73	-1 163	-15,29
791027 RBT FORAMTIONS CD05		1 036	0,09				1 036	#####
791050 REMBT ASSURANCE					573	0,05	-573	-100,00
Reprises sur prov. et amort, transfer		24 241	2,10		29 226	2,79	-4 985	-17,06
756000 COTISATIONS MEMBRES		40	0,00		70	0,01	-30	-42,86
756004 COTISATIONS ADHERENTS		540	0,05		680	0,06	-140	-20,59
756005 COTISATIONS PERSONNES		300	0,03				300	#####
Cotisations		880	0,08		750	0,07	130	17,33
758000 PRODUITS DE GESTION COU		7	0,00		1	0,00	6	638,54
Autres produits		7	0,00		1	0,00	6	638,54
Total		1 155 447	100,00		1 046 935	100,00	108 512	10,36
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :								
Achats de marchandises								

	du 01/01/2019	%	du 01/01/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2019	PE	au 31/12/2018	PE	en euros	%
Variation des stocks						
601001 FOURN. ATELIER BOIS	27 727	2,40	27 173	2,60	554	2,04
601002 FOURN. ENVIRONNEMENT	14 213	1,23	8 903	0,85	5 310	59,65
601003 ACHATS BOIS ENVIRONNEM	785	0,07	264	0,03	521	197,45
601004 FOURN RENOVATION LOGE	43	0,00	2 058	0,20	-2 015	-97,92
601006 ACHATS BOIS ATELIER	38 601	3,34	46 360	4,43	-7 759	-16,74
601007 ACHATS NON AFFECTABLES	3 355	0,29	3 976	0,38	-621	-15,63
601008 ACHAT BOIS RENOVATION L			85	0,01	-85	-100,00
Achats de matière pre. et autres approv	84 723	7,33	88 819	8,48	-4 095	-4,61
603100 VAR. STK. MATIERES PREMI	195	0,02	-33	-0,00	228	690,91
Variation des stocks	195	0,02	-33	-0,00	228	690,91
604000 SOUS TRAITANCE ENVIRON	2 400	0,21	1 702	0,16	698	41,03
604100 SOUS TRAITANCE ATELIER B	2 460	0,21	2 118	0,20	342	16,15
606110 ELECTRICITE	4 432	0,38	3 423	0,33	1 008	29,45
606130 EAU	38	0,00	94	0,01	-57	-59,90
606140 CARBURANT	14 780	1,28	12 503	1,19	2 277	18,21
606141 CARBURANT ASPEN TRONC	5 904	0,51	5 573	0,53	332	5,95
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ	1 921	0,17	393	0,04	1 529	389,53
606301 MATERIEL ATELIER BOIS	1 181	0,10	1 951	0,19	-770	-39,47
606302 MATERIEL ENVIRONNEMENT	4 303	0,37	6 638	0,63	-2 335	-35,17
606306 MATERIELS ATELIER CUISIN	1 545	0,13			1 545	#####
606310 VETEMENTS DE SECURITE	11 260	0,97	5 462	0,52	5 798	106,16
606320 PROD ENTRETIEN ET DIVER	766	0,07	372	0,04	395	106,18
606400 FOURN. ADMINISTRATIVES	1 603	0,14	1 119	0,11	484	43,22
612201 CREDIT BAIL NISSAN	3 141	0,27			3 141	#####
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	21 506	1,86	21 000	2,01	506	2,41
613501 LOCATION BUREAUTIQUE			4 051	0,39	-4 051	-100,00
613502 LOCATION TELEPHONIE	1 411	0,12			1 411	#####
613503 LOCATION COPIEURS	3 312	0,29			3 312	#####
613801 LOC MATERIEL ATELIER BOI	66	0,01			66	#####
613802 LOC MAT ENVIRONNEMENT	3 765	0,33	4 301	0,41	-537	-12,48
613803 LOCATION MAT.RENOV	1 504	0,13			1 504	#####
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 198	0,19	2 378	0,23	-180	-7,56
615211 NETTOYAGE LOCAUX	1 919	0,17			1 919	#####
615501 ENT MAT ATELIER BOIS	347	0,03	296	0,03	51	17,27
615502 ENT MAT ENVIRONNEMENT	3 146	0,27	4 255	0,41	-1 109	-26,07
615522 ENT MAT TRANSP ENVIRON	9 150	0,79	8 453	0,81	697	8,25
615610 MAINT. INFORMATIQUE	3 751	0,32	3 197	0,31	554	17,34
615611 CEDRICOM/CAISSE EPARGN	530	0,05			530	#####
616000 PRIMES D'ASSURANCE	11 263	0,97	10 030	0,96	1 233	12,29
618100 DOC GENERALE & TECHNIQ	345	0,03	376	0,04	-31	-8,28
618300 CARTES PROF BTP	205	0,02	130	0,01	76	58,33
622610 HONO COMPTABLES	3 424	0,30	3 932	0,38	-508	-12,91
622620 HONO COMM COMPTES	1 646	0,14	1 671	0,16	-25	-1,48
622810 FORMATION PERS. PERMAN	7 369	0,64	4 192	0,40	3 176	75,76
622820 FORMATION PERS. INSERTI	17 008	1,47	20 561	1,96	-3 554	-17,28
623100 PUBLICITE	5 321	0,46	4 816	0,46	505	10,49
623410 SORTIE ENVIRONNEURS	614	0,05	320	0,03	294	91,95

	du	01/01/2019	%	du	01/01/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2019	PE	au	31/12/2018	PE	en euros	%
623420 NOEL		1 593	0,14		1 086	0,10	507	46,69
623430 CADEAUX SALARIÉS		203	0,02				203	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS)		63	0,01		10	0,00	53	527,60
625100 FRAIS DEPLACEMENTS		103	0,01		622	0,06	-519	-83,38
625110 FRAIS DEPL CHANTIERS AB		50	0,00				50	#####
625120 FRAIS DEPL CHANTIERS		1 589	0,14		100	0,01	1 490	#####
625130 DÉPLACEMENTS FORMATIO		2 220	0,19		4 493	0,43	-2 273	-50,59
625700 RECEPTIONS AUTRES		346	0,03		473	0,05	-127	-26,90
625701 FRAIS RECEPTION INSTANC		1 630	0,14				1 630	#####
625702 FRAIS RECEPTION REPRESE		432	0,04				432	#####
625703 REPAS HEBERG.CHANTIERS		298	0,03				298	#####
625704 REPAS ATELIER CUISINE		420	0,04				420	#####
625720 REPAS FORMATION		205	0,02		1 210	0,12	-1 005	-83,06
626100 AFFRANCHISSEMENT		1 148	0,10		1 212	0,12	-64	-5,25
626210 TELEPHONE FAX INTERNET		3 061	0,26		2 793	0,27	268	9,59
627000 FRAIS BANCAIRES		59	0,01		59	0,01	-0	-0,17
627200 FRAIS S/EMPRUNT		812	0,07		584	0,06	228	38,97
628100 COTIS LIEES A L ACTIVITE		1 616	0,14		1 862	0,18	-246	-13,22
628110 COTIS DIVERSES		132	0,01		730	0,07	-598	-81,92
Autres achats et charges externes		171 513	14,84		150 540	14,38	20 974	13,93
631100 TAXE SUR LES SALAIRES		5 267	0,46		5 623	0,54	-356	-6,33
631300 FORM.CONTINUE FAFSEA		7 270	0,63		8 974	0,86	-1 704	-18,99
631301 FORM.CONTINUE UNIFORMA		11 777	1,02		11 132	1,06	645	5,79
635120 TAXE FONCIERE		4 440	0,38		4 477	0,43	-37	-0,82
Impôts, taxes et versements assimilés		28 755	2,49		30 206	2,89	-1 452	-4,81
641110 SAL BRUTS PERMANENTS		290 751	25,16		278 101	26,56	12 650	4,55
641120 SAL BRUTS INSERTION		353 121	30,56		338 612	32,34	14 509	4,28
641200 CONGES A PAYER		6 043	0,52		-1 475	-0,14	7 518	509,75
641310 PRIMES PANIERS PERMANE		3 309	0,29		2 752	0,26	556	20,21
641320 PRIMES PANIERS INSERTION		10 643	0,92		10 439	1,00	204	1,96
641400 INDEMNITES & AVANTAGES		31 086	2,69		8 783	0,84	22 304	253,96
Salaires et traitements		694 953	60,15		637 212	60,86	57 741	9,06
645100 COTIS MSA PERMANENTS		92 259	7,98		115 133	11,00	-22 874	-19,87
645110 COTIS MSA INSERTION		8 626	0,75		40 254	3,84	-31 628	-78,57
645200 COTIS MUT + PREVOY		10 906	0,94		11 141	1,06	-234	-2,10
645820 COTIS S/CONGES A PAYER		118	0,01		-803	-0,08	921	114,67
648000 AUTRES CHARGES DU PERS		8 321	0,72				8 321	#####
Charges sociales		120 231	10,41		165 725	15,83	-45 494	-27,45
Dotations aux amort. et aux prov.								
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPO					382	0,04	-382	-100,00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR		29 510	2,55		25 578	2,44	3 933	15,37
- Sur immobilisations : dot. aux amort.		29 510	2,55		25 959	2,48	3 551	13,68
- Sur immobilisations : dot. aux dép.								
681740 DOT.DEPREC.CREANCES					1 080	0,10	-1 080	-100,00
- Sur actif circulant : dot. aux dép.					1 080	0,10	-1 080	-100,00
681500 DOT.PROV.D'EXPLOITATION					1 471	0,14	-1 471	-100,00
- pour risques et charges : dot. aux prov					1 471	0,14	-1 471	-100,00

	du 01/01/2019	%	du 01/01/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2019	PE	au 31/12/2018	PE	en euros	%
Subventions accordées par l'associatio						
658000 CHARGES DIVERSES GESTI	11	0,00			11	#####
Autres charges	11	0,00			11	#####
Total	1 129 891	97,79	1 100 978	105,16	28 913	2,63
Résultat d'exploitation	25 556	2,21	-54 043	-5,16	79 599	147,29
Quote-parts de résultat sur op. en commun						
Excédent ou déficit transféré						
Déficit ou excédent transféré						
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances						
768000 AUTRES PRODUITS FINANCI	170	0,01	253	0,02	-84	-32,98
Autres intérêts et produits assimilés	170	0,01	253	0,02	-84	-32,98
Reprises sur prov. et dép. transf de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
Total	170	0,01	253	0,02	-84	-32,98
Charges financières						
Dotations aux amort. et dép. et prov						
661100 INTERETS EMPRUNTS	606	0,05	527	0,05	79	14,98
661600 INTERETS BANCAIRES			19	0,00	-19	-100,00
Intérêts et charges assimilées	606	0,05	546	0,05	60	11,08
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total	606	0,05	546	0,05	60	11,08
Résultat financier	-436	-0,04	-292	-0,03	-144	-49,26
Y compris :						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs						
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs						
(3) Dont produits concernant les entités liées.						
(4) Dont intérêts concernant les entités liées.						

	du	01/01/2019	%	du	01/01/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2019	PE	au	31/12/2018	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT		25 119	2,17		-54 336	-5,19	79 455	146,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS :								
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTI				13 280	1,27	-13 280	-100,00	
Sur opérations de gestion				13 280	1,27	-13 280	-100,00	
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO		850	0,07			850	#####	
775600 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO				762	0,07	-762	-100,00	
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVES		10 986	0,95	12 087	1,15	-1 101	-9,11	
Sur opérations en capital		11 836	1,02	12 849	1,23	-1 013	-7,89	
Reprises prov.et dép. et transf de c								
Total		11 836	1,02	26 129	2,50	-14 293	-54,70	
CHARGES EXCEPTIONNELLES :								
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT.				99	0,01	-99	-100,00	
Sur opérations de gestion				99	0,01	-99	-100,00	
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMM		261	0,02	685	0,07	-424	-61,91	
675600 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMM				762	0,07	-762	-100,00	
Sur opérations en capital		261	0,02	1 447	0,14	-1 186	-81,97	
Dotations aux amort.et dép. et aux prov								
Total		261	0,02	1 546	0,15	-1 285	-83,12	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		11 575	1,00	24 582	2,35	-13 008	-52,91	
Participation des salariés aux résultats								
Impôts sur les bénéfices								
SOLDE INTERMEDIAIRE		36 694	3,18	-29 753	-2,84	66 447	223,33	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Engagements à réaliser sur des ressources affectées								
TOTAL DES PRODUITS		1 167 452		1 073 317		94 135	8,77	
TOTAL DES CHARGES		1 130 758		1 103 070		27 688	2,51	

	du 01/01/2019	%	du 01/01/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2019	PE	au 31/12/2018	PE	en euros	%
EXCEDENT OU DEFICIT	36 694	3,18	-29 753	-2,84	66 447	223,33
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						
Produits						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Total						