

CABINET GUIGARD VEYRET

EXPERTISE COMPTABLE
AUDIT LÉGAL ET CONTRACTUEL
RESSOURCES HUMAINES / PAIE

16 Rue Paul Henri Spaak
26000 VALENCE
Tél : 04 75 41 98 98
Fax : 04 75 41 98 97
contact@groupevingtsix.com



EXPERTISE COMPTABLE
AUDIT LÉGAL ET CONTRACTUEL
RESSOURCES HUMAINES / PAIE
INFORMATIQUE DE GESTION

www.groupevingtsix.com
contact@groupevingtsix.com

ASS TREPLIN SERVICES

10 Rue Joseph Parnin

07300 TOURNON-SUR-RHONE

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017

Sommaire

Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Détail du Bilan	6
Détail du Compte de résultat	10
Balance générale	13
Annexe aux comptes annuels	19
Registre des immobilisations	31

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association TREMPLIN SERVICES relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 29 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	244 156
Total des ressources	541 968
Résultat net comptable (Déficit)	-13 953

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à VALENCE

Le 03/05/2018

LAYE Claire

Expert-Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	149	37	112	
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outilla	5 552	4 929	623	793
Autres immobilisations corporelles	25 033	21 070	3 963	840
Immobilisations financières				
Participations	40		40	40
Autres titres immobilisés	12 547		12 547	12 547
Autres immobilisations financières				150
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	43 321	26 036	17 285	14 370
Stocks				
Créances d'exploitation				
Créances clients et comptes rattachés	57 211	2 227	54 984	68 954
Autres créances d'exploitation	85 420		85 420	112 074
Divers				
Disponibilités	85 061		85 061	59 082
TOTAL ACTIF CIRCULANT	227 692	2 227	225 465	240 110
Charges constatés d'avance	1 406		1 406	3 235
TOTAL COMPTES DE REGULARIS	1 406		1 406	3 235
TOTAL DE L'ACTIF	272 419	28 263	244 156	257 714

Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Réserves	183 301	183 301
Report à nouveau	-43 442	-52 824
Résultat de l'exercice	-13 953	9 382
Total Fonds propres	125 905	139 859
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Total Autres fonds associatifs		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	125 905	139 859
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour charges	2 937	1 596
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 937	1 596
TOTAL FONDS DEDIES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	36	41
- Découverts et concours bancaires	36	41
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 019	34 145
Dettes fiscales et sociales	63 160	42 654
Autres dettes	26 349	20 669
Produits constatés d'avance	18 750	18 750
TOTAL DETTES	115 314	116 260
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	244 156	257 714

Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
Produits des Prestations	486 103	546 191	-60 088	-11,00
Produits des activités annexes	55 865	32 289	23 576	73,01
Subventions de Fonctionnement	41 027	40 417	609	1,51
Autres produits	452	120	332	275,97
Reprises et Transferts de charge	35 302	48 967	-13 665	-27,91
Total Produits de Fonctionnement	618 749	667 985	-49 236	-7,37
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Rémunération du Personnel	418 471	421 894	-3 423	-0,81
Charges sociales et Fiscales	98 921	108 923	-10 002	-9,18
Personnel Extérieur	10 476	7 355	3 121	42,42
Honoraires (concours perm.)	5 788	8 278	-2 491	-30,09
Consommations	9 018	5 199	3 819	73,45
Services extérieurs	71 960	72 434	-475	-0,66
Autres Services extérieurs	22 151	30 276	-8 125	-26,84
Autres charges courantes de gestion	2 020	1 769	251	14,17
Amortissements et provisions	3 680	1 759	1 921	109,22
Total Charges de Fonctionnement	642 484	657 888	-15 404	-2,34
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-23 735	10 096	-33 832	-335,09
Produits financiers	421	394	27	6,84
Reprise Provisions & Transfert de charges		95	-95	-100,00
Charges financières		43	-43	-100,00
Résultat financier	421	446	-24	-5,48
RESULTAT COURANT	-23 314	10 542	-33 856	-321,15
Produits exceptionnels	9 360	4 033	5 328	132,11
Charges exceptionnelles		5 193	-5 193	-100,00
Résultat exceptionnel	9 360	-1 160	10 521	-906,82
EXCEDENT OU DEFICIT	-13 953	9 382	-23 335	-248,73
Contribution volontaire en nature				
Total des produits				
Total des charges				

Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	149,00	36,84	112,16	
20510000 - Logiciels	149,00		149,00	
28050000 - Amortis. concess. & droits simil		36,84	-36,84	
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outilla	5 551,82	4 928,96	622,86	792,86
21540000 - Matériel industriel	5 551,82		5 551,82	5 551,82
28154000 - Amort mat et out		4 928,96	-4 928,96	-4 758,96
Autres immobilisations corporelles	25 033,49	21 070,37	3 963,12	840,09
21810000 - Agencement bureaux	2 528,58		2 528,58	2 528,58
21820000 - Matériel de transport	5 800,00		5 800,00	5 800,00
21830000 - Matériel informatique	15 379,74		15 379,74	11 554,68
21830300 - Matériel de bureau	1 325,17		1 325,17	1 325,17
28181000 - Amortissement Agencements d		2 495,34	-2 495,34	-2 242,48
28182000 - Amort transport		5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
28183000 - Amort informatique		11 449,86	-11 449,86	-11 000,69
28185000 - Amort mat de bureau		1 325,17	-1 325,17	-1 325,17
Immobilisations financières				
Participations	40,00		40,00	40,00
26180000 - Autres titres de participation	40,00		40,00	40,00
Autres titres immobilisés	12 546,55		12 546,55	12 546,55
27100000 - Titres de placements immo	12 546,55		12 546,55	12 546,55
Autres immobilisations financières				150,00
27500000 - Dépôts et cautionnements vers				150,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	43 320,86	26 036,17	17 284,69	14 369,50
Stocks				
Créances d'exploitation				
Créances clients et comptes rattachés	57 210,72	2 226,52	54 984,20	68 954,02
41110000 - CLIENTS	54 984,17		54 984,17	68 811,75
41600000 - Créances douteuses	2 226,55		2 226,55	1 754,29
49100000 - Provisions pour dépréciation de		2 226,52	-2 226,52	-1 612,02
Autres créances d'exploitation	85 420,41		85 420,41	112 073,57
40110000 - Fournisseurs				65,66
43870000 - Charges sociales - produits à r	2 437,99		2 437,99	13 771,00
46700200 - CCT Tremplin Intérim				15 109,68
46700900 - TREMLIN HORIZON	53 281,44		53 281,44	68 291,06
46710000 - CESU EN ATTENTE DE PAIE	1 482,00		1 482,00	1 771,00
46791000 - ASP - CAE				547,87
46870000 - Produits à recevoir	28 218,98		28 218,98	12 517,30
Divers				
Disponibilités	85 060,55		85 060,55	59 081,91
51200000 - Caisse d'épargne	25 769,02		25 769,02	6 346,52
51201000 - Crédit Mutuel	166,59		166,59	166,59
51204000 - Livret Caisse d'Epargne	58 880,43		58 880,43	52 466,29
53000000 - CAISSE	244,51		244,51	102,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	227 691,68	2 226,52	225 465,16	240 109,50
Charges constatés d'avance	1 406,12		1 406,12	3 235,18
48600000 - Charges constatées d'avance	1 406,12		1 406,12	3 235,18
TOTAL COMPTES DE REGULARIS	1 406,12		1 406,12	3 235,18

Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
TOTAL DE L'ACTIF	272 418,66	28 262,69	244 155,97	257 714,18

Détail du Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Réserves	183 300,67	183 300,67
10620000 - Réserves disponibles	12 195,92	12 195,92
10680000 - Autres réserves	171 104,75	171 104,75
Report à nouveau	-43 442,03	-52 824,01
11900000 - Report à nouveau débiteur	-43 442,03	-52 824,01
Résultat de l'exercice	-13 953,41	9 381,98
Total Fonds propres	125 905,23	139 858,64
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
13100000 - Subventions d'investissement	2 500,00	2 500,00
13910000 - Subvention virée au résultat	-2 500,00	-2 500,00
Total Autres fonds associatifs		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	125 905,23	139 858,64
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour charges	2 936,99	1 596,00
15300000 - Provision engagement retraite	2 936,99	1 596,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 936,99	1 596,00
TOTAL FONDS DEDIES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	35,84	40,74
- Découverts et concours bancaires	35,84	40,74
51860000 - Intérêts courus à payer	35,84	40,74
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 019,08	34 144,89
40110000 - Fournisseurs	6 006,77	32 856,14
40810000 - Fournisseurs	1 012,31	1 288,75
Dettes fiscales et sociales	63 159,62	42 654,46
42100000 - salaires Net à payer	18 980,53	6 373,79
42110000 - Net à payer - intérimaires	12 398,03	
42510000 - Acomptes intérimaires		300,00
42700000 - Personnel - oppositions		56,19
42820000 - Dettes provisionnées pour congés à	3 391,37	6 088,49
43100000 - Total URSSAF	13 743,80	9 173,79
43702000 - Cumul compte 43700000	6 047,34	10 458,46
43820000 - Charges sociales à payer sur congés	1 153,07	2 435,40
44860000 - Etat charges à payer	7 445,48	7 768,34
Autres dettes	26 349,21	20 669,45
41110000 - CLIENTS	152,79	142,59
46700100 - CCT L'Entraide	22 829,27	1 111,30
46700200 - CCT Tremplin Intérim	0,18	
46700800 - TREMLIN ENVIRONNEMENT		3 313,86
46701000 - CCT TREMLIN INSERTION CHANTIER	2 981,08	1 526,85
46702100 - TREMLIN INTERIM		5 192,86
46720000 - Autres comptes créditeurs collectif	34,00	
46791000 - ASP - CAE	351,89	
46860000 - Divers charges à payer		9 381,99
Produits constatés d'avance	18 750,00	18 750,00
48700000 - Produits constatés d'avance	18 750,00	18 750,00
TOTAL DETTES	115 313,75	116 259,54
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		

Détail du Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
TOTAL DU PASSIF	244 155,97	257 714,18

Détail du Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT						
Produits des Prestations	486 103,02	78,56	546 191,35	81,77	-60 088,33	-11,00
70600000 - Prestations de services	486 103,02	78,56	546 191,35	81,77	-60 088,33	-11,00
Produits des activités annexes	55 864,93	9,03	32 289,13	4,83	23 575,80	73,01
70880000 - Autres produits activités annex	55 864,93	9,03	32 289,13	4,83	23 575,80	73,01
Subventions de Fonctionnement	41 026,66	6,63	40 417,36	6,05	609,30	1,51
74000000 - Subventions d'exploitation	41 026,66	6,63	40 417,36	6,05	609,30	1,51
Autres produits	452,48	0,07	120,35	0,02	332,13	275,97
75800000 - Produits divers de gestion cour	452,48	0,07	120,35	0,02	332,13	275,97
Reprises et Transferts de charge	35 301,82	5,71	48 966,66	7,33	-13 664,84	-27,91
78150000 - Repris.s/provis.risques & charg			10 368,00	1,55	-10 368,00	-100,00
78174000 - Créances	815,24	0,13	3 017,41	0,45	-2 202,17	-72,98
79100000 - Transfert de charges d'exploitat	4 518,05	0,73	164,48	0,02	4 353,57	NS
79110000 - Transfert frais de formation	6 539,00	1,06	3 514,80	0,53	3 024,20	86,04
79160000 - ASP - CAE	23 429,53	3,79	31 901,97	4,78	-8 472,44	-26,56
Total Produits de Fonctionnement	618 748,91	100,00	667 984,85	100,00	-49 235,94	-7,37
CHARGES DE FONCTIONNEMENT						
Rémunération du Personnel	418 471,16	67,63	421 894,35	63,16	-3 423,19	-0,81
64100000 - Rémunérations du personnel p	127 986,38	20,68	86 397,14	12,93	41 589,24	48,14
64110000 - Salaires intérimaires	293 181,90	47,38	335 608,72	50,24	-42 426,82	-12,64
64112000 - Variation provision congés pay	-2 697,12	-0,44	-111,51	-0,02	-2 585,61	NS
Charges sociales et Fiscales	98 920,81	15,99	108 922,59	16,31	-10 001,78	-9,18
63110000 - Taxe sur les salaires	302,00	0,05			302,00	
63330000 - Formation professionnelle conti	7 143,48	1,15	7 753,34	1,16	-609,86	-7,87
64510000 - Cotisations URSSAF	31 572,16	5,10	23 157,49	3,47	8 414,67	36,34
64511000 - Total URSSAF	25 019,59	4,04	30 436,95	4,56	-5 417,36	-17,80
64530000 - Cotisations retraite et prev.per	11 587,87	1,87	7 888,08	1,18	3 699,79	46,90
64531000 - Total retraite tr A	17 151,19	2,77	19 632,37	2,94	-2 481,18	-12,64
64550000 - Charges sociales et fiscales pr	-1 282,33	-0,21	-137,60	-0,02	-1 144,73	831,93
64700000 - Versement santé sur paies inte	1 251,87	0,20	1 095,16	0,16	156,71	14,31
64750000 - Médecine du travail	3 306,00	0,53	3 256,80	0,49	49,20	1,51
64800000 - Autres charges de personnel	2 868,98	0,46	15 840,00	2,37	-12 971,02	-81,89
Personnel Extérieur	10 475,91	1,69	7 355,40	1,10	3 120,51	42,42
60400000 - Achats d'études et prestations	1 631,42	0,26			1 631,42	
62100000 - Personnel extérieur à l'entrepr	6 784,98	1,10			6 784,98	
62110000 - Personnel intérimaire	2 059,51	0,33	7 355,40	1,10	-5 295,89	-72,00
Honoraires (concours perm.)	5 787,64	0,94	8 278,32	1,24	-2 490,68	-30,09
62260000 - Honoraires	5 787,64	0,94	8 278,32	1,24	-2 490,68	-30,09
Consommations	9 018,43	1,46	5 199,38	0,78	3 819,05	73,45
60610000 - Electricité eau	1 261,71	0,20	1 022,52	0,15	239,19	23,39
60620000 - Carburant	575,40	0,09	794,51	0,12	-219,11	-27,58
60630000 - Achat fourniture et petit équipe	4 665,97	0,75	2 158,33	0,32	2 507,64	116,18
60640000 - Fournitures administratives	2 515,35	0,41	1 224,02	0,18	1 291,33	105,50
Services extérieurs	71 959,59	11,63	72 434,32	10,84	-474,73	-0,66
61100000 - Prestations de service	34 831,59	5,63	45 969,17	6,88	-11 137,58	-24,23
61110000 - Prestation gestion commune	13 151,52	2,13	10 968,61	1,64	2 182,91	19,90
61220000 - Redevances crédit-bail mobilier	1 293,61	0,21	1 440,00	0,22	-146,39	-10,17

Détail du Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
61320000 - Locations immobilières	10 300,00	1,66	4 815,00	0,72	5 485,00	113,91
61350000 - Locations CAP BUREAUTIQU	1 301,56	0,21	881,79	0,13	419,77	47,60
61350100 - Location standard téléphonique	716,28	0,12	678,48	0,10	37,80	5,57
61350200 - Location Matériels	1 187,36	0,19	1 931,96	0,29	-744,60	-38,54
61400000 - Charges locatives et de coprop			65,00	0,01	-65,00	-100,00
61520000 - Entretien des locaux	1 090,80	0,18	33,60	0,01	1 057,20	NS
61551000 - Entretien réparation véhicule	720,33	0,12	1 415,85	0,21	-695,52	-49,12
61551200 - Maintenance informatique	3 911,88	0,63	683,20	0,10	3 228,68	472,58
61560000 - Maintenance	249,84	0,04			249,84	
61600000 - Primes d'assurance	1 777,97	0,29	1 760,03	0,26	17,94	1,02
61810000 - Documentation générale	307,55	0,05	496,00	0,07	-188,45	-37,99
61850000 - Frais de formation	1 119,30	0,18	1 295,63	0,19	-176,33	-13,61
Autres Services extérieurs	22 151,25	3,58	30 276,40	4,53	-8 125,15	-26,84
62300000 - Publicité, publications, relations	1 220,14	0,20	878,40	0,13	341,74	38,90
62380000 - Cotisation développement cons			9 381,99	1,40	-9 381,99	-100,00
62500000 - Déplacements, missions et réc	665,00	0,11	404,00	0,06	261,00	64,60
62510000 - Déplacements permanents	7 690,62	1,24	7 166,82	1,07	523,80	7,31
62511000 - Frais déplacements intermittent	4 524,57	0,73	5 076,56	0,76	-551,99	-10,87
62570000 - Réceptions	249,61	0,04	327,81	0,05	-78,20	-23,86
62600000 - Frais postaux	2 373,73	0,38	2 175,47	0,33	198,26	9,11
62600100 - FRAIS TELECOM AMG COM	1 232,23	0,20	1 120,36	0,17	111,87	9,99
62600200 - Frais telecom FREE	840,68	0,14	908,89	0,14	-68,21	-7,50
62600300 - Frais TELECOM ORANGE	348,62	0,06	677,55	0,10	-328,93	-48,55
62600400 - Frais telecom CORIOLIS	720,73	0,12	561,47	0,08	159,26	28,36
62700000 - Services bancaires et assimilés	701,32	0,11	740,58	0,11	-39,26	-5,30
62810000 - Cotisations	1 584,00	0,26	856,50	0,13	727,50	84,94
Autres charges courantes de gestion	2 019,73	0,33	1 769,03	0,26	250,70	14,17
65400000 - Pertes sur créances irrécouvrables	1 750,99	0,28	1 183,68	0,18	567,31	47,93
65800000 - Charges diverses de gestion	268,74	0,04	585,35	0,09	-316,61	-54,09
Amortissements et provisions	3 679,60	0,59	1 758,69	0,26	1 920,91	109,22
68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorpor	36,84	0,01			36,84	
68112000 - Dotation aux amortissements	872,03	0,14	487,88	0,07	384,15	78,74
68150000 - Dotations aux provisions pour ri	1 340,99	0,22	474,00	0,07	866,99	182,91
68174000 - Créances	1 429,74	0,23	796,81	0,12	632,93	79,43
Total Charges de Fonctionnement	642 484,12	103,84	657 888,48	98,49	-15 404,36	-2,34
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-23 735,21	-3,84	10 096,37	1,51	-33 831,58	-335,09
Produits financiers	421,35	0,07	394,36	0,06	26,99	6,84
76800000 - Produits financiers	421,35	0,07	394,36	0,06	26,99	6,84
Reprise Provisions & Transfert de charges			94,65	0,01	-94,65	-100,00
78665000 - Repris.s/prov.dépréc.valeurs pl			94,65	0,01	-94,65	-100,00
Charges financières			43,24	0,01	-43,24	-100,00
66700000 - Charges sur cession de V.M.P			43,24	0,01	-43,24	-100,00
Résultat financier	421,35	0,07	445,77	0,07	-24,42	-5,48
RESULTAT COURANT	-23 313,86	-3,77	10 542,14	1,58	-33 856,00	-321,15

Détail du Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Produits exceptionnels	9 360,45	1,51	4 032,70	0,60	5 327,75	132,11
77100000 - Produits except. s/opér. gestion			2 971,08	0,44	-2 971,08	-100,00
77180000 - Autres produits except. de gesti			832,65	0,12	-832,65	-100,00
77200000 - Produits sur exercices antérieu	8 104,97	1,31			8 104,97	
77700000 - Quote-part de subvention virée			228,97	0,03	-228,97	-100,00
77800000 - Produits exceptionnels divers	1 255,48	0,20			1 255,48	
Charges exceptionnelles			5 192,86	0,78	-5 192,86	-100,00
67200000 - Charges sur exercices antérieu			5 192,86	0,78	-5 192,86	-100,00
Résultat exceptionnel	9 360,45	1,51	-1 160,16	-0,17	10 520,61	-906,82
EXCEDENT OU DEFICIT	-13 953,41	-2,26	9 381,98	1,40	-23 335,39	-248,73
Contribution volontaire en nature						
Total des produits						
Total des charges						

Balance générale

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017		Solde du 01/01/2016 au 31/12/2016	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
10620000	Réserves disponibles		12 195,92		12 195,92
10680000	Autres réserves		171 104,75		171 104,75
11900000	Report à nouveau débiteur	43 442,03		52 824,01	
12000000	Bénéfice				
13100000	Subventions d'investissement		2 500,00		2 500,00
13910000	Subvention virée au résultat	2 500,00		2 500,00	
15300000	Provision engagement retraite		2 936,99		1 596,00
15810000	Autres provisions poru risques et c				
20510000	Logiciels	149,00			
21540000	Matériel industriel	5 551,82		5 551,82	
21810000	Agencement bureaux	2 528,58		2 528,58	
21820000	Matériel de transport	5 800,00		5 800,00	
21830000	Matériel informatique	15 379,74		11 554,68	
21830300	Matériel de bureau	1 325,17		1 325,17	
26180000	Autres titres de participation	40,00		40,00	
27100000	Titres de placements immo	12 546,55		12 546,55	
27500000	Dépôts et cautionnements versés			150,00	
28050000	Amortis. concess. & droits simil.		36,84		
28154000	Amort mat et out		4 928,96		4 758,96
28181000	Amortissement Agencements divers		2 495,34		2 242,48
28182000	Amort transport		5 800,00		5 800,00
28183000	Amort informatique		11 449,86		11 000,69
28185000	Amort mat de bureau		1 325,17		1 325,17
40110000	Fournisseurs		6 006,77		32 790,48
401ABO00	ABONNEMENT DOCUMENTATION				
401CAP00	CAP BUREAUTIQUE				
401CORIO	CORIOLIS				
401DESPE	DESPESE PAPETERIE & IMPRIMERIE				
401DIVER	FOURNISSEURS DIVERS				
401EAU00	GENERALE DES EAUX				
401ENTRA	L'ENTR'AIDE				
401MEDEC	MEDECINE DU TRAVAIL				
401ORANG	ORANGE				
401TOURN	TOURNON DISTRIBUTION				
40810000	Fournisseurs		1 012,31		1 288,75
41100200	BRET CHRISTOPHE				
41100210	HEREDIA MARIE-FRANCE				
41100590	PRADELLE				
41101240	JACQUEMIN MARIE CLAIRE				
41101320	LUYTON FRANCOIS				
41101480	FAURE EDMOND				
41101930	SCI DU PATIO				
41102390	COUIX JEANINE				
41102820	BRIAND JEANNE				
41103160	MARCHAND SUZANNE				
41103670	MARTIN NATHALIE				
41105180	ROUMEZIN ODETTE				
41106290	A.D.S.E.A				
41106360	PELAEZ FELIX				

Balance générale

Balance générale TREMLIN SERVICES

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017		Solde du 01/01/2016 au 31/12/2016	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
41106820	ASSOCIATION TREMLIN				
41107080	SCHWILDEN BERNARD				
41107480	BERTHOD JEAN CLAUDE				
41108030	LABESSE HENRIETTE				
41108650	POMMARET LAURENCE				
41108990	DOMAINE BERNARD ANGE				
41109040	FARGIER RAYMONDE				
41109170	MAIRIE D'EMPURANY				
41109510	BORNE CATHERINE				
41109990	ASSOCIATION LA RIBAMBELLE				
41110000	CLIENTS	54 831,38		68 669,16	
41110260	BOUDRAS MAURICE				
41110500	MAISON POUR VIVRE				
41110670	DORCIVAL LISE				
41111160	POENTIS JEAN LOUIS				
41111330	LIEVRE GERALDINE				
41111950	ETS PUBLIC SANTE				
41112300	PASCAL MARIE-MADELEINE				
41112470	HUTIN IRENE				
41112940	RODRIGUEZ FLORENCE				
41112980	PONSON PHILIPPE				
41113040	TILLIER ROBERT				
41113660	DUPERRIER NELLY				
41113790	NICOLEAU BERNARD				
41114040	BIETRIX IRENE				
41114300	NAYROLES FRANCOISE				
41114320	ARGAUD JEAN-MARC				
41114480	CANTINE SCOLAIRE				
41115170	BOUARD DOMINIQUE				
41115470	CALD SERVICE GLS				
41115500	CHARLES JULIETTE				
41115570	SECOURS CATHOLIQUE				
41116120	GOUJON JEANINE				
41116230	JOUVET MARYLINE				
41116250	JAMET HEA				
41116280	NEGRELLO STEPHANIE				
41116310	AISPAC'EMPLOI				
41116490	CHAMPANHET MICHEL				
41116520	MAIRIE DE PONT DE L'ISERE				
41116540	ARDECHE HABITAT				
41116660	PETRAS JOELLE				
41116730	MARTIN BOURRET VERONIQUE				
41116790	MORICHAUD JEAN PIERRE				
41117070	RABEL CHRISTOPHE				
41117450	DARDAILLON CECILE				
41117660	DAH				
41117680	COMMUNAUTE DE COMMUNES				
41118000	CHAUSSON MATERIAUX				
41118420	LERICHE DENIS				
41118630	FAURE DAVID				
41118780	BOISSY DENISE				

Balance générale

Balance générale TREMLIN SERVICES

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017		Solde du 01/01/2016 au 31/12/2016	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
41118870	BUSSIERE NATHALIE				
41119130	BARRAILLE LAURENCE				
41119140	SOUBEYRAND RENE				
41119210	COURTEVILLE MICHEL				
41119500	PETTAVINO COLETTE				
41119630	MAIRIE DE MERCUROL-VEAUNE				
41119770	CAMPING DE TOURNON				
41119970	ASSOCIATION PARENTHESE				
41120220	DIALLO-THIERNO SADOU				
41120230	PLENET LYDIA				
41120290	ANDRE-GINOUX ISABELLE				
41120380	CLEMENT YVES				
41120410	AEP ECOLE PRIMAIRE				
41120440	CAMSP-TOURNON				
41120900	TASSI NATHALIE				
41120970	ID FORMATION				
41121020	ROMAIN FREDERIC				
41121100	BOYER SILVIANNE				
41121180	GLEYSE ISABELLE				
41121430	NEYRON LUCIENNE				
41121540	CHIEZE EMILIE				
41121600	GALMICHE PHILIPPE				
41121680	POUZET RENEE				
41121750	MAISON POUR VIVRE				
41121800	MAULINARD PAULETTE				
41121860	VERGNE BRUNO				
41121900	DULAUER MICHELLE				
41122050	HEMERLIN ANNE MARIE				
41122070	CHAMFRAULT ANNE				
41122080	RIEU MARIE JOSE				
41122110	KARMAZYN GENEVIEVE				
41122140	A.D.S.E.A. 07				
41122310	CROIX ROUGE MR CLAUZEL				
41122580	PIASCO RENE				
41122630	JABOULET FREDERIC				
41122660	MASSET JULIEN				
41122700	POUTOT CLAUDINE				
41122720	FAURE VALERIE				
41122790	BAUDELET BERNARD				
41122940	CHARRAYRE MICHELLE				
41123080	HAMMAMI MOURAD				
41123120	POLLEN SCOP				
41123170	DESBOS MARIE LAURE				
41123280	GIRERD EMMANUELLE				
41123320	SAHUT ELISABETH				
41123390	CHANIOL JOSETTE				
41123400	CHANIOL JENNY				
41123450	SIERRA MARIE HELENE				
41123460	MAIRIE DE SOYONS				
41123470	TOURNON				
41123480	THIBAUD AGNES				

Balance générale

Balance générale TREMPLIN SERVICES

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017		Solde du 01/01/2016 au 31/12/2016	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
41123490	XAVIER GISELE				
41123510	ADMR				
41123530	SCHARTZ CHRISTOPHE				
41123540	PALANCA JOSEPHINE				
41123550	DAVIN JEANNINE				
41123560	GIBERT MARCEL				
41123570	CROUZET MAURICETTE				
41123580	DANTRESSANGLE				
41123590	CALANCA NINA				
41600000	Créances douteuses	2 226,55		1 754,29	
41980000	Clients avoir à établir				
42100000	salaires Net à payer		18 980,53		6 373,79
42110000	Net à payer - intérimaires		12 398,03		
42510000	Acomptes intérimaires				300,00
42700000	Personnel - oppositions				56,19
42820000	Dettes provisionnées pour congés à		3 391,37		6 088,49
43100000	Total URSSAF		13 743,80		9 173,79
43702000	Cumul compte 43700000		6 047,34		10 458,46
43820000	Charges sociales à payer sur congés		1 153,07		2 435,40
43860000	Autres charges à payer				
43870000	Charges sociales - produits à recev	2 437,99		13 771,00	
44860000	Etat charges à payer		7 445,48		7 768,34
46200000	Créances sur cessions d'immobilisat				
46700100	CCT L'Entraide		22 829,27		1 111,30
46700200	CCT Tremplin Intérim		0,18	15 109,68	
46700800	TREMPLIN ENVIRONNEMENT				3 313,86
46700900	TREMPLIN HORIZON	53 281,44		68 291,06	
46701000	CCT TREMPLIN INSERTION CHANTIER		2 981,08		1 526,85
46702100	TREMPLIN INTERIM				5 192,86
46710000	CESU EN ATTENTE DE PAIEMENT	1 482,00		1 771,00	
46720000	Autres comptes créditeurs collectif		34,00		
46791000	ASP - CAE		351,89	547,87	
46860000	Divers charges à payer				9 381,99
46870000	Produits à recevoir	28 218,98		12 517,30	
47100000	Recettes à encaisser				
48600000	Charges constatées d'avance	1 406,12		3 235,18	
48700000	Produits constatés d'avance		18 750,00		18 750,00
49100000	Provisions pour dépréciation des co		2 226,52		1 612,02
50310000	SICAV				
51200000	Caisse d'épargne	25 769,02		6 346,52	
51201000	Crédit Mutuel	166,59		166,59	
51204000	Livret Caisse d'Epargne	58 880,43		52 466,29	
51211000	CREDIT COOPERATIF				
51700000	Crédit Corporatif				
51860000	Intérêts courus à payer		35,84		40,74
53000000	CAISSE	244,51		102,51	
58000000	Virements internes				
59000000	Provisions pour dépréciation des va				
60400000	Achats d'études et prestations	1 631,42			
60610000	Electricité eau	1 261,71		1 022,52	
60620000	Carburant	575,40		794,51	

Balance générale

Balance générale TREMLIN SERVICES

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017		Solde du 01/01/2016 au 31/12/2016	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
60630000	Achat fourniture et petit équipement	4 665,97		2 158,33	
60640000	Fournitures administratives	2 515,35		1 224,02	
61100000	Prestations de service	34 831,59		45 969,17	
61110000	Prestation gestion commune	13 151,52		10 968,61	
61220000	Redevances crédit-bail mobilier	1 293,61		1 440,00	
61320000	Locations immobilières	10 300,00		4 815,00	
61350000	Locations CAP BUREAUTIQUE	1 301,56		881,79	
61350100	Location standard téléphonique	716,28		678,48	
61350200	Location Matériels	1 187,36		1 931,96	
61400000	Charges locatives et de copropriété			65,00	
61520000	Entretien des locaux	1 090,80		33,60	
61551000	Entretien réparation véhicule	720,33		1 415,85	
61551200	Maintenance informatique	3 911,88		683,20	
61560000	Maintenance	249,84			
61600000	Primes d'assurance	1 777,97		1 760,03	
61810000	Documentation générale	307,55		496,00	
61850000	Frais de formation	1 119,30		1 295,63	
62100000	Personnel extérieur à l'entreprise	6 784,98			
62110000	Personnel intérimaire	2 059,51		7 355,40	
62260000	Honoraires	5 787,64		8 278,32	
62300000	Publicité, publications, relations	1 220,14		878,40	
62380000	Cotisation développement consolidat			9 381,99	
62500000	Déplacements, missions et réception	665,00		404,00	
62510000	Déplacements permanents	7 690,62		7 166,82	
62511000	Frais déplacements intermittents	4 524,57		5 076,56	
62570000	Réceptions	249,61		327,81	
62600000	Frais postaux	2 373,73		2 175,47	
62600100	FRAIS TELECOM AMG COM	1 232,23		1 120,36	
62600200	Frais telecom FREE	840,68		908,89	
62600300	Frais TELECOM ORANGE	348,62		677,55	
62600400	Frais telecom CORIOLIS	720,73		561,47	
62700000	Services bancaires et assimilés	701,32		740,58	
62810000	Cotisations	1 584,00		856,50	
63110000	Taxe sur les salaires	302,00			
63330000	Formation professionnelle continue	7 143,48		7 753,34	
64100000	Rémunérations du personnel permanent	127 986,38		86 397,14	
64110000	Salaires intérimaires	293 181,90		335 608,72	
64112000	Variation provision congés payés		2 697,12		111,51
64510000	Cotisations URSSAF	31 572,16		23 157,49	
64511000	Total URSSAF	25 019,59		30 436,95	
64530000	Cotisations retraite et prev.perm.	11 587,87		7 888,08	
64531000	Total retraite tr A	17 151,19		19 632,37	
64550000	Charges sociales et fiscales provis		1 282,33		137,60
64700000	Versement santé sur paies intermitt	1 251,87		1 095,16	
64750000	Médecine du travail	3 306,00		3 256,80	
64800000	Autres charges de personnel	2 868,98		15 840,00	
65400000	Pertes sur créances irrécouvrables	1 750,99		1 183,68	
65800000	Charges diverses de gestion	268,74		585,35	
66700000	Charges sur cession de V.M.P			43,24	
67200000	Charges sur exercices antérieurs			5 192,86	
68111000	Dot. amort. s/immobil. incorporel.	36,84			

Balance générale

Balance générale

TREMLIN SERVICES

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017		Solde du 01/01/2016 au 31/12/2016	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112000	Dotation aux amortissements	872,03		487,88	
68150000	Dotations aux provisions pour risqu	1 340,99		474,00	
68174000	Créances	1 429,74		796,81	
70600000	Prestations de services		486 103,02		546 191,35
70880000	Autres produits activités annexes		55 864,93		32 289,13
74000000	Subventions d'exploitation		41 026,66		40 417,36
75800000	Produits divers de gestion courante		452,48		120,35
76800000	Produits financiers		421,35		394,36
77100000	Produits except. s/opér. gestion				2 971,08
77180000	Autres produits except. de gestion				832,65
77200000	Produits sur exercices antérieurs		8 104,97		
77700000	Quote-part de subvention virée au r				228,97
77800000	Produits exceptionnels divers		1 255,48		
78150000	Repris.s/provis.risques & charges				10 368,00
78174000	Créances		815,24		3 017,41
78665000	Repris.s/prov.dépréc.valeurs placem				94,65
79100000	Transfert de charges d'exploitation		4 518,05		164,48
79110000	Transfert frais de formation		6 539,00		3 514,80
79160000	ASP - CAE		23 429,53		31 901,97
89000000	Compte de bilan				
	Total général	964 671,47	964 671,47	1 002 942,95	1 002 942,95

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : TREMLIN SERVICES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 244 156 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un déficit de 13 953 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/01/1900 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		149		149
Immobilisations incorporelles		149		149
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 552			5 552
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 529			2 529
- Matériel de transport	5 800			5 800
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 880	3 825		16 705
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	26 760	3 825		30 585
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	40			40
- Autres titres immobilisés	12 547			12 547
- Prêts et autres immobilisations financières	150		150	
Immobilisations financières	12 737		150	12 587
ACTIF IMMOBILISE	39 497	3 974	150	43 321

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		37		37
Immobilisations incorporelles		37		37
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 759	170		4 929
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 242	253		2 495
- Matériel de transport	5 800			5 800
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 326	449		12 775
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	25 127	872		25 999
ACTIF IMMOBILISE	25 127	909		26 036

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 144 037 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	57 211	57 211	
Autres	85 420	85 420	
Charges constatées d'avance	1 406	1 406	
Total	144 037	144 037	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Charges sociales - produits à recev	2 438
Produits à recevoir	28 219
Total	30 657

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	1 612	1 430	815	2 227
Total	1 612	1 430	815	2 227
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		1 430	815	
Financières				
Exceptionnelles				

Fonds propres

Notes sur le bilan

Tableau de variation des fonds associatifs

	Début Exercice	Augmentation	Diminution	Fin Exercice
Patrimoine intégré				
Fonds statutaires				
Apports sans droit de reprise				
Legs et donations				
Subventions affectées				
Autres fonds				
Total fonds sans droit reprise				
Apports avec droit de reprise				
Legs et donations assortis d'une condition				
Subventions affectées				
Total fonds avec droit reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	12 196			12 196
Autres réserves	171 105			171 105
Report à Nouveau	-52 824	9 382		-43 442
Résultat de l'exercice	9 382		23 335	-13 953
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Autres fonds associatifs				
Total fonds associatifs	139 859	9 382	23 335	125 905

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	1 596				2 937
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	1 596				2 937
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		1 341			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 115 314 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	36	36		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 019	7 019		
Dettes fiscales et sociales	63 160	63 160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	26 349	26 349		
Produits constatés d'avance	18 750	18 750		
Total	115 314	115 314		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs	1 012
Intérêts courus à payer	36
Dettes provisionnées pour congés à Charges sociales à payer sur congés	3 391
Etat charges à payer	1 153
	7 445
Total	13 038

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 406		
Total	1 406		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	18 750		
Total	18 750		

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
Autres engagements reçus	
Legs nets à réaliser	
Total	

Crédit-Bail

	Terrains	Construction	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			6 429		6 429
Cumul exercices antérieurs			2 572		2 572
Dotations de l'exercice			1 286		1 286
Amortissements			3 858		3 858
Cumul exercices antérieurs			2 880		2 880
Exercice					
Redevances payées			2 880		2 880
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer					
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle					
Montant pris en charge dans l'exercice					

Registre des immobilisations

Registre des immobilisations

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
20510000 Logiciels							
0000000020	MICROSOFT OFFICEHOM	02/10/17 L 100,00	149,00		36,84	36,84	112,16
Total du compte 20510000			149,00		36,84	36,84	112,16
21540000 Matériel industriel							
0000000001	1 MACHINE A COUDRE	28/01/93 L 20,00	2 430,80	2 430,80		2 430,80	
0000000002	4 FERS + 3 CENTRALES + 3 TABLES A R	08/12/10 L 20,00	1 632,08	1 632,08		1 632,08	
0000000003	1 FER + 1 CENTRALE + 1 TABLE A REPA	08/12/10 L 20,00	638,94	638,94		638,94	
0000000016	DEBROUISSALLEUSE	31/08/16 L 20,00	850,00	57,14	170,00	227,14	622,86
Total du compte 21540000			5 551,82	4 758,96	170,00	4 928,96	622,86
21810000 Agencement bureaux							
0000000004	Electricité 8 rue J. Parnin	20/02/08 L 10,00	2 528,58	2 242,48	252,86	2 495,34	33,24
Total du compte 21810000			2 528,58	2 242,48	252,86	2 495,34	33,24
21820000 Matériel de transport							
0000000005	GGE MUZOLAIS Renault Modus	17/11/09 L 33,33	5 800,00	5 800,00		5 800,00	
Total du compte 21820000			5 800,00	5 800,00		5 800,00	
21830000 Matériel informatique							
0000000006	LOGICIEL GTA	10/01/92 L 50,00	2 043,09	2 043,09		2 043,09	
0000000007	FNAC Ordi ACER portable Conseillier	14/04/04 L 33,33	751,06	751,06		751,06	
0000000008	DAMI Matériel Espace professionnel	13/08/08 L 33,33	6 002,87	6 002,87		6 002,87	
0000000009	DAMI Ordinateur JJG+CI	23/07/11 L 33,33	1 210,66	1 210,66		1 210,66	
0000000010	DAMI Ordinateur KB	11/01/12 L 33,33	549,00	549,00		549,00	
0000000011	AUCHAN Serveur	27/05/14 L 33,33	499,00	432,46	66,54	499,00	
0000000017	PC PORTABLE	06/12/16 L 33,33	499,00	11,55	166,33	177,88	321,12
0000000019	ORDI + ECRAN	17/10/17 L 33,33	2 119,80		145,25	145,25	1 974,55
0000000018	ENSEMBLE ORDI PORTABLE+IMPRIMANTE	16/11/17 L 33,33	1 705,26		71,05	71,05	1 634,21
Total du compte 21830000			15 379,74	11 000,69	449,17	11 449,86	3 929,88
21830300 Matériel de bureau							
0000000012	BRUNEAU Mobilier de bureau	26/03/08 L 33,33	1 325,17	1 325,17		1 325,17	
Total du compte 21830300			1 325,17	1 325,17		1 325,17	
26180000 Autres titres de participation							
0000000013	Participation SCI TREMLIN IMMOBILI	13/01/12 N	40,00				40,00
Total du compte 26180000			40,00				40,00
27100000 Titres de placements immo							
0000000014	Participation ENTR'AIDE	01/10/97 N	12 546,55				12 546,55
Total du compte 27100000			12 546,55				12 546,55
27500000 Dépôts et cautionnements versés							
0000000015	Caution compte Intermarché	23/07/08 N					
Total du compte 27500000			0,00				

Registre des immobilisations

Report 27500000 Dépôts et cautionnements versés

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
	Total de la liste simplifiée		43 320,86	25 127,30	908,87	26 036,17	17 284,69
	Répartition des dotations économiques				908,87	linéaire dégressif variable	

Dotations Prévisionnelles sur 5 ans

Code	Désignation	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	Cumul	VNC
20510000 Logiciels								
000000020	MICROSOFT OFFICEI	36,84	112,16				149,00	
Total du compte 20510000		36,84	112,16				149,00	
21540000 Matériel industriel								
000000001	1 MACHINE A COUDR						2 430,80	
000000002	4 FERS + 3 CENTRAL						1 632,08	
000000003	1 FER + 1 CENTRALE						638,94	
000000016	DEBROUISSAILLEUSI	170,00	170,00	170,00	170,00	112,86	850,00	
Total du compte 21540000		170,00	170,00	170,00	170,00	112,86	5 551,82	
21810000 Agencement bureaux								
000000004	Electricité 8 rue J. Parr	252,86	33,24				2 528,58	
Total du compte 21810000		252,86	33,24				2 528,58	
21820000 Matériel de transport								
000000005	GGE MUZOLAIS Rena						5 800,00	
Total du compte 21820000							5 800,00	
21830000 Matériel informatique								
000000006	LOGICIEL GTA						2 043,09	
000000007	FNAC Ordi ACER port						751,06	
000000008	DAMI Matériel Espace						6 002,87	
000000009	DAMI Ordinateur JJG+						1 210,66	
000000010	DAMI Ordinateur KB						549,00	
000000011	AUCHAN Serveur	66,54					499,00	
000000017	PC PORTABLE	166,33	166,33	154,79			499,00	
000000019	ORDI + ECRAN	145,25	706,60	706,60	561,35		2 119,80	
000000018	ENSEMBLE ORDI POI	71,05	568,42	568,42	497,37		1 705,26	
Total du compte 21830000		449,17	1 441,35	1 429,81	1 058,72		15 379,74	
21830300 Matériel de bureau								
000000012	BRUNEAU Mobilier de						1 325,17	
Total du compte 21830300							1 325,17	
26180000 Autres titres de participation								
000000013	Participation SCI TREM							40,00
Total du compte 26180000								40,00
27100000 Titres de placements immo								
000000014	Participation ENTR'AID							12 546,55
Total du compte 27100000								12 546,55
27500000 Dépôts et cautionnements versés								

Dotations Prévisionnelles sur 5 ans

Report **27500000** Dépôts et cautionnements versés

Code	Désignation	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	Cumul	VNC
0000000015	Caution compte Intern							
	Total du compte 27500000							

Total de la prévision économique	908,87	1 756,75	1 599,81	1 228,72	112,86	30 734,31	12 586,55
---	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------	------------------