

# Réseau Reliance

## Sommaire

Bilan et compte résultat	1
Annexes	14

## Bilan et compte résultat

**Réseau Reliance**

### BILAN ACTIF

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	395	395				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	28 863	16 941	11 921	3,88	14 972	2,88
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 400		2 400	0,78	2 400	0,46
<b>TOTAL (I)</b>	<b>31 657</b>	<b>17 336</b>	<b>14 321</b>	4,66	<b>17 372</b>	3,34
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	360		360	0,12	360	0,07
Créances usagers et comptes rattachés						
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs					108	0,02
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	1 729		1 729	0,56	269 167	51,72
Valeurs mobilières de placement	77 277		77 277	25,13		
Disponibilités	212 638		212 638	69,14	230 156	44,22
Charges constatées d'avance	1 226		1 226	0,40	3 289	0,63
<b>TOTAL (II)</b>	<b>293 230</b>		<b>293 230</b>	95,34	<b>503 080</b>	96,66
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>324 887</b>	<b>17 336</b>	<b>307 551</b>	100,00	<b>520 452</b>	100,00

## Réseau Reliance

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			230 866	44,36
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	150 140		159 351	
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>150 140</b>	48,82	<b>390 217</b>	74,98
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	11 705	3,81	11 705	2,25
<b>TOTAL (II)</b>	<b>11 705</b>	3,81	<b>11 705</b>	2,25
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	74 988	24,38	54 053	10,39
Autres	70 719	22,99	64 477	12,39
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>145 706</b>	47,38	<b>118 530</b>	22,77
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>307 551</b>	100,00	<b>520 452</b>	100,00

**ENGAGEMENTS REÇUS**

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

**Réseau Reliance****BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)

## Réseau Reliance

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%		
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b> Ventes de marchandises Production vendue de biens Prestations de services								
<b>Montants nets produits d'expl.</b>								
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b> Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Dons Cotisations Legs et donation Produits liés à des financements réglementaires (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs Autres produits Reprise de provisions Transfert de charges								
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>802 956</b>	100,00	<b>1 041 846</b>	100,00	<b>-238 890</b>	-22,92
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>802 956</b>	100,00	<b>1 041 846</b>	100,00	<b>-238 890</b>	-22,92
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat								
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b> De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>777</b>	0,10	<b>777</b>	0,10	<b>777</b>	N/S
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b> Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges								
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>2 872</b>	0,36	<b>38 760</b>	3,72	<b>-35 888</b>	-92,58
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>806 605</b>	100,45	<b>1 080 606</b>	103,72	<b>-274 001</b>	-25,35
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>806 605</b>	100,45	<b>1 080 606</b>	103,72	<b>-274 001</b>	-25,35
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b> Achats de marchandises et de matières premières Variation de stock marchandises et matières premières Autres achats non stockés Services extérieurs Autres services extérieurs Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Autres charges de personnel Subventions accordées par l'association								
			11 550	1,44	14 878	1,43	-3 328	-22,36
			34 672	4,32	32 414	3,11	2 258	6,97
			423 337	52,72	462 034	44,35	-38 697	-8,37
			19 749	2,46	18 727	1,80	1 022	5,46
			215 986	26,90	212 282	20,38	3 704	1,74
			92 415	11,51	92 765	8,90	-350	-0,37

## Réseau Reliance

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
Dotations aux amortissements	5 517	0,69	4 894	0,47	623	12,73	
Dotations aux provisions			11 705	1,12	-11 705	-100,00	
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées							
Autres charges	15	0,00	2	0,00	13	650,00	
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>803 241</b>	<b>100,04</b>	<b>849 700</b>	<b>81,56</b>	<b>-46 459</b>		
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)							
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
<b>Total des charges financières (III)</b>							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>							
Sur opérations de gestion	3 364	0,42	40	0,00	3 324	N/S	
Sur opérations en capital							
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>3 364</b>	<b>0,42</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 324</b>	<b>N/S</b>	
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les sociétés (VI)							
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>806 605</b>	<b>100,45</b>	<b>849 740</b>	<b>81,56</b>	<b>-43 135</b>	<b>-5,07</b>	
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>			<b>230 866</b>	<b>22,16</b>	<b>-230 866</b>	<b>-100,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>806 605</b>	<b>100,45</b>	<b>1 080 606</b>	<b>103,72</b>	<b>-274 001</b>	<b>-25,35</b>	

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE							
<b>PRODUITS :</b>							
Bénévolat							
Prestations en nature							
Dons en nature							
<b>TOTAL</b>							
<b>CHARGES :</b>							
Secours en nature							
Mise à disposition gratuite de biens et services							
Personnel bénévole							
<b>TOTAL</b>							

## Réseau Reliance

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	<b>395</b>	<b>395</b>				
205000 Logiciel	395		395	0,13	395	0,08
280500 Amortissements logiciels		395	-395	-0,12	-395	-0,07
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	<b>28 863</b>	<b>16 941</b>	<b>11 921</b>	3,88	<b>14 972</b>	2,88
218100 Installations générales agencé	5 074		5 074	1,65	5 074	0,97
218300 Matériel bureau et info	14 333		14 333	4,66	11 866	2,28
218400 Mobilier	9 456		9 456	3,07	9 456	1,82
281810 Amortissements iaad		3 926	-3 926	-1,27	-3 521	-0,67
281830 Amortissements mat de bureau		8 901	-8 901	-2,88	-4 734	-0,90
281840 Amortissements du mobilier		4 114	-4 114	-1,33	-3 169	-0,60
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	<b>2 400</b>		<b>2 400</b>	0,78	<b>2 400</b>	0,46
275000 Dépôts et cautionnement	2 400		2 400	0,78	2 400	0,46
<b>TOTAL (I)</b>	<b>31 657</b>	<b>17 336</b>	<b>14 321</b>	4,66	<b>17 372</b>	3,34
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	<b>360</b>		<b>360</b>	0,12	<b>360</b>	0,07
409100 FRS-acomptes versés	360		360	0,12	360	0,07
Créances usagers et comptes rattachés						
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs					<b>108</b>	0,02
401000 Fournisseurs					108	0,02
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	<b>1 729</b>		<b>1 729</b>	0,56	<b>269 167</b>	51,72
447000 Taxe sur salaires	1 729		1 729	0,56	505	0,10
468700 Subvention à recevoir					268 662	51,62
Valeurs mobilières de placement	<b>77 277</b>		<b>77 277</b>	25,13		

## Réseau Reliance

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2009				31/12/2008	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<i>508000 Autres valeurs mob. et créance</i>	77 277		77 277	25,13		
Disponibilités	<b>212 638</b>		<b>212 638</b>	69,14	<b>230 156</b>	44,22
<i>512000 Crédit agricole</i>	212 585		212 585	69,12	230 097	44,21
<i>530000 Caisse</i>	53		53	0,02	60	0,01
Charges constatées d'avance	<b>1 226</b>		<b>1 226</b>	0,40	<b>3 289</b>	0,63
<i>486000 Charges constatées d'avance</i>	1 226		1 226	0,40	3 289	0,63
<b>TOTAL (II)</b>	<b>293 230</b>		<b>293 230</b>	95,34	<b>503 080</b>	96,66
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>324 887</b>	<b>17 336</b>	<b>307 551</b>	100,00	<b>520 452</b>	100,00



## Réseau Reliance

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			<b>230 866</b>	44,36
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	150 140		159 351	
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>150 140</b>	48,82	<b>390 217</b>	74,98
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
158000 provisions	11 705	3,81	11 705	2,25
	11 705	3,81	11 705	2,25
<b>TOTAL (II)</b>	<b>11 705</b>	3,81	<b>11 705</b>	2,25
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>74 988</b>	24,38	<b>54 053</b>	10,39
401000 Fournisseurs	68 041	22,12	39 624	7,61
408100 Fournisseurs factures non parvenues	6 946	2,26	14 429	2,77
Autres	<b>70 719</b>	22,99	<b>64 477</b>	12,39
428200 Provision congés payés	17 784	5,78	16 668	3,20
431000 Urssaf	25 338	8,24	22 363	4,30
437300 Groupe mornay	9 877	3,21	8 888	1,71
437350 Agrr	722	0,23	643	0,12
437400 Assedic	4 160	1,35	3 533	0,68
437500 Federation continentale	214	0,07	177	0,03
437600 formation continue	3 893	1,27	3 671	0,71
438200 Provision charges sociales sur cp	8 730	2,84	8 534	1,64
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>145 706</b>	47,38	<b>118 530</b>	22,77
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>307 551</b>	100,00	<b>520 452</b>	100,00

Réseau Reliance

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		
<b><u>ENGAGEMENTS REÇUS</u></b> Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre  <b><u>ENGAGEMENTS DONNÉS</u></b>				

## Réseau Reliance

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services									
<b>Montants nets produits d'expl.</b>									
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			<b>799 314</b>	99,55	<b>1 041 314</b>	99,95	-242 000	-23,23	
740000 Subvention cpam			799 314	99,55	1 041 314	99,95	-242 000	-23,23	
Dons									
Cotisations			<b>553</b>	0,07	<b>530</b>	0,05	23	4,34	
756006 Cotisation réseau			553	0,07	530	0,05	23	4,34	
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			<b>15</b>	0,00	<b>2</b>	0,00	13	650,00	
758000 Produits divers de gestion courante			15	0,00	2	0,00	13	650,00	
Reprise de provisions									
Transfert de charges			<b>3 073</b>	0,38			3 073	N/S	
791000 Transfert de charges			3 073	0,38			3 073	N/S	
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>802 956</b>	100,00	<b>1 041 846</b>	100,00	<b>-238 890</b>	-22,92	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>802 956</b>	100,00	<b>1 041 846</b>	100,00	<b>-238 890</b>	-22,92	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			<b>777</b>	0,10			777	N/S	
767000 Produits de cession des valeurs mobilières			777	0,10			777	N/S	
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>777</b>	0,10			<b>777</b>	N/S	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion			<b>2 872</b>	0,36	<b>38 760</b>	3,72	-35 888	-92,58	
771000 Dons non récurrents			1 072	0,13			1 072	N/S	
772000 Produits exceptionnels			1 800	0,22	38 760	3,72	-36 960	-95,35	
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>2 872</b>	0,36	<b>38 760</b>	3,72	<b>-35 888</b>	-92,58	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>806 605</b>	100,45	<b>1 080 606</b>	103,72	<b>-274 001</b>	-25,35	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>806 605</b>	100,45	<b>1 080 606</b>	103,72	<b>-274 001</b>	-25,35	

## Réseau Reliance

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>							
Achats de marchandises et de matières premières							
Variation de stock marchandises et matières premières							
Autres achats non stockés	<b>11 550</b>	1,44	<b>14 878</b>	1,43	-3 328	-22,36	
605500 Achats - dérogation tarifaire	571	0,07	157	0,02	414	263,69	
606110 Electricité	568	0,07	431	0,04	137	31,79	
606111 GAZ	1 035	0,13	2 071	0,20	-1 036	-50,01	
606120 Eau	261	0,03	202	0,02	59	29,21	
606130 Carburant	2 208	0,27	1 836	0,18	372	20,26	
606300 Petit équipement	346	0,04	1 005	0,10	-659	-85,56	
606400 Fournitures de bureau	5 040	0,63	5 543	0,53	-503	-9,06	
606500 imprimerie	1 207	0,15	3 290	0,32	-2 083	-63,30	
606800 Autres matières et ftures	315	0,04	344	0,03	-29	-8,42	
Services extérieurs	<b>34 672</b>	4,32	<b>32 414</b>	3,11	2 258	6,97	
613200 Loyers TOULOUSE	15 168	1,89	15 440	1,48	-272	-1,75	
613210 Loyers St GAUDENS	3 110	0,39	3 110	0,30	0,00	0,00	
613500 Locations véhicule	7 960	0,99	4 534	0,44	3 426	75,56	
613550 Location photocopieur	1 291	0,16	1 277	0,12	14	1,10	
614000 Charges locatives	1 020	0,13	352	0,03	668	189,77	
615000 Entretien et réparations	2 003	0,25	4 113	0,39	-2 110	-51,29	
615610 Maintenance e concept	287	0,04	215	0,02	72	33,49	
615620 Maintenance toshiba copieur	839	0,10	839	N/S	839	N/S	
616000 Primes d'assurance	1 755	0,22	1 198	0,11	557	46,49	
618000 Divers abonnements docs	428	0,05	1 231	0,12	-803	-65,22	
618500 Frais de congrès	725	0,09	605	0,06	120	19,83	
618600 Organisation conférence	85	0,01	339	0,03	-254	-74,92	
Autres services extérieurs	<b>423 337</b>	52,72	<b>462 034</b>	44,35	-38 697	-8,37	
621400 Médecin détach HJD	17 538	2,18	53 940	5,18	-36 402	-67,48	
621402 psychologue detachée HJD	12 621	1,57	11 530	1,11	1 091	9,46	
621410 Infirmière détachée HJD			1 567	0,15	-1 567	-100,00	
621411 Médecin détach Bondigoux	1 213	0,15	9 787	0,94	-8 574	-87,60	
621412 Infirmière Détach ST GAUDENS	6 349	0,79	1 749	0,17	4 600	263,01	
621413 Assistante sociale ST GAUDENS	7 494	0,93	6 643	0,64	851	12,81	
621414 Psychologue ST GAUDENS	4 599	0,57	4 391	0,42	208	4,74	
621415 Médecin détaché clinique Monié	1 101	0,14	314	0,03	787	250,64	
621416 Assistante sociale MONIE	8 043	1,00	7 962	0,76	81	1,02	
621417 Psychologue détachée MONIE	4 816	0,60	5 190	0,50	-374	-7,20	
621500 Chu médecin enfant	13 730	1,71	13 215	1,27	515	3,90	
621510 Chu non médecin enfant	101 633	12,66	98 327	9,44	3 306	3,36	
621520 Chu médecin adulte	40 743	5,07	45 355	4,35	-4 612	-10,16	
622000 Honoraires divers			1 368	0,13	-1 368	-100,00	
622600 EM libérale Toulouse médecins	32 320	4,03	22 640	2,17	9 680	42,76	
622601 EM libérale Toulouse IDE	40 625	5,06	36 446	3,50	4 179	11,47	
622602 EM libérale Gaudens médecins	36 240	4,51	38 680	3,71	-2 440	-6,30	
622603 EM libérale Lauragais médecins			120	0,01	-120	-100,00	
622604 EM libérale Lauragais IDE	850	0,11	240	0,02	610	254,17	
622605 EM Libérale gaudens ide	1 950	0,24			1 950	N/S	
622610 Honoraires psychologues	1 040	0,13	1 410	0,14	-370	-26,23	
622615 honoraires -groupe parole	800	0,10	400	0,04	400	100,00	
622651 Honoraires expert-comptable	8 594	1,07	9 580	0,92	-986	-10,28	
622652 Honoraires commissaire aux comptes	3 759	0,47	3 855	0,37	-96	-2,48	
623100 Annonces et insertions	150	0,02	1 012	0,10	-862	-85,17	
625100 Remboursements IKM	3 276	0,41	8 845	0,85	-5 569	-62,95	
625110 Remboursements autres frais	1 286	0,16	2 697	0,26	-1 411	-52,31	
625550 Forfait coordination inf. et m	57 480	7,16	58 160	5,58	-680	-1,16	
625700 Réceptions	446	0,06	1 265	0,12	-819	-64,73	
626000 Frais postaux et telecom	14 257	1,78	14 921	1,43	-664	-4,44	
627000 Services bancaires & assimilés	221	0,03	259	0,02	-38	-14,66	
628100 Cotisations diverses	165	0,02	165	0,02	0,00	0,00	

## Réseau Reliance

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>19 749</b>	2,46	<b>18 727</b>	1,80	1 022	5,46
631100 Taxes sur salaires	12 921	1,61	14 053	1,35	-1 132	-8,05
633100 Formation suivie	1 960	0,24	969	0,09	991	102,27
633200 Formation proposée	975	0,12			975	N/S
633300 Participation à formation cont	3 892	0,48	3 705	0,36	187	5,05
Salaires et traitements	<b>215 986</b>	26,90	<b>212 282</b>	20,38	3 704	1,74
641100 Remunerations brutes	214 870	26,76	206 415	19,81	8 455	4,10
641200 Congés payés	1 116	0,14	5 867	0,56	-4 751	-80,97
Charges sociales	<b>92 415</b>	11,51	<b>92 765</b>	8,90	-350	-0,37
645100 Cotisations urssaf	58 390	7,27	55 945	5,37	2 445	4,37
645200 Prévoyance - mornay & agr	1 972	0,25	1 975	0,19	-3	-0,14
645300 Cotisations retraite	22 235	2,77	21 505	2,06	730	3,39
645400 Cotisations assedic	9 148	1,14	8 514	0,82	634	7,45
645800 Charges sociales sur cp	196	0,02	4 214	0,40	-4 018	-95,34
647500 Médecine du travail	474	0,06	612	0,06	-138	-22,54
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	<b>5 517</b>	0,69	<b>4 894</b>	0,47	623	12,73
681120 Amortissements immos corp.	5 517	0,69	4 894	0,47	623	12,73
Dotations aux provisions			<b>11 705</b>	1,12	-11 705	-100,00
681500 dotations provision risque et			11 705	1,12	-11 705	-100,00
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	<b>15</b>	0,00	<b>2</b>	0,00	13	650,00
658000 Charges div.gestion courante	15	0,00	2	0,00	13	650,00
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>803 241</b>	100,04	<b>849 700</b>	81,56	<b>-46 459</b>	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion	<b>3 364</b>	0,42	<b>40</b>	0,00	3 324	N/S
672000 Charges sur exercice antérieur	3 364	0,42	40	0,00	3 324	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>3 364</b>	0,42	<b>40</b>	0,00	<b>3 324</b>	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>806 605</b>	100,45	<b>849 740</b>	81,56	<b>-43 135</b>	-5,07
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>			<b>230 866</b>	22,16	<b>-230 866</b>	-100,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>806 605</b>	100,45	<b>1 080 606</b>	103,72	<b>-274 001</b>	-25,35

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

## PRODUITS :

Bénévolat  
Prestations en nature  
Dons en nature

Réseau Reliance

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>TOTAL</b>				
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>				

## Annexes

**Réseau Reliance****ANNEXE**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Aux comptes annuels présentée en Euros

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2009 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/12/2008 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 307 551,09 E.

Le résultat net comptable est une perte de 0,00 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/03/2010 par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

## Réseau Reliance

## ANNEXE

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Aux comptes annuels présentée en Euros

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.1.1 - Amortissements et provisions d'actif = 17 336 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	395			395
Immobilisations corporelles	11 424	5 517		16 941
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	11 819	5 517		17 336

## 3.1.2 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciel	395	395	0	1 ans
Installations générales agencé	5 074	3 926	1 148	de 3 à 10 ans
Matériel bureau et info	14 333	8 901	5 432	de 3 à 5 ans
Mobilier	9 456	4 114	5 342	10 ans
TOTAL	29 257	17 336	11 921	

## 3.2 - Etat des créances = 5 355 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 400		2 400
Actif circulant & charges d'avance	2 955	2 955	
TOTAL	5 355	2 955	2 400

## 3.3 - Charges constatées d'avance = 1 226 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



Réseau Reliance

**ANNEXE**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Aux comptes annuels présentée en Euros

**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF****4.1 - Provisions = 11 705 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	11 705				11 705
<b>TOTAL</b>	<b>11 705</b>				<b>11 705</b>

**4.2 - Etat des dettes = 145 706 E**

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	74 988	74 988		
Dettes fiscales & sociales	70 719	70 719		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>145 706</b>	<b>145 706</b>		

**4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 33 460 E**

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 946
Dettes fiscales & sociales	26 514
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>33 460</b>

**Réseau Reliance****ANNEXE**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Aux comptes annuels présentée en Euros

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

**Réseau Reliance****ANNEXE**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Aux comptes annuels présentée en Euros

**6 - AUTRES INFORMATIONS****6.1 - Effectif moyen**

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	2	
Agents de maîtrise & techniciens	2	
Employés	6	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	10	0