

# **Réseau Reliance**

Numéro SIRET : 45087022500023

27, rue Lefranc de Pompignan  
31400 TOULOUSE

**COMPTES ANNUELS**

du 01/01/2010 au 31/12/2010

# Sommaire

<b>Attestation de Présentation</b>	<b>2</b>
<b>Bilan Association</b>	<b>4</b>
<b>Annexes</b>	<b>17</b>

# Réseau Reliance

## Attestation de présentation

## Attestation de Présentation

### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise Réseau Reliance pour l'exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.*

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	340 173,87	Euros
chiffre d'affaires		Euros
résultat net comptable	22 113,27	Euros

Fait à TOULOUSE

ACTITUDES

# Réseau Reliance

## Bilan Association

## Bilan Association

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2009 (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	21 727	7 136	2,10	11 921	3,88
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	0,71	2 400	0,78
<b>TOTAL (I)</b>	<b>31 657</b>	<b>22 121</b>	<b>9 536</b>	<b>2,80</b>	<b>14 321</b>	<b>4,66</b>
<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	0,11	360	0,12
Créances usagers et comptes rattachés						
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	1 878		1 878	0,55	1 729	0,56
Valeurs mobilières de placement	77 116		77 116	22,67	77 277	25,13
Disponibilités	250 009		250 009	73,49	212 638	69,14
Charges constatées d'avance	1 275		1 275	0,37	1 226	0,40
<b>TOTAL (II)</b>	<b>330 638</b>		<b>330 638</b>	<b>97,20</b>	<b>293 230</b>	<b>95,34</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>362 295</b>	<b>22 121</b>	<b>340 174</b>	<b>100,00</b>	<b>307 551</b>	<b>100,00</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	22 113	6,50		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	150 140		150 140	
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>172 253</b>	50,64	<b>150 140</b>	48,82
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	11 705	3,44	11 705	3,81
<b>TOTAL (II)</b>	<b>11 705</b>	3,44	<b>11 705</b>	3,81
<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	83 425	24,52	74 988	24,38
Autres	72 791	21,40	70 719	22,99
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>156 216</b>	45,92	<b>145 706</b>	47,38
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>340 174</b>	100,00	<b>307 551</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>		Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (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>Total des produits d'exploitation (I)</b>									
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>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>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>									
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>									
<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									
Dotations aux amortissements									
Dotations aux provisions									
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées									

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Autres charges	3	0,00	15	0,00	-12	-79,99
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>784 088</b>	97,51	<b>803 241</b>	100,04	<b>-19 153</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	329	0,04	3 364	0,42	-3 035	-90,21
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>329</b>	0,04	<b>3 364</b>	0,42	<b>-3 035</b>	-90,21
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>784 416</b>	97,55	<b>806 605</b>	100,45	<b>-22 189</b>	-2,74
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>22 113</b>	2,75			<b>22 113</b>	N/S
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>806 530</b>	100,30	<b>806 605</b>	100,45	<b>-75</b>	-0,00
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
<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>						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2009 (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				
205000 Logiciel	395		395	0,12	395	0,13
280500 Amortissements logiciels		395	-395	-0,11	-395	-0,12
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	21 727	7 136	2,10	11 921	3,88
218100 Installations générales agencé	5 074		5 074	1,49	5 074	1,65
218300 Matériel bureau et info	14 333		14 333	4,21	14 333	4,66
218400 Mobilier	9 456		9 456	2,78	9 456	3,07
281810 Amortissements iaad		4 330	-4 330	-1,26	-3 926	-1,27
281830 Amortissements mat de bureau		12 337	-12 337	-3,62	-8 901	-2,88
281840 Amortissements du mobilier		5 060	-5 060	-1,48	-4 114	-1,33
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	0,71	2 400	0,78
275000 Dépôts et cautionnement	2 400		2 400	0,71	2 400	0,78
<b>TOTAL (I)</b>	<b>31 657</b>	<b>22 121</b>	<b>9 536</b>	<b>2,80</b>	<b>14 321</b>	<b>4,66</b>
<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	0,11	360	0,12
409100 FRS-acomptes versés	360		360	0,11	360	0,12
Créances usagers et comptes rattachés						
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	1 878		1 878	0,55	1 729	0,56
447000 Taxe sur salaires						
448700 Etat, produits à recevoir	1 878		1 878	0,55	1 729	0,56
Valeurs mobilières de placement	77 116		77 116	22,67	77 277	25,13
508000 Autres valeurs mob. et créance	77 116		77 116	22,67	77 277	25,13
Disponibilités	250 009		250 009	73,49	212 638	69,14
512000 Crédit agricole	249 986		249 986	73,49	212 585	69,12
530000 Caisse	23		23	0,01	53	0,02
Charges constatées d'avance	1 275		1 275	0,37	1 226	0,40

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice clos le</b> 31/12/2010 (12 mois)				<b>Exercice précédent</b> 31/12/2009 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
486000 Charges constatées d'avance	1 275		1 275	0,37	1 226	0,40
<b>TOTAL (II)</b>	<b>330 638</b>		<b>330 638</b>	97,20	<b>293 230</b>	95,34
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>362 295</b>	<b>22 121</b>	<b>340 174</b>	100,00	<b>307 551</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	<b>22 113</b>	6,50		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	150 140		150 140	
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>172 253</b>	50,64	<b>150 140</b>	48,82
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
<i>158000 provisions</i>	<b>11 705</b>	3,44	<b>11 705</b>	3,81
	<i>11 705</i>	3,44	<i>11 705</i>	3,81
<b>TOTAL (II)</b>	<b>11 705</b>	3,44	<b>11 705</b>	3,81
<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				
<i>401000 Fournisseurs</i>	<b>83 425</b>	24,52	<b>74 988</b>	24,38
<i>408100 Fournisseurs factures non parvenues</i>	<i>63 079</i>	18,54	<i>68 041</i>	22,12
<i>Autres</i>	<i>20 346</i>	5,98	<i>6 946</i>	2,26
<i>428200 Provision congés payés</i>	<b>72 791</b>	21,40	<b>70 719</b>	22,99
<i>431000 Urssaf</i>	<i>22 667</i>	6,66	<i>17 784</i>	5,78
<i>437300 Groupe mornay</i>	<i>21 502</i>	6,32	<i>25 338</i>	8,24
<i>437350 Agrr</i>	<i>7 649</i>	2,25	<i>9 877</i>	3,21
<i>437400 Assedic</i>	<i>691</i>	0,20	<i>722</i>	0,23
<i>437500 Federation continentale</i>	<i>3 488</i>	1,03	<i>4 160</i>	1,35
<i>437600 formation continue</i>	<i>159</i>	0,05	<i>214</i>	0,07
<i>438200 Provision charges sociales sur cp</i>	<i>3 812</i>	1,12	<i>3 893</i>	1,27
<i>447000 Taxe sur salaires</i>	<i>11 256</i>	3,31	<i>8 730</i>	2,84
Produits constatés d'avance	<i>1 567</i>	0,46		
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>156 216</b>	45,92	<b>145 706</b>	47,38
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>340 174</b>	100,00	<b>307 551</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b> Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre  <b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>		Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (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									
740000 Subvention cpam									
Dons									
Cotisations									
756006 Cotisation réseau									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
758000 Produits divers de gestion courante									
Reprise de provisions									
Transfert de charges									
791000 Transfert de charges									
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>									
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>									
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									
767000 Produits de cession des valeurs mobilières									
<b>Total des produits financiers (III)</b>									
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion									
771000 Produits exceptionnels									
772000 Produits exceptionnels									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>									
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>									
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>									

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises et de matières premières	<b>53</b>	0,01			53	N/S
602220 Produits d'entretien	10	0,00			10	N/S
602230 Fournitures pour entretien	43	0,01			43	N/S
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés	<b>8 690</b>	1,08	<b>11 550</b>	1,44	-2 860	-24,75
605500 Achats - dérogation tarifaire	420	0,05	571	0,07	-151	-26,43
606110 Electricité	481	0,06	568	0,07	-87	-15,31
606111 GAZ	1 171	0,15	1 035	0,13	136	13,14
606120 Eau	145	0,02	261	0,03	-116	-44,43
606130 Carburant	2 538	0,32	2 208	0,27	330	14,95
606300 Petit équipement			346	0,04	-346	-100,00
606400 Fournitures de bureau	3 786	0,47	5 040	0,63	-1 254	-24,87
606500 imprimerie			1 207	0,15	-1 207	-100,00
606800 Autres matières et ftures	148	0,02	315	0,04	-167	-53,01
Services extérieurs	<b>34 888</b>	4,34	<b>34 672</b>	4,32	216	0,62
613200 Loyers TOULOUSE	15 280	1,90	15 168	1,89	112	0,74
613210 Loyers St GAUDENS	3 110	0,39	3 110	0,39		0,00
613500 Locations véhicule	7 458	0,93	7 960	0,99	-502	-6,30
613550 Location photocopieur	1 622	0,20	1 291	0,16	331	25,64
613553 Location machine a franchir	437	0,05			437	N/S
614000 Charges locatives	1 108	0,14	1 020	0,13	88	8,63
615000 Entretien et réparations	1 647	0,20	2 003	0,25	-356	-17,76
615610 Maintenance e concept	197	0,02	287	0,04	-90	-31,35
615620 Maintenance toshiba copieur	571	0,07	839	0,10	-268	-31,93
616000 Primes d'assurance	1 418	0,18	1 755	0,22	-337	-19,19
618000 Divers abonnements docs	1 055	0,13	428	0,05	627	146,50
618500 Frais de congrès	940	0,12	725	0,09	215	29,66
618600 Organisations conférence	44	0,01	85	0,01	-41	-48,23
Autres services extérieurs	<b>413 637</b>	51,44	<b>423 337</b>	52,72	-9 700	-2,28
621400 Médecin détach HJD	21 770	2,71	17 538	2,18	4 232	24,13
621402 psychologue détachée HJD	14 485	1,80	12 621	1,57	1 864	14,77
621411 Médecin détach Bondigoux			1 213	0,15	-1 213	-100,00
621412 Infirmière Détach ST GAUDENS			6 349	0,79	-6 349	-100,00
621413 Assistante sociale ST GAUDENS	6 674	0,83	7 494	0,93	-820	-10,93
621414 Psychologue ST GAUDENS	6 483	0,81	4 599	0,57	1 884	40,97
621415 Médecin détaché clinique Monié	933	0,12	1 101	0,14	-168	-15,25
621416 Assistante sociale MONIE	8 274	1,03	8 043	1,00	231	2,87
621417 Psychologue détachée MONIE	5 097	0,63	4 816	0,60	281	5,83
621418 Médecin détaché st gaudens	688	0,09			688	N/S
621500 Chu médecin enfant	15 928	1,98	13 730	1,71	2 198	16,01
621510 Chu non médecin enfant	102 431	12,74	101 633	12,66	798	0,79
621520 Chu médecin adulte	32 726	4,07	40 743	5,07	-8 017	-19,67
622000 Honoraires divers	191	0,02			191	N/S
622600 EM libérale Toulouse médecins	39 215	4,88	32 320	4,03	6 895	21,33
622601 EM libérale Toulouse IDE	26 863	3,34	40 625	5,06	-13 762	-33,87
622602 EM libérale Gaudens médecins	36 025	4,48	36 240	4,51	-215	-0,58
622604 EM libérale Lauragais IDE	850	0,11	850	0,11		0,00
622605 EM Libérale gaudens ide	3 990	0,50	1 950	0,24	2 040	104,62
622610 Honoraires psychologues	1 465	0,18	1 040	0,13	425	40,87
622615 honoraires -groupe parole	1 000	0,12	800	0,10	200	25,00
622651 Honoraires expert-comptable	8 773	1,09	8 594	1,07	179	2,08
622652 Honoraires commissaire aux comptes	4 027	0,50	3 759	0,47	268	7,13
623100 Annonces et insertions			150	0,02	-150	-100,00
625100 Remboursements IKM	2 374	0,30	3 276	0,41	-902	-27,52
625110 Remboursements autres frais	2 349	0,29	1 286	0,16	1 063	82,66
625550 Forfait coordination inf. et m	57 370	7,13	57 480	7,16	-110	-0,18
625700 Réceptions	430	0,05	446	0,06	-16	-3,58
626000 Frais postaux et telecom	12 786	1,59	14 257	1,78	-1 471	-10,31
627000 Services bancaires & assimilés	274	0,03	221	0,03	53	23,98
628100 Cotisations diverses	165	0,02	165	0,02		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>21 663</b>	2,69	<b>19 749</b>	2,46	1 914	9,69

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
631100 Taxes sur salaires	13 074	1,63	12 921	1,61	153	1,18
633100 Formation suivie	1 215	0,15	1 960	0,24	-745	-38,00
633200 Formation proposée	3 563	0,44	975	0,12	2 588	265,44
633300 Participation à formation cont	3 811	0,47	3 892	0,48	-81	-2,07
<b>Salaires et traitements</b>	<b>209 888</b>	26,10	<b>215 986</b>	26,90	-6 098	-2,81
641100 Remunerations brutes	205 005	25,50	214 870	26,76	-9 865	-4,58
641200 Congés payés	4 883	0,61	1 116	0,14	3 767	337,54
<b>Charges sociales</b>	<b>90 482</b>	11,25	<b>92 415</b>	11,51	-1 933	-2,08
645100 Cotisations urssaf	56 121	6,98	58 390	7,27	-2 269	-3,88
645200 Prévoyance - mornay & agr	2 151	0,27	1 972	0,25	179	9,08
645300 Cotisations retraite	20 095	2,50	22 235	2,77	-2 140	-9,61
645400 Cotisations assedic	9 020	1,12	9 148	1,14	-128	-1,39
645800 Charges sociales sur cp	2 526	0,31	196	0,02	2 330	N/S
647500 Médecine du travail	569	0,07	474	0,06	95	20,04
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	4 785	0,60	5 517	0,69	-732	-13,26
681120 Amortissements immos corp.	4 785	0,60	5 517	0,69	-732	-13,26
Dotations aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	3	0,00	15	0,00	-12	-79,99
658000 Charges div.gestion courante	3	0,00	15	0,00	-12	-79,99
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>784 088</b>	97,51	<b>803 241</b>	100,04	<b>-19 153</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	329	0,04	3 364	0,42	-3 035	-90,21
672000 Charges sur exercice antérieur	329	0,04	3 364	0,42	-3 035	-90,21
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>329</b>	0,04	<b>3 364</b>	0,42	<b>-3 035</b>	-90,21
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>784 416</b>	97,55	<b>806 605</b>	100,45	<b>-22 189</b>	-2,74
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>22 113</b>	2,75			<b>22 113</b>	N/S
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>806 530</b>	100,30	<b>806 605</b>	100,45	<b>-75</b>	-0,00
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
<b>PRODUITS :</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>TOTAL</b>						
<b>CHARGES :</b>						
Secours en nature						

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole  <b>TOTAL</b>					

# Réseau Reliance

## Annexes

## Annexes

### PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2010 a une durée de 12 mois.

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 340 173,87 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 22 113,27 E.

### 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 : 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code du commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que du règlement du CRC 99.01 du 29/04/1999 relatif à la réécriture du plan comptable général.

**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 - Immobilisations brutes = 31 657 E**

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	395			395
Immobilisations corporelles	28 863			28 863
Immobilisations financières	2 400			2 400
TOTAL	31 657			31 657

**3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 22 121 E**

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	395			395
Immobilisations corporelles	16 941	4 785		21 727
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	17 336	4 785		22 121

**3.1.3 - 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	4 330	744	de 3 à 10 ans
Matériel bureau et info	14 333	12 337	1 996	de 3 à 5 ans
Mobilier	9 456	5 060	4 396	10 ans
TOTAL	29 257	22 121	7 136	

**3.2 - Etat des créances = 5 553 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	3 153	3 153	
TOTAL	5 553	3 153	2 400

**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 878 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 878
Disponibilités	
TOTAL	1 878

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.4 - Charges constatées d'avance = 1 275 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.

**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
TOTAL	11 705				11 705

**4.2 - Etat des dettes = 156 216 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	83 425	83 425		
Dettes fiscales & sociales	72 791	72 791		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	156 216	156 216		

**4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 54 269 E**

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	20 346
Dettes fiscales & sociales	33 923
Autres dettes	
TOTAL	54 269

**4.4 - Informations complémentaires sur le bilan passif**

Les fonds associatifs représentent les excédents des exercices antérieurs sous contrôle de tiers financeurs non encore repris au 31/12/2010 par ces derniers. Ils s'élèvent à 150 400 euros au 31/12/2010.

## 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.

Les honoraires du commissaire aux comptes pour l'exercice 2010 s'élèvent à 4 027,20 TTC .

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

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	2	
Agents de maîtrise & techniciens	1	
Employés	4	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	7	0

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Produits à recevoir = 1 878 E**

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 878
Etat, produits à recevoir( 448700 )	1 878
TOTAL	1 878

**8.2 - Charges constatées d'avance = 1 275 E**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance( 486000 )	1 275
TOTAL	1 275

**8.3 - Charges à payer = 54 269 E**

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	20 346
Fournisseurs factures non parvenues( 408100 )	20 346
Dettes fiscales et sociales :	33 923
Provision congés payés( 428200 )	22 667
Provision charges sociales sur cp( 438200 )	11 256
TOTAL	54 269

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2010 12 mois	31/12/2009 12 mois	31/12/2008 12 mois	31/12/2007 12 mois	31/12/2006 12 mois
<b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>					
<i>a ) Capital social</i>					
<i>b ) Nombre d'actions émises</i>					
<i>c ) Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>					
<i>a ) Chiffre d'affaires hors taxes</i>					
<i>b ) Bénéfice avant impôt, amortissements &amp; provisions</i>	26 899	5 517	247 465	149 823	223 359
<i>c ) Impôt sur les bénéfices</i>					
<i>d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements &amp; provisions</i>	26 899	5 517	247 465	149 823	223 359
<i>e ) Bénéfice après impôt, amortissements &amp; provisions</i>	22 113		230 866	147 129	221 891
<i>f ) Montants des bénéfices distribués</i>					
<i>g ) Participation des salariés</i>					
<b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>					
<i>a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements &amp; provisions</i>					
<i>b ) Bénéfice après impôt, amortissements &amp; provisions</i>					
<i>c ) Dividende versé à chaque action</i>					
<b><u>IV - Personnel :</u></b>					
<i>a ) Nombre de salariés</i>					
<i>b ) Montant de la masse salariale</i>	209 888	215 986	212 282	145 370	136 926
<i>c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	90 482	92 415	92 765	62 271	59 392

**Observations complémentaires**