

**Association R.E.L.I.E.R.**  
**Bilan au 31 Décembre 2018**

ACTIF	2018			PASSIF	2018
	Brut	Amort.	Net		
<b>Actif Immobilisé</b>	<b>7 275</b>	<b>6 502</b>	<b>774</b>	<b>Fonds Propres</b>	<b>11 808</b>
Matériel Informatique	6 868	6 502	367	Apport sans droit de Reprise	8 447
Immobilisations Financières	107		107	Report à Nouveau	15 833
Cautionnement	300		300	Résultat de l'Exercice	-12 471
 				<b>Dettes Long Terme</b>	
<b>Actif Circulant</b>	<b>44 831</b>		<b>44 831</b>	<b>Provisions pour Risque &amp; Charges</b>	<b>7 500</b>
Débiteurs Divers	0		0	<b>Dettes Court Terme</b>	<b>26 296</b>
Produits à Recevoir	24 170		24 170	Factures non parvenues	0
Disponibilités	20 661		20 661	Fournisseurs	26 116
 				Charges à Payer	180
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>Produits Constatés d'Avances</b>	<b>0</b>
	52 106	6 502	45 604		45 604

**Total du bilan de l'exercice 2018 en euros et centimes :**

<b>Produits à Recevoir</b>	<b>24 170,06</b>
Adhésions & Autres	400,00
Ariac, Talenvies, Afocg 12	175,00
FEADER	18 500,00
Retraite AG2R La Mondiale	1 005,06
Fondation Abbé Pierre	4 000,00
Factures Autres	90,00
<b>Débiteurs Divers</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilité</b>	<b>20 660,69</b>
Valeurs Immobilières	510,00
Livret Solidaire	101,53
Compte Courant	19 991,20
Caisse générale	57,96

**45 604,42**

<b>Charges à Payer</b>	<b>180,35</b>
Formation Continue (OPCALim)	180,35
<b>Factures non parvenues</b>	<b>0,00</b>
Facture SEC Expert Comptable + Adh TDL	
<b>Fournisseurs</b>	<b>26 115,89</b>
Compte 401 (voir détail)	26 115,89
<b>Provisions</b>	<b>7 500,00</b>
Provisions Prud'Hommales	7500,00
<b>Produits constatés d'Avance</b>	<b>0,00</b>

**Association R.E.L.I.E.R.**

**Compte du résultat du 01/01/2018 au 31/12/2018**

604000	Prestations de Services	
606100	Eau, énergie	1 620,08
606300	Fournit. entretien & petit equip.	29,60
606400	Fournitures administratives	582,53
606800	Autres fournitures	
<b>Achats</b>		<b>2 232,21</b>
611000	Sous Traitance	380,10
613000	Locations Immobilières	3 300,00
613100	Locations mobilières	438,00
614000	Charges locatives	350,00
615000	Entretiens et réparations	673,86
616000	Primes d'assurance	432,65
618100	Documentation generale	141,00
618500	Frais de colloques et séminaires	
621000	Personnels mis à disposition	1 521,00
622400	Prestations Extérieures	18 090,00
622600	Honoraires Paye	742,72
623000	Editions, Diffusion, Communication	450,00
625100	Déplacements, Missions	5 189,47
625700	Repas & Hébergements	8 328,47
626000	Frais postaux	112,80
626100	Téléphone & Internet	548,59
628100	Cotisations, affiliations	580,00
627000	Services bancaires et assim. + Divers	289,95
<b>Services Extérieurs</b>		<b>41 568,61</b>
633300	Formation Continue	180,35
635400	Impôts & Taxes	
<b>Impôts &amp; Taxes</b>		<b>180,35</b>
640000	Charges de personnel	50 426,53
647500	Médecine du Travail	189,60
648000	Formation du Personnel	936,00
<b>Charges de Personnel</b>		<b>51 552,13</b>
658000	Frais divers de gestion cour.	63,25
661600	Intérêts bancaires	
670000	Charges exceptionnelles	
672000	Charges sur ex. antérieurs	1 120,00
<b>Autres Charges</b>		<b>1 183,25</b>
681000	Dotations aux Amortissements	578,67
681500	Provisions pour risques & charges	
<b>Dotations</b>		<b>578,67</b>
<b>Total des charges</b>		<b>97 295,22</b>

706000	Convention de partenariat	
706100	Participations des usagers	1 460,00
706200	Interventions Séminaires	
706300	Formations	
708000	Produits d'activités annexes	4 467,50
756000	Cotisations	460,00
<b>Ressources Propres</b>		<b>6 387,50</b>
746300	FONJEP	
741006	F.N.D.V.A - C.D.V.A.	6 100,00
<i>Etat</i>		<i>6 100,00</i>
742002	Région Midi Pyrénées	
742003	Région Auvergne	
741011	Fondation de France	20 000,00
741012	Fondation Abbé Pierre	10 000,00
741000	Un monde par Tous	
741001	FEADER - TDL	15 500,00
741015	Fondation MACIF	20 000,00
746200	ASP – CUI CAE	4 880,72
<i>Autres Subventions</i>		<i>70 380,72</i>
<b>Subventions</b>		<b>76 480,72</b>
758000	Produits divers de gestion	286,20
760000	Produits Financiers	1,85
771000	Produits Exceptionnels	
772000	Produits sur exercices antérieurs	238,86
773000	Dons é Libéralités	
781000	Reprise sur Provisions	
790000	Transfert de charges	1 428,61
<b>Produits Autres</b>		<b>1 955,52</b>
<b>Total des Produits</b>		<b>84 823,74</b>
<b>Déficit 2018</b>		<b>-12 471,48</b>

**Association R.E.L.I.E.R.**

**Compte du résultat du 01/01/2018 au 31/12/2018**

<b>Compta Analytique</b>		<b>0 - Vie Assoc</b>	<b>1 - MCDR</b>	<b>2 - Habitat</b>	<b>2018</b>	
606100	Eau, énergie	1 620,08	0,00	0,00	1 620,08	606100
606300	Fournit. entretien & petit equip.	29,60	0,00	0,00	29,60	606300
606400	Fournitures administratives	573,83	0,00	8,70	582,53	606400
611000	Sous Traitance	380,10	0,00	0,00	380,10	611000
613000	Locations Immobilières	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	613000
613100	Locations mobilières	438,00	0,00	0,00	438,00	613100
614000	Charges Locatives	350,00	0,00	0,00	350,00	614000
615000	Entretiens et réparations	673,86	0,00	0,00	673,86	615000
616000	Primes d'assurance	432,65	0,00	0,00	432,65	616000
618100	Documentation generale	141,00	0,00	0,00	141,00	618100
621000	Personnel mis à disposition	1 521,00	0,00	0,00	1 521,00	
622400	Prestations Intervenants	800,00	0,00	17 290,00	18 090,00	622400
622600	Honoraires Paye	742,72	0,00	0,00	742,72	622600
623000	Editions, Duffusions & Communications	0,00	0,00	450,00	450,00	623000
625100	Déplacements, Missions	2 081,03	1 986,26	1 122,18	5 189,47	625100
625700	Repas & Hébergements	1 346,34	625,31	6 356,82	8 328,47	625700
626000	Frais postaux	99,20	0,00	13,60	112,80	626000
626100	Téléphone & Internet	548,59	0,00	0,00	548,59	626100
628100	Cotisations, affiliations	580,00	0,00	0,00	580,00	628100
627000	Services bancaires et assim.	289,95	0,00	0,00	289,95	627000
633300	Formation Continue	180,35	0,00	0,00	180,35	633300
640000	Charges de personnel	12 274,67	12 583,95	25 567,91	50 426,53	640000
647500	Médecine du Travail	189,60	0,00	0,00	189,60	647500
648000	Formation du personnel	392,00	0,00	544,00	936,00	648000
658000	Charges diverses de gestion courante	63,25	0,00	0,00	63,25	658000
672000	Charges sur ex. antérieurs	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	672000
681000	Dotations aux Amortissements	578,67	0,00	0,00	578,67	681000
<b>Total des charges</b>		<b>29 626,49</b>	<b>15 195,52</b>	<b>52 473,21</b>	<b>97 295,22</b>	
706000	Convention de partenariat		0,00	0,00	0,00	706000
706100	Participations des usagers	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	706100
708000	Produits d'activités annexes	1 755,50	0,00	2 712,00	4 467,50	708000
742002	Région Midi Pyrénées		0,00	0,00	0,00	742002
742003	Région Auvergne		0,00	0,00	0,00	742003
741006	F.D.V.A - C.D.V.A.	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	741006
741011	Fondation de France		0,00	20 000,00	20 000,00	741011
741012	Fondation Abbé Pierre		0,00	10 000,00	10 000,00	741012
741000	Fondation MACIF		0,00	20 000,00	20 000,00	741000
741001	FEADER - TDL	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	741001
741003	Terre de Liens		0,00	0,00	0,00	741003
746400	Aide Service Civique + aides emploi (ASP)	4 880,72	0,00	0,00	4 880,72	746400
756000	Cotisations	460,00	0,00	0,00	460,00	756000
760000 <sup>2</sup>	Produits Divers & Financiers	288,05	0,00	0,00	288,05	760000 <sup>2</sup>
772000	Produits sur exercices antérieurs	-33,42	272,28	0,00	238,86	772000
790000	Transfert De charges	649,92	0,00	778,69	1 428,61	790000
<b>Total des Produits</b>		<b>14 100,77</b>	<b>15 772,28</b>	<b>54 950,69</b>	<b>84 823,74</b>	
<i>Excédent ou Déficit</i>		<i>-15 525,72</i>	<i>576,76</i>	<i>2 477,48</i>	<i>-12 471,48</i>	

**Association R.E.L.I.E.R.      Compte du résultat du 01/01/2018 au 31/12/2018**

<b>Compta Analytique</b>	<b>1 – MCDR</b>	<b>12 – MCDR Terreau</b>	<b>21 – Participatif</b>	<b>22 – Essaimage</b>	<b>23 – H Léger</b>	<b>24 – Tiers Lieux</b>
Eau, énergie						
Fournit. entretien & petit equip.						
Fournitures administratives						8,70
Sous Traitance						
Locations Immobilières						
Locations mobilières						
Charges Locatives						
Entretiens et réparations						
Primes d'assurance						
Documentation generale						
Personnel mis à disposition						
Prestations d'intermédiaires						17 290,00
Honoraires						
Editions, Duffusions & Communications						450,00
Déplacements, Missions	1 530,42	455,84	577,88	128,18		416,12
Repas & Hébergements	293,65	331,66	73,90	10,26		6 272,66
Frais postaux						13,60
Téléphone & Internet						
Cotisations, affiliations						
Services bancaires et assim.						
Formation Continue						
Charges de personnel	8 389,29	4 194,66	4 194,66		4 194,66	17 178,59
Médecine du Travail						
Formation du personnel						544,00
Charges diverses de gestion courante						
Charges sur ex. antérieurs						1 120,00
Dotations aux Amortissements						
<b>Total des charges</b>	<b>10 213,36</b>	<b>4 982,16</b>	<b>4 846,44</b>	<b>138,44</b>	<b>4 194,66</b>	<b>43 293,67</b>
Convention de partenariat						
Participations des usagers						1 460,00
Produits d'activités annexes						2 712,00
Région Midi Pyrénées						
Région Auvergne						
F.D.V.A - C.D.V.A.						
Fondation de France						20 000,00
Fondation Abbé Pierre			5 000,00		5 000,00	
Fondation MACIF						20 000,00
FEADER - TDL	11 500,00	4 000,00				
Terre de Liens						
Aide Service Civique						
Cotisations						
produits Financiers						
Produits sur exercices antérieurs	272,28					
Transfert De charges						778,69
<b>Total des Produits</b>	<b>11 772,28</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>44 950,69</b>
<b>Excédent ou Déficit</b>	<b>1 558,92</b>	<b>-982,16</b>	<b>153,56</b>	<b>-138,44</b>	<b>805,34</b>	<b>1 657,02</b>