

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

**Bilan au 31 Décembre 2015**

ACTIF	2015			PASSIF	2015
	Brut	Amort.	Net		
<b>Actif Immobilisé</b>	<b>5 835</b>	<b>4 935</b>	<b>900</b>	<b>Fonds Propres</b>	<b>88 862</b>
Matériel Informatique	5 428	4 935	493	Apport sans droit de Reprise	8 447
Immobilisations Financières	107		107	Report à Nouveau	102 214
Cautionnement	300		300	Résultat de l'Exercice	-21 799
<b>Actif Circulant</b>	<b>108 153</b>		<b>108 153</b>	<b>Dettes Long Terme</b>	
Débiteurs Divers	5 000		5 000	<b>Provisions pour Risque &amp; Charges</b>	<b>7 500</b>
Produits à Recevoir	33 536		33 536	<b>Dettes Court Terme</b>	<b>11 774</b>
Disponibilités	69 616		69 616	Factures non parvenues	0
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>483</b>		<b>483</b>	Fournisseurs	6 009
	483			Charges à Payer	5 765
	114 471	4 935	109 536	<b>Produits Constatés d'Avances</b>	<b>1 400</b>
					109 536

**Total du bilan de l'exercice 2015 en euros et centimes :**

**109 536,23**

<b>Produits à Recevoir</b>		<b>33 536,33</b>
Autres	30,00	
Loyer GE2A	300,00	
FEADER via TDL	3 000,00	
Terre de Liens	3 278,60	
Association IDEES	5 000,00	
Fondation de France	20 000,00	
OPCALim	1 927,73	
<b>Débiteurs Divers</b>		<b>5 000,00</b>
Prêt HALEM	5 000,00	
<b>Disponibilité</b>		<b>69 616,35</b>
Valeurs Immobilières	510,00	
Chèques à encaisser	261,68	
Compte Courant	68 767,96	
Caisse générale	76,71	

<b>Charges à Payer</b>	<b>5 765,00</b>
Salaire Raphaël (solde)	149,34
URSSAF	3 767,00
Retraite Prémalliance	1 413,00
Formation Continue (OPCALim)	190,11
Maison des Artistes	104,48
Prévoyance CHORUM	141,07
<b>Factures non parvenues</b>	<b>0,00</b>
Facture SEC Expert Comptable + Adh TDL	
<b>Fournisseurs</b>	<b>6 008,90</b>
Compte 401 (voir détail)	6 008,90
<b>Provisions</b>	<b>7 500,00</b>
Provisions Prud'Hommales	7500,00
<b>Produits constatés d'Avance</b>	<b>1 400,00</b>
F.D.V.A.	1 400,00

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

**Compte du résultat du 01/01/2015 au 31/12/2015**

604000	Prestations de Services	6 059,65
606100	Eau, énergie	1 041,28
606300	Fournit. entretien & petit equip.	932,19
606400	Fournitures administratives	1 411,06
606800	Autres fournitures	120,00
<b>Achats</b>		<b>9 564,18</b>
611000	Sous Traitance	580,48
613000	Locations Immobilières	3 600,00
613100	Locations mobilières	2 457,44
614000	Charges locatives	522,00
615000	Entretiens et réparations	679,32
616000	Primes d'assurance	502,26
618100	Documentation generale	95,90
618500	Frais de colloques et séminaires	190,00
621000	Personnels mis à disposition	17 766,94
622400	Prestations Extérieures	14 730,00
622600	Honoraires	1 572,00
623000	Editions, Diffusion, Communication	2 744,94
625100	Déplacements, Missions	16 923,98
625700	Repas & Hébergements	9 700,68
626000	Frais postaux	872,36
626100	Téléphone & Internet	545,62
628100	Cotisations, affiliations	150,00
627000	Services bancaires et assim. + Divers	307,74
<b>Services Extérieurs</b>		<b>73 941,66</b>
633300	Formation Continue	190,11
635400	Impôts & Taxes	
<b>Impôts &amp; Taxes</b>		<b>190,11</b>
640000	Charges de personnel	42 731,10
647500	Médecine du Travail	92,40
648000	Formation du Personnel	1 000,00
<b>Charges de Personnel</b>		<b>43 823,50</b>
658000	Frais divers de gestion cour.	85,46
661600	Intérêts bancaires	
670000	Charges exceptionnelles	100,00
672000	Charges sur ex. antérieurs	104,48
<b>Autres Charges</b>		<b>289,94</b>
681000	Dotations aux Amortissements	98,67
681500	Provisions pour risques & charges	
<b>Dotations</b>		<b>98,67</b>
<b>Total des charges</b>		<b>127 908,06</b>

706000	Convention de partenariat	30 000,00
706100	Participations des usagers	3 304,00
706200	Interventions Séminaires	
706300	Formations	
708000	Produits d'activités annexes	723,78
756000	Cotisations	1 206,41
<b>Ressources Propres</b>		<b>35 234,19</b>
746300	FONJEP	
741006	F.N.D.V.A - C.D.V.A.	5 950,00
<i>Etat</i>		<i>5 950,00</i>
742002	Région Midi Pyrénées	11 988,00
742003	Région Auvergne	8 633,49
741011	Fondation de France	15 000,00
741012	Fondation Abbé Pierre	10 000,00
741000	Un monde par Tous	10 000,00
741001	FEADER - TDL	3 000,00
741003	Terre de Liens (TDL)	3 000,00
746400	Aide Service Civique	633,33
<i>Autres Subventions</i>		<i>62 254,82</i>
<b>Subventions</b>		<b>68 204,82</b>
758000	Produits divers de gestion	
760000	Produits Financiers	2,40
771000	Produits Exceptionnels	
772000	Produits sur exercices antérieurs	740,23
773000	Dons é Libéralités	
781000	Reprise sur Provisions	
790000	Transfert de charges	1 927,73
<b>Produits Autres</b>		<b>2 670,36</b>
<b>Total des Produits</b>		<b>106 109,37</b>
<i>Déficit 2015</i>		<i>-21 798,69</i>

<b>Compta Analytique</b>		<i>0 - Vie Assoc</i>	<i>01 - 30 ans</i>	<i>2 - Habitat</i>	<b>2015</b>
604000	Prestations de Services		6 059,65	0,00	6 059,65
606100	Eau, énergie	1 041,28		0,00	1 041,28
606300	Fournit. entretien & petit equip.	677,30	244,30	10,59	932,19
606400	Fournitures administratives	1 387,11		23,95	1 411,06
606800	Fournitures autres	120,00		0,00	120,00
611000	Sous Traitance	580,48		0,00	580,48
613000	Locations Immobilières	3 600,00		0,00	3 600,00
613100	Locations mobilières	807,80	1 615,64	34,00	2 457,44
614000	Charges Locatives	522,00		0,00	522,00
615000	Entretiens et réparations	679,32		0,00	679,32
616000	Primes d'assurance	502,26		0,00	502,26
618100	Documentation generale	80,00	10,00	5,90	95,90
618500	Frais de colloques et séminaires	10,00		180,00	190,00
622400	Prestations d'intermédiaires			14 730,00	14 730,00
622600	Honoraires	1 572,00		0,00	1 572,00
623000	Editions, Duffusions & Communications	172,80	776,74	1 795,40	2 744,94
625100	Déplacements, Missions	5 558,15	3 294,62	8 071,21	16 923,98
625700	Repas & Hébergements	2 332,33	3 438,11	3 930,24	9 700,68
626000	Frais postaux	298,60	21,30	552,46	872,36
626100	Téléphone & Internet	545,62		0,00	545,62
628100	Cotisations, affiliations	120,00	30,00	0,00	150,00
627000	Services bancaires et assim.	307,74		0,00	307,74
633300	Formation Continue	190,11		0,00	190,11
640000	Charges de personnel	10 238,80		30 692,30	40 931,10
641400	Indemnités		1 800,00	0,00	1 800,00
647500	Médecine du Travail	92,40		0,00	92,40
648000	Formation du personnel	1 000,00		0,00	1 000,00
648100	Personnel mis à disposition	17 273,02		493,92	17 766,94
658000	Charges diverses de gestion courante	9,01	76,35	0,10	85,46
670000	Charges Exceptionnelles	100,00		0,00	100,00
672000	Charges sur ex. antérieurs	104,48		0,00	104,48
681000	Dotations aux Amortissements	98,67		0,00	98,67
<b>Total des charges</b>		<b>50 021,28</b>	<b>17 366,71</b>	<b>60 520,07</b>	<b>127 908,06</b>
706000	Convention de partenariat			30 000,00	30 000,00
706100	Participations des usagers	1 867,50	1 436,50	0,00	3 304,00
708000	Produits d'activités annexes	278,60	120,00	325,18	723,78
742002	Région Midi Pyrénées			11 988,00	11 988,00
742003	Région Auvergne			8 633,49	8 633,49
741006	F.D.V.A - C.D.V.A.	5 950,00		0,00	5 950,00
741011	Fondation de France			15 000,00	15 000,00
741012	Fondation Abbé Pierre		10 000,00	0,00	10 000,00
741000	Un monde par tous		10 000,00	0,00	10 000,00
741001	FEADER - TDL			3 000,00	3 000,00
741003	Terre de Liens		3 000,00	0,00	3 000,00
746400	Aide Service Civique		633,33	0,00	633,33
756000	Cotisations	1 206,41		0,00	1 206,41
760000 <sup>2</sup>	produits Financiers	2,40		0,00	2,40
772000	Produits sur exercices antérieurs	740,23		0,00	740,23
790000	Transfert De charges	1 927,73		0,00	1 927,73
<b>Total des Produits</b>		<b>11 972,87</b>	<b>25 189,83</b>	<b>68 946,67</b>	<b>106 109,37</b>
<i>Excédent ou Déficit</i>		<i>-38 048,41</i>	<i>7 823,12</i>	<i>8 426,60</i>	<i>-21 798,69</i>

<b>Compta Analytique</b>		<i>Eco Habitat</i>	<i>Participatif</i>	<i>Essaimage</i>	<i>MCDR</i>	<i>2 - Général</i>	<i>2 - Habitat</i>
604000	Prestations de Services						0,00
606100	Eau, énergie						0,00
606300	Fournit. entretien & petit equip.		1,99	8,60			10,59
606400	Fournitures administratives		23,95				23,95
606800	Fournitures autres						0,00
611000	Sous Traitance						0,00
613000	Locations Immobilières						0,00
613100	Locations mobilières		34,00				34,00
614000	Charges Locatives						0,00
615000	Entretiens et réparations						0,00
616000	Primes d'assurance						0,00
618100	Documentation generale	5,90					5,90
618500	Frais de colloques et séminaires		80,00	100,00			180,00
622400	Prestations d'intermédiaires		9 850,00	4 880,00			14 730,00
622600	Honoraires						0,00
623000	Editions, Duffusions & Communications	425,64		1 369,76			1 795,40
625100	Déplacements, Missions	4 128,48	1 330,25	1 810,38	802,10		8 071,21
625700	Repas & Hébergements	1 685,61	984,65	796,80	463,18		3 930,24
626000	Frais postaux		11,50	540,96			552,46
626100	Téléphone & Internet						0,00
628100	Cotisations, affiliations						0,00
627000	Services bancaires et assim.						0,00
633300	Formation Continue						0,00
640000	Charges de personnel					30 692,30	30 692,30
641400	Indemnités						0,00
647500	Médecine du Travail						0,00
648000	Formation du personnel						0,00
648100	Personnel mis à disposition				493,92		493,92
658000	Charges diverses de gestion courante	0,10					0,10
670000	Charges Exceptionnelles						0,00
672000	Charges sur ex. antérieurs						0,00
681000	Dotations aux Amortissements						0,00
<b>Total des charges</b>		<b>6 245,73</b>	<b>12 316,34</b>	<b>9 506,50</b>	<b>1 759,20</b>	<b>30 692,30</b>	<b>60 520,07</b>
706000	Convention de partenariat	30 000,00					30 000,00
706100	Participations des usagers						0,00
708000	Produits d'activités annexes			325,18			325,18
742002	Région Midi Pyrénées					11 988,00	11 988,00
742003	Région Auvergne					8 633,49	8 633,49
741006	F.D.V.A - C.D.V.A.						0,00
741011	Fondation de France		15 000,00				15 000,00
741012	Fondation Abbé Pierre						0,00
741000	Un monde par tous						0,00
741001	FEADER - TDL				3 000,00		3 000,00
741003	Terre de Liens						0,00
746400	Aide Service Civique						0,00
756000	Cotisations						0,00
760000 <sup>2</sup>	produits Financiers						0,00
772000	Produits sur exercices antérieurs						0,00
790000	Transfert De charges						0,00
<b>Total des Produits</b>		<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>325,18</b>	<b>3 000,00</b>	<b>20 621,49</b>	<b>68 946,67</b>
<i>Excédent ou Déficit</i>		<i>23 754,27</i>	<i>2 683,66</i>	<i>-9 181,32</i>	<i>1 240,80</i>	<i>-10 070,81</i>	<i>8 426,60</i>