

Comptes annuels

En Euros

ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le : 31 décembre 2009

SIRET :

3AC AUDIT ANALYSES ASS CORPORATE

8 esplanade de la Manufacture

Tél : 0155955660

Fax : 0155955699

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Bilan Actif

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

	Brut	Amort. & Prov.	31/12/09	31/12/08
ACTIFS IMMOBILISES				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissements				
Frais de recherches & développement				
Concessions, brevets, licences, ...	4 094	4 094		
Fonds commercial (1)				
Autres	21 935	21 935		
Immobilisations incorp.en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techn., matériel & outil. indust.				
Autres	41 928	31 404	10 523	11 840
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobil. financières (2)				
Participations				
Créances ratt. à des participations				
Titres imm. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	7 500		7 500	7 500
TOTAL I	75 458	57 434	18 023	19 340
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières prem. et autres approvision.				
En-cours prod. (biens et services)(a)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commandes				
Créances (3)				
Usagers et comptes rattachés				
Autres				6 935
Valeurs mobilières de placement	101 527		101 527	131 308
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	228 683		228 683	143 539
Charges constatées d'avance (3)	9 772		9 772	4 900
TOTAL II	339 982		339 982	286 684
Charges à répartir sur plus. exer. (III)				
Primes de rembours. des empr. (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I +II + III + IV + V)	415 440	57 434	358 006	306 025
ENGAGEMENTS RECUS				
Acceptés par les organes compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à faire				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

(a) A ventiler, le cas échéant entre biens, d'une part, et services d'autre part.

Bilan Passif

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

	31/12/09	31/12/08
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau (a)	30 238	31 434
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit] (b)	16 091	- 1 195
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a)		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		8 170
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	46 330	38 408
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
FONDS DEDIES		
Sur subventions fonctionnement	68 322	
Sur autres ressources		
TOTAL III	68 322	
DETTES (1) (d)		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c)	23 371	33 182
Dettes fiscales et sociales	219 981	234 434
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	243 353	267 616
Ecarts de conversion Passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	358 006	306 025
ENGAGEMENTS DONNES		
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an		
(2) Dont cbc et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit de déficits reportés.

(b) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'un déficit.

(c) Dettes sur achats ou prestations de services.

(d) A l'exception, pour l'application du (1), des avances reçues sur commandes en cours.

Détail du bilan actif

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

ACTIF IMMOBILISE		31/12/09	31/12/08
205100	Logiciels	4 094,43	4 094,43
280500	Amortis. concess. & droits simil.	(4 094,43)	(4 094,43)
208000	Autres immobilisat. incorporelles	21 935,14	21 935,14
280800	Amortis. autres immobil. incorpor.	(21 935,14)	(21 935,14)
218100	Instal.gales, agenct, aménagt.div.	4 731,37	4 731,37
218300	Matériel de bureau	32 950,40	39 792,74
218400	Mobilier	4 246,76	5 083,71
281810	Amortis. instal. gales, agenct. div	(2 352,16)	(1 424,70)
281830	Amortis. matér.bureau et informat.	(26 259,36)	(33 238,82)
281840	Amortis. mobilier	(2 793,37)	(3 103,98)
Autres immobilisations corporelles		10 523,64	11 840,32
275000	Dépôts et cautionnements	7 500,00	7 500,00
Autres immobilisations financières		7 500,00	7 500,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		18 023,64	19 340,32
ACTIF CIRCULANT		31/12/09	31/12/08
468700	Divers - produits recevoir		6 935,26
Autres créances			6 935,26
508100	Autres valeurs mobilières	101 527,08	131 308,88
Valeurs mobilières de placement		101 527,08	131 308,88
512000	Banque	228 590,84	143 150,94
518700	Banque - intérêts courus à recevoir	92,88	389,02
Disponibilités		228 683,72	143 539,96
486000	Charges constatées d'avance	9 772,03	4 900,58
Charges constatées d'avance		9 772,03	4 900,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT		339 982,83	286 684,68
TOTAL ACTIF		358 006,47	306 025,00

Détail du bilan passif**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/09**

EURO

FONDS ASSOCIATIFS		31/12/09	31/12/08
110000	Report nouveau (solde créditeur)	30 238,73	31 434,43
Report à nouveau		30 238,73	31 434,43
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit]		16 091,76	(1 195,70)
131000	Subventions investis. renouvelables		26 149,00
139000	Subventions inscrites au c/r		(17 978,89)
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			8 170,11
TOTAL I		46 330,49	38 408,84
FONDS DEDIES		31/12/09	31/12/08
194100	Fonds dedies exploitation	64 915,54	
194200	Fons dedies investissements	3 407,19	
Sur subventions de fonctionnement		68 322,73	
TOTAL III		68 322,73	
DETTES		31/12/09	31/12/08
401100	Fournisseurs	13 821,73	23 032,25
408100	Fournisseurs - fact. non parvenues	9 550,00	10 149,79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		23 371,73	33 182,04
421048	Bouillet thierry	100,00	
421100	Personnel - rémunérations dues		8 768,97
428600	Personnel - autres charges payer	24 845,31	29 477,10
431000	Sécurité sociale	36 001,00	34 696,00
431100	Urssaf formation occasion	50,20	50,20
437100	Cavcic groupe vauban	8 977,84	3 435,00
437200	Cerric groupe vauban	5 422,96	10 371,00
437350	Pp prev cadre	2 330,16	3 175,78
437400	Assedic	6 219,00	5 864,00
438600	Charges sociales - charges payer	13 664,92	15 622,86
441900	Avances sur subventions	110 253,08	110 253,08
447000	Autres impts, taxes et versements	5 836,00	6 523,00
448600	Etat - autres charges payer	6 281,05	6 197,13
Dettes fiscales et sociales		219 981,52	234 434,12

Détail du bilan passif

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

TOTAL IV	243 353,25	267 616,16
TOTAL PASSIF	358 006,47	306 025,00

Compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

	du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) (a)		
montant net du chiffre d'affaires dont à l'exportation		
Production stockée (b) Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	667 564	600 900
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges	1 819	13 635
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	6 643	5 182
TOTAL I	676 026	619 718
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises (c) Variation de stock (d)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (c) Variation de stock (d)		
Autres achats et charges externes	124 246	155 435
Impôts, taxes et versements assimilés	32 479	37 253
Salaires et traitements	299 209	334 256
Charges sociales	139 301	151 274
Dotations aux amortissements, provisions et engagements: Sur immobilisations: dotations aux amortissements (e)	5 696	6 735
Sur immobilisations: dotations aux provisions		
Sur actif circulant: dotations aux provisions		
Pour risques et charges: dotations aux provisions		
Autres charges	232	9
TOTAL II	601 164	684 965
1.RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	74 862	- 65 247
Quotes-parts de résultat sur opérations faite en commun:		
Excédent ou déficit transféré III		
Déficit ou excédent transféré IV		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 130	1 697
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	2 130	1 697

Compte de résultat (suite)

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

	du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 130	1 697
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	76 992	- 63 549
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		4 398
Sur opérations en capital	8 720	5 714
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	8 720	10 113
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	84	218
Sur opérations en capital	1 213	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII	1 297	218
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	7 422	9 894
Impôts sur les bénéfices (IX)		
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)		52 459
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	68 322	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)	686 876	683 988
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)	670 785	685 184
EXCEDENT OU DEFICIT	16 091	- 1 195
EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite des biens		
Personnel bénévole		
TOTAL		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes		
(b) Stock final moins stock initial - montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).		
(c) Y compris droits de douane		
(d) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).		
(e) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir		

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

Produits d'exploitation		du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08
740000	Subventions d'exploitation	667 564,00	600 900,00
Subventions d'exploitation		667 564,00	600 900,00
791000	Transfert de charges d'exploitation	1 819,09	13 635,62
Reprises sur provisions, amort. et transfert de charges		1 819,09	13 635,62
758000	Produits divers gestion courante	973,51	7,57
758100	Adhésions	3 720,00	4 300,00
758200	Dons	1 950,00	875,00
Autres produits (hors cotisations)		6 643,51	5 182,57
TOTAL I		676 026,60	619 718,19

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

Charges d'exploitation		du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08
606110	Fournitures lectricité	818,08	785,41
606300	Achats de petit quipement	6 900,88	5 831,95
613200	Locations immobilières	36 068,18	36 699,41
615600	Maintenance	1 326,47	1 388,42
616000	Primes d'assurance	2 006,46	962,93
618300	Documentation technique	1 338,90	917,21
621000	Personnel exterieur	1 625,79	1 664,80
622600	Honoraires	50 281,53	84 796,80
623000	Publicité		28,12
623100	Annonces et insertions	1 921,37	588,43
625100	Voyages & déplacements	78,54	427,40
625600	Missions	2 417,52	2 315,22
625700	Réceptions	3 161,23	4 588,63
626000	Frais postaux		14 004,68
626300	Affranchissements	4 553,72	
626400	Internet	748,82	
626500	Téléphone	10 422,09	
627500	Services bancaires	476,48	210,48
627800	Prestations de services bancaires		126,00
628100	Cotisations	100,00	100,00
Autres achats et charges externes		124 246,06	155 435,89
631100	Taxe sur les salaires	26 198,00	31 056,86
631300	Formation continue (trésor)	6 281,05	6 197,13
Impôts, taxes et versements assimilés		32 479,05	37 253,99
641100	Salaires appointements commissions	303 841,08	332 622,15
641200	Congés payés	(4 631,79)	1 634,62
Salaires et traitements		299 209,29	334 256,77
645100	Cotisations l'urssaf	81 403,72	88 353,23
645310	Cavcic groupe vauban	16 348,23	15 916,61
645320	Cirric groupe vauban	11 403,83	14 638,83
645330	Cotisations fmp	6 956,45	7 466,65
645400	Cotisations aux assedic	12 820,48	13 717,71
645600	Prov charges sur congés	(1 957,94)	587,92
647500	Médecine du travail et pharmacie	763,56	602,78
647600	Cartes de transport	4 049,95	2 756,10
648100	Tickets restaurants	7 513,20	7 234,43
Charges sociales		139 301,48	151 274,26
681100	Dot aux amort immo corpo et incorpo	5 696,49	6 735,04
Dotations aux amort sur immobilisations		5 696,49	6 735,04

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

651600	Droits d'auteurs	231,67	
658000	Charges diverses gestion courante	0,43	9,65
Autres charges		232,10	9,65
TOTAL II		601 164,47	684 965,60
1.RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		74 862,13	(65 247,41)

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

Produits financiers	du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08
763000 Revenus autres créances		389,02
768000 Autres produits financiers	2 130,21	1 308,88
Autres intérêts et produits assimilés	2 130,21	1 697,90
TOTAL V	2 130,21	1 697,90
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 130,21	1 697,90
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	76 992,34	(63 549,51)

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

Produits exceptionnels		du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08
772000	Produits des exercices antérieurs		4 398,51
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			4 398,51
777000	Quote-part des subventions virées	8 170,11	5 614,66
775000	Produits cessions éléments d'actif	550,00	100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 720,11	5 714,66
TOTAL VII		8 720,11	10 113,17
Charges exceptionnelles		du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08
671200	Pénalités et amendes		20,99
671300	Dons et libéralités	84,96	197,48
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		84,96	218,47
675000	Valeurs compt. éléments actif cédés	1 213,00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 213,00	
TOTAL VIII		1 297,96	218,47
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		7 422,15	9 894,70
789410	Reprise fonds dedies d exploitation		52 459,11
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			52 459,11
689410	Fonds dedies exploitation	68 322,73	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		68 322,73	
TOTAL DES PRODUITS		686 876,92	683 988,37
TOTAL DES CHARGES		670 785,16	685 184,07

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

EXCEDENT OU DEFICIT	16 091,76	(1 195,70)
---------------------	-----------	-------------

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

ANNEXES

Monnaie de tenue: EURO
Monnaie de présentation : EURO

ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice du 01/01/09 au 31/12/09

SIRET :
Activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.

*Identification de l'association***Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/09**

EURO

Désignation de l'association : ASS RESEAU QUIETUDE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/09, dont le total est de 358 006 E et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un excédent de 16 091 E

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/09 au 31/12/09.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 26/02/2010 par les dirigeants de l'association.

Règles et méthodes comptables

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

Règles et méthodes comptables

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

Changements de méthode

Un changement de méthode a été effectué afin de suivre la recommandation du CNCC sur le traitement des subventions d'investissements dont voici le résumé.

« Les fonds reçus par une fondation et destinés à financer des actifs immobilisés suivent le traitement comptable des fonds dédiés prévu par le règlement CRC n° 99-01. Ces fonds dédiés doivent être entièrement repris en produits au compte de résultat dès que l'investissement pour lequel les fonds ont été affectés est réalisé. Une reprise des fonds dédiés au prorata du montant des amortissements constaté ne peut pas être retenue. »

Nous avons repris exceptionnellement la totalité de la quote part qui n'était pas virée au résultat soit un produit de 8170 € enregistré dans le compte 777 quote part des subventions virées au résultat.

Dorénavant les subventions d'investissements non utilisées seront en fonds dédiés.

1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

• logiciels	1 ans linéaire
• Autres immobilisations incorporelles	3 ans linéaire
• Installations générales agencements divers	5 ans linéaire
• Matériel de bureau et informatique	3 et 5 ans linéaire
• Mobilier	5 et 10 ans linéaire

2. FONDS DEDIES

Cette année sur la période triennale 2009-2011 le réseau quiétude a dégagé des fonds dédiés pour 68322€, décomposé de la façon suivantes.

Fonds dédiés d'exploitation 64915 €

Fonds dédiés investissement 3407 €

3. AUTRES POINTS

Le reliquat de la subvention URCAM 2003-2005 pour 93402€ qui est enregistré dans le compte 441900 « avance sur subvention » n'est toujours pas imputé sur la nouvelle convention 2009-2011.

Le reliquat de la subvention d'investissement 2006-2008 pour 16851€ qui est enregistré dans le compte 441900 « avance sur subvention » n'est toujours pas imputé sur la nouvelle convention 2009-2011.

Actif immobilisé

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

CADRE A : IMMOBILISATIONS	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation exercice	Acquisitions créations
Frais d'établissement R&D TOTAL 1			
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2	26 029		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions, installations générales, agencement.			
Installations techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agencts., aménrgts. dives	4 731		
Autres matériels de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	44 876		5 592
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL 3	49 607		5 592
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts & autres immobilisations financières	7 500		
TOTAL 4	7 500		
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	83 137		5 592

CADRE B IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
	Par virement	Par cession		
Frais d'établissement R&D TOTAL 1				
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2			26 029	
Terrains				
Constructions	sur sol propre			
	sur sol d'autrui			
	Inst. gales., agencts. et am. const.			
Installations techniques matériel et outillage				
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agencts., amé- nagement divers		4 731	
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & informatique		13 271	37 197
	Emballages récupérables & divers			
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
TOTAL 3		13 271	41 928	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts & autres immobilisations financières			7 500	
TOTAL 4			7 500	
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)		13 271	75 458	

Amortissements**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/09**

EURO

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement TOTAL 1					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL 2		26 029			26 029
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	installations générales				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	installations générales	1 424	927		2 352
	matériel de transport				
	matériel de bureau	36 342	4 769	12 059	29 052
	emballages récupérables				
TOTAL 3		37 767	5 696	12 059	31 404
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		63 797	5 696	12 059	57 434

Amortissements

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort.fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort.fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL I							
Autres immob.incorporelles TOTAL II							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Ins.gales,agenc. et am.des const.						
Inst. techniques mat. et outillage							
Autres immobilisations	Inst.gales, agenc. am.divers						
	Matériel de transport						
	Mat.bureau et inform. mobilier						
	Emballages récup. et divers						
TOTAL III							
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV							
Total général (I+II+III+IV)							
Total général non ventilé des dotations		Total général non ventilé des reprises			Total général non ventilé dotations + reprises		

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions et dépréciations

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

<i>Rubriques</i>	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations except. 30%				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Provisions garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges		68 322		68 322
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		68 322		68 322
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participations				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL		68 322		68 322
Dotations et reprises d'exploitation		68 322		
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciations des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Echéances, créances et dettes

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	7 500		7 500
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances r. de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
	Charges constatées d'avance	9 772	9 772	
TOTAUX		17 272	9 772	7 500
Montant des	prêts accordés en cours d'exercice			
	remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés			

Echéances, créances et dettes

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

CADRE B	ÉTAT DES DETTES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an et 5 ans au plus	À plus de cinq ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 2 ans max. à l'origine				
	à plus de 2 ans à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 371	23 371		
	Personnel et comptes rattachés	24 945	24 945		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 666	72 666		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfiques				
	Taxe sur valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	122 370	122 370		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
	Dette représentative de titres emp.				
	Produits constatés d'avance				
TOTAUX		243 353	243 353		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits à recevoir**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/09**

EURO

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	92
TOTAL	92

Charges à payer**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/09**

EURO

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 550
Dettes fiscales et sociales	44 791
Autres dettes	
TOTAL	54 341

Charges et produits constatés d'avance

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	9 772	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	9 772	

Annexe

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

TABLEAU FONDS DEDIES RESEAU QUIETUDE 2009		BUDGET			REALISE	ECARTS
		1ER SEMESTRE	2EME SEMESTRE	ANNUEL		
SUBVENTION ACCOREDEE		333 782,00 €	333 782,00 €	667 564,00 €	667 564,00 €	- €
section						
investissement	materiel informatique	2 500,00 €	2 500,00 €	5 000,00 €	5 592,81 €	- 592,81 €
	equipement mobilier	2 000,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €		4 000,00 €
section personnel	medecin directeur	35 226,00 €	35 226,00 €	70 452,00 €		
	medecin coordonateur	27 810,00 €	27 810,00 €	55 620,00 €		
	medecin coordonateur	9 270,00 €	9 270,00 €	18 540,00 €		
	cadre infirmier	17 073,00 €	17 073,00 €	34 146,00 €		
	directeur adjoint	15 450,00 €	15 450,00 €	30 900,00 €		
	psychologue	9 456,00 €	9 456,00 €	18 912,00 €		
	assistante sociale	9 456,00 €	9 456,00 €	18 912,00 €		
	charges patronales	123 741,00 €	123 741,00 €	247 482,00 €		
	TOTAL CHARGES PERSONNELS	247 482,00 €	247 482,00 €	494 964,00 €	469 170,73 €	25 793,27 €
section						
fonctionnement	papeterie	7 500,00 €	7 500,00 €	15 000,00 €		
	frais photocopie	700,00 €	700,00 €	1 400,00 €		
	TOTAL CONSOMMABLE	8 200,00 €	8 200,00 €	16 400,00 €	11 687,38 €	4 712,62 €
	frais reunion MISSION	900,00 €	900,00 €	1 800,00 €	1 477,50 €	322,50 €
	cotisation association	100,00 €	100,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €
	frais deplacement	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	78,54 €	1 921,46 €
	assurance	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	1 570,18 €	429,82 €
	expert / cac	11 500,00 €	11 500,00 €	23 000,00 €	20 354,48 €	2 645,52 €
	frais postaux	1 500,00 €	1 500,00 €	3 000,00 €	1 587,06 €	1 412,94 €
	telephone	4 500,00 €	4 500,00 €	9 000,00 €	10 422,09 €	- 1 422,09 €
	internet	300,00 €	300,00 €	600,00 €	748,82 €	- 148,82 €
	maintenance info	4 000,00 €	4 000,00 €	8 000,00 €	4 318,63 €	3 681,37 €
	maintenance site internet	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	1 007,84 €	992,16 €
	frais de mailing	1 800,00 €	1 800,00 €	3 600,00 €	2 966,66 €	633,34 €
	formation de libéraux	7 500,00 €	7 500,00 €	15 000,00 €		
	indemnisation des professionnels	10 000,00 €	10 000,00 €	20 000,00 €		
	TOTAL FORMATION ET INDEMNISATION LIBERAUX	17 500,00 €	17 500,00 €	35 000,00 €	25 927,05 €	9 072,95 €
	frais de réunion RECEPTION	2 500,00 €	2 500,00 €	5 000,00 €	3 161,23 €	1 838,77 €
	loyers et charges	22 000,00 €	22 000,00 €	44 000,00 €	36 068,18 €	7 931,82 €
	entretien des locaux	1 250,00 €	1 250,00 €	2 500,00 €	1 625,79 €	874,21 €
	assurance local	250,00 €	250,00 €	500,00 €	436,28 €	63,72 €
	frais de formation du personnel	2 500,00 €	2 500,00 €	5 000,00 €	940,02 €	4 059,98 €
		333 782,00 €	333 782,00 €	667 564,00 €	599 241,27 €	<u>68 322,73 €</u>
FONDS DEDIES		68 322,73 €				

*Annexe***Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/09**

EURO

DEPENSES PROPRES

DIFFERENCE DE REGLEMENT	0,43 €
DONS	84,96 €
VNC	1 213,00 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	5 696,49 €
TOTAL DEPENSES PROPRES	6 994,88 €

RECETTES PROPRES

DIFFERENCE DE REGLEMENT	973,51 €
ADHESIONS	3 720,00 €
DONS	1 950,00 €
PRODUITS FINANCIERS	2 130,21 €
PRODUITS DE CESSIONS	550,00 €
RETRAITEMENT ACQUISITION EXERCICE	5 592,81 €
QUOTE PART SUBVENTION INVESTISSEMENTS	8 170,11 €
TOTAL RECETTE PROPRES	23 086,64 €
<u>RESULTAT PROPRE</u>	<u>16 091,76 €</u>

RESEAU QUIETUDE
Association loi 1901
19, rue Béranger 75003 Paris

**RAPPORT GENERAL
DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
AUX
MEMBRES DE L'ASSEMBLEE GENERALE**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009



Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 22 Mars 2007, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le **31 décembre 2009** sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association **RESEAU QUIETUDE** tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la l'association à la fin de cet exercice.



II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et principes comptables

La troisième page de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des immobilisations et des fonds dédiés.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre association, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précitées et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

Estimations comptables

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société décrites dans l'annexe concernant la détermination des immobilisations et des fonds dédiés, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des sondages pour vérifier l'application de ces méthodes.

Conclusion

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier établi par le Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 17 mars 2010

Gérard CATTAN
Commissaire aux Comptes
Mandataire de la société
Audit Conseil & Management

Bilan Actif

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

	Brut	Amort. & Prov.	31/12/09	31/12/08
ACTIFS IMMOBILISES				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissements				
Frais de recherches & développement				
Concessions, brevets, licences, ...	4 094	4 094		
Fonds commercial (1)				
Autres	21 935	21 935		
Immobilisations incorp.en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techn., matériel & outil. indust.				
Autres	41 928	31 404	10 523	11 840
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobil. financières (2)				
Participations				
Créances ratt. à des participations				
Titres imm. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	7 500		7 500	7 500
TOTAL I	75 458	57 434	18 023	19 340
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières prem. et autres approvision.				
En-cours prod. (biens et services)(a)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commandes				
Créances (3)				
Usagers et comptes rattachés				
Autres				6 935
Valeurs mobilières de placement	101 527		101 527	131 308
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	228 683		228 683	143 539
Charges constatées d'avance (3)	9 772		9 772	4 900
TOTAL II	339 982		339 982	286 684
Charges à répartir sur plus. exer. (III)				
Primes de rembours. des empr. (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	415 440	57 434	358 006	306 025
ENGAGEMENTS RECUS				
Acceptés par les organes compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à faire				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

(a) A ventiler, le cas échéant entre biens, d'une part, et services d'autre part.

Bilan Passif

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

	31/12/09	31/12/08
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau (a)	30 238	31 434
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit] (b)	16 091	- 1 195
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a)		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		8 170
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	46 330	38 408
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
FONDS DEBIES		
Sur subventions fonctionnement	68 322	
Sur autres ressources		
TOTAL III	68 322	
DETTES (1) (d)		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c)	23 371	33 182
Dettes fiscales et sociales	219 981	234 434
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	243 353	267 616
Ecarts de conversion Passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	358 006	306 025
ENGAGEMENTS DONNES		
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an		
(2) Dont cbc et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit de déficits reportés.

(b) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'un déficit.

(c) Dettes sur achats ou prestations de services.

(d) A l'exception, pour l'application du (1), des avances reçues sur commandes en cours.

Compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

	du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) (a)		
montant net du chiffre d'affaires dont à l'exportation		
Production stockée (b) Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges Cotisations Autres produits (hors cotisations)	667 564 1 819 6 643	600 900 13 635 5 182
TOTAL I	676 026	619 718
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises (c) Variation de stock (d) Achats de matières premières et autres approvisionnements (c) Variation de stock (d)		
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements, provisions et engagements: Sur immobilisations: dotations aux amortissements (e) Sur immobilisations: dotations aux provisions Sur actif circulant: dotations aux provisions Pour risques et charges: dotations aux provisions Autres charges	124 246 32 479 299 209 139 301 5 696 232	155 435 37 253 334 256 151 274 6 735 9
TOTAL II	601 164	684 965
I.RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	74 862	- 65 247
Quotes-parts de résultat sur opérations faite en commun:		
Excédent ou déficit transféré III Déficit ou excédent transféré IV		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 130	1 697
TOTAL V	2 130	1 697

Compte de résultat (suite)

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

	du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 130	1 697
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	76 992	- 63 549
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		4 398
Sur opérations en capital	8 720	5 714
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	8 720	10 113
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	84	218
Sur opérations en capital	1 213	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII	1 297	218
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	7 422	9 894
Impôts sur les bénéfices (IX)		
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)		52 459
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	68 322	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)	686 876	683 988
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)	670 785	685 184
EXCEDENT OU DEFICIT	16 091	- 1 195
EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite des biens		
Personnel bénévole		
TOTAL		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes		
(b) Stock final moins stock initial - montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).		
(c) Y compris droits de douane		
(d) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).		
(e) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir		

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09
EURO

ANNEXES

Monnaie de tenue: EURO
Monnaie de présentation : EURO

ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice du 01/01/09 au 31/12/09

SIRET :
Activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.

Identification de l'association

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

Désignation de l'association : ASS RESEAU QUIETUDE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/09, dont le total est de 358 006 E et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un excédent de 16 091 E

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/09 au 31/12/09.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 26/02/2010 par les dirigeants de l'association.

Règles et méthodes comptables**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/09**

EURO

Règles et méthodes comptables

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

Changements de méthode

Un changement de méthode a été effectué afin de suivre la recommandation du CNCC sur le traitement des subventions d'investissements dont voici le résumé.

« Les fonds reçus par une fondation et destinés à financer des actifs immobilisés suivent le traitement comptable des fonds dédiés prévu par le règlement CRC n° 99-01. Ces fonds dédiés doivent être entièrement repris en produits au compte de résultat dès que l'investissement pour lequel les fonds ont été affectés est réalisé. Une reprise des fonds dédiés au prorata du montant des amortissements constaté ne peut pas être retenue. »

Nous avons repris exceptionnellement la totalité de la quote part qui n'était pas virée au résultat soit un produit de 8170 € enregistré dans le compte 777 quote part des subventions virées au résultat.

Dorénavant les subventions d'investissements non utilisées seront en fonds dédiés.

1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

• logiciels	1 ans linéaire
• Autres immobilisations incorporelles	3 ans linéaire
• Installations générales agencements divers	5 ans linéaire
• Matériel de bureau et informatique	3 et 5 ans linéaire
• Mobilier	5 et 10 ans linéaire

2. FONDS DEDIES

Cette année sur la période triennale 2009-2011 le réseau quiétude a dégagé des fonds dédiés pour 68322€, décomposé de la façon suivantes.

Fonds dédiés d'exploitation 64915 €

Fonds dédiés investissement 3407 €

Règles et méthodes comptables

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09
EURO

3. AUTRES POINTS

Le reliquat de la subvention URCAM 2003-2005 pour 93402€ qui est enregistré dans le compte 441900 « avance sur subvention » n'est toujours pas imputé sur la nouvelle convention 2009-2011.

Le reliquat de la subvention d'investissement 2006-2008 pour 16851€ qui est enregistré dans le compte 441900 « avance sur subvention » n'est toujours pas imputé sur la nouvelle convention 2009-2011.

Actif immobilisé

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

CADRE A : IMMOBILISATIONS	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation exercice	Acquisitions créations
Frais d'établissement R&D TOTAL 1			
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2	26 029		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions, installations générales, agencement.			
Installations techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agencements, aménagements divers	4 731		
Autres matériels de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	44 876		5 592
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL 3	49 607		5 592
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts & autres immobilisations financières	7 500		
TOTAL 4	7 500		
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	83 137		5 592

CADRE B IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
	Par virement	Par cession		
Frais d'établissement R&D TOTAL 1				
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2			26 029	
Terrains				
Constructions	sur sol propre			
	sur sol d'autrui			
	Inst. gales., agencements, et am. const.			
Installations techniques	matériel et outillage			
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agencements, aménagement divers		4 731	
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & informatique	13 271	37 197	
	Emballages récupérables & divers			
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
TOTAL 3		13 271	41 928	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts & autres immobilisations financières			7 500	
TOTAL 4			7 500	
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)		13 271	75 458	

Amortissements

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement TOTAL 1					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL 2		26 029			26 029
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	installations générales				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	installations générales	1 424	927		2 352
	matériel de transport				
	matériel de bureau	36 342	4 769	12 059	29 052
	emballages récupérables				
TOTAL 3		37 767	5 696	12 059	31 404
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		63 797	5 696	12 059	57 434

Amortissements

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort.fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort.fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL I							
Autres immob.incorporelles TOTAL II							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Ins.gales.agenc. et am.des const.						
Inst. techniques mat. et outillage							
Autres immobilisations	Inst.gales.agenc.am divers						
	Matériel de transport						
	Mat.bureau et inform.mobilier						
	Emballages récup. et divers						
TOTAL III							
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV							
Total général (I+II+III+IV)							
Total général non ventilé des dotations	Total général non ventilé des reprises		Total général non ventilé dotations + reprises				

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions et dépréciations

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

Rubriques	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations except. 30%				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Provisions garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges		68 322		68 322
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		68 322		68 322
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participations				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL		68 322		68 322
Dotations et reprises d'exploitation		68 322		
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciations des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Echéances, créances et dettes

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	7 500		7 500
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances r. de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
	Charges constatées d'avance	9 772	9 772	
TOTAUX		17 272	9 772	7 500
Montant des	prêts accordés en cours d'exercice			
	remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés				

Echéances, créances et dettes

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

CADRE B	ÉTAT DES DETTES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an et 5 ans au plus	À plus de cinq ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 2 ans max. à l'origine			
		à plus de 2 ans à l'origine			
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 371	23 371		
	Personnel et comptes rattachés	24 945	24 945		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 666	72 666		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices				
	Taxe sur valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	122 370	122 370		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
	Dettes représentatives de titres emp.				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAUX	243 353	243 353		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits à recevoir**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/09**

EURO

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	92
TOTAL	92

Charges à payer

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 550
Dettes fiscales et sociales	44 791
Autres dettes	
TOTAL	54 341

Charges et produits constatés d'avance

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	9 772	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	9 772	

Annexe

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

		BUDGET			REALISE	ECARTS
		1ER SEMESTRE	2EME SEMESTRE	ANNUEL		
SUBVENTION ACCOREDEE		333 782,00 €	333 782,00 €	667 564,00 €	667 564,00 €	- €
section						
investissement	materiel informatique	2 500,00 €	2 500,00 €	5 000,00 €	5 592,81 €	- 592,81 €
	equipement mobilier	2 000,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €		4 000,00 €
section personnel	medecin directeur	35 226,00 €	35 226,00 €	70 452,00 €		
	medecin coordonateur	27 810,00 €	27 810,00 €	55 620,00 €		
	medecin coordonateur	9 270,00 €	9 270,00 €	18 540,00 €		
	cadre infirmier	17 073,00 €	17 073,00 €	34 146,00 €		
	directeur adjoint	15 450,00 €	15 450,00 €	30 900,00 €		
	psychologue	9 456,00 €	9 456,00 €	18 912,00 €		
	assistante sociale	9 456,00 €	9 456,00 €	18 912,00 €		
	charges patronales	123 741,00 €	123 741,00 €	247 482,00 €		
	TOTAL CHARGES PERSONNELS	247 482,00 €	247 482,00 €	494 964,00 €	469 170,73 €	25 793,27 €
section						
fonctionnement	BOURSE	2 500,00 €	2 500,00 €	5 000,00 €		
	BOURSE	2 000,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €		
	TOTAL CONSOMMABLE	4 500,00 €	4 500,00 €	9 000,00 €	11 687,38 €	4 712,62 €
	frais reunion MISSION	900,00 €	900,00 €	1 800,00 €	1 477,50 €	322,50 €
	cotisation association	100,00 €	100,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €
	frais deplacement	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	78,54 €	1 921,46 €
	assurance	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	1 570,18 €	429,82 €
	expert / cac	11 500,00 €	11 500,00 €	23 000,00 €	20 354,48 €	2 645,52 €
	frais postaux	1 500,00 €	1 500,00 €	3 000,00 €	1 587,06 €	1 412,94 €
	telephone	4 500,00 €	4 500,00 €	9 000,00 €	10 422,09 €	- 1 422,09 €
	internet	300,00 €	300,00 €	600,00 €	748,82 €	- 148,82 €
	maintenance info	4 000,00 €	4 000,00 €	8 000,00 €	4 318,63 €	3 681,37 €
	maintenance site internet	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	1 007,84 €	992,16 €
	frais de mailing	1 800,00 €	1 800,00 €	3 600,00 €	2 966,66 €	633,34 €
	formation de libéraux	7 500,00 €	7 500,00 €	15 000,00 €		
	indemnisation des professionnels	10 000,00 €	10 000,00 €	20 000,00 €		
	TOTAL FORMATION ET INDEMNISATION LIBERAUX	17 500,00 €	17 500,00 €	35 000,00 €	25 927,05 €	9 072,95 €
	frais de réunion RECEPTION	2 500,00 €	2 500,00 €	5 000,00 €	3 161,23 €	1 838,77 €
	loyers et charges	22 000,00 €	22 000,00 €	44 000,00 €	36 068,18 €	7 931,82 €
	entretien des locaux	1 250,00 €	1 250,00 €	2 500,00 €	1 625,79 €	874,21 €
	assurance local	250,00 €	250,00 €	500,00 €	436,28 €	63,72 €
	frais de formation du personnel	2 500,00 €	2 500,00 €	5 000,00 €	940,02 €	4 059,98 €
		333 782,00 €	333 782,00 €	667 564,00 €	599 241,27 €	68 322,73 €
FONDS DEDIES		68 322,73 €				

Dossier n° QBIS

Annexe

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/09

EURO

DEPENSES PROPRES

DIFFERENCE DE REGLEMENT	0,43 €
DONS	84,96 €
VNC	1 213,00 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	5 696,49 €
TOTAL DEPENSES PROPRES	6 994,88 €

RECETTES PROPRES

DIFFERENCE DE REGLEMENT	973,51 €
ADHESIONS	3 720,00 €
DONS	1 950,00 €
PRODUITS FINANCIERS	2 130,21 €
PRODUITS DE CESSIONS	550,00 €
RETRAIEMENT ACQUISITION EXERCICE	5 592,81 €
QUOTE PART SUBVENTION INVESTISSEMENTS	8 170,11 €
TOTAL RECETTE PROPRES	23 086,64 €
RESULTAT PROPRE	16 091,76 €

RESEAU QUIETUDE

Association loi 1901
19, rue Béranger 75003 Paris

**RAPPORT SPECIAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009



Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées, conclues au cours de l'exercice.

En application de l'article R. 612-7 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions prévues à l'article L. 612-5 du Code de commerce et conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2009.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle de conventions, mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attache à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

DESCRIPTION DES CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DE L'EXERCICE

1. Convention de rémunération du Président de l'association

Par assemblée générale du 27 avril 2009, les membres de l'association ont voté l'attribution d'une rémunération au Président du Conseil d'administration. Pour ses fonctions de direction, l'assemblée générale lui a attribué une rémunération nette mensuelle de 300 € à compter du 1^{er} mai 2009.

Monsieur Fabrice AMANN a perçu en 2009 en tant que Président de l'association un salaire net de 2.400 €.

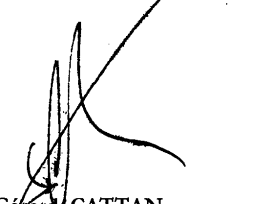
Cette convention a été conclue pour une durée indéterminée.

2. Autre convention conclue par un membre du conseil d'administration

Monsieur Michel DEMAIZIERES, administrateur, a perçu en 2009 en tant que médecin urgentiste la somme de 100 € en honoraires.

Cette convention a été conclue pour une durée déterminée.

Paris, le 17 mars 2010


Gérard CATTAN
Commissaire aux comptes
Mandataire de la société
Audit Conseil et Management