

Comptes annuels

En Euros

ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le : 31 décembre 2010

SIRET : 4341117610020

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 31/12/10

EURO

	Brut	Amort. & Prov.	31/12/10	31/12/09
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	36 038	5 890	10 523
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	62 067	13 390	18 023
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	3 283		3 283	
Valeurs mobilières de placement	108 346		108 346	101 527
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	300 668		300 668	228 683
Charges constatées d'avance (3)	9 978		9 978	9 772
TOTAL II	422 276		422 276	339 982
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)	497 734	62 067	435 666	358 006
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 31/12/10

EURO

	31/12/10	31/12/09
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau (a)	46 330	30 238
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit] (b)	2 231	16 091
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		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	48 562	46 330
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
FONDS DEDIES		
Sur subventions fonctionnement	144 261	68 322
Sur autres ressources		
TOTAL III	144 261	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)	19 502	23 371
Dettes fiscales et sociales	223 339	219 981
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	242 842	243 353
Ecarts de conversion Passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	435 666	358 006
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 31/12/10

EURO

ACTIF IMMOBILISE		31/12/10	31/12/09
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	32 950,40
218400	Mobilier	4 246,76	4 246,76
281810	Amortis. instal. gales, agenct. div	(3 192,71)	(2 352,16)
281830	Amortis. matér.bureau et informat.	(29 625,28)	(26 259,36)
281840	Amortis. mobilier	(3 220,31)	(2 793,37)
Autres immobilisations corporelles		5 890,23	10 523,64
275000	Dépôts et cautionnements	7 500,00	7 500,00
Autres immobilisations financières		7 500,00	7 500,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		13 390,23	18 023,64
ACTIF CIRCULANT		31/12/10	31/12/09
467000	Autres comptes débiteurs/créditeurs	2 066,00	
468700	Divers - produits recevoir	1 217,00	
Autres créances		3 283,00	
508100	Autres valeurs mobilières	108 346,14	101 527,08
Valeurs mobilières de placement		108 346,14	101 527,08
512000	Banque	300 530,51	228 590,84
518700	Banque - intérêts courus à recevoir	138,45	92,88
Disponibilités		300 668,96	228 683,72
486000	Charges constatées d'avance	9 978,47	9 772,03
Charges constatées d'avance		9 978,47	9 772,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT		422 276,57	339 982,83
TOTAL ACTIF		435 666,80	358 006,47

Détail du bilan passif

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/10

EURO

FONDS ASSOCIATIFS		31/12/10	31/12/09
110000	Report nouveau (solde créditeur)	46 330,49	30 238,73
Report à nouveau		46 330,49	30 238,73
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit]		2 231,85	16 091,76
TOTAL I		48 562,34	46 330,49
FONDS DEDIES		31/12/10	31/12/09
194100	Fonds dedies exploitation	131 854,61	64 915,54
194200	Fons dedies investissements	12 407,19	3 407,19
Sur subventions de fonctionnement		144 261,80	68 322,73
TOTAL III		144 261,80	68 322,73
DETTES		31/12/10	31/12/09
401100	Fournisseurs	9 963,78	13 821,73
408100	Fournisseurs - fact. non parvenues	9 539,00	9 550,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		19 502,78	23 371,73
421025	Amann fabrice	1 196,83	
421048	Bouillet thierry		100,00
421050	Lureau isabelle	611,96	
428600	Personnel - autres charges payer	29 016,83	24 845,31
431000	Sécurité sociale	33 654,00	36 001,00
431100	Urssaf formation occasion		50,20
437100	Cavcic groupe vauban		8 977,84
437200	Cerric groupe vauban	14 574,00	5 422,96
437350	Pp prev cadre	2 230,34	2 330,16
437400	Assedic	5 837,00	6 219,00
438600	Charges sociales - charges payer	16 336,47	13 664,92
444000	Etat - impôts sur les bénéfices	537,00	
441900	Avances sur subventions	110 253,08	110 253,08
447000	Autres impts, taxes et versements	5 260,00	5 836,00
448600	Etat - autres charges payer	3 832,37	6 281,05
Dettes fiscales et sociales		223 339,88	219 981,52
TOTAL IV		242 842,66	243 353,25

Détail du bilan passif

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/10

EURO

TOTAL PASSIF	435 666,80	358 006,47
--------------	------------	------------

Compte de résultat**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/10**

EURO

	du 01/01/10 au 31/12/10	du 01/01/09 au 31/12/09
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	726 404	667 564
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges	8 307	1 819
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	4 584	6 643
TOTAL I	739 295	676 026
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	127 698	124 246
Impôts, taxes et versements assimilés	36 979	32 479
Salaires et traitements	341 832	299 209
Charges sociales	159 679	139 301
Dotations aux amortissements, provisions et engagements:		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (e)	4 633	5 696
Sur immobilisations: dotations aux provisions		
Sur actif circulant: dotations aux provisions		
Pour risques et charges: dotations aux provisions		
Autres charges	464	232
TOTAL II	671 287	601 164
1.RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	68 008	74 862
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	2 281	2 130
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	2 281	2 130

Compte de résultat (suite)

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/10

EURO

	du 01/01/10 au 31/12/10	du 01/01/09 au 31/12/09
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)	2 281	2 130
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	70 289	76 992
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	9 000	8 720
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	9 000	8 720
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		84
Sur opérations en capital		1 213
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII		1 297
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	9 000	7 422
Impôts sur les bénéfices (IX)	1 119	
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	68 322	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	144 261	68 322
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)	818 900	686 876
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)	816 668	670 785
EXCEDENT OU DEFICIT	2 231	16 091
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 31/12/10

EURO

Produits d'exploitation		du 01/01/10 au 31/12/10	du 01/01/09 au 31/12/09
740000	Subventions d'exploitation	726 404,00	667 564,00
Subventions d'exploitation		726 404,00	667 564,00
791000	Transfert de charges d'exploitation	8 307,41	1 819,09
Reprises sur provisions, amort. et transfert de charges		8 307,41	1 819,09
758000	Produits divers gestion courante	139,32	973,51
758100	Adhésions	2 840,00	3 720,00
758200	Dons	1 605,00	1 950,00
Autres produits (hors cotisations)		4 584,32	6 643,51
TOTAL I		739 295,73	676 026,60

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/10

EURO

Charges d'exploitation		du 01/01/10 au 31/12/10	du 01/01/09 au 31/12/09
606110	Fournitures lectricité	881,04	818,08
606300	Achats de petit quipement	4 886,48	6 900,88
611000	Sous-traitance générale	1 642,54	
613200	Locations immobilières	38 394,14	36 068,18
615600	Maintenance	5 445,65	1 326,47
616000	Primes d'assurance	1 997,48	2 006,46
618000	Divers	164,97	
618300	Documentation technique	1 122,90	1 338,90
618500	Frais de colloques, de séminaires	430,50	
621000	Personnel exterieur	1 747,20	1 625,79
622600	Honoraires	44 816,90	50 281,53
623100	Annonces et insertions	5 397,02	1 921,37
625100	Voyages & déplacements	368,00	78,54
625600	Missions	354,99	2 417,52
625700	Réceptions	1 951,92	3 161,23
626300	Affranchissements	5 039,66	4 553,72
626400	Internet	745,04	748,82
626500	Téléphone	11 765,61	10 422,09
627500	Services bancaires	446,47	476,48
628100	Cotisations	100,00	100,00
Autres achats et charges externes		127 698,51	124 246,06
631100	Taxe sur les salaires	31 528,14	26 198,00
631300	Formation continue (trésor)	5 451,32	6 281,05
Impôts, taxes et versements assimilés		36 979,46	32 479,05
641100	Salaires appointements commissions	337 660,74	303 841,08
641200	Congés payés	4 171,52	(4 631,79)
Salaires et traitements		341 832,26	299 209,29
645100	Cotisations l'urssaf	88 713,89	81 403,72
645300	Cotisations aux caisses de retraite	8 004,19	
645310	Cavcic groupe vauban	21 352,83	16 348,23
645320	Cirric groupe vauban	11 510,89	11 403,83
645330	Cotisations fmp		6 956,45
645400	Cotisations aux assedic	14 643,67	12 820,48
645600	Prov charges sur congés	2 671,55	(1 957,94)
647500	Médecine du travail et pharmacie	636,28	763,56
647600	Cartes de transport	4 750,58	4 049,95
648000	Autres charges de personnel	(282,24)	
648100	Tickets restaurants	7 678,14	7 513,20
Charges sociales		159 679,78	139 301,48
681100	Dot aux amort immo corpo et incorpo	4 633,41	5 696,49

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/10

EURO

Dotations aux amort sur immobilisations	4 633,41	5 696,49
651600 Droits d'auteurs	463,33	231,67
658000 Charges diverses gestion courante	0,69	0,43
Autres charges	464,02	232,10
TOTAL II	671 287,44	601 164,47
1.RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	68 008,29	74 862,13

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/10

EURO

Produits financiers	du 01/01/10 au 31/12/10	du 01/01/09 au 31/12/09
768000 Autres produits financiers	2 281,63	2 130,21
Autres intérêts et produits assimilés	2 281,63	2 130,21
TOTAL V	2 281,63	2 130,21
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 281,63	2 130,21
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	70 289,92	76 992,34

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/10

EURO

Produits exceptionnels		du 01/01/10 au 31/12/10	du 01/01/09 au 31/12/09
777000	Quote-part des subventions virées	9 000,00	8 170,11
775000	Produits cessions éléments d'actif		550,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		9 000,00	8 720,11
TOTAL VII		9 000,00	8 720,11
Charges exceptionnelles		du 01/01/10 au 31/12/10	du 01/01/09 au 31/12/09
671300	Dons et libéralités		84,96
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			84,96
675000	Valeurs compt. éléments actif cédés		1 213,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 213,00
TOTAL VIII			1 297,96
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		9 000,00	7 422,15
695000	Impôts sur les bénéfices	1 119,00	
Impôts sur les bénéfices		1 119,00	
789410	Reprise fonds dedies d exploitation	68 322,73	
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		68 322,73	
689410	Fonds dedies exploitation	144 261,80	68 322,73
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		144 261,80	68 322,73
TOTAL DES PRODUITS		818 900,09	686 876,92
TOTAL DES CHARGES		816 668,24	670 785,16

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/10

EURO

EXCEDENT OU DEFICIT	2 231,85	16 091,76
---------------------	----------	-----------

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/10

EURO

ANNEXES

Monnaie de tenue: EURO
Monnaie de présentation : EURO

ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice du 01/01/10 au 31/12/10

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

Identification de l'association**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/10**

EURO

Désignation de l'association : ASS RESEAU QUIETUDE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/10, dont le total est de 435 666 E et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un excédent de 2 231 E

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/10 au 31/12/10.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 24/02/2011 par les dirigeants de l'association.

Règles et méthodes comptables

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/10

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.

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 an linéaire
• Autres immobilisations incorporelles	3ans 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 144261€, décomposé de la façon suivantes.

Fonds dédiés d'exploitation : 131854 €

Fonds dédiés investissement : 12407 €

3. REMUNERATION DES CADRES DIRIGEANTS

Nous vous informons que la rémunération des cadres dirigeants du réseau quiétude s'élève à la somme de 97620.85€ brut.

4. 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 31/12/10

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., aménags. dives	4 731		
Autres matériels de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	37 197		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL 3	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)	75 458		

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
		Par virement	Par cession		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
	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., aménagement divers			4 731	
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & informatique			37 197	
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances & acomptes				
	TOTAL 3			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)			75 458	

Amortissements**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/10**

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	2 352	840		3 192
	matériel de transport				
	matériel de bureau	29 052	3 792		32 845
	emballages récupérables				
TOTAL 3		31 404	4 632		36 038
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		57 434	4 632		62 067

Amortissements

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/10

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 31/12/10

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	144 261	68 322	144 261
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	68 322	144 261	68 322	144 261
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	144 261	68 322	144 261
Dotations et reprises d'exploitation		144 261	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 31/12/10

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)	3 283	3 283	
	Charges constatées d'avance	9 978	9 978	
TOTAUX		20 761	13 261	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 31/12/10

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	19 502	19 502		
	Personnel et comptes rattachés	30 825	30 825		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 631	72 631		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	537	537		
	Taxe sur valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	119 345	119 345		
	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	242 842	242 842		
	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 31/12/10**

EURO

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 217
Disponibilités	138
TOTAL	1 355

Charges à payer**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/10**

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	9 539
Dettes fiscales et sociales	49 185
Autres dettes	
TOTAL	58 724

Charges et produits constatés d'avance**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/10**

EURO

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	9 978	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	9 978	

Annexe

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/10

EURO

TABLEAU FONDS DEDIES RESEAU QUIETUDE 2010		BUDGET		
		ANNUEL	REALISE	ECARTS
	SUBVENTION ACCORDEE	€ 735 404,00	€ 735 404,00	€ -
	REPRISE FOND DEDIES 2009	€ 68 322,73		€ 68 322,73
				€ -
section investissement	matériel informatique	€ 5 000,00		€ 5 000,00
	équipement mobilier	€ 4 000,00		€ 4 000,00
section personnel	medecin directeur	€ 70 452,00		
	medecin coordonateur	€ 105 000,00		
	cadre infirmier	€ 34 800,00		
	directeur adjoint	€ 30 900,00		
	psychologue	€ 19 200,00		
	assistante sociale	€ 19 200,00		
	charges patronales	€ 279 552,00		
	TOTAL CHARGES PERSONNELS	€ 559 104,00	€ 531 303,09	€ 27 800,91
				€ -
section fonctionnement	papeterie	€ 16 500,00		
	frais photocopie	€ 1 500,00		
	TOTAL CONSOMMABLE	€ 18 000,00	€ 15 004,75	€ 2 995,25
	frais reunion MISSION	€ 1 800,00	€ 785,49	€ 1 014,51
	cotisation association	€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00
	frais deplacement	€ 2 000,00	€ 368,00	€ 1 632,00
	assurance ASSTER + MEDICALE	€ 2 000,00	€ 1 566,37	€ 433,63
	expert / cac	€ 25 000,00	€ 21 049,30	€ 3 950,70
	frais postaux	€ 2 800,00	€ 1 803,31	€ 996,69
	telephone	€ 9 000,00	€ 11 765,61	€ (2 765,61)
	internet	€ 800,00	€ 745,04	€ 54,96
	maintenance info	€ 8 200,00	€ 4 405,13	€ 3 794,87
	maintenance site internet	€ 2 100,00	€ 1 040,52	€ 1 059,48
	frais de mailing	€ 3 800,00	€ 3 236,35	€ 563,65
	formation de liberaux	€ 15 000,00		
	indemnisation des professionnels	€ 20 000,00		
	TOTAL FORMATION ET INDEMNISATION LIBERAUX	€ 35 000,00	€ 23 767,60	€ 11 232,40
	frais de reunion RECEPTION	€ 5 000,00	€ 1 951,92	€ 3 048,08
	loyers et charges	€ 44 000,00	€ 38 394,14	€ 5 605,86
	entretien des locaux	€ 2 000,00	€ 1 747,20	€ 252,80
	assurance local MASCF	€ 600,00	€ 431,11	€ 168,89
	frais de formation du personnel	€ 5 000,00		€ 5 000,00
		€ 735 404,00	€ 659 464,93	€ 144 261,80
	FONDS DEDIES	€ 144 261,80		

Annexe

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/10

EURO

DEPENSES PROPRES	
DIFFERENCE DE REGLEMENT	€ 0,69
DONS	€ -
VNC	€ -
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	€ 4 633,41
TOTAL DEPENSES PROPRES	€ 4 634,10
RECETTES PROPRES	
DIFFERENCE DE REGLEMENT	€ 139,32
ADHESIONS	€ 2 840,00
DONS	€ 1 605,00
PRODUITS FINANCIERS	€ 2 281,63
PRODUITS DE CESSIONS	
RETRAITEMENT ACQUISITION EXERCICE	
QUOTE PART SUBVENTION INVESTISSEMENTS	
TOTAL RECETTE PROPRES	€ 6 865,95
RESULTAT PROPRE	€ 2 231,85

RESEAU QUIETUDE
Association loi 1901
19, rue Béranger 75003 Paris

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**



**EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2010**

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le **31 décembre 2010** 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 et informations spécifiques 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 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 l'association 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 de gestion du 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 14 mars 2011



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

Bilan Actif

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/10

EURO

	Brut	Amort. & Prov.	31/12/10	31/12/09
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	36 038	5 890	10 523
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	62 067	13 390	18 023
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	3 283		3 283	
Valeurs mobilières de placement	108 346		108 346	101 527
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	300 668		300 668	228 683
Charges constatées d'avance (3)	9 978		9 978	9 772
TOTAL II	422 276		422 276	339 982
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)	497 734	62 067	435 666	358 006
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 31/12/10

EURO

	31/12/10	31/12/09
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau (a)	46 330	30 238
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit] (b)	2 231	16 091
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		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	48 562	46 330
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
FONDS DEDIES		
Sur subventions fonctionnement	144 261	68 322
Sur autres ressources		
TOTAL III	144 261	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)	19 502	23 371
Dettes fiscales et sociales	223 339	219 981
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	242 842	243 353
Ecart de conversion Passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	435 666	358 006
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 31/12/10

EURO

	du 01/01/10 au 31/12/10	du 01/01/09 au 31/12/09
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	726 404	667 564
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges	8 307	1 819
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	4 584	6 643
TOTAL I	739 295	676 026
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	127 698	124 246
Impôts, taxes et versements assimilés	36 979	32 479
Salaires et traitements	341 832	299 209
Charges sociales	159 679	139 301
Dotations aux amortissements, provisions et engagements:		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (e)	4 633	5 696
Sur immobilisations: dotations aux provisions		
Sur actif circulant: dotations aux provisions		
Pour risques et charges: dotations aux provisions		
Autres charges	464	232
TOTAL II	671 287	601 164
I.RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	68 008	74 862
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	2 281	2 130
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	2 281	2 130

Compte de résultat (suite)

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/10

EURO

	du 01/01/10 au 31/12/10	du 01/01/09 au 31/12/09
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)	2 281	2 130
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	70 289	76 992
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	9 000	8 720
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	9 000	8 720
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		84
Sur opérations en capital		1 213
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII		1 297
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	9 000	7 422
Impôts sur les bénéfices (IX)	1 119	
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	68 322	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	144 261	68 322
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V+VII+X)	818 900	686 876
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)	816 668	670 785
EXCEDENT OU DEFICIT	2 231	16 091
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 31/12/10

EURO

ANNEXES

Monnaie de tenue: EURO
Monnaie de présentation : EURO

ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice du 01/01/10 au 31/12/10

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

Dossier n°

Identification de l'association

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/10

EURO

Désignation de l'association : ASS RESEAU QUIETUDE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/10, dont le total est de 435 666 E et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un excédent de 2 231 E

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/10 au 31/12/10.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 24/02/2011 par les dirigeants de l'association.

Règles et méthodes comptables**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/10**

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.

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 an linéaire
• Autres immobilisations incorporelles	3ans 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 144261€, décomposé de la façon suivantes.

Fonds dédiés d'exploitation : 131854 €

Fonds dédiés investissement : 12407 €

3. REMUNERATION DES CADRES DIRIGEANTS

Nous vous informons que la rémunération des cadres dirigeants du réseau quiétude s'élève à la somme de 97620.85€ brut.

4. 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 31/12/10

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	37 197		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL 3	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)	75 458		

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			37 197	
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances & acomptes				
	TOTAL 3			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)			75 458	

Amortissements

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/10

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	2 352	840		3 192
	matériel de transport				
	matériel de bureau	29 052	3 792		32 845
	emballages récupérables				
TOTAL 3		31 404	4 632		36 038
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		57 434	4 632		62 067

Amortissements

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/10

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 31/12/10

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	144 261	68 322	144 261
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	68 322	144 261	68 322	144 261
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	144 261	68 322	144 261
Dotations et reprises d'exploitation		144 261	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 31/12/10

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)	3 283	3 283	
	Charges constatées d'avance	9 978	9 978	
	TOTAUX	20 761	13 261	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 31/12/10**

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	19 502	19 502		
	Personnel et comptes rattachés	30 825	30 825		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 631	72 631		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	537	537		
	Taxe sur valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	119 345	119 345		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
	Dettes représentative de titres emp.				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAUX	242 842	242 842		
	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 31/12/10**

EURO

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 217
Disponibilités	138
TOTAL	1 355

Charges à payer

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/10

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	9 539
Dettes fiscales et sociales	49 185
Autres dettes	
TOTAL	58 724

Charges et produits constatés d'avance**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/10**

EURO

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	9 978	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	9 978	

Annexe

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/10

EURO

		BUDGET		
		ANNUEL	REALISE	ECARTS
	SUBVENTION ACCORDEE	€ 735 404,00	€ 735 404,00	€ -
	REPRISE FOND DEDIES 2009	€ 68 322,73		€ 68 322,73
				€ -
section investissement	matériel informatique	€ 5 000,00		€ 5 000,00
	équipement mobilier	€ 4 000,00		€ 4 000,00
section personnel	medecin directeur	€ 70 452,00		
	medecin coordonateur	€ 105 000,00		
	cadre infirmier	€ 34 800,00		
	directeur adjoint	€ 30 500,00		
	psychologue	€ 19 200,00		
	assistante sociale	€ 19 200,00		
	charges patronales	€ 279 552,00		
	TOTAL CHARGES PERSONNELS	€ 559 104,00	€ 531 203,09	€ 27 800,91
section fonctionnement				€ -
	TOTAL CONSOMMABLE		€ 15 004,75	€ 2 995,25
	frais reunion MISSION	€ 1 800,00	€ 785,49	€ 1 014,51
	cotisation association	€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00
	frais deplacement	€ 2 000,00	€ 368,00	€ 1 632,00
	assurance ASSTER + MEDICALE	€ 2 000,00	€ 1 566,37	€ 433,63
	expert / cac	€ 25 000,00	€ 21 049,30	€ 3 950,70
	frais postaux	€ 2 800,00	€ 1 803,31	€ 996,69
	telephone	€ 9 000,00	€ 11 765,61	€ (2 765,61)
	internet	€ 800,00	€ 745,04	€ 54,96
	maintenance info	€ 8 200,00	€ 4 405,13	€ 3 794,87
	maintenance site internet	€ 2 100,00	€ 1 040,52	€ 1 059,48
	frais de mailing	€ 3 800,00	€ 3 236,35	€ 563,65
	formation de liberaux	€ 15 000,00		
	indemnisation des professionnels	€ 20 000,00		
	TOTAL FORMATION ET INDEMNISATION LIBERAUX	€ 35 000,00	€ 23 767,60	€ 11 232,40
	frais de reunion RECEPTION	€ 5 000,00	€ 1 951,92	€ 3 048,08
	loyers et charges	€ 44 000,00	€ 38 394,14	€ 5 605,86
	entretien des locaux	€ 2 000,00	€ 1 747,20	€ 252,80
	assurance local MASCF	€ 600,00	€ 431,11	€ 168,89
	frais de formation du personnel	€ 5 000,00		€ 5 000,00
		€ 735 404,00	€ 659 464,93	€ 144 261,80
	FONDS DEDIES	€ 144 261,80		

*Annexe***Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/10**

EURO

DEPENSES PROPRES	
DIFFERENCE DE REGLEMENT	€ 0,69
DONS	€ -
VNC	€ -
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	€ 4 633,41
TOTAL DEPENSES PROPRES	€ 4 634,10
RECETTES PROPRES	
DIFFERENCE DE REGLEMENT	€ 139,32
ADHESIONS	€ 2 840,00
DONS	€ 1 605,00
PRODUITS FINANCIERS	€ 2 281,63
PRODUITS DE CESSIONS	
RETRAITEMENT ACQUISITION EXERCICE	
QUOTE PART SUBVENTION INVESTISSEMENTS	
TOTAL RECETTE PROPRES	€ 6 865,95
RESULTAT PROPRE	€ 2 231,85

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 2010




Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association nous devons vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés. Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention conclue au cours de l'exercice visée à l'article L. 612-5 du Code de commerce.

Paris, le 14 mars 2011



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