

Comptes annuels

En Euros

ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le : 31 décembre 2011

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 31/12/11

EURO

	Brut	Amort. & Prov.	31/12/11	31/12/10
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	41 091	38 481	2 609	5 890
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	74 621	64 511	10 109	13 390
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	1 409		1 409	3 283
Valeurs mobilières de placement	110 557		110 557	108 346
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	306 836		306 836	300 668
Charges constatées d'avance (3)	14 654		14 654	9 978
TOTAL II	433 457		433 457	422 276
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)	508 079	64 511	443 567	435 666
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 31/12/11

EURO

	31/12/11	31/12/10
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau (a)	48 562	46 330
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit] (b)	2 803	2 231
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	51 365	48 562
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
FONDS DEDIES		
Sur subventions fonctionnement		144 261
Sur autres ressources		
TOTAL III		144 261
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)	17 950	19 502
Dettes fiscales et sociales	320 934	223 339
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	53 317	
TOTAL IV	392 201	242 842
Ecarts de conversion Passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	443 567	435 666
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 31/12/11

EURO

ACTIF IMMOBILISE		31/12/11	31/12/10
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	32 113,40	32 950,40
218400	Mobilier	4 246,76	4 246,76
281810	Amortis. instal. gales, agenct. div	(4 033,26)	(3 192,71)
281830	Amortis. matér.bureau et informat.	(30 905,20)	(29 625,28)
281840	Amortis. mobilier	(3 543,33)	(3 220,31)
Autres immobilisations corporelles		2 609,74	5 890,23
275000	Dépôts et cautionnements	7 500,00	7 500,00
Autres immobilisations financières		7 500,00	7 500,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		10 109,74	13 390,23
ACTIF CIRCULANT		31/12/11	31/12/10
467000	Autres comptes débiteurs/créditeurs		2 066,00
468700	Divers - produits recevoir	1 409,67	1 217,00
Autres créances		1 409,67	3 283,00
508100	Autres valeurs mobilières	110 557,42	108 346,14
Valeurs mobilières de placement		110 557,42	108 346,14
512000	Banque	306 655,57	300 530,51
518700	Banque - intérêts courus à recevoir	181,24	138,45
Disponibilités		306 836,81	300 668,96
486000	Charges constatées d'avance	14 654,06	9 978,47
Charges constatées d'avance		14 654,06	9 978,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT		433 457,96	422 276,57
TOTAL ACTIF		443 567,70	435 666,80

Détail du bilan passif**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/11**

EURO

FONDS ASSOCIATIFS		31/12/11	31/12/10
110000	Report nouveau (solde créditeur)	48 562,34	46 330,49
Report à nouveau		48 562,34	46 330,49
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit]		2 803,44	2 231,85
TOTAL I		51 365,78	48 562,34
FONDS DEDIES		31/12/11	31/12/10
194100	Fonds dedies exploitation		131 854,61
194200	Fons dedies investissements		12 407,19
Sur subventions de fonctionnement			144 261,80
TOTAL III			144 261,80
DETTES		31/12/11	31/12/10
401100	Fournisseurs	8 437,15	9 963,78
408100	Fournisseurs - fact. non parvenues	9 513,57	9 539,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		17 950,72	19 502,78
421025	Amann fabrice		1 196,83
421050	Lureau isabelle		611,96
428600	Personnel - autres charges payer	27 240,72	29 016,83
431000	Sécurité sociale	40 942,00	33 654,00
437150	Cnracl	9 013,74	
437200	Groupe vauban	10 784,08	14 574,00
437350	Caisse fmp	2 272,59	2 230,34
437400	Assedic		5 837,00
438600	Charges sociales - charges payer	15 674,31	16 336,47
444000	Etat - impôts sur les bénéfices	531,00	537,00
441900	Avances sur subventions	192 534,76	110 253,08
447000	Autres impts, taxes et versements	17 186,00	5 260,00
448600	Etat - autres charges payer	4 755,00	3 832,37
Dettes fiscales et sociales		320 934,20	223 339,88
487000	Produits constatés d'avance	53 317,00	
Produits constatés d'avance		53 317,00	

Détail du bilan passif

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

EURO

TOTAL IV	392 201,92	242 842,66
TOTAL PASSIF	443 567,70	435 666,80

Compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

EURO

	du 01/01/11 au 31/12/11	du 01/01/10 au 31/12/10
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	635 301	726 404
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges	17 330	8 307
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	4 861	4 584
TOTAL I	657 493	739 295
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	122 373	127 698
Impôts, taxes et versements assimilés	46 724	36 979
Salaires et traitements	374 673	341 832
Charges sociales	176 332	159 679
Dotations aux amortissements, provisions et engagements:		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (e)	3 280	4 633
Sur immobilisations: dotations aux provisions		
Sur actif circulant: dotations aux provisions		
Pour risques et charges: dotations aux provisions		
Autres charges	42	464
TOTAL II	723 427	671 287
1.RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	- 65 933	68 008
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	2 254	2 281
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	2 254	2 281

Compte de résultat (suite)

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

EURO

	du 01/01/11 au 31/12/11	du 01/01/10 au 31/12/10
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)	2 254	2 281
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 63 679	70 289
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	992	
Sur opérations en capital	4 500	9 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	5 492	9 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	458	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII	458	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 034	9 000
Impôts sur les bénéfices (IX)	531	1 119
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	144 261	68 322
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	82 281	144 261
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)	809 501	818 900
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)	806 697	816 668
EXCEDENT OU DEFICIT	2 803	2 231
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 31/12/11

EURO

Produits d'exploitation		du 01/01/11 au 31/12/11	du 01/01/10 au 31/12/10
740000	Subventions d'exploitation	635 301,00	726 404,00
Subventions d'exploitation		635 301,00	726 404,00
791000	Transfert de charges d'exploitation	17 330,37	8 307,41
Reprises sur provisions, amort. et transfert de charges		17 330,37	8 307,41
758000	Produits divers gestion courante	1,76	139,32
758100	Adhésions	4 640,00	2 840,00
758200	Dons	220,00	1 605,00
Autres produits (hors cotisations)		4 861,76	4 584,32
TOTAL I		657 493,13	739 295,73

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

EURO

Charges d'exploitation		du 01/01/11 au 31/12/11	du 01/01/10 au 31/12/10
606110	Fournitures lectricité	857,52	881,04
606300	Achats de petit quipement	5 787,08	4 886,48
611000	Sous-traitance générale	3 955,45	1 642,54
613200	Locations immobilières	34 372,34	38 394,14
614000	Charges locatives & copropriété	4 307,72	
615000	Entretien et réparations	213,00	
615600	Maintenance	5 410,59	5 445,65
616000	Primes d'assurance	2 083,08	1 997,48
618000	Divers		164,97
618300	Documentation technique	1 112,09	1 122,90
618500	Frais de colloques, de séminaires		430,50
621000	Personnel exterieur	1 611,80	1 747,20
622600	Honoraires	42 113,81	44 816,90
623000	Publicité	50,00	
623100	Annonces et insertions		5 397,02
625100	Voyages & déplacements	79,90	368,00
625600	Missions	1 706,66	354,99
625700	Réceptions	1 760,95	1 951,92
626300	Affranchissements	4 213,18	5 039,66
626400	Internet	211,23	745,04
626500	Téléphone	11 976,42	11 765,61
627500	Services bancaires	450,47	446,47
628100	Cotisations	100,00	100,00
Autres achats et charges externes		122 373,29	127 698,51
631100	Taxe sur les salaires	34 593,64	31 528,14
631300	Formation continue (trésor)	7 388,50	5 451,32
633300	Formation continue (organisme)	4 742,14	
Impôts, taxes et versements assimilés		46 724,28	36 979,46
641100	Salaires appointements commissions	367 821,21	337 660,74
641200	Congés payés	(3 686,11)	4 171,52
641300	Primes et gratifications	1 910,00	
641400	Indemnités et avantages divers	8 628,79	
Salaires et traitements		374 673,89	341 832,26
645100	Cotisations l'urssaf	99 370,60	88 713,89
645300	Cotisations aux caisses de retraite		8 004,19
645310	Cotis groupe vauban	38 847,25	21 352,83
645320	Cotisations fmp	8 637,53	11 510,89
645400	Cotisations aux assedic	15 699,17	14 643,67
645600	Prov charges sur congés	(1 761,17)	2 671,55
645800	Cotisations autres organism. socx	1 099,01	
647500	Médecine du travail et pharmacie	746,30	636,28
647600	Cartes de transport	4 777,34	4 750,58
648000	Autres charges de personnel		(282,24)
648100	Tickets restaurants	8 916,17	7 678,14

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

EURO

Charges sociales		176 332,20	159 679,78
681100	Dot aux amort immo corpo et incorpo	3 280,49	4 633,41
Dotations aux amort sur immobilisations		3 280,49	4 633,41
651600	Droits d'auteurs		463,33
658000	Charges diverses gestion courante	42,90	0,69
Autres charges		42,90	464,02
TOTAL II		723 427,05	671 287,44
1.RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		(65 933,92)	68 008,29

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

EURO

Produits financiers	du 01/01/11 au 31/12/11	du 01/01/10 au 31/12/10
768000 Autres produits financiers	2 254,07	2 281,63
Autres intérêts et produits assimilés	2 254,07	2 281,63
TOTAL V	2 254,07	2 281,63
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 254,07	2 281,63
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	(63 679,85)	70 289,92

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

EURO

Produits exceptionnels		du 01/01/11 au 31/12/11	du 01/01/10 au 31/12/10
771000	Produits except. s/opér. gestion	992,17	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		992,17	
777000	Quote-part des subventions virées	4 500,00	9 000,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 500,00	9 000,00
TOTAL VII		5 492,17	9 000,00
Charges exceptionnelles		du 01/01/11 au 31/12/11	du 01/01/10 au 31/12/10
671200	Pénalités et amendes	48,00	
671300	Dons et libéralités	410,00	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		458,00	
TOTAL VIII		458,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		5 034,17	9 000,00
695000	Impôts sur les bénéfices	531,00	1 119,00
Impôts sur les bénéfices		531,00	1 119,00
789410	Reprise fonds dedies d exploitation	144 261,80	68 322,73
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		144 261,80	68 322,73
689410	Fonds dedies exploitation	82 281,68	144 261,80
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		82 281,68	144 261,80
TOTAL DES PRODUITS		809 501,17	818 900,09
TOTAL DES CHARGES		806 697,73	816 668,24

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

EURO

EXCEDENT OU DEFICIT	2 803,44	2 231,85
---------------------	----------	----------

ANNEXES

Monnaie de tenue: EURO
Monnaie de présentation : EURO

ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

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

Identification de l'association**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/11**

EURO

Désignation de l'association : ASS RESEAU QUIETUDE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/11, dont le total est de 443 567 E et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un excédent de 2 803 E

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/11 au 31/12/11.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 07/03/2012 par le conseil d'administration.

Règles et méthodes comptables

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

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	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 82281€, décomposé de la façon suivante.

Fonds dédiés d'exploitation : 65 374€

Fonds dédiés investissement : 16 907€

L'année 2011 marquant la fin de la convention triennale, le reliquat de la subvention ARS/CRAM soit les fonds dédiés 2011 sont enregistrés dans le compte 441900 « avance sur subvention ». Cette avance qui sera restituée ou imputée sur la nouvelle convention 2012-2014.

3. REMUNERATION DES CADRE DIRIGEANTS

Nous vous informons que la rémunération des cadres dirigeants du réseau quiétude s'élève à la somme de 96 244€ brut.

Règles et méthodes comptables

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

EURO

4. AVANCE SUR FONCTIONNEMENT.

La tutelle a accordé fin 2011 une avance de trésorerie de 53 317€ correspondant à un mois de fonctionnement afin d'assurer le financement du FIR début 2012.

Cette somme est enregistrée dans le compte 487000 « produits constatés d'avance ».

5. AUTRES POINTS

Le reliquat de la subvention URCAM 2003-2005 pour 93 402€ qui est enregistré dans le compte 441900 « avance sur subvention » n'a pas été imputé sur la convention 2009-2011, par conséquent cette avance reste toujours restituable ou imputable sur la prochaine convention.

Le reliquat de la subvention URCAM 2006-2008 pour 16 851€ qui est enregistré dans le compte 441900 « avance sur subvention » n'a pas été imputé sur la convention 2009-2011, par conséquent cette avance reste toujours restituable ou imputable sur la prochaine convention.

6. DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Le volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au 31 décembre 2011 au titre du Droit individuel à la formation représente 474.22 heures.

Le volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à la demande est de 474.22 heures.

7. EVENEMENT POSTERIEUR A LA CLOTURE

Le réseau Quiétude a déposé un nouveau CPOM pour la période 2012-2014, L'ARS confirme que le réseau quiétude passera en comité d'instruction le mardi 4 décembre 2012.

Les fonds propres et les deux mois de trésorerie laissé par l'ARS, ne permettrons pas au réseau quiétude de financer son activité jusqu'à cette date.

Notre prévisionnel de trésorerie démontre que le réseau serait en difficulté dès le mois de juin 2012.

Par conséquent, si l'ARS ne débloque aucune avance pour soutenir le réseau Quiétude, la continuité d'exploitation de l'association semble compromise.

Actif immobilisé

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

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		837	36 360	
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances & acomptes				
	TOTAL 3		837	41 091	
	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)		837	74 621	

Amortissements**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/11**

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	3 192	841		4 033
	matériel de transport				
	matériel de bureau	32 845	2 439	837	34 448
	emballages récupérables				
TOTAL 3		36 038	3 280	837	38 481
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		62 067	3 280	837	64 511

Amortissements

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

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 31/12/11

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	144 261	82 281	144 261	
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	144 261	82 281	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	144 261	82 281	144 261	
Dotations et reprises d'exploitation		82 281	144 261	
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 31/12/11

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)	1 409	1 409	
	Charges constatées d'avance	14 654	14 654	
TOTAUX		23 563	16 063	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 31/12/11

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	17 950	17 950		
	Personnel et comptes rattachés	27 240	27 240		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 686	78 686		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	531	531		
	Taxe sur valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	214 475	214 475		
	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	53 317	53 317		
	TOTAUX	392 201	392 201		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

*Avances aux dirigeants***Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/11**

EURO

- Montant des avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux :

- Conditions consenties :

- Remboursements effectués au cours de l'exercice :

Produits à recevoir**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/11**

EURO

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 409
Disponibilités	181
TOTAL	1 590

Charges à payer**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/11**

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	9 513
Dettes fiscales et sociales	47 670
Autres dettes	
TOTAL	57 183

Charges et produits constatés d'avance**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/11**

EURO

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	14 654	53 317
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	14 654	53 317

Annexe

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

EURO

<u>TABLEAU FONDS DEDIS RESEAU QUIETUDE 2011</u>			
	ANNUEL	REALISE	ECARTS
SUBVENTION ACCORDEE	639 801,00 €	639 801,00 €	- €
FOND DE ROULEMENT 2012 ACCORDE	53 317,00 €	53 317,00 €	- €
REPRISE FONDS DEDIES 2010	144 261,80 €		144 261,80 €
SECTION INVESTISSEMENT			
MATERIEL INFORMATIQUE	3 000,00 €		3 000,00 €
EQUIPEMENT MOBILIER	1 500,00 €		1 500,00 €
SECTION PERSONNEL			
MEDECIN DIRECTEUR	156 000,00 €		
MEDECIN COORDINATEUR	108 624,00 €		
CADRE INFIRMIER	84 000,00 €		
DIRECTEUR ADJOINTS	70 000,00 €		
PSYCHOLOGUE	39 000,00 €		
ASSISTANTE SOCIALE	39 000,00 €		
TOTAL CHARGES DE PERSONNELS	496 624,00 €	579 407,83 €	- 82 783,83 €
SECTION FONCTIONNEMENT			
LOYERS ET CHARGES ENTRETIENS	44 000,00 €	41 362,38 €	2 637,62 €
ASSURANCE LOCAUX RCP	2 600,00 €	2 083,08 €	516,92 €
EXPERT COMPTABLE+AVOCAT	14 000,00 €	12 554,25 €	1 445,75 €
CAC	11 000,00 €	9 239,00 €	1 761,00 €
TELEPHONE	12 777,00 €	11 976,42 €	800,58 €
INTERNET	800,00 €	211,23 €	588,77 €
FRAIS PTT + MAILING	10 000,00 €	8 168,63 €	1 831,37 €
PAPETERIE (FRAIS GENERAUX)	10 000,00 €	7 399,64 €	2 600,36 €
MAINTENANCE SPHERE	8 200,00 €	4 000,00 €	4 200,00 €
MAINTENANCE HEBERGEMENT SITE	2 100,00 €	1 410,59 €	689,41 €
FRAIS DEPALCEMENT	2 000,00 €	79,90 €	1 920,10 €
COTISATION AUTRES ASSOCIATION	200,00 €	100,00 €	100,00 €
FORMATIONS DES LIBERAUX	8 000,00 €		
INDEMNISATION DES PS	8 000,00 €		
TOTAL INDEMNISATION ET FORMATION LIBEREAUX	16 000,00 €	20 320,56 €	- 4 320,56 €
FRAIS REUNIONS	2 500,00 €	1 760,95 €	739,05 €
FRAIS DE COLLOQUE SEMINAIRES	2 500,00 €	1 706,66 €	793,34 €
TOTAL	1 296 686,80 €	701 781,12 €	82 281,68 €
FONDS DEDIES	82 281,68 €		

Annexe

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

EURO

DEPENSES PROPRES		
DIFFERENCE DE REGLEMENT		42,90 €
PENALITES		48,00 €
DONS		410,00 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS		3 280,49 €
IS		531,00 €
TOTAL DEPENSES PROPRES		4 312,39 €
RESCETTES PROPRES		
DIFFERENCE DE REGLEMENT		1,76 €
ADHESIONS		4 640,00 €
DONS		220,00 €
PRODUITS FINANCIERS		2 254,07 €
TOTAL RECETTE PROPRES		7 115,83 €
RESULTAT PROPRES		<u>2 803,44 €</u>

RESEAU QUIETUDE
Association loi 1901
19, rue Béranger 75003 Paris

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2011

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 2011 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.

Comme indiqué dans la note 7 de l'annexe aux comptes annuels, l'Association Réseau Quiétude a déposé un nouveau contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) pour la période 2012-2014.

L'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France (ARS) a confirmé postérieurement à la clôture du 31 décembre 2011, qu'elle étudiera le dossier en comité d'instruction le 4 décembre 2012.



Les fonds propres actuels et les fonds dédiés dont le remboursement n'a pas été demandé par l'ARS, ne permettront pas au réseau quiétude de financer ses besoins jusqu'au mois de juin 2012 si l'ARS ne débloque pas de nouvelles avances de trésorerie entre temps.

Ainsi, en situation d'absence de déblocage d'avance par l'ARS, l'application des règles et principes comptables français dans un contexte normal de poursuite des activités concernant notamment l'évaluation des actifs et des passifs, pourrait s'avérer inappropriée.

En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de certifier si 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 vous informons que nous ne formulons pas de justifications complémentaires à la description motivée de notre refus de certifier exprimé dans la première partie de notre 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.

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 appellent de notre part les mêmes constatations que celles formulées dans la première partie de ce rapport.

Fait à Paris, le 14 mars 2012

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

Bilan Actif

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

EURO

	Brut	Amort. & Prov.	31/12/11	31/12/10
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 & outill. indust.				
Autres	41 091	38 481	2 609	5 890
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	74 621	64 511	10 109	13 390
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	1 409		1 409	3 283
Valeurs mobilières de placement	110 557		110 557	108 346
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	306 836		306 836	300 668
Charges constatées d'avance (3)	14 654		14 654	9 978
TOTAL II	433 457		433 457	422 276
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)	508 079	64 511	443 567	435 666
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 31/12/11

EURO

	31/12/11	31/12/10
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau (a)	48 562	46 330
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit] (b)	2 803	2 231
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	51 365	48 562
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
FONDS DEDES		
Sur subventions fonctionnement		144 261
Sur autres ressources		
TOTAL III		144 261
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)	17 950	19 502
Dettes fiscales et sociales	320 934	223 339
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	53 317	
TOTAL IV	392 201	242 842
Ecarts de conversion Passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	443 567	435 666
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 31/12/11

EURO

	du 01/01/11 au 31/12/11	du 01/01/10 au 31/12/10
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)	635 301 17 330 4 861	726 404 8 307 4 584
TOTAL I	657 493	739 295
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 (c) Sur immobilisations: dotations aux provisions Sur actif circulant: dotations aux provisions Pour risques et charges: dotations aux provisions Autres charges	122 373 46 724 374 673 176 332 3 280 42	127 698 36 979 341 832 159 679 4 633 464
TOTAL II	723 427	671 287
LE RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	- 65 933	68 008
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	2 254	2 281
TOTAL V	2 254	2 281

Compte de résultat (suite)

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

EURO

	du 01/01/11 au 31/12/11	du 01/01/10 au 31/12/10
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)	2 254	2 281
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	63 679	70 289
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	992	
Sur opérations en capital	4 500	9 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	5 492	9 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	458	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII	458	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 034	9 000
Impôts sur les bénéfices (IX)	531	1 119
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	144 261	68 322
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	82 281	144 261
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)	809 501	818 900
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)	806 697	816 668
EXCEDENT OU DEFICIT	2 803	2 231
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		

ANNEXES

Monnaie de tenue: EURO
Monnaie de présentation : EURO

ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

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

*Identification de l'association*Désignation: ASS RESEAU QUIETUDEExercice clos le 31/12/11

EURO

Désignation de l'association : ASS RESEAU QUIETUDE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/11, dont le total est de 443 567 E et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégagant un excédent de 2 803 E

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/11 au 31/12/11.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 07/03/2012 par le conseil d'administration.

Règles et méthodes comptables

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

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	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 82281€, décomposé de la façon suivante.

Fonds dédiés d'exploitation : 65 374€

Fonds dédiés investissement : 16 907€

L'année 2011 marquant la fin de la convention triennale, le reliquat de la subvention ARS/CRAM soit les fonds dédiés 2011 sont enregistrés dans le compte 441900 « avance sur subvention ». Cette avance qui sera restituée ou imputée sur la nouvelle convention 2012-2014.

3. REMUNERATION DES CADRE DIRIGEANTS

Nous vous informons que la rémunération des cadres dirigeants du réseau quiétude s'élève à la somme de 96 244€ brut.

Règles et méthodes comptables

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11
EURO

4. AVANCE SUR FONCTIONNEMENT.

La tutelle a accordé fin 2011 une avance de trésorerie de 53 317€ correspondant à un mois de fonctionnement afin d'assurer le financement du FTR début 2012.

Cette somme est enregistrée dans le compte 487000 « produits constatés d'avance ».

5. AUTRES POINTS

Le reliquat de la subvention URCAM 2003-2005 pour 93 402€ qui est enregistré dans le compte 441900 « avance sur subvention » n'a pas été imputé sur la convention 2009-2011, par conséquent cette avance reste toujours restituable ou imputable sur la prochaine convention.

Le reliquat de la subvention URCAM 2006-2008 pour 16 851€ qui est enregistré dans le compte 441900 « avance sur subvention » n'a pas été imputé sur la convention 2009-2011, par conséquent cette avance reste toujours restituable ou imputable sur la prochaine convention.

6. DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Le volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au 31 décembre 2011 au titre du Droit individuel à la formation représente 474.22 heures.

Le volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à la demande est de 474.22 heures.

7. EVENEMENT POSTERIEUR A LA CLOTURE

Le réseau Quiétude a déposé un nouveau CPOM pour la période 2012-2014, L'ARS confirme que le réseau quiétude passera en comité d'instruction le mardi 4 décembre 2012.

Les fonds propres et les deux mois de trésorerie laissé par l'ARS, ne permettrons pas au réseau quiétude de financer son activité jusqu'à cette date.

Notre prévisionnel de trésorerie démontre que le réseau serait en difficulté dès le mois de juin 2012.

Par conséquent, si l'ARS ne débloque aucune avance pour soutenir le réseau Quiétude, la continuité d'exploitation de l'association semble compromise.

Actif immobilisé

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

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		837	36 360	
	Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances & acomptes					
	TOTAL 3		837	41 091	
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)		837	74 621	

Amortissements

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

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	3 192	841		4 033
	matériel de transport				
	matériel de bureau	32 845	2 439	837	34 448
	emballages récupérables				
TOTAL 3		36 038	3 280	837	38 481
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		62 067	3 280	837	64 511

Amortissements

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

BURO

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						Mouvements des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES				
	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.gates,agenc. et am.des constr.							
Inst. techniques mat. et outillage								
Autres immobilisations	Inst.gates, agenc. am.divers							
	Matériel de transport							
	Mat.bureaux 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					

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 31/12/11

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	144 261	82 281	144 261	
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	144 261	82 281	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	144 261	82 281	144 261	
Dotations et reprises d'exploitation		82 281	144 261	
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 31/12/11

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)	1 409	1 409	
	Charges constatées d'avance	14 654	14 654	
	TOTAUX	23 563	16 063	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 31/12/11

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	17 950	17 950		
		Personnel et comptes rattachés	27 240	27 240		
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 686	78 686		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	531	531			
	Taxe sur valeur ajoutée					
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts, taxes et assimilés	214 475	214 475			
		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	53 317	53 317		
		TOTAUX	392 201	392 201		
		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 31/12/11

EURO

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 409
Disponibilités	181
TOTAL	1 590

Charges à payer

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

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	9 513
Dettes fiscales et sociales	47 670
Autres dettes	
TOTAL	57 183

Charges et produits constatés d'avance

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

EURO

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	14 654	53 317
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	14 654	53 317

Annexe

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

EURO

TABLEAU FONDS DEDIES RESEAU QUIETUDE 2011

	ANNUEL	REALISE	ECARTS
SUBVENTION ACCORDEE	639 801,00 €	639 801,00 €	- €
FOND DE ROULEMENT 2012 ACCORDE	53 317,00 €	53 317,00 €	- €
REPRISE FONDS DEDIES 2010	144 261,80 €		144 261,80 €
SECTION INVESTISSEMENT			
MATERIEL INFORMATIQUE	3 000,00 €		3 000,00 €
EQUIPEMENT MOBILIER	1 500,00 €		1 500,00 €
SECTION PERSONNEL			
MEDECIN DIRECTEUR	156 000,00 €		
MEDECIN COORDINATEUR	108 624,00 €		
CADRE INFIRMIER	84 000,00 €		
DIRECTEUR ADJOINTS	70 000,00 €		
PSYCHOLOGUE	39 000,00 €		
ASSISTANTE SOCIALE	39 000,00 €		
TOTAL CHARGES DE PERSONNELS	496 624,00 €	579 407,83 €	- 82 783,83 €
SECTION FONCTIONNEMENT			
LOYERS ET CHARGES ENTRETIENS	44 000,00 €	41 362,38 €	2 637,62 €
ASSURANCE LOCAUX RCP	2 600,00 €	2 083,08 €	516,92 €
EXPERT COMPTABLE+AVOCAT	14 000,00 €	12 554,25 €	1 445,75 €
CAC	11 000,00 €	9 239,00 €	1 761,00 €
TELEPHONE	12 777,00 €	11 976,42 €	800,58 €
INTERNET	800,00 €	211,23 €	588,77 €
FRAIS PTT + MAILING	10 000,00 €	8 168,63 €	1 831,37 €
PAPETERIE (FRAIS GENERAUX)	10 000,00 €	7 399,64 €	2 600,36 €
MAINTENANCE SPHERE	8 200,00 €	4 000,00 €	4 200,00 €
MAINTENANCE HEBERGEMENT SITE	2 100,00 €	1 410,59 €	689,41 €
FRAIS DEPALCEMENT	2 000,00 €	79,90 €	1 920,10 €
COTISATION AUTRES ASSOCIATION	200,00 €	100,00 €	100,00 €
FORMATIONS DES LIBERAUX	8 000,00 €		
INDEMNISATION DES PS	8 000,00 €		
TOTAL INDEMNISATION ET FORMATION LIBEREAUX	16 000,00 €	20 320,56 €	- 4 320,56 €
FRAIS REUNIONS	2 500,00 €	1 760,95 €	739,05 €
FRAIS DE COLLOQUE SEMINAIRES	2 500,00 €	1 706,66 €	793,34 €
TOTAL	1 296 686,80 €	701 781,12 €	82 281,68 €
FONDS DEDIES	82 281,68 €		

Annexe

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/11

EURO

DEPENSES PROPRES	
DIFFERENCE DE REGLEMENT	42,90 €
PENALITES	48,00 €
DONS	410,00 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	3 280,49 €
IS	531,00 €
TOTAL DEPENSES PROPRES	4 312,39 €
RECETTES PROPRES	
DIFFERENCE DE REGLEMENT	1,76 €
ADHESIONS	4 640,00 €
DONS	220,00 €
PRODUITS FINANCIERS	2 254,07 €
TOTAL RECETTE PROPRES	7 115,83 €
RESULTAT PROPRES	2 803,44 €

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 2011



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 2011.

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 DE LA CONVENTION CONCLUE AU COURS DE L'EXERCICE

Monsieur De Gouvello Amaury, administrateur, a perçu en 2011 en tant que médecin généraliste la somme de 250 € en honoraires.

Paris, le 14 mars 2012

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