

ASSOCIATION RESEAU QUIETUDE

19 RUE BERANGER
75003 PARISCOMPTES ANNUELS
AU 31 DÉCEMBRE 2012

Bilan Actif

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

EURO

	Brut	Amort. & Prov.	31/12/12	31/12/11
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	36 791	33 321	3 470	2 609
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	70 321	59 351	10 970	10 109
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	2 676		2 676	1 409
Valeurs mobilières de placement	113 005		113 005	110 557
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	240 577		240 577	306 836
Charges constatées d'avance (3)	12 618		12 618	14 654
TOTAL II	368 878		368 878	433 457
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)	439 199	59 351	379 848	443 567
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 31/12/12

EURO

	31/12/12	31/12/11
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau (a)	51 365	48 562
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit] (b)	- 4 342	2 803
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	47 023	51 365
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
FONDS DEDIES		
Sur subventions fonctionnement	30 205	
Sur autres ressources		
TOTAL III	30 205	
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)	15 722	17 950
Dettes fiscales et sociales	286 896	320 934
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		53 317
TOTAL IV	302 618	392 201
Ecarts de conversion Passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	379 848	443 567
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 31/12/12**

EURO

	du 01/01/12 au 31/12/12	du 01/01/11 au 31/12/11
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) (a)	400	
montant net du chiffre d'affaires dont à l'exportation	400	
Production stockée (b) Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	667 500	635 301
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges	8 198	17 330
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	5 825	4 861
TOTAL I	681 924	657 493
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	121 028	122 373
Impôts, taxes et versements assimilés	46 328	46 724
Salaires et traitements	328 061	374 673
Charges sociales	162 503	176 332
Dotations aux amortissements, provisions et engagements: Sur immobilisations: dotations aux amortissements (e)	2 237	3 280
Sur immobilisations: dotations aux provisions		
Sur actif circulant: dotations aux provisions		
Pour risques et charges: dotations aux provisions		
Autres charges		42
TOTAL II	660 159	723 427
1.RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	21 764	- 65 933
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	3 428	2 254
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	3 428	2 254

Compte de résultat (suite)

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

EURO

	du 01/01/12 au 31/12/12	du 01/01/11 au 31/12/11
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)	3 428	2 254
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	25 193	- 63 679
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		992
Sur opérations en capital	2 500	4 500
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	2 500	5 492
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 006	458
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII	1 006	458
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 493	5 034
Impôts sur les bénéfices (IX)	823	531
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)		144 261
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	30 205	82 281
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)	687 853	809 501
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)	692 195	806 697
EXCEDENT OU DEFICIT	- 4 342	2 803
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		

Compte de résultat (suite)

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

EURO

ANNEXES

Monnaie de tenue: EURO
Monnaie de présentation : EURO

ASS RESEAU QUIETUDE

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

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

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

EURO

Désignation de l'association : ASS RESEAU QUIETUDE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/12, dont le total est de 379 848 E et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant une perte de 4 342 E

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/03/2013 par le conseil d'administration.

Règles et méthodes comptables

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

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 du 01/01/2012 au 31/12/2012 le réseau quiétude a dégagé des fonds dédiés pour 30 205.79€, décomposé de la façon suivante.

Fonds dédiés d'exploitation : 30 205.79€

Fonds dédiés investissement : 0€

Le CPOM 2012 qui devait prendre fin au 31/12/2012 a été prolongé jusqu'au 31/12/2013 par avenant du 01/12/2012, ce qui explique la présence de fonds dédiés au 31 décembre 2012.

3. REMUNERATION DES CADRE DIRIGEANTS

Nous vous informons que la rémunération brute des cadres dirigeants du réseau quiétude s'élève à la somme de 105 957€.

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

EURO

4. RAPPEL DU COMPTE 441900 « AVANCE SUR SUBVENTION »

Le compte avance sur subvention est constitué des sommes suivantes :

- du reliquat de la subvention URCAM 2003-2005 pour 93 402€ qui est enregistré dans le compte 441900 « avance sur subvention » n'aurait pas été imputé sur la convention 2009-2011, par conséquent cette avance reste toujours restituable ou imputable sur la prochaine convention.
- du reliquat de la subvention URCAM 2006-2008 pour 16 851€ qui est enregistré dans le compte 441900 « avance sur subvention » n'aurait pas été imputé sur la convention 2009-2011, par conséquent cette avance reste toujours restituable ou imputable sur la prochaine convention.
- du reliquat de la subvention URCAM 2009-2011 pour 82 281€ qui est enregistré dans le compte 441900 « avance sur subvention » n'aurait pas été imputé sur la convention 2012, par conséquent cette avance reste toujours restituable ou imputable sur la prochaine convention.

Soit un total au 1^{er} janvier 2012 de 192 534€

Une avance de trésorerie de 53 317€ accordée par la tutelle fin 2011, correspondant à un mois de fonctionnement afin d'assurer le financement du FIR début 2012, avait été comptabilisé en « produits constatés d'avance ».

Par avenant n°1 du 11/06/2012, l'ARS a déduit du versement de la subvention 2012, une somme de 80 869€ correspondant à la récupération sur fonds dédiés 2011 et avance sur subvention.

Les points évoqués précédemment nous amènent à l'analyse du compte 441900 « avance sur subvention ».

Analyse de la variation du compte à partir de la subvention versée en 2012 :

Solde au 1er janvier 2012 :	192 534€
Solde 31 décembre 2012 :	<u>164 983€</u>
Variation nette sur l'exercice :	27 551€(1)
Montant accordé de subvention CPOM 2012 :	670 000€
Montant versé dès 2011 :	- 53 317€
Montant non versé : (1) imputé sur le compte 441900	<u>- 27 551€</u>
Montant de subvention versé sur 2012	589 132€

5. DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Le volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au 31 décembre 2012 au titre du Droit individuel à la formation représente 510.42 heures.

Le volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à la demande est de 503.42 heures.

6. HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires facturés au titre de l'examen des comptes 2011 ont été de 9 239€ TTC.

Les honoraires facturés au titre des diligences directement liés à la mission de commissaire aux comptes sont de 2 392€ TTC.

Actif immobilisé

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

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	36 360		3 098
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL 3	41 091		3 098
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)	74 621		3 098

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		7 398	32 060	
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances & acomptes				
	TOTAL 3		7 398	36 791	
	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)		7 398	70 321	

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

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	4 033	698		4 731
	matériel de transport				
	matériel de bureau	34 448	1 539	7 398	28 590
	emballages récupérables				
TOTAL 3		38 481	2 237	7 398	33 321
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		64 511	2 237	7 398	59 351

Amortissements

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

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 31/12/12

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		30205		30 205
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		30205		30 205
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		30205		30 205
Dotations et reprises d'exploitation		30 205		
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 31/12/12

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	318	318	
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfiques			
	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)	2 358	2 358	
	Charges constatées d'avance	12 618	12 618	
TOTAUX		22 795	15 295	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 31/12/12

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	15 722	15 722		
	Personnel et comptes rattachés	25 609	25 609		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 997	74 997		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	823	823		
	Taxe sur valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	185 466	185 466		
	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		302 618	302 618		
	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 31/12/12**

EURO

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	2 676
Disponibilités	164
TOTAL	2 841

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

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	13 589
Dettes fiscales et sociales	46 666
Autres dettes	
TOTAL	60 255

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

EURO

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	12 618	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	12 618	

Annexe

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

EURO

<u>TABLEAU FONDS DEDIES RESEAU QUIETUDE 2012</u>			
	BUDGET	REALISE	ECARTS
SUBVENTION ACCORDEE	670 000,00 €	670 000,00 €	- €
SECTION INVESTISSEMENT			
MATERIEL INFORMATIQUE	1 500,00 €	3 098,00 €	- 1 598,00 €
EQUIPEMENT MOBILIER	1 000,00 €		1 000,00 €
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	2 500,00 €	3 098,00 €	- 598,00 €
SECTION PERSONNEL			
MEDECIN DIRECTEUR	152 000,00 €		
MEDECIN COORDINATEUR	109 000,00 €		
CADRE INFIRMIER	72 000,00 €		
INFIRMIER COORDINATEUR	44 000,00 €		
DIRECTEUR ADJOINT	80 000,00 €		
PSYCHOLOGUE	40 000,00 €		
ASSISTANTE SOCIALE	39 000,00 €		
TOTAL SECTION PERSONNEL	536 000,00 €	519 946,82 €	16 053,18 €
SECTION FONCTIONNEMENT			
LOYERS ET CHARGES ENTRETIENS	43 000,00 €	40 857,50 €	2 142,50 €
ASSURANCE LOCAUX RCP	2 300,00 €	2 184,60 €	115,40 €
EXPERT COMPTABLE+AVOCAT	12 000,00 €	13 677,36 €	- 1 677,36 €
CAC	12 000,00 €	11 631,00 €	369,00 €
TELEPHONE	13 000,00 €	12 320,64 €	679,36 €
INTERNET	800,00 €	340,45 €	459,55 €
FRAIS PTT + MAILING	12 000,00 €	7 315,87 €	4 684,13 €
PAPETERIE (FRAIS GENERAUX)	9 000,00 €	7 328,60 €	1 671,40 €
MAINTENANCE SPHERE	4 000,00 €	4 000,00 €	- €
MAINTENANCE HEBERGEMENT SITE	2 000,00 €	1 543,54 €	456,46 €
FRAIS DEPLACEMENT	1 000,00 €	357,20 €	642,80 €
COTISATION AUTRES ASSOCIATION	200,00 €	100,00 €	100,00 €
FORMATIONS DES LIBERAUX	6 000,00 €		
INDEMNISATION DES PS	10 000,00 €		
TOTAL INDEMNISATION ET FORMATION LIBEREAUX	16 000,00 €	12 999,96 €	3 000,04 €
FRAIS REUNIONS	2 200,00 €	428,70 €	1 771,30 €
FRAIS DE COLLOQUE SEMINAIRES	2 000,00 €	1 663,97 €	336,03 €
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT	131 500,00 €	116 749,39 €	14 750,61 €
TOTAL	670 000,00 €	639 794,21 €	30 205,79 €
FONDS DEDIES	30 205,79 €		

Annexe

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

EURO

<u>DEPENSES PROPRES</u>		
DIFFERENCE DE REGLEMENT		
PENALITES		360,65 €
DONS		646,28 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS		2 237,73 €
PRIMES		13 026,51 €
IMPOT SOCIETE SUR REVENU DU PORTEFEUILLE		823,00 €
<u>TOTAL DEPENSES PROPRES</u>		17 094,17 €
<u>RESCETTES PROPRES</u>		
DIFFERENCE DE REGLEMENT		5,27 €
PRESTATIONS FORMATIONS		400,00 €
ADHESIONS		4 430,00 €
DONS		1 390,00 €
PRODUITS FINANCIERS		3 428,81 €
RETRAITEMENT ACQUISITION DE L'ANNEE		3 098,00 €
<u>TOTAL RECETTE PROPRES</u>		12 752,08 €
<u>RESULTAT PROPRES</u>		- 4 342,09 €

Détail du bilan actif

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

EURO

ACTIF IMMOBILISE		31/12/12	31/12/11
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	27 813,38	32 113,40
218400	Mobilier	4 246,76	4 246,76
281810	Amortis. instal. gales, agenct. div	(4 731,37)	(4 033,26)
281830	Amortis. matér.bureau et informat.	(24 723,78)	(30 905,20)
281840	Amortis. mobilier	(3 866,35)	(3 543,33)
Autres immobilisations corporelles		3 470,01	2 609,74
275000	Dépôts et cautionnements	7 500,00	7 500,00
Autres immobilisations financières		7 500,00	7 500,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		10 970,01	10 109,74
ACTIF CIRCULANT		31/12/12	31/12/11
438700	Charges sociales - produits à recev	318,01	
468700	Divers - produits recevoir	2 358,48	1 409,67
Autres créances		2 676,49	1 409,67
508100	Autres valeurs mobilières	113 005,02	110 557,42
Valeurs mobilières de placement		113 005,02	110 557,42
512000	Banque	240 412,93	306 655,57
518700	Banque - intérêts courus à recevoir	164,86	181,24
Disponibilités		240 577,79	306 836,81
486000	Charges constatées d'avance	12 618,78	14 654,06
Charges constatées d'avance		12 618,78	14 654,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT		368 878,08	433 457,96
TOTAL ACTIF		379 848,09	443 567,70

Détail du bilan passif

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

EURO

FONDS ASSOCIATIFS		31/12/12	31/12/11
110000	Report nouveau (solde créditeur)	51 365,78	48 562,34
Report à nouveau		51 365,78	48 562,34
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit]		(4 342,09)	2 803,44
TOTAL I		47 023,69	51 365,78
FONDS DEDIES		31/12/12	31/12/11
194100	Fonds dedies exploitation	30 205,79	
Sur subventions de fonctionnement		30 205,79	
TOTAL III		30 205,79	
DETTES		31/12/12	31/12/11
401100	Fournisseurs	2 133,50	8 437,15
408100	Fournisseurs - fact. non parvenues	13 589,00	9 513,57
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		15 722,50	17 950,72
428600	Personnel - autres charges payer	25 609,12	27 240,72
431000	Sécurité sociale	42 965,00	40 942,00
437150	Cnracl		9 013,74
437200	Groupe vauban	14 180,00	10 784,08
437350	Caisse fmp	3 111,71	2 272,59
438600	Charges sociales - charges payer	14 741,20	15 674,31
444000	Etat - impôts sur les bénéfices	823,00	531,00
441900	Avances sur subventions	164 982,76	192 534,76
447000	Autres impts, taxes et versements	14 166,96	17 186,00
448600	Etat - autres charges payer	6 316,36	4 755,00
Dettes fiscales et sociales		286 896,11	320 934,20
487000	Produits constatés d'avance		53 317,00
Produits constatés d'avance			53 317,00
TOTAL IV		302 618,61	392 201,92

Détail du bilan passif

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

EURO

TOTAL PASSIF	379 848,09	443 567,70
--------------	------------	------------

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

EURO

Produits d'exploitation		du 01/01/12 au 31/12/12	du 01/01/11 au 31/12/11
706000	Prestations de services	400,00	
Production vendue (biens et services)		400,00	
Montant net du chiffre d'affaires		400,00	
740000	Subventions d'exploitation	667 500,00	635 301,00
Subventions d'exploitation		667 500,00	635 301,00
791000	Transfert de charges d'exploitation	8 198,99	17 330,37
Reprises sur provisions, amort. et transfert de charges		8 198,99	17 330,37
758000	Produits divers gestion courante	5,27	1,76
758100	Adhésions	4 430,00	4 640,00
758200	Dons	1 390,00	220,00
Autres produits (hors cotisations)		5 825,27	4 861,76
TOTAL I		681 924,26	657 493,13

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

EURO

Charges d'exploitation		du 01/01/12 au 31/12/12	du 01/01/11 au 31/12/11
606110	Fournitures lectricité	765,38	857,52
606300	Achats de petit quipement	5 772,44	5 787,08
611000	Sous-traitance générale	3 915,85	3 955,45
613200	Locations immobilières	34 831,82	34 372,34
614000	Charges locatives & copropriété	3 600,00	4 307,72
615000	Entretien et réparations		213,00
615600	Maintenance	5 543,54	5 410,59
616000	Primes d'assurance	2 184,60	2 083,08
618300	Documentation technique	1 212,69	1 112,09
621000	Personnel exterieur	1 660,30	1 611,80
622600	Honoraires	38 308,32	42 113,81
623000	Publicité	50,00	50,00
623100	Annonces et insertions	4 278,98	
625100	Voyages & déplacements	357,20	79,90
625600	Missions	1 663,97	1 706,66
625700	Réceptions	428,70	1 760,95
626300	Affranchissements	3 400,02	4 213,18
626400	Internet	340,45	211,23
626500	Téléphone	12 320,64	11 976,42
627500	Services bancaires	293,47	450,47
628100	Cotisations	100,00	100,00
Autres achats et charges externes		121 028,37	122 373,29
631100	Taxe sur les salaires	29 632,96	34 593,64
631300	Formation continue (trésor)	6 316,36	7 388,50
633300	Formation continue (organisme)	10 379,26	4 742,14
Impôts, taxes et versements assimilés		46 328,58	46 724,28
641100	Salaires appointements commissions	329 692,71	367 821,21
641200	Congés payés	278,40	(3 686,11)
641300	Primes et gratifications	(1 910,00)	1 910,00
641400	Indemnités et avantages divers		8 628,79
Salaires et traitements		328 061,11	374 673,89
645100	Cotisations l'urssaf	88 458,48	99 370,60
645310	Cotis groupe vauban	38 765,46	38 847,25
645320	Cotisations fmp	7 806,54	8 637,53
645400	Cotisations aux assedic	13 962,63	15 699,17
645600	Prov charges sur congés		(1 761,17)
645800	Cotisations autres organism. socx	(1 077,11)	1 099,01
647500	Médecine du travail et pharmacie	765,44	746,30
647600	Cartes de transport	4 779,28	4 777,34
648000	Autres charges de personnel	231,05	
648100	Tickets restaurants	8 811,88	8 916,17
Charges sociales		162 503,65	176 332,20

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

EURO

681100	Dot aux amort immo corpo et incorpo	2 237,73	3 280,49
Dotations aux amort sur immobilisations		2 237,73	3 280,49
658000	Charges diverses gestion courante		42,90
Autres charges			42,90
TOTAL II		660 159,44	723 427,05
1.RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		21 764,82	(65 933,92)

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

EURO

Produits financiers		du 01/01/12 au 31/12/12	du 01/01/11 au 31/12/11
768000	Autres produits financiers	3 428,81	2 254,07
Autres intérêts et produits assimilés		3 428,81	2 254,07
TOTAL V		3 428,81	2 254,07
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		3 428,81	2 254,07
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		25 193,63	(63 679,85)

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

EURO

Produits exceptionnels		du 01/01/12 au 31/12/12	du 01/01/11 au 31/12/11
771000	Produits except. s/opér. gestion		992,17
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			992,17
777000	Quote-part des subventions virées	2 500,00	4 500,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 500,00	4 500,00
TOTAL VII		2 500,00	5 492,17
Charges exceptionnelles		du 01/01/12 au 31/12/12	du 01/01/11 au 31/12/11
671200	Pénalités et amendes	360,65	48,00
671300	Dons et libéralités	646,28	410,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 006,93	458,00
TOTAL VIII		1 006,93	458,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		1 493,07	5 034,17
695000	Impôts sur les bénéfices	823,00	531,00
Impôts sur les bénéfices		823,00	531,00
789410	Reprise fonds dedies d exploitation		144 261,80
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			144 261,80
689410	Fonds dedies exploitation	30 205,79	82 281,68
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		30 205,79	82 281,68
TOTAL DES PRODUITS		687 853,07	809 501,17
TOTAL DES CHARGES		692 195,16	806 697,73

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

EURO

EXCEDENT OU DEFICIT	(4 342,09)	2 803,44
---------------------	-------------	----------

RESEAU QUIETUDE
Association loi 1901
19, rue Béranger 75003 Paris

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

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2012

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 2012 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 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 :

Les notes 2 et 4 de l'annexe exposent les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des fonds dédiés et des avances sur subventions.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre Association, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables appliquées pour la détermination des fonds dédiés et des informations fournies dans les notes de l'annexe notamment en matière d'avance sur subventions.

Dans le cadre de l'appréciation des estimations comptables, nous avons procédé à la revue des dépenses susceptibles d'être affectées aux fonds dédiés.

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 5 mars 2013



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

Bilan Actif

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

EURO

	Brut	Amort. & Prov.	31/12/12	31/12/11
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	36 791	33 321	3 470	2 609
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	70 321	59 351	10 970	10 109
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	2 676		2 676	1 409
Valeurs mobilières de placement	113 005		113 005	110 557
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	240 577		240 577	306 836
Charges constatées d'avance (3)	12 618		12 618	14 654
TOTAL II	368 878		368 878	433 457
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)	439 199	59 351	379 848	443 567
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 31/12/12

EURO

	31/12/12	31/12/11
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau (a)	51 365	48 562
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (b)	- 4 342	2 803
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
- Résultats sous contrôle de tiers financiers (a)		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	47 023	51 365
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
FONDS DEBIES		
Sur subventions fonctionnement	30 205	
Sur autres ressources		
TOTAL III	30 205	
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)	15 722	17 950
Dettes fiscales et sociales	286 896	320 934
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		53 317
TOTAL IV	302 618	392 201
Ecart de conversion Passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	379 848	443 567
ENGAGEMENTS DONNES		
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an		
(2) Dont cbe 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 31/12/12

EURO

	du 01/01/12 au 31/12/12	du 01/01/11 au 31/12/11
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) (a)	400	
montant net du chiffre d'affaires dont à l'exportation	400	
Production stockée (b) Production immobilisée Subventions d'exploitation	667 500	635 301
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges	8 198	17 330
Cotisations Autres produits (hors cotisations)	5 825	4 861
TOTAL I	681 924	657 493
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises (c) Variation de stock (d) Achats de matières premières et autres approvisionnements (e) Variation de stock (d)		
Autres achats et charges externes	121 028	122 373
Impôts, taxes et versements assimilés	46 328	46 724
Salaires et traitements	328 061	374 673
Charges sociales	162 503	176 332
Dotations aux amortissements, provisions et engagements: Sur immobilisations: dotations aux amortissements (e) Sur immobilisations: dotations aux provisions Sur actif circulant: dotations aux provisions Pour risques et charges: dotations aux provisions	2 237	3 280
Autres charges		42
TOTAL II	660 159	723 427
I. RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	21 764	- 65 933
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	3 428	2 254
TOTAL V	3 428	2 254

Compte de résultat (suite)

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

EURO

	du 01/01/12 au 31/12/12	du 01/01/11 au 31/12/11
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)	3 428	2 254
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	25 193	- 63 679
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		992
Sur opérations en capital	2 500	4 500
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	2 500	5 492
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 006	458
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII	1 006	458
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 493	5 034
Impôts sur les bénéfices (IX)	823	531
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)		144 261
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	30 205	82 281
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)	687 853	809 501
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)	692 195	806 697
EXCEDENT OU DEFICIT	- 4 342	2 803
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		

Compte de résultat (suite)

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12
EURO

ANNEXES

Monnaie de tenue: EURO
Monnaie de présentation : EURO

ASS RESEAU QUIETUDE

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

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

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

Désignation de l'association : ASS RESEAU QUIETUDE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/12, dont le total est de 379 848 E et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégagant une perte de 4 342 E

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/03/2013 par le conseil d'administration.

Règles et méthodes comptables

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

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 du 01/01/2012 au 31/12/2012 le réseau quiétude a dégagé des fonds dédiés pour 30 205.79€, décomposé de la façon suivante.

Fonds dédiés d'exploitation : 30 205.79€

Fonds dédiés investissement : 0€

Le CPOM 2012 qui devait prendre fin au 31/12/2012 a été prolongé jusqu'au 31/12/2013 par avenant du 01/12/2012, ce qui explique la présence de fonds dédiés au 31 décembre 2012.

3. REMUNERATION DES CADRE DIRIGEANTS

Nous vous informons que la rémunération brute des cadres dirigeants du réseau quiétude s'élève à la somme de 105 957€.

Règles et méthodes comptables

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

EURO

4. RAPPEL DU COMPTE 441900 « AVANCE SUR SUBVENTION »

Le compte avance sur subvention est constitué des sommes suivantes :

- du 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.
- du 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.
- du reliquat de la subvention URCAM 2009-2011 pour 82 281€ qui est enregistré dans le compte 441900 « avance sur subvention » n'a pas été imputé sur la convention 2012, par conséquent cette avance reste toujours restituable ou imputable sur la prochaine convention.

Soit un total au 1^{er} janvier 2012 de 192 534€.

Une avance de trésorerie de 53 317€ accordée par la tutelle fin 2011, correspondant à un mois de fonctionnement afin d'assurer le financement du FBR début 2012, avait été comptabilisé en « produits constatés d'avance ».

Par avenant n°1 du 11/06/2012, l'ARS a déduit du versement de la subvention 2012, une somme de 80 869€ correspondant à la récupération sur fonds dédiés 2011 et avance sur subvention.

Les points évoqués précédemment nous amènent à l'analyse du compte 441900 « avance sur subvention ».

Analyse de la variation du compte à partir de la subvention versée en 2012 :

Solde au 1er janvier 2012 :	192 534€
Solde 31 décembre 2012 :	<u>164 983€</u>
Variation nette sur l'exercice :	27 551€ (1)
Montant accordé de subvention CPOM 2012 :	670 000€
Montant versé dès 2011 :	- 53 317€
Montant non versé : (1) imputé sur le compte 441900	<u>- 27 551€</u>
Montant de subvention versé sur 2012	589 132€

5. DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Le volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au 31 décembre 2012 au titre du Droit individuel à la formation représente 510,42 heures.

Le volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à la demande est de 503,42heures.

6. HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires facturés au titre de l'examen des comptes 2011 ont été de 9 239€ TTC.

Les honoraires facturés au titre des diligences directement liés à la mission de commissaire aux comptes sont de 2 392€ TTC.

Actif immobilisé

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

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, agencés., aménags. dives	4 731		
Autres matériels de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	36 360		3 098
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL 3	41 091		3 098
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)	74 621		3 098

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., agencés. et am. const.				
Installations techniques matériel et outillage					
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agencés., amé- nagement divers			4 731	
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & informatique		7 398	32 060	
	Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances & acomptes					
TOTAL 3			7 398	36 791	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts & autres immobilisations financières					
TOTAL 4				7 500	
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)			7 398	70 321	

Amortissements

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

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	4 033	698		4 731
	matériel de transport				
	matériel de bureau	34 448	1 539	7 398	28 590
	emballages récupérables				
TOTAL 3		38 481	2 237	7 398	33 321
TOTAL GÉNÉRAL. (1+2+3)		64 511	2 237	7 398	59 351

Amortissements

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

EURO

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immobilités 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 autres const.						
Inst. techniques mat. et outillage							
Autres immobilisations	Ins. 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 31/12/12

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 REGLEMENTÉES				
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		30205		30 205
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		30205		30 205
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.		30205		30 205
Dotations et reprises d'exploitation		30 205		
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 31/12/12

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	318	318	
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)	2 358	2 358	
	Charges constatées d'avance	12 618	12 618	
	TOTAUX	22 795	15 295	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 31/12/12

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	15 722	15 722		
	Personnel et comptes rattachés	25 609	25 609		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 997	74 997		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	823	823		
	Taxe sur valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	185 466	185 466		
	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	302 618	302 618		
	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 31/12/12

EURO

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	2 676
Disponibilités	164
TOTAL	2 841

Charges à payer

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

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	13 589
Dettes fiscales et sociales	46 666
Autres dettes	
TOTAL	60 255

Charges et produits constatés d'avance

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

EURO

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	12 618	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	12 618	

Annexe

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/12

EURO

TABLEAU FONDS DEDIES RESEAU QUIETUDE 2012

	BUDGET	REALISE	ECARTS
SUBVENTION ACCORDEE	670 000,00 €	670 000,00 €	- €
SECTION INVESTISSEMENT			
MATERIEL INFORMATIQUE	1 500,00 €	3 098,00 €	1 598,00 €
EQUIPEMENT MOBILIER	1 000,00 €		1 000,00 €
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	2 500,00 €	3 098,00 €	598,00 €
SECTION PERSONNEL			
MEDECIN DIRECTEUR	152 000,00 €		
MEDECIN COORDINATEUR	109 000,00 €		
CADRE INFIRMIER	72 000,00 €		
INFIRMIER COORDINATEUR	44 000,00 €		
DIRECTEUR ADJOINT	80 000,00 €		
PSYCHOLOGUE	40 000,00 €		
ASSISTANTE SOCIALE	39 000,00 €		
TOTAL SECTION PERSONNEL	536 000,00 €	519 946,82 €	16 053,18 €
SECTION FONCTIONNEMENT			
LOYERS ET CHARGES ENTRETIENS	43 000,00 €	40 857,50 €	2 142,50 €
ASSURANCE LOCAUX RCP	2 300,00 €	2 184,60 €	115,40 €
EXPERT COMPTABLE+AVOCAT	12 000,00 €	13 677,36 €	1 677,36 €
CAC	12 000,00 €	11 631,00 €	369,00 €
TELEPHONE	13 000,00 €	12 320,64 €	679,36 €
INTERNET	800,00 €	340,45 €	459,55 €
FRAIS PTT + MAILING	12 000,00 €	7 315,87 €	4 684,13 €
PAPETERIE (FRAIS GENERAUX)	9 000,00 €	7 328,60 €	1 671,40 €
MAINTENANCE SPHERE	4 000,00 €	4 000,00 €	- €
MAINTENANCE HEBERGEMENT SITE	2 000,00 €	1 543,54 €	456,46 €
FRAIS DEPLACEMENT	1 000,00 €	357,20 €	642,80 €
COTISATION AUTRES ASSOCIATION	200,00 €	100,00 €	100,00 €
FORMATIONS DES LIBERAUX	6 000,00 €		
INDEMNISATION DES PS	10 000,00 €		
TOTAL INDEMNISATION ET FORMATION LIBEREAUX	16 000,00 €	12 999,96 €	3 000,04 €
FRAIS REUNIONS	2 200,00 €	428,70 €	1 771,30 €
FRAIS DE COLLOQUE SEMINAIRES	2 000,00 €	1 663,97 €	336,03 €
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT	131 500,00 €	116 749,39 €	14 750,61 €
TOTAL	670 000,00 €	639 794,21 €	30 205,79 €

FONDS DEDIES

30 205,79 €

RESEAU QUIETUDE
Association loi 1901
19, rue Béranger 75003 Paris

**RAPPORT SPECIAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012



Aux adhérents,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait 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.

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ORGANE DELIBERANT

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé :

En application des dispositions de l'article R. 314-59 du code de l'action sociale et des familles, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'organe délibérant au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

- Rémunération du Président du Conseil d'administration pour ses fonctions de Direction :
L'assemblée générale lui a attribué une rémunération nette mensuelle de 300 € à compter du 1^{er} mai 2009.
Pour l'année 2012, le salaire net de Monsieur Fabrice AMANN a été de 3 644 €.
- Rémunération du Président pour ses fonctions de formateur – médecin urgentiste :
En 2012, Monsieur Fabrice AMANN a été rémunéré à hauteur de 100 €.
- Rémunération de Monsieur Michel DESMAIZIERES, administrateur, pour ses fonctions de médecin urgentiste :
En 2012, Monsieur Michel DESMAIZIERES a été rémunéré à hauteur de 50 €.

Nous avons par ailleurs été informés de l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, de la convention suivante, déjà approuvée par l'organe délibérant du 29 mars 2012 sur rapport spécial du commissaire aux comptes du 14 mars 2012 :

Monsieur Amaury DE GOUELLO, administrateur, a été rémunéré en 2012 en tant que médecin généraliste à hauteur de 200 €. Cette rémunération a été versée sous forme d'honoraires.



CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Conventions non autorisées préalablement :

En application de l'article L. 823-12 du code de commerce, nous vous signalons que les conventions suivantes n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable de votre conseil d'administration.

Il nous appartient de vous communiquer les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie.

Monsieur Fabrice AMANN, président du réseau a été rémunéré en 2012 à hauteur de 1 979 € net en remplacement du docteur Francis DIEZ dans ses fonctions de directeur et médecin coordinateur.

Madame Marie Claire BIRSEN, administrateur, a été rémunérée en 2012 en tant que psychologue à hauteur de 900 €. Cette rémunération a été versée sous forme d'honoraires.

Monsieur Olivier GUEGAN, administrateur, a été rémunéré sous forme d'honoraires en 2012 en tant qu'infirmier pour la somme de 100 €.

Monsieur Bertrand MONGIN, administrateur, a été rémunéré en 2012 en tant qu'infirmier à hauteur de 200 €. Cette rémunération a été versée sous forme d'honoraires.

La procédure d'autorisation n'a pas été suivie par erreur ; l'Association n'avait pas estimé initialement que ces conventions relevaient de la procédure d'autorisation préalable par le Conseil d'administration.

Paris, le 5 mars 2013

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