

Comptes annuels

En Euros

ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le : 31 décembre 2013

SIRET :

3AC AUDIT ANALYSES ASS CORPORATE

8 esplanade de la Manufacture

Tél : 0155955660

Fax : 0155955699

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Bilan Actif

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

EURO

	Brut	Amort. & Prov.	31/12/13	31/12/12
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	37 151	34 211	2 940	3 470
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	70 681	60 240	10 440	10 970
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	7 858		7 858	2 676
Valeurs mobilières de placement	114 882		114 882	113 005
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	214 580		214 580	240 577
Charges constatées d'avance (3)	2 080		2 080	12 618
TOTAL II	339 401		339 401	368 878
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)	410 083	60 240	349 842	379 848
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 31/12/13

EURO

	31/12/13	31/12/12
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau (a)	47 023	51 365
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit] (b)	19	- 4 342
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	47 042	47 023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
FONDS DEDIES		
Sur subventions fonctionnement	6 835	30 205
Sur autres ressources		
TOTAL III	6 835	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)	17 159	15 722
Dettes fiscales et sociales	278 805	286 896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	295 964	302 618
Ecarts de conversion Passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	349 842	379 848
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 31/12/13

EURO

ACTIF IMMOBILISE		31/12/13	31/12/12
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	28 173,38	27 813,38
218400	Mobilier	4 246,76	4 246,76
281810	Amortis. instal. gales, agenct. div	(4 731,37)	(4 731,37)
281830	Amortis. matér.bureau et informat.	(25 290,52)	(24 723,78)
281840	Amortis. mobilier	(4 189,37)	(3 866,35)
Autres immobilisations corporelles		2 940,25	3 470,01
275000	Dépôts et cautionnements	7 500,00	7 500,00
Autres immobilisations financières		7 500,00	7 500,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		10 440,25	10 970,01
ACTIF CIRCULANT		31/12/13	31/12/12
438700	Charges sociales - produits à recev	503,13	318,01
468700	Divers - produits recevoir	7 355,40	2 358,48
Autres créances		7 858,53	2 676,49
508000	Autres valeurs mob. et créances ass	114 882,41	
508100	Autres valeurs mobilières		113 005,02
Valeurs mobilières de placement		114 882,41	113 005,02
512000	Banque	214 475,48	240 412,93
518000	Intérts courus	105,10	
518700	Banque - intérêts courus à recevoir		164,86
Disponibilités		214 580,58	240 577,79
486000	Charges constatées d'avance	2 080,47	12 618,78
Charges constatées d'avance		2 080,47	12 618,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT		339 401,99	368 878,08
TOTAL ACTIF		349 842,24	379 848,09

Détail du bilan passif

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

EURO

FONDS ASSOCIATIFS		31/12/13	31/12/12
110000	Report nouveau (solde créditeur)	47 023,69	51 365,78
Report à nouveau		47 023,69	51 365,78
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit]		19,03	(4 342,09)
TOTAL I		47 042,72	47 023,69
FONDS DEDIES		31/12/13	31/12/12
194100	Fonds dedies exploitation	6 835,11	30 205,79
Sur subventions de fonctionnement		6 835,11	30 205,79
TOTAL III		6 835,11	30 205,79
DETTES		31/12/13	31/12/12
401100	Fournisseurs	11 247,31	2 133,50
408100	Fournisseurs - fact. non parvenues	5 911,90	13 589,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		17 159,21	15 722,50
428600	Personnel - autres charges payer	28 195,80	25 609,12
431000	Sécurité sociale	40 878,77	42 965,00
437200	Groupe vauban	13 213,00	14 180,00
437350	Caisse fmp	2 244,51	3 111,71
438600	Charges sociales - charges payer	16 071,61	14 741,20
444000	Etat - impôts sur les bénéfiques	436,00	823,00
441900	Avances sur subventions	165 188,55	164 982,76
447000	Autres impts, taxes et versements	6 024,00	14 166,96
448600	Etat - autres charges payer	6 552,96	6 316,36
Dettes fiscales et sociales		278 805,20	286 896,11
TOTAL IV		295 964,41	302 618,61
TOTAL PASSIF		349 842,24	379 848,09

Compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

EURO

	du 01/01/13 au 31/12/13	du 01/01/12 au 31/12/12
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) (a)	285	400
montant net du chiffre d'affaires dont à l'exportation	285	400
Production stockée (b) Production immobilisée Subventions d'exploitation	667 700	667 500
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges	11 637	8 198
Cotisations Autres produits (hors cotisations)	6 637	5 825
TOTAL I	686 260	681 924
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	113 400	121 028
Impôts, taxes et versements assimilés	51 773	46 328
Salaires et traitements	345 432	328 061
Charges sociales	169 574	162 503
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	1 988	2 237
Autres charges	1	
TOTAL II	682 171	660 159
1.RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	4 089	21 764
Quotes-parts de résultat sur opérations faite en commun:		
Excédent ou déficit transféré III Déficit ou excédent transféré IV	30 205	
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	1 817	3 428
TOTAL V	1 817	3 428

Compte de résultat (suite)

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

EURO

	du 01/01/13 au 31/12/13	du 01/01/12 au 31/12/12
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)	1 817	3 428
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 24 298	25 193
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	2 300	2 500
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	2 300	2 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	917	1 006
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII	917	1 006
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 382	1 493
Impôts sur les bénéfices (IX)	436	823
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	30 205	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	6 835	30 205
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)	720 584	687 853
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)	720 565	692 195
EXCEDENT OU DEFICIT	19	- 4 342
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 31/12/13

EURO

Produits d'exploitation		du 01/01/13 au 31/12/13	du 01/01/12 au 31/12/12
706000	Prestations de services	285,60	400,00
Production vendue (biens et services)		285,60	400,00
Montant net du chiffre d'affaires		285,60	400,00
740000	Subventions d'exploitation	667 700,00	667 500,00
Subventions d'exploitation		667 700,00	667 500,00
791000	Transfert de charges d'exploitation	11 637,37	8 198,99
Reprises sur provisions, amort. et transfert de charges		11 637,37	8 198,99
758000	Produits divers gestion courante	7,94	5,27
758100	Adhésions	5 130,00	4 430,00
758200	Dons	1 500,00	1 390,00
Autres produits (hors cotisations)		6 637,94	5 825,27
TOTAL I		686 260,91	681 924,26

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

EURO

Charges d'exploitation		du 01/01/13 au 31/12/13	du 01/01/12 au 31/12/12
606110	Fournitures lectricité	835,41	765,38
606300	Achats de petit quipement	8 523,22	5 772,44
611000	Sous-traitance générale	2 984,17	3 915,85
613200	Locations immobilières	36 315,90	34 831,82
614000	Charges locatives & copropriété	2 550,24	3 600,00
615000	Entretien et réparations	250,90	
615600	Maintenance	5 989,81	5 543,54
616000	Primes d'assurance	2 243,40	2 184,60
618300	Documentation technique	1 374,69	1 212,69
621000	Personnel exterieur	1 707,60	1 660,30
622600	Honoraires	32 358,02	38 308,32
623000	Publicité	50,00	50,00
623100	Annonces et insertions		4 278,98
625100	Voyages & déplacements	628,00	357,20
625600	Missions	1 422,84	1 663,97
625700	Réceptions	795,71	428,70
626300	Affranchissements	2 840,03	3 400,02
626400	Internet	1 986,49	340,45
626500	Téléphone	10 298,19	12 320,64
627500	Services bancaires	146,00	293,47
628100	Cotisations	100,00	100,00
Autres achats et charges externes		113 400,62	121 028,37
631100	Taxe sur les salaires	33 374,52	29 632,96
631300	Formation continue (trésor)	6 501,00	6 316,36
633300	Formation continue (organisme)	11 898,04	10 379,26
Impôts, taxes et versements assimilés		51 773,56	46 328,58
641100	Salaires appointements commissions	342 161,23	329 692,71
641200	Congés payés	2 586,68	278,40
641300	Primes et gratifications		(1 910,00)
641400	Indemnités et avantages divers	684,27	
Salaires et traitements		345 432,18	328 061,11
645100	Cotisations l'urssaf	93 592,79	88 458,48
645310	Cotis groupe vauban	30 635,02	38 765,46
645320	Cotisations fmp	7 970,16	7 806,54
645400	Cotisations aux assedic	14 501,53	13 962,63
645800	Cotisations autres organism. socx	1 474,41	(1 077,11)
647500	Médecine du travail et pharmacie	686,50	765,44
647600	Cartes de transport	5 271,69	4 779,28
648000	Autres charges de personnel		231,05
648100	Tickets restaurants	15 442,12	8 811,88
Charges sociales		169 574,22	162 503,65

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

EURO

681100	Dot aux amort immo corpo et incorpo	1 988,76	2 237,73
Dotations aux amort sur immobilisations		1 988,76	2 237,73
658000	Charges diverses gestion courante	1,81	
Autres charges		1,81	
TOTAL II		682 171,15	660 159,44
1.RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		4 089,76	21 764,82

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

EURO

Produits financiers		du 01/01/13 au 31/12/13	du 01/01/12 au 31/12/12
655000	Quote part de subvention a rendre	30 205,79	
Déficit ou excédent transféré IV		30 205,79	
768000	Autres produits financiers	1 817,63	3 428,81
Autres intérêts et produits assimilés		1 817,63	3 428,81
TOTAL V		1 817,63	3 428,81
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		1 817,63	3 428,81
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		(24 298,40)	25 193,63

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

EURO

Produits exceptionnels		du 01/01/13 au 31/12/13	du 01/01/12 au 31/12/12
777000	Quote-part des subventions virées	2 300,00	2 500,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 300,00	2 500,00
TOTAL VII		2 300,00	2 500,00
Charges exceptionnelles		du 01/01/13 au 31/12/13	du 01/01/12 au 31/12/12
671200	Pénalités et amendes	443,00	360,65
671300	Dons et libéralités	474,25	646,28
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		917,25	1 006,93
TOTAL VIII		917,25	1 006,93
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		1 382,75	1 493,07
695000	Impôts sur les bénéfices	436,00	823,00
Impôts sur les bénéfices		436,00	823,00
789410	Reprise fonds dédiés d exploitation	30 205,79	
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		30 205,79	
689410	Fonds dédiés exploitation	5 994,11	30 205,79
689420	Fonds dédiés investissements	841,00	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		6 835,11	30 205,79
TOTAL DES PRODUITS		720 584,33	687 853,07
TOTAL DES CHARGES		720 565,30	692 195,16
EXCEDENT OU DEFICIT		19,03	(4 342,09)

Détail du compte de résultat

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

EURO

ANNEXES

Monnaie de tenue: EURO
Monnaie de présentation : EURO

ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice du 01/01/13 au 31/12/13

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

*Identification de l'association***Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/13**

EURO

Désignation de l'association : ASS RESEAU QUIETUDE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/13, dont le total est de 349 842 E et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un excédent de 19 E

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/13 au 31/12/13.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/03/2014 par le conseil d'administration.

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,
- application du règlement CRC n°99-01

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

- Définition des fonds dédiés : « les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard ».

- Comptabilisation des subventions et fonds dédiés :

« Une subvention de fonctionnement accordée pour plusieurs exercices est répartie en fonction des périodes ou étapes d'attribution définies dans la convention, ou à défaut prorata temporis. La partie rattachée à des exercices futurs est inscrite en « produits constatés d'avance ». »

Lorsqu'une subvention de fonctionnement inscrite, au cours de l'exercice, au compte de résultat dans les produits, n'a pu être utilisée en totalité au cours de cet exercice, l'engagement d'emploi pris par l'organisme envers le tiers financeur est inscrit en charges sous la rubrique « engagements à réaliser sur ressources affectées » (sous-compte « engagements à réaliser sur subventions attribuées ») et au passif du bilan sous le compte « fonds dédiés ».

Les sommes inscrites sous la rubrique « fonds dédiés » sont reprises en produits au compte de résultat au cours des exercices suivants, au rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ».

Règles et méthodes comptables**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/13**

EURO

La nouvelle convention conclue avec l'ARS le 13/09/2013 a pris effet au 01/01/2013 et prendra fin au 31/12/2014.

Cette année sur la période du 01/01/2013 au 31/12/2013 le réseau quiétude a dégagé des fonds dédiés pour 6 835.11€, décomposé de la façon suivante.

Fonds dédiés d'exploitation : 5 994.11€

Fonds dédiés investissement : 841,00€

3. REMUNERATION DES CADRE DIRIGEANTS

Nous vous informons que la rémunération brute des cadres dirigeants du réseau quiétude s'élève à la somme de 102 714€.

4. RAPPEL DU COMPTE 441900 « AVANCE SUR SUBVENTION »

Le compte avance sur subvention est constitué des sommes suivantes :

- Une avance correspondant à deux mois de fonctionnement pour un montant de : 111 666€
- Une avance complémentaire correspondant à un mois de fonctionnement pour un montant de : 53 317€
- Du reliquat de la subvention 2012 à restituer à l'ARS pour un montant de : 206€

Soit une avance totale de 165 189€

5. DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Le volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au 31 décembre 2013 au titre du Droit individuel à la formation représente 553.51 heures.

Le volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à la demande est de 437.51 heures.

6. HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires facturés au titre de l'examen des comptes 2012 ont été de 9 239€ TTC.

Actif immobilisé

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

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	32 060		1459
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL 3	36 791		1459
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)	70 321		1459

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., 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		1099	32 420	
	Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances & acomptes					
TOTAL 3			1099	37 151	
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)			1099	70 681	

Amortissements

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

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	4 731			4 731
	matériel de transport				
	matériel de bureau	28 590	1988	1099	29 479
	emballages récupérables				
TOTAL 3		33 321	1988	1099	34 211
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		59 351	1988	1099	60 240

Amortissements

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

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 31/12/13

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				
Fonds dédiés	30 205	6835	30205	6 835
FONDS DEDIES ET PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	30 205	6835	30205	6 835
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	30 205	6835	30205	6 835
Dotations et reprises d'exploitation		6 835	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 31/12/13

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	503	503	
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)	7 355	7 355	
	Charges constatées d'avance	2 080	2 080	
	TOTAUX	17 439	9 939	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 31/12/13

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		17 159	17 159		
Personnel et comptes rattachés		28 195	28 195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		72 407	72 407		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	436	436		
	Taxe sur valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	177 765	177 765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					
Dette représentative de titres emp.					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		295 964	295 964		
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 31/12/13

EURO

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	7 858
Disponibilités	
TOTAL	7 858

Charges à payer**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/13**

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	5 911
Dettes fiscales et sociales	50 820
Autres dettes	
TOTAL	56 732

Charges et produits constatés d'avance**Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE****Exercice clos le 31/12/13**

EURO

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 080	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 080	

Annexe

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

EURO

TABLEAU FONDS DEDIES RESEAU QUIETUDE 2013			
	ANNUEL	REALISE	ECARTS
SUBVENTION ACCORDEE	670 000,00 €	670 000,00 €	- €
SECTION INVESTISSEMENT			
MATERIEL INFORMATIQUE	1 500,00 €	1 459,00 €	41,00 €
EQUIPEMENT MOBILIER	800,00 €		800,00 €
SECTION PERSONNEL			
DIRECTEUR	55 240,00 €		
MEDECINS COORDINATEURS	207 380,00 €		
CADRE INFIRMIER	74 500,00 €		
INFIRMIER COORDINATEUR	44 840,00 €		
DIRECTEUR ADJOINTS	84 000,00 €		
PSYCHOLOGUE	43 140,00 €		
ASSISTANTE SOCIALE	40 000,00 €		
TOTAL CHARGES DE PERSONNELS	549 100,00 €	549 243,53 €	- 143,53 €
SECTION FONCTIONNEMENT			
LOYERS ET CHARGES ENTRETIENS	41 500,00 €	41 409,15 €	90,85 €
ASSURANCE LOCAUX RCP	2 500,00 €	2 243,40 €	256,60 €
EXPERT COMPTABLE+AVOCAT	12 500,00 €	12 250,02 €	249,98 €
CAC	10 000,00 €	9 258,00 €	742,00 €
TELEPHONE	12 000,00 €	10 298,19 €	1 701,81 €
INTERNET	2 000,00 €	1 986,49 €	13,51 €
FRAIS PTT + MAILING	8 000,00 €	5 824,20 €	2 175,80 €
PAPETERIE (FRAIS GENERAUX)	8 000,00 €	8 031,86 €	- 31,86 €
MAINTENANCE	6 000,00 €	5 989,81 €	10,19 €
COTISATION S AUTRES ASSOCIATIONS	100,00 €	100,00 €	- €
DOCUMENTATIONS TECHNIQUE	1 500,00 €	1 374,69 €	125,31 €
INDEMNISATION DES PS	10 000,00 €	10 850,00 €	- 850,00 €
FRAIS MISSION COLLOQUE DEPLACEMENTS	4 500,00 €	2 846,55 €	1 653,45 €
TOTAL	670 000,00 €	663 164,89 €	6 835,11 €
FONDS DEDIES	6 835,11 €		

Annexe

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

EURO

<u>DEPENSES PROPRES</u>		
DIFFERENCE DE REGLEMENT		1,81 €
PENALITES		443,00 €
DONS		474,25 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS		1 988,76 €
PRIMES PERSONNEL FIN D'ANNEE		6 837,32 €
IS		436,00 €
<u>TOTAL DEPENSES PROPRES</u>		10 181,14 €
<u>RESCETTES PROPRES</u>		
DIFFERENCE DE REGLEMENT		7,94 €
PRESTATIONS FORMATIONS		285,60 €
ADHESIONS		5 130,00 €
DONS		1 500,00 €
PRODUITS FINANCIERS		1 817,63 €
RETRAITEMENT ACQUISITION DE L'ANNEE		1 459,00 €
<u>TOTAL RECETTE PROPRES</u>		10 200,17 €
<u>RESULTAT PROPRES</u>		<u>19,03 €</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 2013



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2013

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 2013** 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 :

La note 2 de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des fonds dédiés et des 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 ;
- Vérifié la bonne imputation des dépenses entre les fonds dédiés et les fonds propres associatifs.

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 12 mars 2014

Groupe OPSIONE
Audit Conseil & Management

Julien HERENBERG
Commissaire aux comptes
Associé

Gérard CATTAN
Commissaire aux comptes
Mandataire de la société

Bilan Actif

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

EURO

	Brut	Amort. & Prov.	31/12/13	31/12/12
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	37 151	34 211	2 940	3 470
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	70 681	60 240	10 440	10 970
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	7 858		7 858	2 676
Valeurs mobilières de placement	114 882		114 882	113 005
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	214 580		214 580	240 577
Charges constatées d'avance (3)	2 080		2 080	12 618
TOTAL II	339 401		339 401	368 878
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)	410 083	60 240	349 842	379 848
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 31/12/13

EURO

	31/12/13	31/12/12
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau (a)	47 023	51 365
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit] (b)	19	- 4 342
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	47 042	47 023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
FONDS DEBIEES		
Sur subventions fonctionnement	6 835	30 205
Sur autres ressources		
TOTAL III	6 835	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)	17 159	15 722
Dettes fiscales et sociales	278 805	286 896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	295 964	302 618
Ecart de conversion Passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	349 842	379 848
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 31/12/13

EURO

	du 01/01/13 au 31/12/13	du 01/01/12 au 31/12/12
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services) (a)	285	400
montant net du chiffre d'affaires dont à l'exportation	285	400
Production stockée (b)		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	667 700	667 500
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges	11 637	8 198
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	6 637	5 825
TOTAL I	686 260	681 924
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	113 400	121 028
Impôts, taxes et versements assimilés	51 773	46 328
Salaires et traitements	345 432	328 061
Charges sociales	169 574	162 503
Dotations aux amortissements, provisions et engagements:		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (e)	1 988	2 237
Sur immobilisations: dotations aux provisions		
Sur actif circulant: dotations aux provisions		
Pour risques et charges: dotations aux provisions		
Autres charges	1	
TOTAL II	682 171	660 159
1.RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	4 089	21 764
Quotes-parts de résultat sur opérations faite en commun:		
Excédent ou déficit transféré III		
Déficit ou excédent transféré IV	30 205	
PRODUITS FINANCIERS		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 817	3 428
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	1 817	3 428

Compte de résultat (suite)

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

EURO

	du 01/01/13 au 31/12/13	du 01/01/12 au 31/12/12
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)	1 817	3 428
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 24 298	25 193
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	2 300	2 500
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	2 300	2 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	917	1 006
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII	917	1 006
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 382	1 493
Impôts sur les bénéfices (IX)	436	823
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	30 205	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	6 835	30 205
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)	720 584	687 853
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)	720 565	692 195
EXCEDENT OU DEFICIT	19	- 4 342
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 31/12/13

EURO

ANNEXES

Monnaie de tenue: EURO
Monnaie de présentation : EURO

ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice du 01/01/13 au 31/12/13

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

Identification de l'association

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

EURO

Désignation de l'association : ASS RESEAU QUIETUDE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/13, dont le total est de 349 842 E et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un excédent de 19 E

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/13 au 31/12/13.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/03/2014 par le conseil d'administration.

Règles et méthodes comptables

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

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,
- application du règlement CRC n°99-01

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

- Définition des fonds dédiés : « les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard ».

- Comptabilisation des subventions et fonds dédiés :

« Une subvention de fonctionnement accordée pour plusieurs exercices est répartie en fonction des périodes ou étapes d'attribution définies dans la convention, ou à défaut prorata temporis. La partie rattachée à des exercices futurs est inscrite en « produits constatés d'avance ». »

Lorsqu'une subvention de fonctionnement inscrite, au cours de l'exercice, au compte de résultat dans les produits, n'a pu être utilisée en totalité au cours de cet exercice, l'engagement d'emploi pris par l'organisme envers le tiers financeur est inscrit en charges sous la rubrique « engagements à réaliser sur ressources affectées » (sous-compte « engagements à réaliser sur subventions attribuées ») et au passif du bilan sous le compte « fonds dédiés ».

Les sommes inscrites sous la rubrique « fonds dédiés » sont reprises en produits au compte de résultat au cours des exercices suivants, au rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ».

Règles et méthodes comptables

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

EURO

La nouvelle convention conclue avec l'ARS le 13/09/2013 a pris effet au 01/01/2013 et prendra fin au 31/12/2014.

Cette année sur la période du 01/01/2013 au 31/12/2013 le réseau quiétude a dégagé des fonds dédiés pour 6 835.11€, décomposé de la façon suivante.

Fonds dédiés d'exploitation : 5 994.11€

Fonds dédiés investissement : 841,00€

3. REMUNERATION DES CADRE DIRIGEANTS

Nous vous informons que la rémunération brute des cadres dirigeants du réseau quiétude s'élève à la somme de 102 714€.

4. RAPPEL DU COMPTE 441900 « AVANCE SUR SUBVENTION »

Le compte avance sur subvention est constitué des sommes suivantes :

- Une avance correspondant à deux mois de fonctionnement pour un montant de : 111 666€
- Une avance complémentaire correspondant à un mois de fonctionnement pour un montant de : 53 317€
- Du reliquat de la subvention 2012 à restituer à l'ARS pour un montant de : 206€

Soit une avance totale de 165 189€

5. DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Le volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au 31 décembre 2013 au titre du Droit individuel à la formation représente 553.51 heures.

Le volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à la demande est de 437.51 heures.

6. HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires facturés au titre de l'examen des comptes 2012 ont été de 9 239€ TTC.

Actif immobilisé

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

EURO

CADRE A : IMMOBILISATIONS	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation exercice	Acquisitions créations
Frais d'établissement R&D TOTAL 1			
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2	26 029		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions, installations générales, agencement.			
Installations techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agencts., aménrgts. dives	4 731		
Autres matériels de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	32 060		1459
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL 3	36 791		1459
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)	70 321		1459

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., amé- nagement divers		4 731	
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & informatique		1099	32 420
	Emballages récupérables & divers			
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
TOTAL 3		1099	37 151	
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)		1099	70 681	

Amortissements

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

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	4 731			4 731
	matériel de transport				
	matériel de bureau	28 590	1988	1099	29 479
	emballages récupérables				
TOTAL 3		33 321	1988	1099	34 211
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		59 351	1988	1099	60 240

Amortissements

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

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 31/12/13

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				
Fonds dédiés	30 205	6835	30205	6 835
FONDS DEDIES ET PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	30 205	6385	30205	6 835
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	30 205	6835	30205	6 835
Dotations et reprises d'exploitation		6 835	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 31/12/13

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	503	503	
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)	7 355	7 355	
	Charges constatées d'avance	2 080	2 080	
TOTAUX		17 439	9 939	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 31/12/13

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	17 159	17 159		
	Personnel et comptes rattachés	28 195	28 195		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 407	72 407		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	436	436		
	Taxe sur valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	177 765	177 765		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
	Dette représentative de titres emp.				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAUX	295 964	295 964		
	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 31/12/13

EURO

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	7 858
Disponibilités	
TOTAL	7 858

Charges à payer

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos.le 31/12/13

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	5 911
Dettes fiscales et sociales	50 820
Autres dettes	
TOTAL	56 732

Charges et produits constatés d'avance

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

EURO

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 080	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 080	

Annexe

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

EURO

TABLEAU FONDS DEDIES RESEAU QUIETUDE 2013			
	ANNUEL	REALISE	ECARTS
SUBVENTION ACCORDEE	670 000,00 €	670 000,00 €	- €
SECTION INVESTISSEMENT			
MATERIEL INFORMATIQUE	1 500,00 €	1 459,00 €	41,00 €
EQUIPEMENT MOBILIER	800,00 €		800,00 €
SECTION PERSONNEL			
DIRECTEUR	55 240,00 €		
MEDECINS COORDINATEURS	207 380,00 €		
CADRE INFIRMIER	74 500,00 €		
INFIRMIER COORDINATEUR	44 840,00 €		
DIRECTEUR ADJOINTS	84 000,00 €		
PSYCHOLOGUE	43 140,00 €		
ASSISTANTE SOCIALE	40 000,00 €		
TOTAL CHARGES DE PERSONNELS	549 100,00 €	549 243,53 €	- 143,53 €
SECTION FONCTIONNEMENT			
LOYERS ET CHARGES ENTRETIENS	41 500,00 €	41 409,15 €	90,85 €
ASSURANCE LOCAUX RCP	2 500,00 €	2 243,40 €	256,60 €
EXPERT COMPTABLE+AVOCAT	12 500,00 €	12 250,02 €	249,98 €
CAC	10 000,00 €	9 258,00 €	742,00 €
TELEPHONE	12 000,00 €	10 298,19 €	1 701,81 €
INTERNET	2 000,00 €	1 986,49 €	13,51 €
FRAIS PTT + MAILING	8 000,00 €	5 824,20 €	2 175,80 €
PAPETERIE (FRAIS GENERAUX)	8 000,00 €	8 031,86 €	- 31,86 €
MAINTENANCE	6 000,00 €	5 989,81 €	10,19 €
COTISATION S AUTRES ASSOCIATIONS	100,00 €	100,00 €	- €
DOCUMENTATIONS TECHNIQUE	1 500,00 €	1 374,69 €	125,31 €
INDEMNISATION DES PS	10 000,00 €	10 850,00 €	- 850,00 €
FRAIS MISSION COLLOQUE DEPLACEMENTS	4 500,00 €	2 846,55 €	1 653,45 €
TOTAL	670 000,00 €	663 164,89 €	6 835,11 €
FONDS DEDIES	6 835,11 €		

Annexe

Désignation: ASS RESEAU QUIETUDE

Exercice clos le 31/12/13

EURO

DEPENSES PROPRES		
DIFFERENCE DE REGLEMENT		1,81 €
PENALITES		443,00 €
DONS		474,25 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS		1 988,76 €
PRIMES PERSONNEL FIN D'ANNEE		6 837,32 €
IS		436,00 €
TOTAL DEPENSES PROPRES		10 181,14 €
RESCETTES PROPRES		
DIFFERENCE DE REGLEMENT		7,94 €
PRESTATIONS FORMATIONS		285,60 €
ADHESIONS		5 130,00 €
DONS		1 500,00 €
PRODUITS FINANCIERS		1 817,63 €
RETRAITEMENT ACQUISITION DE L'ANNEE		1 459,00 €
TOTAL RECETTE PROPRES		10 200,17 €
RESULTAT PROPRES		19,03 €



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 2013



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.

I. CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Conventions autorisées par le Conseil d'Administration au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce.

II. CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ORGANE DELIBERANT

2.1 Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs par l'organe délibérant

a) 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, M. Fabrice AMANN, pour ses fonctions de Direction :
En 2013, le salaire net de Monsieur Fabrice AMANN a été de 3 637 €.
- Rémunération du Président M. Fabrice AMANN pour ses fonctions de formateur – médecin urgentiste :
En 2013, Monsieur Fabrice AMANN a été rémunéré à hauteur de 250 €.
- Rémunération de Monsieur Michel DESMAIZIERES, Vice-Président, pour ses fonctions de médecin urgentiste :
En 2013, Monsieur Michel DESMAIZIERES a été rémunéré à hauteur de 50 €.



b) sans exécution au cours de l'exercice écoulé:

Par ailleurs, nous avons été informés de la poursuite de la convention suivante, déjà approuvée par l'organe délibérant au cours d'exercices antérieurs, qui n'a pas donné lieu à exécution au cours de l'exercice écoulé :

- Rémunération de M. Amaury DE GOUELLO, administrateur, pour sa fonction de médecin généraliste ;

2.2 Conventions approuvées au cours de l'exercice écoulé par l'organe délibérant

a) qui ont donné lieu à exécution :

Nous avons été informés de l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions suivantes, déjà approuvées par l'organe délibérant du 21 mars 2013 sur rapport spécial du commissaire aux comptes du 5 mars 2013 :

- Madame Marie-Claire BIRSEN, administrateur, a été rémunérée en 2013 sous forme d'honoraires en tant que psychologue à hauteur de 800 €.
- Monsieur Olivier GUEGAN, Trésorier depuis le Conseil d'Administration du 23 octobre 2013, anciennement administrateur, a été rémunéré en 2013 sous forme d'honoraires en tant qu'infirmier pour la somme de 50 €.

b) qui n'ont pas donné lieu à exécution :

Par ailleurs, nous avons été informés que la convention suivante, approuvée au cours de l'exercice écoulé, n'a pas donné lieu à exécution au cours de l'exercice écoulé :

- Rémunération de M. Bertrand MONGIN, administrateur, pour sa fonction d'infirmier libéral.

Paris, le 12 mars 2014

Groupe OPSIONE

Audit Conseil & Management

Julien HERENBERG
Commissaire aux comptes
Associé

Gérard CATTAN
Commissaire aux comptes
Mandataire de la société