ASSOCIATION ENSEMBLE SOIGNER ET ACCOMPAGNER A PARIS

35 RUE VERGNIAUD

75013 PARIS

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

édité le 07/04/2014



ASSOCIATION ENSEMBLE SOIGNER ET ACCOMPAGNER A PARIS
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 — Présenté en Euros — Edité le 07/04/2014

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	39 464,40	29 563,61	9 900,79	3,18	10 771,13	2,71
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	12 645,00		12 645,00	4,06	22 725,00	5,71
TOTAL (I)	***52 109,40***	***29 563,61***	***22 545,79***	7,24	***33 496,13***	8,42
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	4 214,00		4 214,00	1,35	1 027,00	0,26
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	21 487,75		21 487,75	6,90	5 690,00	1,43
Valeurs mobilières de placement	263 309,39		263 309,39	84,51	342 258,83	86,01
Instruments de trésorerie						
Disponibilités					15 437,07	3,88
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	**289 011,14**		**289 011,14**	92,76	**364 412,90**	91,58
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	***341 120,54***	***29 563,61***	***311 556,93***	100,00	***397 909,03***	100,00

ASSOCIATION ENSEMBLE SOIGNER ET ACCOMPAGNER A PARIS
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 — Présenté en Euros — Edité le 07/04/2014

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	125 997,25	40,44	123 839,45	31,12
Résultat de l'exercice	37 408,00	12,01	2 157,80	0,54
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	***163 405,25***	52,45	***125 997,25***	31,66
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	18 244,00	5,86	135 685,88	34,10
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	***18 244,00***	5,86	***135 685,88***	34,10
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	51 133,82	16,41	11 025,00	2,77
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 002,56	0,32	2 299,96	0,58
Autres	77 771,30	24,96	122 900,94	30,89
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***129 907,68***	41,70	***136 225,90***	34,24
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	**311 556,93**	100,00	***397 909,03***	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	57 773,14		57 773,14	100,00	90 817,00	100,00	-33 044	-36,38
Montants nets produits d'expl.	***57 773,14***		***57 773,14***	100,00	***90 817,00***	100,00	***-33 044***	-36,38
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			589 687,00	N/S	664 808,00	732,03	-75 121	-11,29
Cotisations			620,30	1,07	1 605,00	1,77	-985	-61,36
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			120 313,00	208,25	45 192,00	49,76	75 121	166,23
Autres produits			11 050,00	19,13	30,00	0,03	11 020	N/S
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			35 965,07	62,25	9 964,77	10,97	26 001	260,95
Sous-total des autres produits d'exploitation			***757 635,37***	N/S	***721 599,77***	794,56	***36 036***	4,99
Total des produits d'exploitation (I)			***815 408,51***	N/S	***812 416,77***	894,56	***2 992***	0,37
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			4 652,58	8,05	5 134,86	5,65	-482	-9,38
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			***4 652,58***	8,05	***5 134,86***	5,65	***-482***	-9,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)								
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***820 061,09***	N/S	***817 551,63***	900,22	***2 510***	0,31
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			***820 061,09***	N/S	***817 551,63***	900,22	***2 510***	0,31
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			74 310,51	128,62	74 153,52	81,65	157	0,21
Services extérieurs			100 668,26	174,25	136 845,12	150,68	-36 177	-26,43
Autres services extérieurs			28 168,75	48,76	18 364,47	20,22	9 804	53,39
Impôts, taxes et versements assimilés			34 931,49	60,46	35 447,17	39,03	-516	-1,45
Salaires et traitements			359 037,87	621,46	350 848,39	386,32	8 189	2,33
Charges sociales			172 917,02	299,30	172 261,18	189,68	656	0,38
Autres charges de personnel			6 488,36	11,23	5 925,36	6,52	563	9,50
Subventions accordées par l'association								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	3 079,83	5,33	5 826,62	6,42	-2 747	-47,14
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	2 871,00	4,97	15 373,00	16,93	-12 502	-81,31
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	***782 473,09***	N/S	***815 044,83***	897,46	***-32 571***	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	180,00	0,31	349,00	0,38	-169	-48,41
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***782 653,09***	N/S	***815 393,83***	897,84	***-32 740***	-4,01
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	***37 408,00***	64,75	***2 157,80***	2,38	***35 251***	N/S
TOTAL GENERAL	***820 061,09***	N/S	***817 551,63***	900,22	***2 510***	0,31

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

ASSOCIATION ENSEMBLE SOIGNER ET ACCOMPAGNER A PARIS
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 07/04/2014

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	**39 464,40**	**29 563,61**	**9 900,79**	3,18	**10 771,13**	2,71
218110 I.G.A.A.D D/LOCAUX L	*18 069,12*		*18 069,12*	5,80	*18 069,12*	4,54
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	*12 464,24*		*12 464,24*	4,00	*10 981,92*	2,76
218410 MOBILIER	*8 931,04*		*8 931,04*	2,87	*8 203,87*	2,06
281811 AMT IGAAD D/LOCAUX L		*10 372,98*	*-10 372,98*	-3,32	*-8 365,30*	-2,09
281830 AMT MAT.BUR ET INFOR		*11 033,44*	*-11 033,44*	-3,53	*-10 182,53*	-2,55
281841 AMT MOBILIER		*8 157,19*	*-8 157,19*	-2,61	*-7 935,95*	-1,98
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	**12 645,00**		**12 645,00**	4,06	**22 725,00**	5,71
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	*12 645,00*		*12 645,00*	4,06	*22 725,00*	5,71
TOTAL (I)	***52 109,40***	***29 563,61***	***22 545,79***	7,24	***33 496,13***	8,42
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	**4 214,00**		**4 214,00**	1,35	**1 027,00**	0,26
421000 PERSONNEL REMUNERAT.					*600,00*	0,15
428700 PERSO AUTRE PROD.A R	*4 214,00*		*4 214,00*	1,35	*427,00*	0,11
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	**21 487,75**		**21 487,75**	6,90	**5 690,00**	1,43
447100 TAXE S/LES SALAIRES	*5 251,00*		*5 251,00*	1,69	*2 564,00*	0,64
468700 DIVERS PDTS A RECEVO	*16 236,75*		*16 236,75*	5,21	*3 126,00*	0,79
Valeurs mobilières de placement	**263 309,39**		**263 309,39**	84,51	**342 258,83**	86,01
507302 COMPTE SUR LIVRET	*203 902,58*		*203 902,58*	65,45	*283 602,02*	71,27
507305 COMPTES A TERME	*30 750,00*		*30 750,00*	9,87	*30 000,00*	7,54
508000 AUTR VAL.MOB.& CREAN	*28 656,81*		*28 656,81*	9,20	*28 656,81*	7,20

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Instruments de trésorerie						
Disponibilités					**15 437,07**	3,88
512000 CIC					*15 437,07*	3,88
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	**289 011,14**		**289 011,14**	92,76	**364 412,90**	91,58
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	***341 120,54***	***29 563,61***	***311 556,93***	100,00	***397 909,03***	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	**125 997,25**	40,44	**123 839,45**	31,12
110000 REPORT A NOUVEAU GES	*125 997,25*	40,44	*123 839,45*	31,12
Résultat de l'exercice	**37 408,00**	12,01	**2 157,80**	0,54
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	***163 405,25***	52,45	***125 997,25***	31,66
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	**18 244,00**	5,86	**135 685,88**	34,10
194008 FONDS DEDIES 2008			*26 000,88*	6,53
194009 FONDS DEDIES 2009			*34 156,00*	8,58
194012 FONDS DEDIES 2012	*15 373,00*	4,93	*15 373,00*	3,86
194013 FONDS DEDIES 2013	*2 871,00*	0,92		
194099 FONDS DEDIES AV TRESO 2011			*60 156,00*	15,12
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	***18 244,00***	5,86	***135 685,88***	34,10
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	**51 133,82**	16,41	**11 025,00**	2,77
165000 DEPOTS ET CAUTION RE			*11 025,00*	2,77
512000 CIC	*51 133,82*	16,41		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	**1 002,56**	0,32	**2 299,96**	0,58
401100 FOURNISS.BIENS PREST			*1 582,40*	0,40
408100 FOURN.FTS NON PARVEN	*1 002,56*	0,32	*717,56*	0,18
Autres	**77 771,30**	24,96	**122 900,94**	30,89
428600 PERSON AUTR CHARG A	*64 553,30*	20,72	*58 007,75*	14,58
431100 URSSAF			*42 907,00*	10,78
437100 ALTEA			*7 551,00*	1,90
437110 PREVOYANCE			*3 135,00*	0,79
437120 RETRAITE LA MONDIALE			*3 743,19*	0,94
437200 MUTUELLES			*5 232,00*	1,31
444000 ETAT IMPOT/LES BENEF	*180,00*	0,06	*349,00*	0,09
448600 ETAT CHARGES A PAYER	*2 013,00*	0,65	*1 976,00*	0,50
467100 CREDITEURS DIVERS	*11 025,00*	3,54		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***129 907,68***	41,70	***136 225,90***	34,24

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 07/04/2014

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	**311 556,93**	100,00	***397 909,03***	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	**57 773,14**		**57 773,14**	100,00	**90 817,00**	100,00	**-33 044**	-36,38
708310 SOUSLOCATIONS	*27 347,34*		*27 347,34*	47,34	*83 286,00*	91,71	*-55 939*	-67,15
708380 AUTRES PRESTATIONS	*28 083,50*		*28 083,50*	48,61	*4 066,00*	4,48	*24 017*	590,68
708840 MISE A DISP.DE PERSO	*2 342,30*		*2 342,30*	4,05	*3 465,00*	3,82	*-1 123*	-32,40
Montants nets produits d'expl.	***57 773,14***		***57 773,14***	100,00	***90 817,00***	100,00	***-33 044***	-36,38
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			**589 687,00**	N/S	**664 808,00**	732,03	-75 121	-11,29
740000 SUBVENTIONS DNDR			*589 687,00*	N/S	*664 808,00*	732,03	*-75 121*	-11,29
Cotisations			**620,30**	1,07	**1 605,00**	1,77	-985	-61,36
756000 COTISATIONS DES ADHE			*620,30*	1,07	*1 605,00*	1,77	*-985*	-61,36
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			**120 313,00**	208,25	**45 192,00**	49,76	75 121	166,23
789400 REPRISE PROV FONDS DEDIES			*120 313,00*	208,25	*45 192,00*	49,76	*75 121*	166,23
Autres produits			**11 050,00**	19,13	**30,00**	0,03	11 020	N/S
757000 DONS			*11 050,00*	19,13	*30,00*	0,03	*11 020*	N/S
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			**35 965,07**	62,25	**9 964,77**	10,97	26 001	260,95
791000 TRANSFERTS DE CHARGES			*35 965,07*	62,25	*9 964,77*	10,97	*26 001*	260,95
Sous-total des autres produits d'exploitation			***757 635,37***	N/S	***721 599,77***	794,56	***36 036***	4,99
Total des produits d'exploitation (I)			***815 408,51***	N/S	***812 416,77***	894,56	***2 992***	0,37
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			**4 652,58**	8,05	**5 134,86**	5,65	-482	-9,38
768000 AUTRES PRODUITS FINA			*4 652,58*	8,05	*5 134,86*	5,65	*-482*	-9,38
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			***4 652,58***	8,05	***5 134,86***	5,65	***-482***	-9,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)								
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***820 061,09***	N/S	***817 551,63***	900,22	***2 510***	0,31
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			***820 061,09***	N/S	***817 551,63***	900,22	***2 510***	0,31

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats non stockés	**74 310,51**	128,62	**74 153,52**	81,65	157	0,21
604821 PSYCHOLOGUE	*900,00*	1,56	*600,00*	0,66	*300*	50,00
604823 SUPERVISION AS	*900,00*	1,56	*900,00*	0,99		0,00
604825 REUNION PSY FPEC	*1 890,00*	3,27	*2 790,00*	3,07	*-900*	-32,25
604826 SOUPAPE EQUIPE COORDINATION			*150,00*	0,17	*-150*	-100,00
604827 REUNION NF			*240,00*	0,26	*-240*	-100,00
604846 FORMATION PERSONNEL	*6 023,90*	10,43	*9 840,63*	10,83	*-3 817*	-38,78
604849 FORMATION AUXILIAIRES	*4 000,00*	6,92	*1 600,00*	1,76	*2 400*	150,00
604850 GARDES MEDICALES	*48 990,00*	84,80	*50 537,50*	55,65	*-1 547*	-3,05
606110 EAU ET EDF	*3 322,82*	5,75	*2 861,38*	3,15	*461*	16,11
606300 FOURN.ATEL.PET.MAT.O			*168,66*	0,18	*-168*	-100,00
606400 FOURN.BUR.INFORMATIQ	*8 283,79*	14,34	*4 465,35*	4,92	*3 818*	85,51
Services extérieurs	**100 668,26**	174,25	**136 845,12**	150,68	-36 177	-26,43
611000 SOUS TRAITANCE GENER	*2 978,19*	5,15	*2 774,62*	3,05	*204*	7,35
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	*92 060,93*	159,35	*131 429,10*	144,72	*-39 369*	-29,94
613500 LOCATIONS DE MATERIE	*418,68*	0,72			*418*	N/S
615200 ENT.REPAR.S/BIENS IM	*437,74*	0,76	*57,77*	0,06	*380*	666,67
615600 MAINTENANCE	*2 804,62*	4,85	*379,19*	0,42	*2 425*	639,84
616000 PRIMES D'ASSURANCES	*837,97*	1,45	*959,88*	1,06	*-122*	-12,71
618000 DIVERS	*115,00*	0,20	*115,00*	0,13		0,00
618100 CONCOURS DIV.COTISAT	*1 015,13*	1,76	*1 059,00*	1,17	*-44*	-4,14
618500 FRAIS SEMIN.CONF.CON			*70,56*	0,08	*-70*	-100,00
Autres services extérieurs	**28 168,75**	48,76	**18 364,47**	20,22	9 804	53,39
622600 HONORAIRES	*10 204,63*	17,66	*6 234,78*	6,86	*3 970*	63,68
623000 INFORMAT.PUBL.REL.PU	*3 857,10*	6,68			*3 857*	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEME	*3 820,52*	6,61	*2 399,98*	2,64	*1 421*	59,23
625730 RECEPTIONS	*1 511,50*	2,62	*1 353,22*	1,49	*158*	11,68
626500 TELEPHONE	*7 862,28*	13,61	*7 434,16*	8,19	*428*	5,76
627000 SERV.BANCAIRES & ASS	*912,72*	1,58	*764,13*	0,84	*148*	19,37
628000 AUTRES PRESTAT.SERVI			*178,20*	0,20	*-178*	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	**34 931,49**	60,46	**35 447,17**	39,03	-516	-1,45
631100 TAXE S/LES SALAIRES	*32 918,50*	56,98	*33 472,00*	36,86	*-554*	-1,65
633300 FORM.PROFESS.CONTINU	*2 012,99*	3,48	*1 975,17*	2,17	*37*	1,87
Salaires et traitements	**359 037,87**	621,46	**350 848,39**	386,32	8 189	2,33
641100 SALAIRES & APPOINTEM	*349 879,62*	605,61	*353 748,39*	389,52	*-3 869*	-1,08
641230 CONGES PAYES COURUS	*6 545,55*	11,33	*-5 546,45*	-6,10	*12 091*	218,01
641400 CARTE ORANGE	*2 612,70*	4,52	*2 646,45*	2,91	*-34*	-1,27
Charges sociales	**172 917,02**	299,30	**172 261,18**	189,68	656	0,38
645100 COTISATIONS A L'URSS	*117 428,67*	203,26	*116 878,73*	128,70	*550*	0,47
645310 COT.RETR.CPLT ET PRE	*45 947,22*	79,53	*45 760,91*	50,39	*187*	0,41
645800 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	*8 639,11*	14,95	*8 737,82*	9,62	*-98*	-1,11
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	*902,02*	1,56	*883,72*	0,97	*19*	2,15
Autres charges de personnel	**6 488,36**	11,23	**5 925,36**	6,52	563	9,50
648500 TICKETS RESTAURANT	*5 244,40*	9,08	*5 925,36*	6,52	*-681*	-11,48
648550 CHEQUES CADEAUX	*1 243,96*	2,15			*1 243*	N/S
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	**3 079,83**	5,33	**5 826,62**	6,42	-2 747	-47,14
681110 DOT.AMT IMMO INCORPO	*3 079,83*	5,33	*5 826,62*	6,42	*-2 747*	-47,14
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	**2 871,00**	4,97	**15 373,00**	16,93	-12 502	-81,31
689400 DOTATION FONDS DEDIES	*2 871,00*	4,97	*15 373,00*	16,93	*-12 502*	-81,31

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	***782 473,09***	N/S	***815 044,83***	897,46	***-32 571***	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	**180,00**	0,31	**349,00**	0,38	-169	-48,41
695100 IMPOTS STE TAUX DRT	*180,00*	0,31	*349,00*	0,38	*-169*	-48,41
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***782 653,09***	N/S	***815 393,83***	897,84	***-32 740***	-4,01
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	***37 408,00***	64,75	***2 157,80***	2,38	***35 251***	N/S
TOTAL GENERAL	***820 061,09***	N/S	***817 551,63***	900,22	***2 510***	0,31

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

ASSOCIATION ENSEMBLE SOIGNER ET ACCOMPAGNER A PARIS

35 RUE VERGNIAUD

75013 PARIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

ASSOCIATION ENSEMBLE SOIGNER ET ACCOMPAGNER A PARIS

ANNEXE

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2013 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2012 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 311 556,93 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 37 408,00 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/02/2014 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

L'Association est financée à hauteur de 710 000 €par le FIR pour son action de coordination, montant inchangé par rapport à l'an passé.
La subvention a été versée pour 589 687 €et elle a été complétée par une reprise de fonds dédiés à hauteur de 120 313 €

La dotation aux fonds dédiés au titre de 2013 s'élève à 2 871 € contre 15 373 €en 2012. Le montant des fonds dédiés passe ainsi de135 686 €à 18 244 €

En autres débiteurs figurent des sommes restant à encaisser sur les actions de formation données ou reçues pour un montant de 16 251 €

ASSOCIATION ENSEMBLE SOIGNER ET ACCOMPAGNER A PARIS

ANNEXE

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 52 109 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*37 255*	*2 209*		*39 464*
Immobilisations financières	*22 725*		*10 080*	*12 645*
TOTAL	*59 980*	*2 209*	*10 080*	*52 109*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 29 564 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*26 484*	*3 080*		*29 564*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*26 484*	*3 080*		*29 564*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
I.g.a.a.d d/locaux I	*18 069*	*10 373*	*7 696*	*9.ans*
Mat.bureau & informa	*12 464*	*11 033*	*1 431*	*3 ans*
Mobilier	*8 931*	*8 157*	*774*	*5 ans*
TOTAL	*39 464*	*29 564*	*9 901*	

3.2 - Etat des créances = 38 347 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*12 645*		*12 645*
Actif circulant & charges d'avance	*25 702*	*25 702*	
TOTAL	*38 347*	*25 702*	*12 645*

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 20 451 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	*20 451*
Disponibilités	
TOTAL	*20 451*

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Etat des dettes = 129 908 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*51 134*	*51 134*		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	*1 003*	*1 003*		
Dettes fiscales & sociales	*66 746*	*66 746*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*11 025*	*11 025*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*129 908*	*129 908*		

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 67 569 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*1 003*
Dettes fiscales & sociales	*66 566*
Autres dettes	
TOTAL	*67 569*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 57 773 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Produits des activités annexes	*57 773*	*100,00 %*
TOTAL	*57 773*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 180 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*32 935*		*32 935*
Résultat financier	*4 653*	*180*	*4 473*
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	*37 588*	*180*	*37 408*

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Les Membres du Bureau et du Conseil d'Administration ne sont pas rémunérés.

6.2 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	*5 262*
- TOTAL	*5 262*

6.3 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	*7*	
Agents de maitrise & techniciens		
Employés	*1*	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	*8*	*0*

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 20 451 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	*20 451*
Perso autre prod.a r(428700)	*4 214*
Divers pdts a recevo(468700)	*16 237*
TOTAL	*20 451*

8.2 - Charges à payer = 67 569 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*1 003*
Fourn.fts non parven(408100)	*1 003*
Dettes fiscales et sociales :	*66 566*
Person autr charg a(428600)	*64 553*
Etat charges a payer(448600)	*2 013*
TOTAL	*67 569*

Isabelle REBOUSSIN
Commissaire aux Comptes
27, rue des Laitières
94300 VINCENNES

ENSEMBLE
Soigner et Accompagner à Paris
Association Régie par la loi du 1er juillet 1901
35, rue Vergniaud
75013 PARIS

-:-:-:-:-

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

-:-:-:-:-

Isabelle REBOUSSIN
Commissaire aux Comptes
27, rue des Laitières
94300 VINCENNES

ASSOCIATION ENSEMBLE
SOIGNER ET ACCOMPAGNER A PARIS

-:-:-:-:-

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

-:-:-:-:-

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013, sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre Association tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'administration. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon 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 et les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion

Je certifie 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 l'exercice.

2 - JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants :

Au 31 décembre 2013 le compte de fonds dédiés s'élevait à 18 244 euros contre 135 686 € au 31décembre 2012. Conformément à la demande de l'organisme de tutelle il correspond aux excédents de subvention en attente d'utilisation.

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 formulée dans la première partie de ce rapport.

3 - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la Loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport moral et financier et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Vincennes le 8 avril 2014

Isabelle REBOUSSIN



Le Commissaire aux Comptes

ASSOCIATION ENSEMBLE SOIGNER ET ACCOMPAGNER A PARIS
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 — Présenté en Euros — Edité le 07/04/2014

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	39 464,40	29 563,61	9 900,79	3,18	10 771,13	2,71
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	12 645,00		12 645,00	4,06	22 725,00	5,71
TOTAL (I)	***52 109,40***	***29 563,61***	***22 545,79***	7,24	***33 496,13***	8,42
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	4 214,00		4 214,00	1,35	1 027,00	0,26
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	21 487,75		21 487,75	6,90	5 690,00	1,43
Valeurs mobilières de placement	263 309,39		263 309,39	84,51	342 258,83	86,01
Instruments de trésorerie						
Disponibilités					15 437,07	3,88
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	**289 011,14**		**289 011,14**	92,76	**364 412,90**	91,58
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	***341 120,54***	***29 563,61***	***311 556,93***	100,00	***397 909,03***	100,00

L'ASSOCIATION - COMMISSAIRE AUX COMPTES VISA

ASSOCIATION ENSEMBLE SOIGNER ET ACCOMPAGNER A PARIS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 — Présenté en Euros — Edité le 07/04/2014

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	125 997,25	40,44	123 839,45	31,12
Résultat de l'exercice	37 408,00	12,01	2 157,80	0,54
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	***163 405,25***	52,45	***125 997,25***	31,66
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	18 244,00	5,86	135 685,88	34,10
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	***18 244,00***	5,86	***135 685,88***	34,10
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	51 133,82	16,41	11 025,00	2,77
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 002,56	0,32	2 299,96	0,58
Autres	77 771,30	24,96	122 900,94	30,89
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***129 907,68***	41,70	***136 225,90***	34,24
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	**311 556,93**	100,00	***397 909,03***	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				



COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	57 773,14		57 773,14	100,00	90 817,00	100,00	-33 044	-36,38
Montants nets produits d'expl.	***57 773,14***		***57 773,14***	100,00	***90 817,00***	100,00	***-33 044***	-36,38
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			589 687,00	N/S	664 808,00	732,03	-75 121	-11,29
Cotisations			620,30	1,07	1 605,00	1,77	-985	-61,36
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			120 313,00	208,25	45 192,00	49,76	75 121	166,23
Autres produits			11 050,00	19,13	30,00	0,03	11 020	N/S
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			35 965,07	62,25	9 964,77	10,97	26 001	260,95
Sous-total des autres produits d'exploitation			***757 635,37***	N/S	***721 599,77***	794,56	***36 036***	4,99
Total des produits d'exploitation (I)			***815 408,51***	N/S	***812 416,77***	894,56	***2 992***	0,37
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			4 652,58	8,05	5 134,86	5,65	-482	-9,38
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			***4 652,58***	8,05	***5 134,86***	5,65	***-482***	-9,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)								
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***820 061,09***	N/S	***817 551,63***	900,22	***2 510***	0,31
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			***820 061,09***	N/S	***817 551,63***	900,22	***2 510***	0,31
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			74 310,51	128,62	74 153,52	81,65	157	0,21
Services extérieurs			100 668,26	174,25	136 845,12	150,68	-36 177	-26,43
Autres services extérieurs			28 168,75	48,76	18 364,47	20,22	9 804	53,39
Impôts, taxes et versements assimilés			34 931,49	60,46	35 447,17	39,03	-516	-1,45
Salaires et traitements			359 037,87	621,46	350 848,39	386,32	8 189	2,33
Charges sociales			172 917,02	299,30	172 261,18	189,68	656	0,38
Autres charges de personnel			6 488,36	11,23	5 925,36	6,52	563	9,50
Subventions accordées par l'association								

I. REBOUSSIN - COMMISSAIRE AUX COMPTES VISA

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	3 079,83	5,33	5 826,62	6,42	-2 747	-47,14
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	2 871,00	4,97	15 373,00	16,93	-12 502	-81,31
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	***782 473,09***	N/S	***815 044,83***	897,46	***-32 571***	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	180,00	0,31	349,00	0,38	-169	-48,41
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***782 653,09***	N/S	***815 393,83***	897,84	***-32 740***	-4,01
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	***37 408,00***	64,75	***2 157,80***	2,38	***35 251***	N/S
TOTAL GENERAL	***820 061,09***	N/S	***817 551,63***	900,22	***2 510***	0,31

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

COMMISSAIRE AUX COMPTES - REDOUSSIN ★ VISA

ASSOCIATION ENSEMBLE SOIGNER ET ACCOMPAGNER A PARIS

35 RUE VERGNIAUD

75013 PARIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

ASSOCIATION ENSEMBLE SOIGNER ET ACCOMPAGNER A PARIS

ANNEXE

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2013 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2012 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 311 556,93 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 37 408,00 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/02/2014 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE



2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

L'Association est financée à hauteur de 710 000 €par le FIR pour son action de coordination, montant inchangé par rapport à l'an passé.
La subvention a été versée pour 589 687 €et elle a été complétée par une reprise de fonds dédiés à hauteur de 120 313 €

La dotation aux fonds dédiés au titre de 2013 s'élève à 2 871 € contre 15 373 €en 2012. Le montant des fonds dédiés passe ainsi de135 686 €à 18 244 €

En autres débiteurs figurent des sommes restant à encaisser sur les actions de formation données ou reçues pour un montant de 16 251 €

L. REBOUSSIN - COMMISSAIRE AUX COMPTES
VISA

ASSOCIATION ENSEMBLE SOIGNER ET ACCOMPAGNER A PARIS

ANNEXE

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 52 109 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*37 255*	*2 209*		*39 464*
Immobilisations financières	*22 725*		*10 080*	*12 645*
TOTAL	*59 980*	*2 209*	*10 080*	*52 109*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 29 564 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*26 484*	*3 080*		*29 564*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*26 484*	*3 080*		*29 564*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
I.g.a.a.d d/locaux I	*18 069*	*10 373*	*7 696*	*9.ans*
Mat.bureau & informa	*12 464*	*11 033*	*1 431*	*3 ans*
Mobilier	*8 931*	*8 157*	*774*	*5 ans*
TOTAL	*39 464*	*29 564*	*9 901*	

3.2 - Etat des créances = 38 347 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*12 645*		*12 645*
Actif circulant & charges d'avance	*25 702*	*25 702*	
TOTAL	*38 347*	*25 702*	*12 645*

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 20 451 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	*20 451*
Disponibilités	
TOTAL	*20 451*

L. REBOUSSIN - COMMISSAIRE AUX COMPTES ★ VISA

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Etat des dettes = 129 908 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*51 134*	*51 134*		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	*1 003*	*1 003*		
Dettes fiscales & sociales	*66 746*	*66 746*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*11 025*	*11 025*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*129 908*	*129 908*		

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 67 569 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*1 003*
Dettes fiscales & sociales	*66 566*
Autres dettes	
TOTAL	*67 569*

L. REBOUSSIN - COMMISSAIRE AUX COMPTES ★ VISA

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 57 773 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Produits des activités annexes	*57 773*	*100,00 %*
TOTAL	*57 773*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 180 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*32 935*		*32 935*
Résultat financier	*4 653*	*180*	*4 473*
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	*37 588*	*180*	*37 408*

L. REBOUSSIN - COMMISSAIRE AUX COMPTES
VISA

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Les Membres du Bureau et du Conseil d'Administration ne sont pas rémunérés.

6.2 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	*5 262*
- TOTAL	*5 262*

6.3 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	*7*	
Agents de maitrise & techniciens		
Employés	*1*	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	*8*	*0*



8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 20 451 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	*20 451*
Perso autre prod.a r(428700)	*4 214*
Divers pdts a recevo(468700)	*16 237*
TOTAL	*20 451*

8.2 - Charges à payer = 67 569 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*1 003*
Fourn.fts non parven(408100)	*1 003*
Dettes fiscales et sociales :	*66 566*
Person autr charg a(428600)	*64 553*
Etat charges a payer(448600)	*2 013*
TOTAL	*67 569*

L. REBOUSSIN - COMMISSAIRE AUX COMPTES ★ VISA

Isabelle REBOUSSIN
Commissaire aux Comptes
27, rue des Laitières
94300 VINCENNES

ENSEMBLE
Soigner et Accompagner à Paris
Association Régie par la loi du 1er juillet 1901
35, rue Vergniaud
75013 PARIS

- : - : -

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

- : - : -

Isabelle REBOUSSIN
Commissaire aux Comptes
27, rue des Laitières
94300 VINCENNES

ASSOCIATION
ENSEMBLE
SOIGNER ET ACCOMPAGNER A PARIS

-:-:-:-:-

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

-:-:-:-:-

Mesdames et Messieurs,

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre association, je vous présente mon rapport sur les conventions réglementées.

Il m'appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont j'ai été avisée ou que j'aurais découvertes à l'occasion de ma mission, sans avoir à me 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.

Par ailleurs il m'appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R 612-5 du Code de Commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont constitué à vérifier la concordance des informations qui m'ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTION DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

En application de l'article R612-7 du Code de commerce j'ai été informée que l'exécution des conventions suivantes déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Votre Association a facturé à l'identique au Groupement de Coopération Sanitaire Réseau de Cancérologie Paris Sud et Ouest, dont elle est membre les mises à disposition suivantes :

. Mise à disposition de locaux pour un montant de 25 423 € contre 19 794 € l'exercice précédent.

. Mise à disposition d'une secrétaire (0.10 ETP) pour un montant de 2 163 € contre 3 465 € en 2012.

Votre Trésorier est Administrateur du Groupement.

Vincennes le 8 avril 2014

Isabelle REBOUSSIN



Le Commissaire aux Comptes