

**ETATS
DE GESTION**

ASSA LA COMPAGNIE DU BERGER
ASSOCIATION
57 RUE DU PARACLET

80080 AMIENS

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL AMIENS PL
23 AVE D ITALIE
ZAC DE LA VALLEE DES VIGNES BP 30503
80000 AMIENS CEDEX 01
0322537904

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2011	Net au 31/12/2010
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...				
Fonds Commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	4 600	4 204	396	1 646
Autres	3 800	3 800		
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participation				
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	331		331	331
Total	8 731	8 004	727	1 977
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnement				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur command				
Créances (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				3 000
Autres	134 315		134 315	12 500
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	4 812		4 812	45 392
Charges constatées d'avance (3)	278		278	650
Total	139 405		139 405	61 542
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	148 136	8 004	140 132	63 518
(1) Dont droit au bail	1			
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

	Net au 31/12/2011	Net au 31/12/2010
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau	31 797	10 082
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-1 746	21 715
Autres fonds associatifs		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
. apports		
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme		
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
Total	30 051	31 797
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		20
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 443	1 973
Dettes fiscales et sociales	8 212	27 606
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	424	2 122
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	87 002	
Total	110 081	31 721
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	140 132	63 518
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		20
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

	du	01/01/2011	%	du	01/01/2010	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2011	PE	au	31/12/2010	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :								
Ventes de marchandises								
Production vendue (biens et services)		18 114	26,84		168 746	84,21	-150 632	-89,27
Montant net du chiffre d'affaires		18 114	26,84		168 746	84,21	-150 632	-89,27
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation		49 351	73,12		31 630	15,79	17 722	56,03
Reprises sur prov. et amort, transfert								
Cotisations								
Autres produits		28	0,04		1	0,00	27	#####
Total		67 493	100,00		200 377	100,00	-132 883	-66,32
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :								
Achats de marchandises								
Variation des stocks								
Achats de matière pre. et autres approv								
Variation des stocks								
Autres achats et charges externes		27 133	40,20		40 897	20,41	-13 764	-33,66
Impôts, taxes et versements assimilés		203	0,30		1 053	0,53	-851	-80,74
Salaires et traitements		31 707	46,98		100 525	50,17	-68 818	-68,46
Charges sociales		8 576	12,71		34 327	17,13	-25 750	-75,02
Dotations aux amort. et aux prov.								
- Sur immobilisations : dot. aux amort.		1 250	1,85		951	0,47	299	31,38
- Sur immobilisations : dot. aux dép.								
- Sur actif circulant : dot. aux dép.								
- pour risques et charges : dot. aux prov								
Subventions accordées par l'associatio								
Autres charges		427	0,63		253	0,13	174	69,08
Total		69 296	102,67		178 007	88,84	-108 710	-61,07
Résultat d'exploitation		-1 803	-2,67		22 370	11,16	-24 173	-108,06
Quote-parts de résultat sur op. en commun								
Excédent ou déficit transféré								
Déficit ou excédent transféré								
Produits financiers								
De participation		4	0,01				4	#####
D'autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés		118	0,17				118	#####
Reprises sur prov. et dép. transf de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de V.M.P								
Total		122	0,18				122	#####
Charges financières								
Dotations aux amort. et dép. et prov								
Intérêts et charges assimilées		10	0,01				10	#####
Différence négatives de change								
Charges nettes sur cession de V.M.P.								
Total		10	0,01				10	#####
Résultat financier		112	0,17				112	#####
Y compris :								
Redevances de crédit-bail mobilier								
Redevances de crédit-bail immobilier								
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs								
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs								
(3) Dont produits concernant les entités liées.								
(4) Dont intérêts concernant les entités liées.								

	du 01/01/2011	%	du 01/01/2010	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2011	PE	au 31/12/2010	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT	-1 691	-2,51	22 370	11,16	-24 061	-107,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises prov. et dép. et transf de c						
Total						
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
Sur opérations de gestion	55	0,08	655	0,33	-600	-91,60
Sur opérations en capital						
Dotations aux amort. et dép. et aux prov						
Total	55	0,08	655	0,33	-600	-91,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-55	-0,08	-655	-0,33	600	91,60
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
SOLDE INTERMEDIAIRE	-1 746	-2,59	21 715	10,84	-23 461	-108,04
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Engagements à réaliser sur des ressources affectées						
TOTAL DES PRODUITS	67 615		200 377		-132 761	-66,26
TOTAL DES CHARGES	69 361		178 662		-109 301	-61,18
EXCEDENT OU DEFICIT	-1 746	-2,59	21 715	10,84	-23 461	-108,04
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						
Produits						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Total						

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2011	Net au 31/12/2010
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...				
Fonds Commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	4 600		4 600	4 600
281540 AMORTISSEMENT MATERIEL		4 204	-4 204	-2 954
Installations tech., matériels, outillage	4 600	4 204	396	1 646
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	3 800		3 800	3 800
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPO		3 800	-3 800	-3 800
Autres	3 800	3 800		
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participation				
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	331		331	331
Autres	331		331	331
Total	8 731	8 004	727	1 977
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2011	Net au 31/12/2010
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur command				
Créances (3)				
411000 USAGERS				3 000
Créances usagers et comptes rattachés				3 000
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	59 375		59 375	
441100 ETAT, SUBV. D'INVESTISSEMENT	3 000		3 000	
441101 CONS REG SUB A RECEVOIR	28 000		28 000	12 500
441102 ADAMI SUB A RECEVOIR	6 000		6 000	
441103 SPEDIDAM DE	8 500		8 500	
441104 SUB A RECEVOIR DRAC	15 000		15 000	
441105 SUB A RECEVOIR CG SOMME DE	12 500		12 500	
401000 FOURNISSEURS	1 939		1 939	
Autres	134 315		134 315	12 500
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
512001 CREDIT COOPERATIF	3 154		3 154	45 354
512002 CSL CREDIT COOP	1 658		1 658	38
Disponibilités	4 812		4 812	45 392
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	278		278	650
Charges constatées d'avance (3)	278		278	650
Total	139 405		139 405	61 542
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	148 136	8 004	140 132	63 518
(1) Dont droit au bail	1			
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

	Net au 31/12/2011	Net au 31/12/2010
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	31 797	10 082
Report à nouveau	31 797	10 082
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-1 746	21 715
Autres fonds associatifs		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
. apports		
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme		
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
Total	30 051	31 797
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
580001 VERSEMENT ESPECES		20
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		20
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	Net au 31/12/2011	Net au 31/12/2010
401000 FOURNISSEURS	11 774	1 973
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	2 669	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 443	1 973
431000 SECURITE SOCIALE	3 826	12 092
437300 CAISSE RETRAITE ET PREVOYANCE	1 634	3 385
437400 ASSEDIC		139
437410 CMB	45	282
437420 GARP	1 051	1 565
437801 CONGES SPECTACLES	1 441	9 751
437810 FNAS	179	327
437850 FCAP	36	65
Dettes fiscales et sociales	8 212	27 606
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467011 AFDAS	270	2 122
472000 DEPENSES A CLASSER	154	
Autres dettes	424	2 122
Instruments de trésorerie		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	87 002	
Produits constatés d'avance (1)	87 002	
Total	110 081	31 721
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	140 132	63 518
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		20
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

	du	01/01/2011	%	du	01/01/2010	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2011	PE	au	31/12/2010	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :								
Ventes de marchandises								
706000 PRESTATIONS DE SERVICES		18 114	26,84		168 746	84,21	-150 632	-89,27
Production vendue (biens et services)		18 114	26,84		168 746	84,21	-150 632	-89,27
Montant net du chiffre d'affaires		18 114	26,84		168 746	84,21	-150 632	-89,27
Production stockée								
Production immobilisée								
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATI		40 608	60,17				40 608	#####
741000 SUBV. EXPL. NON AFFECTEE		8 743	12,95		3 071	1,53	5 672	184,65
741001 CONSEIL GENERAL					3 000	1,50	-3 000	-100,00
741002 CONSEIL REGIONAL					10 558	5,27	-10 558	-100,00
741003 DRAC					15 000	7,49	-15 000	-100,00
Subventions d'exploitation		49 351	73,12		31 630	15,79	17 722	56,03
Reprises sur prov. et amort, transfer								
Cotisations								
758000 PRODUITS DE GESTION COU		28	0,04		1	0,00	27	#####
Autres produits		28	0,04		1	0,00	27	#####
Total		67 493	100,00		200 377	100,00	-132 883	-66,32
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :								
Achats de marchandises								
Variation des stocks								
Achats de matière pre. et autres approv								
Variation des stocks								
604000 ACHATS ETUDES & PREST.S		1 290	1,91		75	0,04	1 215	#####
606160 CARBURANTS - GAS-OIL		1 236	1,83		1 920	0,96	-684	-35,62
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ		5 796	8,59		11 971	5,97	-6 176	-51,59
606400 FOURNITURES ADMINISTRA		378	0,56		683	0,34	-305	-44,72
613000 LOCATIONS		1 326	1,96		1 248	0,62	78	6,28
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES		1 219	1,81				1 219	#####
615000 ENTRETIEN ET REPARATION		183	0,27		638	0,32	-455	-71,30
615001 ENTRETIEN VEHICULE		144	0,21				144	#####
615600 MAINTENANCE		904	1,34		433	0,22	471	108,75
616100 MULTIRISQUES		361	0,53		429	0,21	-68	-15,86
616300 TRANSPORT		899	1,33		901	0,45	-2	-0,23
618100 DOCUMENTATION GENERAL		85	0,13				85	#####
622600 HONORAIRES		2 558	3,79		3 418	1,71	-860	-25,16
623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS					100	0,05	-100	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT		2 283	3,38		4 757	2,37	-2 474	-52,00
625600 MISSIONS		3 096	4,59		7 761	3,87	-4 664	-60,10
625630 DEFRAIEMENT ARTISTE HEB		3 598	5,33		3 978	1,99	-380	-9,56
626100 FRAIS POSTAUX		107	0,16		279	0,14	-173	-61,82
626201 SIM + TEL 06 32 62 96 90		56	0,08				56	#####

	du	01/01/2011	%	du	01/01/2010	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2011	PE	au	31/12/2010	PE	en euros	%
626202 TELEPHONE PORTABLE		1 431	2,12		1 247	0,62	184	14,77
627000 SERVICES BANCAIRES & AS					1 060	0,53	-1 060	-100,00
627200 COMMISSIONS ET FRAIS S/E		185	0,27				185	#####
Autres achats et charges externes		27 133	40,20		40 897	20,41	-13 764	-33,66
635120 TAXES FONCIERES		203	0,30		195	0,10	8	3,89
635800 AUTRES DROITS					858	0,43	-858	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		203	0,30		1 053	0,53	-851	-80,74
641100 SALAIRES APPOINTEM.COM		29 973	44,41		89 283	44,56	-59 310	-66,43
641210 CONGES SPECTACLES		1 734	2,57		11 242	5,61	-9 508	-84,57
Salaires et traitements		31 707	46,98		100 525	50,17	-68 818	-68,46
645100 COTISATIONS A L'URSSAF		4 087	6,06		18 706	9,34	-14 619	-78,15
645300 COTISATIONS RETRAITE NO		2 147	3,18		5 770	2,88	-3 624	-62,80
645400 COTISATIONS ASSEDIC		789	1,17		177	0,09	612	345,03
645420 ASSEDIC GARP		858	1,27		6 031	3,01	-5 173	-85,77
647200 FNAS		241	0,36		1 032	0,51	-790	-76,61
647250 FCAP		48	0,07		206	0,10	-158	-76,54
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHA		75	0,11				75	#####
647510 AFDAS		284	0,42		2 122	1,06	-1 839	-86,64
647520 CMB		46	0,07		282	0,14	-236	-83,57
Charges sociales		8 576	12,71		34 327	17,13	-25 750	-75,02
Dotations aux amort. et aux prov.								
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR		1 250	1,85		951	0,47	299	31,38
- Sur immobilisations : dot. aux amort.		1 250	1,85		951	0,47	299	31,38
- Sur immobilisations : dot. aux dép.								
- Sur actif circulant : dot. aux dép.								
- pour risques et charges : dot. aux prov								
Subventions accordées par l'associatio								
658000 CHARGES DIVERSES GESTI		427	0,63		253	0,13	174	69,08
Autres charges		427	0,63		253	0,13	174	69,08
Total		69 296	102,67		178 007	88,84	-108 710	-61,07
Résultat d'exploitation		-1 803	-2,67		22 370	11,16	-24 173	-108,06
Quote-parts de résultat sur op. en commun								
Excédent ou déficit transféré								
Déficit ou excédent transféré								
Produits financiers								
761600 REVENUS S/AUTRE FORME		4	0,01				4	#####
De participation		4	0,01				4	#####
D'autres valeurs mobilières et créances								
768100 INTERETS DES CPTES FINAN		118	0,17				118	#####
Autres intérêts et produits assimilés		118	0,17				118	#####

	du	01/01/2011	%	du	01/01/2010	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2011	PE	au	31/12/2010	PE	en euros	%
Reprises sur prov. et dép. transf de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de V.M.P								
Total		122	0,18				122	#####
Charges financières								
Dotations aux amort. et dép. et prov								
661600 INTERETS BANCAIRES		10	0,01				10	#####
Intérêts et charges assimilées		10	0,01				10	#####
Différence négatives de change								
Charges nettes sur cession de V.M.P.								
Total		10	0,01				10	#####
Résultat financier		112	0,17				112	#####
Y compris :								
Redevances de crédit-bail mobilier								
Redevances de crédit-bail immobilier								
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs								
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs								
(3) Dont produits concernant les entités liées.								
(4) Dont intérêts concernant les entités liées.								

	du	01/01/2011	%	du	01/01/2010	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2011	PE	au	31/12/2010	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT		-1 691	-2,51		22 370	11,16	-24 061	-107,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS :								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises prov. et dép. et transf de c								
Total								
CHARGES EXCEPTIONNELLES :								
671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		46	0,07		535	0,27	-489	-91,40
671200 PENALITES, AMENDES FISC. &					120	0,06	-120	-100,00
672000 CHARGES S/EXERCICES AN		9	0,01				9	#####
Sur opérations de gestion		55	0,08		655	0,33	-600	-91,60
Sur opérations en capital								
Dotations aux amort. et dép. et aux prov								
Total		55	0,08		655	0,33	-600	-91,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-55	-0,08		-655	-0,33	600	91,60
Participation des salariés aux résultats								
Impôts sur les bénéfices								
SOLDE INTERMEDIAIRE		-1 746	-2,59		21 715	10,84	-23 461	-108,04
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Engagements à réaliser sur des ressources affectées								
TOTAL DES PRODUITS		67 615			200 377		-132 761	-66,26
TOTAL DES CHARGES		69 361			178 662		-109 301	-61,18
EXCEDENT OU DEFICIT		-1 746	-2,59		21 715	10,84	-23 461	-108,04

	du 01/01/2011	%	du 01/01/2010	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2011	PE	au 31/12/2010	PE	en euros	%
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						
Produits						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Total						