

**ETATS
DE GESTION**

ASSA LA COMPAGNIE DU BERGER
ASSOCIATION
57 RUE DU PARACLET

80080 AMIENS

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

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 31/12/2010	Net au 31/12/2009
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	2 954	1 646	97
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	6 754	1 977	428
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		3 000	11 700
Autres	12 500		12 500	15 000
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	45 392		45 392	1 444
Charges constatées d'avance (3)	650		650	685
Total	61 542		61 542	28 829
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	70 273	6 754	63 518	29 257
(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 31/12/2010	Net au 31/12/2009
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau	10 082	2 868
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	21 715	7 214
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	31 797	10 082
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	1 973	124
Dettes fiscales et sociales	27 606	3 492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 122	560
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		15 000
Total	31 721	19 175
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	63 518	29 257
(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 01/01/2010	%	du 01/01/2009	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2010	PE	au 31/12/2009	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT	22 370	11,16	5 560	5,77	16 810	302,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
Sur opérations de gestion			1 665	1,73	-1 665	-100,00
Sur opérations en capital						
Reprises prov.et dép. et transf de c						
Total			1 665	1,73	-1 665	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
Sur opérations de gestion	655	0,33	11	0,01	644	#####
Sur opérations en capital						
Dotations aux amort.et dép. et aux prov						
Total	655	0,33	11	0,01	644	#####
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-655	-0,33	1 654	1,72	-2 309	-139,60
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
SOLDE INTERMEDIAIRE	21 715	10,84	7 214	7,49	14 501	201,01
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Engagements à réaliser sur des ressources affectées						
TOTAL DES PRODUITS	200 377		97 952		102 425	104,57
TOTAL DES CHARGES	178 662		90 738		87 924	96,90
EXCEDENT OU DEFICIT	21 715	10,84	7 214	7,49	14 501	201,01
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 31/12/2010	Net au 31/12/2009
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	2 100
281540 AMORTISSEMENT MATERIEL		2 954	-2 954	-2 003
Installations tech., matériels, outillage	4 600	2 954	1 646	97
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	6 754	1 977	428
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 31/12/2010	Net au 31/12/2009
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur command				
Créances (3)				
411000 USAGERS	3 000		3 000	
418100 USAGERS, FACTURES A ETABLI				11 700
Créances usagers et comptes rattachés	3 000		3 000	11 700
441101 CONS REG SUB A RECEVOIR	12 500		12 500	15 000
Autres	12 500		12 500	15 000
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
512001 CREDIT COOPERATIF	45 354		45 354	1 405
512002 CSL CREDIT COOP	38		38	38
Disponibilités	45 392		45 392	1 444
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	650		650	685
Charges constatées d'avance (3)	650		650	685
Total	61 542		61 542	28 829
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	70 273	6 754	63 518	29 257
(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 31/12/2010	Net au 31/12/2009
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	10 082	2 868
Report à nouveau	10 082	2 868
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	21 715	7 214
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	31 797	10 082
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 31/12/2010	Net au 31/12/2009
<i>401000 FOURNISSEURS</i>	1 973	124
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 973	124
<i>431000 SECURITE SOCIALE</i>	12 092	1 755
<i>437300 CAISSE RETRAITE ET PREVOYANCE</i>	3 385	585
<i>437400 ASSEDIC</i>	139	
<i>437410 CMB</i>	282	85
<i>437420 GARP</i>	1 565	214
<i>437801 CONGES SPECTACLES</i>	9 751	774
<i>437810 FNAS</i>	327	66
<i>437850 FCAP</i>	65	13
Dettes fiscales et sociales	27 606	3 492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
<i>467011 AFDAS</i>	2 122	560
Autres dettes	2 122	560
Instruments de trésorerie		
<i>487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</i>		15 000
Produits constatés d'avance (1)		15 000
Total	31 721	19 175
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	63 518	29 257
(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	01/01/2010	%	du	01/01/2009	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2010	PE	au	31/12/2009	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :								
Ventes de marchandises								
706000 PRESTATIONS DE SERVICES		168 746	84,21		54 411	56,51	114 335	210,13
Production vendue (biens et services)		168 746	84,21		54 411	56,51	114 335	210,13
Montant net du chiffre d'affaires		168 746	84,21		54 411	56,51	114 335	210,13
Production stockée								
Production immobilisée								
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATI					41 500	43,10	-41 500	-100,00
741000 SUBV. EXPL. NON AFFECTEE		3 071	1,53				3 071	#####
741001 CONSEIL GENERAL		3 000	1,50				3 000	#####
741002 CONSEIL REGIONAL		10 558	5,27				10 558	#####
741003 DRAC		15 000	7,49				15 000	#####
Subventions d'exploitation		31 630	15,79		41 500	43,10	-9 870	-23,78
791000 TRANSFERT CHARGES EXPL					85	0,09	-85	-100,00
Reprises sur prov. et amort, transfer					85	0,09	-85	-100,00
Cotisations								
758000 PRODUITS DE GESTION COU		1	0,00		285	0,30	-284	-99,59
Autres produits		1	0,00		285	0,30	-284	-99,59
Total		200 377	100,00		96 282	100,00	104 095	108,12
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		75	0,04		5 775	6,00	-5 700	-98,70
605000 ACHATS MATERIEL EQUIP.&					10	0,01	-10	-100,00
606160 CARBURANTS - GAS-OIL		1 920	0,96		1 108	1,15	812	73,23
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ		11 971	5,97		2 778	2,88	9 194	331,01
606400 FOURNITURES ADMINISTRA		683	0,34		838	0,87	-155	-18,51
613000 LOCATIONS		1 248	0,62				1 248	#####
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES					1 067	1,11	-1 067	-100,00
613800 LOCATIONS DIVERSES					619	0,64	-619	-100,00
614000 CHARGES LOCATIVES & CO					172	0,18	-172	-100,00
615000 ENTRETIEN ET REPARATION		638	0,32				638	#####
615500 ENTRETIEN MOBILIER					3 209	3,33	-3 209	-100,00
615600 MAINTENANCE		433	0,22		366	0,38	67	18,34
616100 MULTIRISQUES		429	0,21		492	0,51	-64	-12,97
616300 TRANSPORT		901	0,45		943	0,98	-42	-4,49
622600 HONORAIRES		3 418	1,71		2 561	2,66	857	33,47
623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS		100	0,05		495	0,51	-395	-79,76
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT		4 757	2,37		6	0,01	4 751	#####
625600 MISSIONS		7 761	3,87		13 901	14,44	-6 140	-44,17

	du	01/01/2010	%	du	01/01/2009	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2010	PE	au	31/12/2009	PE	en euros	%
625630 DEFRAIEMENT ARTISTE HEB		3 978	1,99				3 978	#####
625700 RECEPTIONS				457	0,47		-457	-100,00
626100 FRAIS POSTAUX		279	0,14	653	0,68		-374	-57,27
626200 TELEPHONE				1 542	1,60		-1 542	-100,00
626202 TELEPHONE PORTABLE		1 247	0,62				1 247	#####
627000 SERVICES BANCAIRES & AS		1 060	0,53				1 060	#####
627200 COMMISSIONS ET FRAIS S/E				1 209	1,26		-1 209	-100,00
Autres achats et charges externes		40 897	20,41	38 201	39,68		2 696	7,06
635120 TAXES FONCIERES		195	0,10				195	#####
635800 AUTRES DROITS		858	0,43				858	#####
Impôts, taxes et versements assimilés		1 053	0,53				1 053	#####
641100 SALAIRES APPOINTEM.COM		89 283	44,56	34 034	35,35		55 249	162,33
641210 CONGES SPECTACLES		11 242	5,61	4 924	5,11		6 318	128,32
Salaires et traitements		100 525	50,17	38 958	40,46		61 567	158,03
645100 COTISATIONS A L'URSSAF		18 706	9,34	6 242	6,48		12 463	199,66
645300 COTISATIONS RETRAITE NO		5 770	2,88	2 442	2,54		3 328	136,26
645400 COTISATIONS ASSEDIC		177	0,09				177	#####
645420 ASSEDIC GARP		6 031	3,01	1 996	2,07		4 035	202,10
647200 FNAS		1 032	0,51	428	0,45		603	140,81
647250 FCAP		206	0,10	85	0,09		121	142,18
647510 AFDAS		2 122	1,06	602	0,63		1 520	252,36
647520 CMB		282	0,14	90	0,09		192	212,24
Charges sociales		34 327	17,13	11 887	12,35		22 440	188,77
Dotations aux amort. et aux prov.								
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR		951	0,47	1 680	1,74		-728	-43,36
- Sur immobilisations : dot. aux amort.		951	0,47	1 680	1,74		-728	-43,36
- 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		253	0,13	0	0,00		252	#####
Autres charges		253	0,13	0	0,00		252	#####
Total		178 007	88,84	90 727	94,23		87 280	96,20
Résultat d'exploitation		22 370	11,16	5 555	5,77		16 815	302,70
Quote-parts de résultat sur op. en commun								
Excédent ou déficit transféré								
Déficit ou excédent transféré								
Produits financiers								
761600 REVENUS S/AUTRE FORME				5	0,01		-5	-100,00
De participation				5	0,01		-5	-100,00
D'autres valeurs mobilières et créances								

	du	01/01/2010	%	du	01/01/2009	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2010	PE	au	31/12/2009	PE	en euros	%
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur prov. et dép. transf de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de V.M.P								
Total				5	0,01		-5	-100,00
Charges financières								
Dotations aux amort. et dép. et prov								
Intérêts et charges assimilées								
Différence négatives de change								
Charges nettes sur cession de V.M.P.								
Total								
Résultat financier				5	0,01		-5	-100,00
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	01/01/2010	%	du	01/01/2009	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2010	PE	au	31/12/2009	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT		22 370	11,16		5 560	5,77	16 810	302,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS :								
772000 PRODUITS S/EXERCICES AN				1 665	1,73		-1 665	-100,00
Sur opérations de gestion				1 665	1,73		-1 665	-100,00
Sur opérations en capital								
Reprises prov.et dép. et transf de c								
Total				1 665	1,73		-1 665	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES :								
671000 CHARGES EXCEPTIONNELL		535	0,27				535	#####
671200 PENALITES,AMENDES FISC.&		120	0,06	11	0,01		109	990,91
Sur opérations de gestion		655	0,33	11	0,01		644	#####
Sur opérations en capital								
Dotations aux amort.et dép. et aux prov								
Total		655	0,33	11	0,01		644	#####
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-655	-0,33	1 654	1,72		-2 309	-139,60
Participation des salariés aux résultats								
Impôts sur les bénéfices								
SOLDE INTERMEDIAIRE		21 715	10,84	7 214	7,49		14 501	201,01
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Engagements à réaliser sur des ressources affectées								
TOTAL DES PRODUITS		200 377		97 952			102 425	104,57
TOTAL DES CHARGES		178 662		90 738			87 924	96,90
EXCEDENT OU DEFICIT		21 715	10,84	7 214	7,49		14 501	201,01

	du 01/01/2010	%	du 01/01/2009	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2010	PE	au 31/12/2009	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						