

**ETATS
DE GESTION**

ASSA AUDITION SOLIDARITE.ORG
ASSOCIATION 1901
391 CHE DE MARCADIEU

40990 SAINT PAUL LES DAX

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL
19 RTE DE MONTFORT

40100 DAX
05.58.90.25.25

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2009	Net au 31/12/2008
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				
Autres	28 979	4 235	24 744	19 360
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	61		61	
Créances rattachées à des participation				
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total	29 040	4 235	24 805	19 360
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				
Autres				
Valeurs mobilières de placement	10 675		10 675	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	30 767		30 767	13 052
Charges constatées d'avance (3)				
Total	41 442		41 442	13 052
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	70 481	4 235	66 247	32 412
(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 31/12/2009	Net au 31/12/2008
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	30 734	
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	22 517	30 734
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	53 251	30 734
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)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	12 996	1 678
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
Total	12 996	1 678
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	66 247	32 412
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

	du 01/01/2009	%	du 14/02/2008	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2009	PE	au 31/12/2008	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur prov. et amort, transfer	16 037	5,63	1 267	0,92	14 655	#####
Cotisations						
Autres produits	268 931	94,37	137 212	99,08	119 246	79,66
Total	284 969	100,00	138 479	100,00	133 901	88,64
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :						
Achats de marchandises	105 860	37,15	68 491	49,46	31 143	41,68
Variation des stocks						
Achats de matière pre. et autres approv						
Variation des stocks						
Autres achats et charges externes	94 900	33,30	34 670	25,04	57 079	150,92
Impôts, taxes et versements assimilés	305	0,11			305	#####
Salaires et traitements	46 358	16,27	3 635	2,63	42 392	#####
Charges sociales	11 899	4,18	843	0,61	10 980	#####
Dotations aux amort. et aux prov.						
- Sur immobilisations : dot. aux amort.	3 129	1,10	1 106	0,80	1 922	159,35
- 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						
Total	262 452	92,10	108 744	78,53	143 822	121,24
Résultat d'exploitation	22 517	7,90	29 734	21,47	-9 921	-30,58
Quote-parts de résultat sur op. en commun						
Excédent ou déficit transféré						
Déficit ou excédent transféré						
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances						
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						
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						
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 01/01/2009	%	du 14/02/2008	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2009	PE	au 31/12/2008	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT	22 517	7,90	29 734	21,47	-9 921	-30,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
Sur opérations de gestion			1 000	0,72	-1 091	-100,00
Sur opérations en capital						
Reprises prov.et dép. et transf de c						
Total			1 000	0,72	-1 091	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amort.et dép. et aux prov						
Total						
RESULTAT EXCEPTIONNEL			1 000	0,72	-1 091	-100,00
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
SOLDE INTERMEDIAIRE	22 517	7,90	30 734	22,19	-11 012	-32,84
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Engagements à réaliser sur des ressources affectées						
TOTAL DES PRODUITS	284 969		139 479		132 810	87,28
TOTAL DES CHARGES	262 452		108 744		143 822	121,24
EXCEDENT OU DEFICIT	22 517	7,90	30 734	22,19	-11 012	-32,84
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						

	du	01/01/2009	%	du	14/02/2008	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2009	PE	au	31/12/2008	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :								
Ventes de marchandises								
Production vendue (biens et services)								
Montant net du chiffre d'affaires								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
791000 TRANSFERT CHARGES EXPL				1 267	0,92	-1 382	-100,00	
791010 ANPE POLE EMPLOI	16 037	5,63				16 037	#####	
Reprises sur prov. et amort, transfer	16 037	5,63		1 267	0,92	14 655	#####	
Cotisations								
758100 DONS DE FINANCES	143 451	50,34		41 155	29,72	98 554	219,52	
758200 DONS PROTHESES + ACCE	104 801	36,78		68 696	49,61	29 860	39,84	
758300 DONS DE COMPETENCES	8 094	2,84		27 361	19,76	-21 754	-72,88	
758400 DONS NATURE	12 586	4,42				12 586	#####	
Autres produits	268 931	94,37		137 212	99,08	119 246	79,66	
Total	284 969	100,00		138 479	100,00	133 901	88,64	
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :								
607000 PROTHESES/DONS MATIERE	105 860	37,15		68 491	49,46	31 143	41,68	
Achats de marchandises	105 860	37,15		68 491	49,46	31 143	41,68	
Variation des stocks								
Achats de matière pre. et autres approv								
Variation des stocks								
606110 ELECTRICITE, CONSOMMATI	424	0,15				424	#####	
606150 CARBURANTS - ESSENCE	1 959	0,69		1 270	0,92	573	41,37	
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ	1 527	0,54		60	0,04	1 462	#####	
606400 FOURNITURES ADMINISTRA	3 447	1,21		2 690	1,94	512	17,46	
606401 PREST. INFORMATIQUE + MA	4 725	1,66				4 725	#####	
611000 SOUS-TRAITANCE GENERAL	976	0,34		250	0,18	704	258,00	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 750	1,32				3 750	#####	
613500 LOCATIONS MOBILIERES				94	0,07	-103	-100,00	
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	264	0,09				264	#####	
615500 ENTRETIEN MATERIEL				-22	-0,02	24	100,00	
616000 PRIMES D'ASSURANCES	411	0,14				411	#####	
622600 HONORAIRES	2 462	0,86				2 462	#####	
622630 HONORAIRES DON DE COM	7 058	2,48		9 122	6,59	-2 894	-29,08	
622800 REM. ET HONORAIRES DIVE				269	0,19	-294	-100,00	
623100 VALORISATION INSERTIONS	11 580	4,06		9 943	7,18	733	6,76	
623110 OUTILS DE COMMUNICATIO	10 376	3,64				10 376	#####	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	12 061	4,23		7 882	5,69	3 462	40,26	
625600 MISSIONS HUMANITAIRES	29 907	10,49				29 907	#####	
626100 FRAIS POSTAUX	2 058	0,72		2 239	1,62	-385	-15,75	

	du	01/01/2009	%	du	14/02/2008	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2009	PE	au	31/12/2008	PE	en euros	%
626200 TELEPHONE		1 522	0,53		293	0,21	1 203	376,32
626210 INTERNET		341	0,12				341	#####
627000 SERVICES BANCAIRES & AS		53	0,02		354	0,26	-333	-86,34
628000 AUTRES SERVICES EXTERIE					225	0,16	-245	-100,00
Autres achats et charges externes		94 900	33,30		34 670	25,04	57 079	150,92
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE		305	0,11				305	#####
Impôts, taxes et versements assimilés		305	0,11				305	#####
641100 SALAIRES APPOINTEM.COM		42 790	15,02		3 635	2,63	38 824	978,98
641200 CONGES PAYES		3 568	1,25				3 568	#####
Salaires et traitements		46 358	16,27		3 635	2,63	42 392	#####
645100 COTISATIONS A L'URSSAF		5 030	1,77		348	0,25	4 650	#####
645300 COTISATIONS RETRAITE CA		4 113	1,44		345	0,25	3 737	991,85
645400 COTISATIONS ASSEDIC		1 834	0,64		149	0,11	1 671	#####
645820 CHARGES SOCIALES SUR C		922	0,32				922	#####
Charges sociales		11 899	4,18		843	0,61	10 980	#####
Dotations aux amort. et aux prov.								
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR		3 129	1,10		1 106	0,80	1 922	159,35
- Sur immobilisations : dot. aux amort.		3 129	1,10		1 106	0,80	1 922	159,35
- 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								
Total		262 452	92,10		108 744	78,53	143 822	121,24
Résultat d'exploitation		22 517	7,90		29 734	21,47	-9 921	-30,58
Quote-parts de résultat sur op. en commun								
Excédent ou déficit transféré								
Déficit ou excédent transféré								
Produits financiers								
De participation								
D'autres valeurs mobilières et créances								
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								
Charges financières								
Dotations aux amort. et dép. et prov								

	du	01/01/2009	%	du	14/02/2008	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2009	PE	au	31/12/2008	PE	en euros	%
Intérêts et charges assimilées								
Différence négatives de change								
Charges nettes sur cession de V.M.P.								
Total								
Résultat financier								
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.								