



Hélène Faille

EXPERTS COMPTABLES • COMMISSAIRES AUX COMPTES

Franck Gobin

Compagnie DU BERGER

27 RUE DES AUGUSTINS
80000 AMIENS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

CABINET FAILLE-GOBIN & ASSOCIÉS

43 avenue d'Italie | ZAC Vallée des Vignes | 80094 Amiens Cedex 3 | Tél. 03 60 126 125

BUREAUX SECONDAIRES

11 place de la République | 80800 Corbie | Tél. 03 60 126 128
9 ter rue du Haut | 80260 Villers Bocage | Tél. 06 32 16 29 86

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan association	4
ACTIF	4
<i>Immobilisations incorporelles</i>	4
<i>Immobilisations corporelles</i>	4
<i>Immobilisations financières</i>	4
<i>Stocks en cours</i>	4
PASSIF	5
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	5
<i>Dettes</i>	5
<i>Engagements reçus</i>	5
<i>Engagements donnés</i>	5
Compte de résultat association	7
<i>Produits d'exploitation</i>	7
<i>Autres produits d'exploitation</i>	7
<i>Produits financiers</i>	7
<i>Produits exceptionnels</i>	7
<i>Charges d'exploitation</i>	8
<i>Charges financières</i>	8
<i>Charges exceptionnelles</i>	8
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	8
Annexes Associations 2023	11
PREAMBULE	11
PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES	11
<i>METHODE GENERALE</i>	11
<i>PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION</i>	12
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	13
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	15
Bilan association détaillé	17
ACTIF	17
<i>Immobilisations incorporelles</i>	17
<i>Immobilisations corporelles</i>	17
<i>Immobilisations financières</i>	17
<i>Stocks en cours</i>	17
PASSIF	18
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	18
<i>Emprunts et dettes</i>	18
<i>Engagements reçus</i>	18
<i>Engagements donnés</i>	18
Compte de résultat association détaillé	20
<i>Produits d'exploitation</i>	20
<i>Autres produits d'exploitation</i>	20
<i>Produits financiers</i>	20
<i>Produits exceptionnels</i>	20
<i>Charges d'exploitation</i>	21
<i>Charges financières</i>	22
<i>Charges exceptionnelles</i>	22
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	22

Compagnie DU BERGER

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association Compagnie DU BERGER pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 22 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	37 933,80 Euros
Prestations	138 981,15 Euros
Résultat net comptable	-25 789,73 Euros

Fait à AMIENS
Le 20/04/2023

Signature de l'Expert-Comptable
Franck GOBIN



CABINET FAILLE - GOBIN & Associés

Compagnie DU BERGER

Bilan association

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	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 et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 114	6 250	864	160	704
Autres immobilisations corporelles	900	900			
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	8 014	7 150	864	160	704
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				1 026	- 1 026
Créances usagers et comptes rattachés	7 800		7 800		7 800
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				50	- 50
. Personnel				700	- 700
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	11 000		11 000	16 939	- 5 939
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	17 602		17 602	33 078	- 15 476
Charges constatées d'avance	668		668	1 121	- 453
TOTAL (II)	37 070		37 070	52 914	- 15 844
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	45 084	7 150	37 934	53 074	- 15 140

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	3 897	52 981	- 49 084
. Résultat de l'exercice	-25 790	-49 084	23 294
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	-21 892	3 897	- 25 789
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources	12 134	3 315	8 819
TOTAL (III)	12 134	3 315	8 819
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	25 000	10 000	15 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	1 349	4 006	- 2 657
Autres	13 544	16 856	- 3 312
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	7 800	15 000	- 7 200
TOTAL (IV)	47 693	45 862	1 831
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	37 934	53 074	- 15 140
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compagnie DU BERGER

Compte de résultat association

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	138 981		138 981	110 480	28 501	25,80
Montants nets produits d'expl.	138 981		138 981	110 480	28 501	25,80
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			136 546	109 733	26 813	24,43
Cotisations						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			3 315		3 315	N/S
Autres produits			85	7	78	N/S
Reprise de provisions						
Transfert de charges			237		237	N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation			140 183	109 740	30 443	27,74
Total des produits d'exploitation (I)			279 164	220 220	58 944	26,77
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			2	10	- 8	-80,00
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)			2	10	- 8	-80,00
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			1 208	880	328	37,27
Sur opérations en capital			745		745	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			1 953	880	1 073	121,93
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			281 119	221 109	60 010	27,14
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-25 790	-49 084	23 294	47,46
TOTAL GENERAL			306 908	270 193	36 715	13,59

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
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	36 582	46 478	- 9 896	-21,29
Services extérieurs	9 006	6 786	2 220	32,71
Autres services extérieurs	31 158	41 239	- 10 081	-24,45
Impôts, taxes et versements assimilés	2 972	3 674	- 702	-19,11
Salaires et traitements	163 293	146 566	16 727	11,41
Charges sociales	48 457	16 912	31 545	186,52
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	332	4 028	- 3 696	-91,76
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	12 134	3 315	8 819	266,03
Autres charges	184	398	- 214	-53,77
Total des charges d'exploitation (I)	304 116	269 396	34 720	12,89
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	139	243	- 104	-42,80
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	139	243	- 104	-42,80
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 499	555	1 944	350,27
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	155		155	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	2 653	555	2 098	378,02
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	306 908	270 193	36 715	13,59
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT				
TOTAL GENERAL	306 908	270 193	36 715	13,59
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				

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
. Personnel bénévole				
Total				

Compagnie DU BERGER

Annexe Association 2023

Annexes Associations 2023

PREAMBULE

- Description de l'objet social de l'entité
- Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées
- Description des moyens mis en oeuvre

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 37 933,80 E.

Le résultat net comptable est un déficit de 25 789,73 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

METHODE GENERALE

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en Euro.

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

Amortissement et dépréciation de l'actif :

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Créances :

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

Provisions pour risques et charges :

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Annexes Associations 2023 (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Immobilisations**

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	14 771	1 190	7 948	8 014
Immobilisations financières				
TOTAL	14 771	1 190	7 948	8 014

Amortissements

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL I				
Terrains				
Constructions				
sur sol propre				
sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériel, outillages industriels	13 711	486	7 948	6 250
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique	900			900
Emballage récupérables et divers				
TOTAL II	14 611	486	7 948	7 150
TOTAL GENERAL (I+II)	14 611	486	7 948	7 150

Si l'association dispose pour l'exercice de son activité d'immobilisations sans en être propriétaire (prêt à usage, crédit-bail), une information les concernant est à donner si leur importance le justifie.

Fournir une explication en cas de reprise exceptionnelle d'amortissement. Les éléments significatifs ou importants peuvent être précisés.

Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	
Subventions/financements	11 000
Autres produits à recevoir	
TOTAL	11 000

Annexes Associations 2023 (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Fonds propres**

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves					
Dont générosité du public					
Report à nouveau	52 981			49 084	3 897
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	-49 084	49 084			-25 790
Dont générosité du public					
Situation nette	3 897	49 084		49 084	-21 892
Situation nette dont générosité du public					
Fonds propres consommables					
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement					
Dont générosité du public					
Provisions réglementées					
Dont générosité du public					
TOTAL	3 897	49 084		49 084	-21 892
TOTAL dont générosité du public					

Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5ans
Etablissements de crédit	25 000	25 000		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	1 349	1 349		
Dettes fiscales et sociales	13 402	13 402		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	142	142		
Produits constatés d'avance	7 800	7 800		
TOTAL	47 693	47 693		

Compagnie DU BERGER

Bilan association détaillé

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillage ind	7 114	6 250	864	160	704
215400000 MATERIEL INDUSTRIEL	7 114		7 114	5 924	1 190
215500000 OUTILLAGE INDUSTRIEL				7 948	- 7 948
281540000 AMORT. MATERIELS ET OUTILLAGES		6 250	-6 250	-5 924	- 326
281550000 AMORT. DECORS ET ASSIMILES				-7 788	7 788
Autres immobilisations corporelles	900	900			
218300000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	900		900	900	
281830000 AMORT. MATERIELS INFORMATIQUES		900	-900	-900	
Immobilisations financières					
TOTAL (I)	8 014	7 150	864	160	704
Stocks en cours					
Avances et acomptes versés sur commandes				1 026	- 1 026
409100000 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR CDES				1 026	- 1 026
Créances usagers et comptes rattachés	7 800		7 800		7 800
411000000 CLIENTS DIVERS	7 800		7 800		7 800
. Fournisseurs débiteurs				50	- 50
401000000 FOURNISSEURS DIVERS				50	- 50
. Personnel				700	- 700
421000000 PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES				700	- 700
. Autres	11 000		11 000	16 939	- 5 939
441701000 CONSEIL DEPARTEMENTAL SOMME				1 459	- 1 459
441702000 AMIENS METROPOLE				3 600	- 3 600
441706000 FDS NAT EMPLOI PERENNE SPECTACLE				11 880	- 11 880
441707000 DRAC	11 000		11 000		11 000
Disponibilités	17 602		17 602	33 078	- 15 476
512200000 CAISSE D'EPARGNE	13 655		13 655	19 773	- 6 118
512400000 CREDIT MUTUEL	1 946		1 946	3 095	- 1 149
512500000 LIVRET PARTENAIRE	2 002		2 002	10 210	- 8 208
Charges constatées d'avance	668		668	1 121	- 453
486000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	668		668	1 121	- 453
TOTAL (II)	37 070		37 070	52 914	- 15 844
TOTAL ACTIF	45 084	7 150	37 934	53 074	- 15 140

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
. Report à nouveau 110000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	3 897 3 897	52 981 52 981	- 49 084 - 49 084
. Résultat de l'exercice	-25 790	-49 084	23 294
TOTAL (I)	-21 892	3 897	- 25 789
TOTAL (II)			
. Sur autres ressources 195000000 FONDS DEDIES SUBV CONSEIL DEPARTEMENT CD	12 134 12 134	3 315 3 315	8 819 8 819
TOTAL (III)	12 134	3 315	8 819
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles 164000000 EMPRUNTS AUPRES ETABLIS. DE CREDIT 519000000 CONCOURS BANCAIRES COURANTS	25 000 25 000	10 000 10 000	15 000 25 000 - 10 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401000000 FOURNISSEURS DIVERS 408100000 FOURNISSEURS	1 349 1 349	4 006 3 256 750	- 2 657 - 1 907 - 750
Autres dettes 421000000 PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES 431000000 SECURITE SOCIALE 437300000 AUDIENS RETRAITE ET CONGES 437420000 POLE EMPLOI SPECTACLE 437800000 AUDIENS PREVOYANCE 437850000 FCAP FONDS PARITARISME 442100000 ETAT. PRELEVEMENT A LA SOURCE 447000000 AUTRES IMPOTS, TAX. ET VERS. ASSIM 447400000 EFFORT CONSTRUCTION 447750000 MEDECINE DU TRAVAIL 448600000 AUTRES CHARGES A PAYER 467011000 AFDAS A PAYER	13 544 4 125 8 892 264 14 108	16 856 1 1 390 11 907 640 362 105 732 525 600 335 259	- 3 312 - 1 2 735 - 3 015 - 376 - 362 - 91 - 624 - 525 - 600 - 335 - 259 142
Produits constatés d'avance 487000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	7 800 7 800	15 000 15 000	- 7 200 - 7 200
TOTAL (IV)	47 693	45 862	1 831
TOTAL PASSIF	37 934	53 074	- 15 140
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compagnie DU BERGER

Compte de résultat association détaillé

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Production vendue services	138 981		138 981	110 480	28 501	25,80
706000000 REPRESENTATIONS SPECTAC	73 465		73 465	36 835	36 630	99,44
706100000 REMBOURSEMENT FRAIS D'H	4 472		4 472	3 027	1 445	47,74
706200000 LECTURE DE TEXTE				1 600	- 1 600	-100
706300000 PRESTATIONS ATELIERS	28 040		28 040	19 945	8 095	40,59
706400000 MISE A DISPOSITION D'AR	11 570		11 570	7 075	4 495	63,53
706500000 VENTES DE SPECTACLES				29 200	- 29 200	-100
706600000 APPORT EN COPRODUCTION	15 000		15 000		15 000	N/S
706700000 REMBOURSEMENT AVANCE PR	213		213	2 192	- 1 979	-90,28
706800000 RECETTES ENTREES SPECTA	6 221		6 221	10 606	- 4 385	-41,34
Montants nets produits d'exp	138 981		138 981	110 480	28 501	25,80

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation	%
Autres produits d'exploitation						
Subventions d'exploitation			136 546	109 733	26 813	24,43
740003000 SUBV. ADAMI			18 842		18 842	N/S
740004000 SUBV. SPEDIDAM			3 500		3 500	N/S
740100000 SUBV. AMIENS METROPOLE			19 500	18 000	1 500	8,33
740200000 SUBV. CONSEIL REGIONAL HDF			34 000	34 000		0,00
740500000 SUBV. DRAC			23 000	11 000	12 000	109,09
740700000 SUBV. CONSEIL DEPARTEMENTAL 80			9 000	10 315	- 1 315	-12,75
740860000 SUBV. FONDS VIE ASSOCIATIVE				2 000	- 2 000	-100
740880000 SUBV. FONDS EMPLOI PERENNE SPECTACLE			28 704	15 840	12 864	81,21
741100000 FONDS DE SOLIDARITE - ETAT				18 578	- 18 578	-100
Produits liés à des financements réglementaires			3 315		3 315	N/S
789400000 REPRISE FONDS DEDIES			3 315		3 315	N/S
Autres produits			85	7	78	N/S
758000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			85	7	78	N/S
Transfert de charges			237		237	N/S
791000000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.			237		237	N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation			140 183	109 740	30 443	27,74
Total des produits d'exploitation (I)			279 164	220 220	58 944	26,77
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés			2	10	- 8	-80,00
768000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			2	10	- 8	-80,00
Total des produits financiers (III)			2	10	- 8	-80,00
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			1 208	880	328	37,27
771800000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.			607		607	N/S
772000000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS			600	880	- 280	-31,82
Sur opérations en capital			745		745	N/S
775000000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF			745		745	N/S
Total des produits exceptionnels (IV)			1 953	880	1 073	121,93
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			281 119	221 109	60 010	27,14

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-25 790	-49 084	23 294	47,46
TOTAL GENERAL	306 908	270 193	36 715	13,59
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	36 582	46 478	- 9 896	-21,29
604000000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERVICES	10 234	2 806	7 428	264,72
606100000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, ENERGIE	-95		- 95	N/S
606160000 FRNS. CARBURANT	2 269	2 098	171	8,15
606300000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	11 641	26 244	- 14 603	-55,64
606310000 FRNS. DECORS	9 093	8 829	264	2,99
606320000 FRNS. COSTUMES	2 274	5 302	- 3 028	-57,11
606400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 166	1 199	- 33	-2,75
Services extérieurs	9 006	6 786	2 220	32,71
613200000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 300	600	3 700	616,67
613500000 LOCATIONS MOBILIERES	493	1 482	- 989	-66,73
613510000 LOCATION VEHICULES	2 508	3 453	- 945	-27,37
615600000 MAINTENANCE	907	323	584	180,80
615610000 MAINTENANCE SITE INTERNET	15	36	- 21	-58,33
616100000 MULTIRISQUES	736	892	- 156	-17,49
618100000 DOCUMENTATION GENERALE	47		47	N/S
Autres services extérieurs	31 158	41 239	- 10 081	-24,45
622600000 HONORAIRES	3 000	3 546	- 546	-15,40
623100000 ANNONCES ET INSERTIONS	9 646	14 988	- 5 342	-35,64
623600000 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 090		1 090	N/S
623800000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURANTS)		44	- 44	-100
624100000 TRANSPORTS SUR ACHATS	115	192	- 77	-40,10
625100000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 157	7 299	- 142	-1,95
625150000 FRAIS D'HEBERGEMENT	4 532	6 667	- 2 135	-32,02
625200000 FRAIS DEPLACEMENT ET IK	3 141	6 476	- 3 335	-51,50
626100000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	827	537	290	54,00
626210000 FRAIS DE TELEPHONIE PORTABLE	322	341	- 19	-5,57
627200000 COMMISSIONS & FRAIS SUR EMPRUNTS	907	793	114	14,38
628100000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	420	356	64	17,98
Impôts, taxes et versements assimilés	2 972	3 674	- 702	-19,11
631300000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.		3 074	- 3 074	-100
633300000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	2 972		2 972	N/S
633400000 PART. EMPLOY. A EFFORT CONSTRUCT.		600	- 600	-100
Salaires et traitements	163 293	146 566	16 727	11,41
641100000 SALAIRES APPOINTEMENTS	141 501	119 591	21 910	18,32
641110000 ACTIVITE PARTIELLE		41 601	- 41 601	-100
641210000 CONGES SPECTACLES	21 791	27 335	- 5 544	-20,28
641910000 INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE		-41 961	41 961	-100
Charges sociales	48 457	16 912	31 545	186,52
645100000 COTISATIONS URSSAF	23 481	20 397	3 084	15,12
645300000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	8 988	6 289	2 699	42,92
645420000 COT. ASSEDIC SPECTACLE	13 167	11 289	1 878	16,64
645421000 POLE EMPLOI AIDE COVID		-2 220	2 220	-100
645800000 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SOC.		1 641	- 1 641	-100
645910000 EXONERATIONS ET AIDES AU PAIEMENT		-22 883	22 883	-100
647200000 VERS. AU FNAS	2 052	1 735	317	18,27
647250000 FONDS AIDE AU PARITARISME	354	300	54	18,00
647500000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	414		414	N/S
647520000 MEDECINE SPECTACLE CMB		366	- 366	-100
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	12 134	3 315	8 819	266,03
689500000 REPORTS FONDS DEDIES	12 134	3 315	8 819	266,03
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	332	4 028	- 3 696	-91,76
681120000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	332	4 028	- 3 696	-91,76
Autres charges	184	398	- 214	-53,77
651600000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCT.	180	392	- 212	-54,08
658000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	4	6	- 2	-33,33

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Total des charges d'exploitation (I)	304 116	269 396	34 720	12,89
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	139	243	- 104	-42,80
661600000 INTERETS BANCAIRES & SUR OPER. BANC	139	243	- 104	-42,80
Total des charges financières (III)	139	243	- 104	-42,80
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 499	555	1 944	350,27
671800000 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. GEST.	1 749		1 749	N/S
672000000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	750	555	195	35,14
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provi	155		155	N/S
687100000 DOTAT. AUX AMORT. EXCEPT. IMMOB.	155		155	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	2 653	555	2 098	378,02
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	306 908	270 193	36 715	13,59
TOTAL GENERAL	306 908	270 193	36 715	13,59
Evaluation des contributions volontaires en nature				



COMPAGNIE DU BERGER
 CHAPELLE-THÉÂTRE
 27 RUE DES AUGUSTINS 80000 AMIENS
 06 32 62 97 72
 COMPAGNIE@COMPAGNIEDUBERGER.FR
 SIRET: 43129004800070

Lu et approuvé, le 20/04/2023 à Amiens

Gautier Loger, Président

Pascal Gosselin, trésorier