

**LA COMPAGNIE DU BERGER**  
**Association**

27 rue des Augustins  
80000 Amiens

Comptes annuels  
du 01/01/2019 au 31/12/2019

# Sommaire

<b>Attestation de présentation</b>	<b>1</b>
<b>Bilan association</b>	<b>2</b>
Actif	2
Passif	3
<b>Compte de résultat association</b>	<b>4</b>
<b>Annexes aux comptes annuels</b>	<b>6</b>
Préambule	6
Règles et méthodes comptables	6
Notes sur le bilan actif	7
Notes sur le bilan passif	8
Notes sur le compte de résultat	9
Détail des postes concernés par le chevauchement d'exercice	9
<b>Bilan association détaillé</b>	<b>10</b>
Immobilisations incorporelles	10
Immobilisations corporelles	10
Immobilisations financières	10
Stocks en cours	10
Fonds associatifs et réserves	11
Emprunts et dettes	11
Engagements reçus	11
Engagements donnés	11
<b>Compte de résultat association détaillé</b>	<b>12</b>
Produits d'exploitation	12
Autres produits d'exploitation	12
Produits financiers	12
Produits exceptionnels	12
Charges d'exploitation	12
Charges financières	13
Charges exceptionnelles	13
Evaluation des contributions volontaires en nature	13

## Attestation de présentation

### Mission de présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association LA COMPAGNIE DU BERGER pour l'exercice allant du 01/01/2019 au 31/12/2019 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 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	26.447,44 Euros
Chiffre d'affaires	64.767,25 Euros
Résultat net comptable	5.318,40 Euros

Fait à Saint-Valery-sur-Somme  
Le 30/03/2020

Jean LEDIEU  
Expert comptable diplômé

## Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
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					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 331	16 715	7 617	8 246	- 629
Autres immobilisations corporelles	900	300	600		600
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>25 231</b>	<b>17 015</b>	<b>8 217</b>	<b>8 246</b>	<b>- 29</b>
<b>Stocks en cours</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	96		96		96
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	5 200		5 200		5 200
Valeurs mobilières de placement	153		153	153	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	12 001		12 001	11 996	5
Charges constatées d'avance	781		781	761	20
<b>TOTAL (II)</b>	<b>18 231</b>		<b>18 231</b>	<b>12 910</b>	<b>5 321</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>43 462</b>	<b>17 015</b>	<b>26 447</b>	<b>21 156</b>	<b>5 291</b>

## Bilan association

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2019</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2018</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	-2 710	-666	- 2 044
. Résultat de l'exercice	5 318	-2 043	7 361
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)			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 609</b>	<b>-2 710</b>	<b>5 319</b>
Provisions pour risques et charges			
<b>TOTAL (II)</b>			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Dettes</b>			
Emprunts et dettes assimilées		10 000	- 10 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	2 083	1 868	215
Autres	21 755	11 997	9 758
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>23 839</b>	<b>23 866</b>	<b>- 27</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>26 447</b>	<b>21 156</b>	<b>5 291</b>
<b>Engagements reçus</b>			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
<b>Engagements donnés</b>			

## Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
<b>Produits d'exploitation</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	64 767		64 767	113 911	- 49 144	-43,14
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>64 767</b>		<b>64 767</b>	<b>113 911</b>	<b>- 49 144</b>	<b>-43,14</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			61 720	76 700	- 14 980	-19,53
Cotisations						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Autres produits			9 138	2 894	6 244	215,76
Reprise de provisions						
Transfert de charges						
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>70 858</b>	<b>79 594</b>	<b>- 8 736</b>	<b>-10,98</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>135 625</b>	<b>193 504</b>	<b>- 57 879</b>	<b>-29,91</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)						
<b>Produits financiers</b>						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			2	2		0,00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>		<b>0,00</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion				3 140	- 3 140	-100
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>				<b>3 140</b>	<b>- 3 140</b>	<b>-100</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>135 627</b>	<b>196 646</b>	<b>- 61 019</b>	<b>-31,03</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>				<b>-2 043</b>	<b>2 043</b>	<b>-100</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>135 627</b>	<b>198 690</b>	<b>- 63 063</b>	<b>-31,74</b>

	Exercice clos le <b>31/12/2019</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2018</b> (12 mois)	Variation	%
<b>Charges d'exploitation</b>				
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	7 211	18 016	- 10 805	-59,97
Services extérieurs	6 332	9 933	- 3 601	-36,25
Autres services extérieurs	12 896	39 294	- 26 398	-67,18
Impôts, taxes et versements assimilés	1 675	1 902	- 227	-11,93
Salaires et traitements	73 944	88 127	- 14 183	-16,09
Charges sociales	20 810	29 299	- 8 489	-28,97
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	6 154	4 816	1 338	27,78
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	726	3 725	- 2 999	-80,51
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>129 748</b>	<b>195 113</b>	<b>- 65 365</b>	<b>-33,50</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	561	320	241	75,31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>561</b>	<b>320</b>	<b>241</b>	<b>75,31</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion		3 256	- 3 256	-100
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>		<b>3 256</b>	<b>- 3 256</b>	<b>-100</b>
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>130 308</b>	<b>198 690</b>	<b>- 68 382</b>	<b>-34,42</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>5 318</b>		<b>5 318</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>135 627</b>	<b>198 690</b>	<b>- 63 063</b>	<b>-31,74</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>				
Produits				
<b>Total</b>				
Charges				
<b>Total</b>				

## Annexes aux comptes annuels

### Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 26.447,44 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 5.318,40 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/03/2020 par le président.

### Règles et méthodes 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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.



## Annexes aux comptes annuels

### Notes sur le bilan actif

#### Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 25.231 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	19 107	6 124		25 231
Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>19 107</b>	<b>6 124</b>		<b>25 231</b>

Amortissements et provisions d'actif = 17.015 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	10 861	6 154		17 015
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>10 861</b>	<b>6 154</b>		<b>17 015</b>

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériels et outillages	16 384	12 901	3 483	de 2 à 5 ans
Décors et assimilés	7 948	3 814	4 134	4 ans
Matériels informatiques	900	300	600	3 ans
<b>TOTAL</b>	<b>25 231</b>	<b>17 015</b>	<b>8 217</b>	

#### Etat des créances = 5.981 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	5 981	5 981	
<b>TOTAL</b>	<b>5 981</b>	<b>5 981</b>	

#### Charges constatées d'avance = 781 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## Annexes aux comptes annuels

### NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**Etat des dettes = 23.839 €**

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	2 083	2 083		
Dettes fiscales & sociales	21 755	21 755		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>23 839</b>	<b>23 839</b>		

**Charges à payer par postes du bilan = 1.675 €**

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	1 675
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>1 675</b>

## Annexes aux comptes annuels

### Notes sur le compte de résultat

#### Autres informations relatives au compte de résultat

Le détail des postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat détaillé ci-après des états financiers.

#### Détail des postes concernés par le chevauchement d'exercice

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

#### Charges constatées d'avance = 781 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance( 486000 )	781
<b>TOTAL</b>	<b>781</b>

#### Charges à payer = 1.675 €

Dettes fiscales et sociales	Montant
Etat. charges à payer( 448600 )	1 675
<b>TOTAL</b>	<b>1 675</b>

## Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Installations tech., matériel et outillage ind	<b>24 331</b>	<b>16 715</b>	<b>7 617</b>	<b>8 246</b>	<b>- 629</b>
215400 Matériels et outillages	16 384		16 384	11 160	5 224
215500 Décors et assimilés	7 948		7 948	7 948	
281540 Amort. Matériels et outillages		12 901	-12 901	-9 034	- 3 867
281550 Amort. Décors et assimilés		3 814	-3 814	-1 827	- 1 987
Autres immobilisations corporelles	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>600</b>		<b>600</b>
218300 Matériels informatiques	900		900		900
281830 Amort. Matériels informatiques		300	-300		- 300
<b>Immobilisations financières</b>					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>25 231</b>	<b>17 015</b>	<b>8 217</b>	<b>8 246</b>	<b>- 29</b>
<b>Stocks en cours</b>					
Avances et acomptes versés sur commandes	<b>96</b>		<b>96</b>		<b>96</b>
409100 Frs. avances et acomptes	96		96		96
. Autres	<b>5 200</b>		<b>5 200</b>		<b>5 200</b>
441000 Etat. subvention à recevoir	5 200		5 200		5 200
Valeurs mobilières de placement	<b>153</b>		<b>153</b>	<b>153</b>	
503000 Crédit Coopératif Vmp	153		153	153	
Disponibilités	<b>12 001</b>		<b>12 001</b>	<b>11 996</b>	<b>5</b>
512000 Crédit Coopératif Ccourant	71		71	160	- 89
512100 Crédit Coopératif Livret	10		10	10	
512200 Caisse d'Epargne	7 589		7 589	6 755	834
512300 Caisse d'Epargne Dailly	3 120		3 120		3 120
512400 Crédit Mutuel	1 212		1 212	5 071	- 3 859
Charges constatées d'avance	<b>781</b>		<b>781</b>	<b>761</b>	<b>20</b>
486000 Charges constatées d'avance	781		781	761	20
<b>TOTAL (II)</b>	<b>18 231</b>		<b>18 231</b>	<b>12 910</b>	<b>5 321</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>43 462</b>	<b>17 015</b>	<b>26 447</b>	<b>21 156</b>	<b>5 291</b>

**Bilan association détaillé**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2019</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2018</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
. Report à nouveau	<b>-2 710</b>	<b>-666</b>	<b>- 2 044</b>
110000 Report à nouveau	-2 710	-666	- 2 044
. Résultat de l'exercice	<b>5 318</b>	<b>-2 043</b>	<b>7 361</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 609</b>	<b>-2 710</b>	<b>5 319</b>
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles		<b>10 000</b>	<b>- 10 000</b>
164100 Pret Crédit Mutuelle - 10 k -		10 000	- 10 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>2 083</b>	<b>1 868</b>	<b>215</b>
401000 Frs. compte collectif	2 083	1 868	215
Autres dettes	<b>21 755</b>	<b>11 997</b>	<b>9 758</b>
431000 Urssaf	9 758	6 298	3 460
437300 Audiens Retraite et Congés	8 033	3 266	4 767
437410 Médecine Cmb spectacle	215	285	- 70
437420 Pole Emploi Spectacle	1 325	29	1 296
437810 Fnas Fonds activité sociale	388	113	275
437850 Fcap Fonds paritarisme	144	75	69
442100 Etat. Prélèvement à la source	217		217
448600 Etat. charges à payer	1 675	1 931	- 256
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>23 839</b>	<b>23 866</b>	<b>- 27</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>26 447</b>	<b>21 156</b>	<b>5 291</b>
<b>Engagements reçus</b>			
<b>Engagements donnés</b>			

## Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2019</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>31/12/2018</b> (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
<b>Produits d'exploitation</b>						
Production vendue services	<b>64 767</b>		<b>64 767</b>	<b>113 911</b>	<b>- 49 144</b>	<b>-43,14</b>
706000 Prestations de services	58 120		58 120	89 059	- 30 939	-34,74
706100 Prestations Comédie de Pic				17 500	- 17 500	-100
708000 Activités annexes	6 647		6 647	7 351	- 704	-9,58
<b>Montants nets produits d'exp</b>	<b>64 767</b>		<b>64 767</b>	<b>113 911</b>	<b>- 49 144</b>	<b>-43,14</b>

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2019</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>31/12/2018</b> (12 mois)		Variation	%
<b>Autres produits d'exploitation</b>						
Subventions d'exploitation			<b>61 720</b>	<b>76 700</b>	<b>- 14 980</b>	<b>-19,53</b>
740100 Subv. Amiens Métropole			16 000	10 000	6 000	60,00
740200 Subv. Conseil Régional HDF			29 000	32 000	- 3 000	-9,38
740500 Subv. Drac			7 000		7 000	N/S
740700 Subv. Conseil Départemental 80			7 720	10 200	- 2 480	-24,31
740800 Subv. Ministère de la culture				20 000	- 20 000	-100
740850 Subv. Spedidam				4 500	- 4 500	-100
740860 Subv. Fonds vie associative			2 000		2 000	N/S
Autres produits			<b>9 138</b>	<b>2 894</b>	<b>6 244</b>	<b>215,76</b>
758000 Produits de gestion courante			628	494	134	27,13
758200 Dons manuel affectés			8 510	2 400	6 110	254,58
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>70 858</b>	<b>79 594</b>	<b>- 8 736</b>	<b>-10,98</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>135 625</b>	<b>193 504</b>	<b>- 57 879</b>	<b>-29,91</b>
<b>Produits financiers</b>						
Autres intérêts et produits assimilés			<b>2</b>	<b>2</b>		<b>0,00</b>
768100 Interets des comptes financiers			2	2		0,00
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>		<b>0,00</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion				<b>3 140</b>	<b>- 3 140</b>	<b>-100</b>
771800 Autres produits exceptionnels				3 140	- 3 140	-100
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>				<b>3 140</b>	<b>- 3 140</b>	<b>-100</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>135 627</b>	<b>196 646</b>	<b>- 61 019</b>	<b>-31,03</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>				<b>-2 043</b>	<b>2 043</b>	<b>-100</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>135 627</b>	<b>198 690</b>	<b>- 63 063</b>	<b>-31,74</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Autres achats non stockés			<b>7 211</b>	<b>18 016</b>	<b>- 10 805</b>	<b>-59,97</b>
604100 Sst. Corréalisation				5 299	- 5 299	-100
606160 Fms. Carburant			2 380	3 557	- 1 177	-33,09
606300 Fms. Petits matériels			4 032	8 004	- 3 972	-49,63
606400 Fms. Administratives			799	1 156	- 357	-30,88
Services extérieurs			<b>6 332</b>	<b>9 933</b>	<b>- 3 601</b>	<b>-36,25</b>
613200 Location immobilière			700		700	N/S
613510 Location véhicules			3 172	2 163	1 009	46,65
613800 Location matériels techniques			432	5 643	- 5 211	-92,34
615500 Entretien mobilier				17	- 17	-100
615600 Maintenance informatique			1 122	884	238	26,92
616100 Assurance multirisque			906	868	38	4,38
616200 Assurance véhicule				359	- 359	-100
Autres services extérieurs			<b>12 896</b>	<b>39 294</b>	<b>- 26 398</b>	<b>-67,18</b>
622600 Honoraires compta fisca			2 576	2 400	176	7,33
623100 Frais de publicité			621	10 433	- 9 812	-94,05
625100 Frais de mission réception			4 025	6 004	- 1 979	-32,96

	Exercice clos le <b>31/12/2019</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2018</b> (12 mois)	Variation	%
625150 Frais d'hébergement	1 569	15 168	- 13 599	-89,66
625200 Frais déplacement et ik	2 260	2 574	- 314	-12,20
626100 Frais d'affranchissement	373	1 058	- 685	-64,74
626210 Frais de téléphonie portable	413	314	99	31,53
627200 Services bancaires	714	1 127	- 413	-36,65
628100 Cotisations et adhésions	344	216	128	59,26
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>1 675</b>	<b>1 902</b>	<b>- 227</b>	<b>-11,93</b>
631300 Formation continue	1 675	1 902	- 227	-11,93
<b>Salaires et traitements</b>	<b>73 944</b>	<b>88 127</b>	<b>- 14 183</b>	<b>-16,09</b>
641100 Salaires et appointements	64 087	76 642	- 12 555	-16,38
641210 Congés spectacles	9 858	11 485	- 1 627	-14,17
<b>Charges sociales</b>	<b>20 810</b>	<b>29 299</b>	<b>- 8 489</b>	<b>-28,97</b>
645100 Cot. Urssaf	10 280	15 890	- 5 610	-35,31
645300 Cot. Retraite	3 623	4 553	- 930	-20,43
645420 Cot. Assedic spectacle	5 731	7 421	- 1 690	-22,77
647200 Fonds national activite social	801	958	- 157	-16,39
647250 Fonds aide au paritarisme	160	192	- 32	-16,67
647520 Médecine spectacle Cmb	215	285	- 70	-24,56
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	<b>6 154</b>	<b>4 816</b>	<b>1 338</b>	<b>27,78</b>
681120 Dot. amort immo corporelles	6 154	4 816	1 338	27,78
<b>Autres charges</b>	<b>726</b>	<b>3 725</b>	<b>- 2 999</b>	<b>-80,51</b>
651600 Droits auteur traducteur	358	3 712	- 3 354	-90,36
658000 Charges de gestion courante	368	14	354	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>129 748</b>	<b>195 113</b>	<b>- 65 365</b>	<b>-33,50</b>
<b>Charges financières</b>				
Intérêts et charges assimilées	<b>561</b>	<b>320</b>	<b>241</b>	<b>75,31</b>
661160 Intérêts des emprunts	387	123	264	214,63
661600 Agios bancaires	173	197	- 24	-12,18
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>561</b>	<b>320</b>	<b>241</b>	<b>75,31</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion		<b>3 256</b>	<b>- 3 256</b>	<b>-100</b>
671200 Amendes et pénalités		1 337	- 1 337	-100
671800 Autres charges exceptionnelles		1 919	- 1 919	-100
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>		<b>3 256</b>	<b>- 3 256</b>	<b>-100</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>130 308</b>	<b>198 690</b>	<b>- 68 382</b>	<b>-34,42</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>5 318</b>		<b>5 318</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>135 627</b>	<b>198 690</b>	<b>- 63 063</b>	<b>-31,74</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>				

Vu, le président,  
Amiens le 30/03/2020

Gautier Loger



Vu, le trésorier,  
Amiens le 30/03/2020

Pascal Gosselin

