

AA ASSOCIATION CREA  
136 BD DE LA COTE DE BEAUTE

17110 ST GEORGES DE DIDONNE

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2020	Net au 30/09/2019
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp., avances & acptes	2 869	1 741	1 128	1 561
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	4 148	2 610	1 538	1 511
Autres immobilisations corporelles	36 620	28 722	7 898	11 101
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	1 723		1 723	473
<b>Total</b>	<b>45 360</b>	<b>33 073</b>	<b>12 287</b>	<b>14 646</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières, approvisionnements	8 260	2 537	5 723	8 123
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	1 539		1 539	4 779
Fournisseurs débiteurs				804
Personnel	569		569	
Etat, impôts sur les bénéfices				10 413
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 361		7 361	6 478
Autres créances	45 454		45 454	34 827
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51 194		51 194	25 765
<b>Total</b>	<b>114 377</b>	<b>2 537</b>	<b>111 840</b>	<b>91 188</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	14 796		14 796	25 693
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>	<b>14 796</b>		<b>14 796</b>	<b>25 693</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>174 533</b>	<b>35 610</b>	<b>138 923</b>	<b>131 527</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 30/09/2020	Net au 30/09/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	4 862	4 862
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	47 527	47 527
Report à nouveau	-70 027	-71 126
Résultat de l'exercice	19 305	1 099
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>1 667</b>	<b>-17 638</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	23 502	28 992
Découverts, concours bancaires		213
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 834	36 225
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	11 547	10 350
. Organismes sociaux	10 590	15 373
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	701	475
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	276	2 067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 794	
Autres dettes	188	1 478
<b>Total</b>	<b>83 432</b>	<b>95 172</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	53 824	53 993
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>138 923</b>	<b>131 527</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/10/2019	%	du 01/10/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2020	CA	au 30/09/2019	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue	222 171	100,00	326 928	100,00	-104 756	-32,04
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	373 433	168,08	430 161	131,58	-56 728	-13,19
Autres produits	71 799	32,32	29 352	8,98	42 447	144,61
<b>Total</b>	<b>667 403</b>	<b>300,40</b>	<b>786 440</b>	<b>240,55</b>	<b>-119 037</b>	<b>-15,14</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	3 150	1,42	1 519	0,46	1 631	107,40
Variation de stock (mat. premières)	-138	-0,06	366	0,11	-503	-137,60
Autres achats & charges externes	334 765	150,68	469 642	143,65	-134 877	-28,72
<b>Total</b>	<b>337 778</b>	<b>152,03</b>	<b>471 526</b>	<b>144,23</b>	<b>-133 749</b>	<b>-28,37</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et versements ass.	33 899	15,26	50 800	15,54	-16 900	-33,27
Salaires et traitements	220 662	99,32	197 874	60,53	22 788	11,52
Charges sociales	55 341	24,91	54 316	16,61	1 024	1,89
Dotations amortissements, dep. et prov.	8 103	3,65	7 021	2,15	1 082	15,42
Autres charges	95	0,04	202	0,06	-107	-52,93
<b>Total</b>	<b>318 100</b>	<b>143,18</b>	<b>310 213</b>	<b>94,89</b>	<b>7 888</b>	<b>2,54</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>11 525</b>	<b>5,19</b>	<b>4 701</b>	<b>1,44</b>	<b>6 824</b>	<b>145,15</b>
Produits financiers	67	0,03	75	0,02	-8	-10,41
Charges financières	705	0,32	3 677	1,12	-2 972	-80,83
<b>Résultat financier</b>	<b>-638</b>	<b>-0,29</b>	<b>-3 602</b>	<b>-1,10</b>	<b>2 964</b>	<b>82,29</b>
Quote-part des opérat. en commun	-503	-0,23			-503	#####
<b>Résultat courant</b>	<b>10 384</b>	<b>4,67</b>	<b>1 099</b>	<b>0,34</b>	<b>9 285</b>	<b>845,10</b>
Produits exceptionnels	9 720	4,38			9 720	#####
Charges exceptionnelles	800	0,36			800	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>8 921</b>	<b>4,02</b>			<b>8 921</b>	<b>#####</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>19 305</b>	<b>8,69</b>	<b>1 099</b>	<b>0,34</b>	<b>18 206</b>	<b>#####</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels