

## DOCUMENTS COMPTABLES



AA ASSOCIATION CREA  
art du spectacles vivants  
136 BD DE LA COTE DE BEAUTE

17110 ST GEORGES DE DIDONNE  
Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

Fiducial Expertise ROYAN-B  
89 AV DANIEL HEDDE

17200 ROYAN  
0546051500

AA ASSOCIATION CREA  
136 BD DE LA COTE DE BEAUTE

17110 ST GEORGES DE DIDONNE

## SOMMAIRE

|   |       |
|---|-------|
| Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels | p. 3  |
| <b>COMPTES ANNUELS</b>                                | p. 4  |
| . Bilan actif   | p. 5  |
| . Bilan passif  | p. 6  |
| . Compte de résultat                                  | p. 7  |
| . Annexe  | p. 9  |
| <b>DETAIL DES COMPTES ANNUELS</b>                     | p. 24 |

Fiducial Expertise ROYAN-B  
89 AV DANIEL HEDDE

17200 ROYAN  
0546051500

## RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

### **AA ASSOCIATION CREA**

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

|                           |            |        |
|---------------------------|------------|--------|
| - Total du bilan :        | 233 366,96 | euros  |
| - Produits d'exploitation | 683 513,96 | euros  |
| - Excédent :              | 137 475,01 | euros. |

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A ROYAN  
Le 07/12/2021

Pour Fiducial Expertise ROYAN-B  
Société d'Expertise Comptable

François-Xavier PATTEDOIE  
Expert Comptable

AA ASSOCIATION CREA  
136 BD DE LA COTE DE BEAUTE

17110 ST GEORGES DE DIDONNE

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

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

|  | Brut           | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>30/09/2021 | Net au<br>30/09/2020 |
|--|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  |                |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                |                                    |                      |                      |
| . Frais d'établissement  |                |                                    |                      |                      |
| . Frais de recherche et développement                          |                |                                    |                      |                      |
| . Donations temporaires d'usufruit                             |                |                                    |                      |                      |
| . Concessions, brevets, licences, marques                      | 2 869          | 2 141                              | 728                  | 1 128                |
| . Autres   |                |                                    |                      |                      |
| . Immobilisations incorporelles en cours                       |                |                                    |                      |                      |
| . Avances et acomptes  |                |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                |                                    |                      |                      |
| . Terrains   |                |                                    |                      |                      |
| . Constructions  |                |                                    |                      |                      |
| . Installations tech., matériels, outillage                    | 4 148          | 3 064                              | 1 084                | 1 538                |
| . Autres   | 61 294         | 33 677                             | 27 617               | 7 898                |
| . Immobilisations corporelles en cours                         |                |                                    |                      |                      |
| . Avances et acomptes  |                |                                    |                      |                      |
| <b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b> |                |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                             |                |                                    |                      |                      |
| . Participations et Créances rattachées                        |                |                                    |                      |                      |
| . Autres titres immobilisés                                    | 377            |                                    | 377                  | 377                  |
| . Prêts  |                |                                    |                      |                      |
| . Autres   | 1 346          |                                    | 1 346                | 1 346                |
| <b>Total</b>   | <b>70 034</b>  | <b>38 882</b>                      | <b>31 152</b>        | <b>12 287</b>        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>   |                |                                    |                      |                      |
| Stocks et en-cours   | 1 545          |                                    | 1 545                | 5 723                |
| <b>Créances</b>  |                |                                    |                      |                      |
| . Créances usagers et comptes rattachés                        | 2 436          |                                    | 2 436                | 1 351                |
| . Créances reçues par legs ou donations                        |                |                                    |                      |                      |
| . Autres   | 61 098         |                                    | 61 098               | 52 815               |
| Valeurs mobilières de placement                                |                |                                    |                      |                      |
| Instruments de trésorerie                                      |                |                                    |                      |                      |
| Disponibilités   | 123 024        |                                    | 123 024              | 51 194               |
| Charges constatées d'avance                                    | 14 113         |                                    | 14 113               | 14 796               |
| <b>Total</b>   | <b>202 215</b> |                                    | <b>202 215</b>       | <b>125 880</b>       |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                               |                |                                    |                      |                      |
| Frais d'émission des emprunts                                  |                |                                    |                      |                      |
| Primes de remb. des emprunts                                   |                |                                    |                      |                      |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif             |                |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>   |                |                                    |                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>272 249</b> | <b>38 882</b>                      | <b>233 367</b>       | <b>138 166</b>       |

|   | Net au<br>30/09/2021 | Net au<br>30/09/2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                    |                      |                      |
| <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>              |                      |                      |
| . Fonds propres statutaires                             |                      |                      |
| . Fonds propres complémentaires                         | 4 862                | 4 862                |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>              |                      |                      |
| . Fonds propres statutaires                             |                      |                      |
| . Fonds propres complémentaires                         |                      |                      |
| <b>Ecarts de réévaluation</b>                           |                      |                      |
| <b>Réserves</b>   |                      |                      |
| . Réserves statutaires ou contractuelles                |                      |                      |
| . Réserves pour projet de l'entité                      | 47 527               | 47 527               |
| . Autres  |                      |                      |
| <b>Report à nouveau</b>                                 | -50 722              | -70 027              |
| <b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>     | 137 475              | 19 305               |
| <b>Situation nette (sous-total)</b>                     | 139 142              | 1 667                |
| Fonds propres consommables                              |                      |                      |
| Subventions d'investissement                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                 |                      |                      |
| <b>Total</b>  | <b>139 142</b>       | <b>1 667</b>         |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>                         |                      |                      |
| Fonds reportés liés aux legs et donations               |                      |                      |
| Fonds dédiés  |                      |                      |
| <b>Total</b>  |                      |                      |
| <b>PROVISIONS</b>                                       |                      |                      |
| Provisions pour risques                                 |                      |                      |
| Provisions pour charges                                 |                      |                      |
| <b>Total</b>  |                      |                      |
| <b>DETTES</b>   |                      |                      |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  | 12 349               | 23 502               |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 15 186               | 34 834               |
| Dettes des legs ou donations                            |                      |                      |
| Dettes fiscales et sociales                             | 24 399               | 22 545               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                      | 1 794                |
| Autres dettes   | 1 141                |                      |
| Instruments de trésorerie                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                             | 41 150               | 53 824               |
| <b>Total</b>  | <b>94 225</b>        | <b>136 500</b>       |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif     |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>233 367</b>       | <b>138 166</b>       |

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

|  | du 01/10/2020  | %             | du 01/10/2019  | %             | Var. en val. annuelle |               |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|
|  | au 30/09/2021  | PE            | au 30/09/2020  | PE            | en euros              | %             |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>   |                |               |                |               |                       |               |
| <b>Cotisations</b>   | 9 425          | 1,38          | 20 984         | 3,14          | -11 559               | -55,08        |
| <b>Ventes de biens et services :</b>                                   |                |               |                |               |                       |               |
| - ventes de biens  | 116 485        | 17,04         | 220 764        | 33,08         | -104 279              | -47,24        |
| <i>    dont ventes de dons en nature</i>                               |                |               |                |               |                       |               |
| - ventes de prestations de services                                    | 1 920          | 0,28          | 1 408          | 0,21          | 512                   | 36,37         |
| <i>    dont parrainages</i>  |                |               |                |               |                       |               |
| <b>Produits de tiers financeurs :</b>                                  |                |               |                |               |                       |               |
| - Concours publics et subv. d'exploit.                                 | 532 492        | 77,91         | 373 433        | 55,95         | 159 059               | 42,59         |
| - Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable        |                |               |                |               |                       |               |
| - Ressources liées à la générosité du public :                         |                |               |                |               |                       |               |
| Dons manuels   |                |               |                |               |                       |               |
| Mécénats   |                |               |                |               |                       |               |
| Legs, donations et assurances-vie                                      |                |               |                |               |                       |               |
| - Contributions financières  |                |               |                |               |                       |               |
| Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges | 17 177         | 2,51          | 44 260         | 6,63          | -27 082               | -61,19        |
| Utilisations des fonds dédiés  |                |               |                |               |                       |               |
| Autres produits  | 6 015          | 0,88          | 6 555          | 0,98          | -540                  | -8,24         |
| <b>Total</b>   | <b>683 514</b> | <b>100,00</b> | <b>667 403</b> | <b>100,00</b> | <b>16 111</b>         | <b>2,41</b>   |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>  |                |               |                |               |                       |               |
| Achats de marchandises   | 262            | 0,04          | 3 150          | 0,47          | -2 888                | -91,68        |
| Variation de stocks  | 6 716          | 0,98          | -138           | -0,02         | 6 853                 | #####         |
| Autres achats et charges externes                                      | 290 246        | 42,46         | 334 765        | 50,16         | -44 520               | -13,30        |
| Aides financières  |                |               |                |               |                       |               |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                  | 15 051         | 2,20          | 33 899         | 5,08          | -18 848               | -55,60        |
| Salaires et traitements  | 177 968        | 26,04         | 220 662        | 33,06         | -42 694               | -19,35        |
| Charges sociales   | 51 282         | 7,50          | 55 341         | 8,29          | -4 059                | -7,33         |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations                      | 5 808          | 0,85          | 8 103          | 1,21          | -2 295                | -28,32        |
| Dotations aux provisions   |                |               |                |               |                       |               |
| Reports en fonds dédiés  |                |               |                |               |                       |               |
| Autres charges   | 1              | 0,00          | 598            | 0,09          | -597                  | -99,85        |
| <b>Total</b>   | <b>547 333</b> | <b>80,08</b>  | <b>656 381</b> | <b>98,35</b>  | <b>-109 048</b>       | <b>-16,61</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>   | <b>136 181</b> | <b>19,92</b>  | <b>11 022</b>  | <b>1,65</b>   | <b>125 158</b>        | <b>#####</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>   |                |               |                |               |                       |               |
| De participation   |                |               |                |               |                       |               |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé          | 184            | 0,03          | 67             | 0,01          | 117                   | 173,84        |
| Autres intérêts et produits assimilés                                  |                |               |                |               |                       |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge         |                |               |                |               |                       |               |
| Différences positives de change  |                |               |                |               |                       |               |
| Produits nets sur cessions de V.M.P.                                   |                |               |                |               |                       |               |
| <b>Total</b>   | <b>184</b>     | <b>0,03</b>   | <b>67</b>      | <b>0,01</b>   | <b>117</b>            | <b>173,84</b> |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>   |                |               |                |               |                       |               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions      |                |               |                |               |                       |               |
| Intérêts et charges assimilées   | 901            | 0,13          | 705            | 0,11          | 196                   | 27,77         |
| Différence négatives de change   |                |               |                |               |                       |               |
| Charges nettes sur cession de V.M.P.                                   |                |               |                |               |                       |               |
| <b>Total</b>   | <b>901</b>     | <b>0,13</b>   | <b>705</b>     | <b>0,11</b>   | <b>196</b>            | <b>27,77</b>  |
| <b>Résultat financier</b>  | <b>-717</b>    | <b>-0,10</b>  | <b>-638</b>    | <b>-0,10</b>  | <b>-79</b>            | <b>-12,40</b> |

|  | du 01/10/2020  | %            | du 01/10/2019  | %           | Var. en val. annuelle |               |
|--|----------------|--------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------|
|  | au 30/09/2021  | PE           | au 30/09/2020  | PE          | en euros              | %             |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                 | 135 464        | 19,82        | 10 384         | 1,56        | 125 079               | #####         |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  |                |              |                |             |                       |               |
| Sur opérations de gestion  | 2 341          | 0,34         | 9 720          | 1,46        | -7 379                | -75,91        |
| Sur opérations en capital  |                |              |                |             |                       |               |
| Reprises sur provisions, dépréciatio<br>et transferts de charges     |                |              |                |             |                       |               |
| <b>Total</b>   | <b>2 341</b>   | <b>0,34</b>  | <b>9 720</b>   | <b>1,46</b> | <b>-7 379</b>         | <b>-75,91</b> |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                       |                |              |                |             |                       |               |
| Sur opérations de gestion  | 251            | 0,04         | 800            | 0,12        | -549                  | -68,64        |
| Sur opérations en capital  |                |              |                |             |                       |               |
| Dotations aux amortissements, aux<br>dépréciations et aux provisions |                |              |                |             |                       |               |
| <b>Total</b>   | <b>251</b>     | <b>0,04</b>  | <b>800</b>     | <b>0,12</b> | <b>-549</b>           | <b>-68,64</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>   | <b>2 091</b>   | <b>0,31</b>  | <b>8 921</b>   | <b>1,34</b> | <b>-6 830</b>         | <b>-76,57</b> |
| Participation des salariés aux résultats                             |                |              |                |             |                       |               |
| Impôts sur les bénéfices   | 79             | 0,01         |                |             | 79                    | #####         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  | <b>686 039</b> |              | <b>677 191</b> |             | <b>8 848</b>          | <b>1,31</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>   | <b>548 564</b> |              | <b>657 886</b> |             | <b>-109 322</b>       | <b>-16,62</b> |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>   | <b>137 475</b> | <b>20,11</b> | <b>19 305</b>  | <b>2,89</b> | <b>118 170</b>        | <b>612,13</b> |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>                           |                |              |                |             |                       |               |
| Dons en nature   | 19 295         |              |                |             | 19 295                | #####         |
| Prestations en nature  | 32 300         |              |                |             | 32 300                | #####         |
| Bénévolat  |                |              |                |             |                       |               |
| <b>Total</b>   | <b>51 595</b>  |              |                |             | <b>51 595</b>         | <b>#####</b>  |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>               |                |              |                |             |                       |               |
| Secours en nature  |                |              |                |             |                       |               |
| Mise à disposition gratuite de biens                                 |                |              |                |             |                       |               |
| Prestation en nature   | 32 300         |              |                |             | 32 300                | #####         |
| Personnel bénévole   | 19 295         |              |                |             | 19 295                | #####         |
| <b>Total</b>   | <b>51 595</b>  |              |                |             | <b>51 595</b>         | <b>#####</b>  |



## ANNEXE

- | **Informations sur l'entité et faits majeurs de l'exercice**
- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Règles comptables sur les actifs, amortissements et dépréciation**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Notes sur le Compte de Résultat**
- | **Engagements financiers et autres engagements**
- | **Autres informations**

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

# ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2021

Durée : 12 mois

## 1 - INFORMATIONS SUR L'ENTITE

**Objet :**

**Activités ou missions :**

**Moyens mis en oeuvre :**

## 2 - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

### 3 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général et du règlement 2018-06 de l'ANC relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

- continuité de l'activité
- 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.

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

## 4 - REGLES COMPTABLES SUR LES ACTIFS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

### OPTIONS RETENUES

|  | Date de<br>1ère option | Option pour la comptabilisation |                          | Non<br>concerné          |
|--|------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                        | en charges                      | à l'actif                |                          |
| <b>Frais d'acquisition</b>   |                        |                                 |                          |                          |
| des immobilisations corporelles et incorporelles                               |                        | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| des titres de participation  |                        | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| des autres titres immobilisés et titres de placement                           |                        | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Frais externe de formation</b>  |                        | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| nécessaires à la mise en service   |                        | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Coûts d'emprunts activables</b>   |                        | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice                                 |                        | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dépenses de développement remplissant les<br/>les critères d'activation</b> |                        | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| montant comptabilisé en charges pour l'exercice                                |                        | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### COMPOSANTS IDENTIFIES

|  | Valeurs brutes | Amortissements<br>et dépréciations | Valeurs nettes |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|
| Constructions  |                |                                    |                |
| Installations techniques, matériels<br>et outillages industriels |                |                                    |                |
| Autres immobilisations corporelles                               |                |                                    |                |

### AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

#### Durées d'amortissement

##### Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

##### Immobilisations décomposées :

**Structure :** amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

**Composants :** amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

#### Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

|  | Immobilisations<br>non décomposées |       | Immobilisations décomposées |       |            |       |
|--|------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------|-------|
|  | Mode                               | Durée | structure                   |       | composants |       |
|  |                                    |       | Mode                        | Durée | Mode       | Durée |
| Immobilisations incorporelles                                    |                                    |       |                             |       |            |       |
| Terrains   |                                    |       |                             |       |            |       |
| Constructions  |                                    |       |                             |       |            |       |
| Installations techniques, matériels<br>et outillages industriels |                                    |       |                             |       |            |       |
| Autres immobilisations corporelles                               |                                    |       |                             |       |            |       |

## 5 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

**Frais d'établissement :**

|                                     |              |                    |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|
|                                     |              |                    |
|                                     | Valeur nette | Taux amortissement |
| Frais de constitution.....          |              |                    |
| Frais de premier établissement..... |              |                    |

**Fonds commercial :**

|                               |              |                    |
|-------------------------------|--------------|--------------------|
|                               |              |                    |
|                               | Valeur nette | Taux amortissement |
| Eléments achetés.....         |              |                    |
| Eléments réévalués.....       |              |                    |
| Eléments reçus en apport..... |              |                    |

**Actif immobilisé :**

| <b>Valeurs brutes</b>   | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture  |
|---|---------------|--------------|------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles.....                            | 2 869         |              |            | 2 869         |
| Immobilisations corporelles.....                              | 40 768        |              |            | 65 442        |
| Biens reçus par legs ou donations<br>et destinés à être cédés |               |              |            |               |
| Immobilisations financières.....                              | 1 723         |              |            | 1 723         |
| <b>Total.....</b>   | <b>45 360</b> |              |            | <b>70 034</b> |

**Amortissements et dépréciation**

|   | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture  |
|---|---------------|--------------|------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles.....                            | 1 741         |              |            | 2 141         |
| Immobilisations corporelles.....                              | 31 332        |              |            | 36 741        |
| Biens reçus par legs ou donations<br>et destinés à être cédés |               |              |            |               |
| Immobilisations financières.....                              |               |              |            |               |
| <b>Total.....</b>   | <b>33 073</b> |              |            | <b>38 882</b> |

**Créances représentées par des effets de commerce :**

Non recensé

|                      |  |
|----------------------|--|
| Usagers.....         |  |
| Autres créances..... |  |

**Etat des créances :**

|   | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|--------------|----------------|---------------|
| Actif immobilisé.....                           | 1 346        | 1 346          |               |
| Actif circulant et charges constatées d'avance. | 77 646       | 77 646         |               |

**Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :**

|  |        |
|--|--------|
| Participations et créances rattachées..... |        |
| Immobilisations financières.....           |        |
| Usagers et comptes rattachés.....          |        |
| Autres créances.....                       | 53 862 |
| Disponibilités.....                        |        |

**Charges constatées d'avance :**

|  |        |
|--|--------|
|  | 14 113 |
|--|--------|

## 6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT**

|                                  | Déficit | Excédent |
|----------------------------------|---------|----------|
| Résultat de l'exercice précédent |         | 19 305   |

| <b>AFFECTATION</b>                  | Augmentations | Diminutions |
|-------------------------------------|---------------|-------------|
| Fonds propres sans droit de reprise |               |             |
| Fonds propres avec droit de reprise |               |             |
| Ecart de réévaluation               |               |             |
| Réserves                            |               |             |
| Report à nouveau                    |               |             |
| <b>Total des affectations</b>       |               |             |

**TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES**

|  | A l'ouverture | Augmentations  | Diminutions ou consommations | A la clôture   |
|--|---------------|----------------|------------------------------|----------------|
| Fonds propres sans droit de reprise..... | 4 862         | 4 862          |                              | 4 862          |
| Fonds propres avec droit de reprise..... |               |                |                              |                |
| Ecart de réévaluation.....               |               |                |                              |                |
| Réserves.....                            | 47 527        | 47 527         |                              | 47 527         |
| Report à nouveau.....                    | -70 027       | 19 305         | 70 027                       | -50 722        |
| Résultat de l'exercice.....              | 19 305        | 156 780        | 19 305                       | 137 475        |
| <b>Situation nette .....</b>             | <b>1 667</b>  | <b>228 474</b> | <b>89 332</b>                | <b>139 142</b> |
| Fonds propres consommables.....          |               |                |                              |                |
| Subventions d'investissement.....        |               |                |                              |                |
| Provisions réglementées.....             |               |                |                              |                |
| <b>Total.....</b>                        | <b>1 667</b>  | <b>228 474</b> | <b>89 332</b>                | <b>139 142</b> |

**6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)****RESERVE POUR PROJET DE L'ENTITE**

| <b>Intitulé des projets</b> | A l'ouverture | Augmentation | Diminutions | A la clôture |
|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
|                             |               |              |             |              |
| <b>Total</b>                |               |              |             |              |
|                             |               |              |             |              |

## 6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

## TABLEAU DES RESERVES, PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

|   | A l'ouverture | Augmentation  | Diminutions | A la clôture  |
|---|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>Réserves</b>   |               |               |             |               |
| Réserves indisponibles.....                                     |               |               |             |               |
| Réserves statutaires ou contractuelles..                        |               |               |             |               |
| Réserves réglementées :   |               |               |             |               |
| - plus-values nettes long terme.....                            |               |               |             |               |
| - sur octroi de subvention d'investissement.....                |               |               |             |               |
| - autres.....   |               |               |             |               |
| Réserves pour projet de l'entité.....                           | 47 527        | 47 527        |             | 47 527        |
| <b>Total (1) .....</b>  | <b>47 527</b> | <b>47 527</b> |             | <b>47 527</b> |
| <b>Provisions réglementées</b>                                  |               |               |             |               |
| Relatives aux immobilisations.....                              |               |               |             |               |
| Relatives aux stocks.....                                       |               |               |             |               |
| Relatives aux autres éléments d'actif....                       |               |               |             |               |
| Amortissements dérogatoires.....                                |               |               |             |               |
| Provision spéciale de réévaluation.....                         |               |               |             |               |
| Plus-value réinvestie.....                                      |               |               |             |               |
| Autres provisions réglementées.....                             |               |               |             |               |
| <b>Total (2) .....</b>  |               |               |             |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                       |               |               |             |               |
| Provisions pour litiges.....                                    |               |               |             |               |
| Provisions pour garanties aux usagers..                         |               |               |             |               |
| Provisions pour risques d'emploi.....                           |               |               |             |               |
| Provision pour amendes et pénalités....                         |               |               |             |               |
| Provisions pour charges sur legs et donations.....              |               |               |             |               |
| Provision pour grosses réparations.....                         |               |               |             |               |
| Autres provisions risques et charges.....                       |               |               |             |               |
| <b>Total (3) .....</b>  |               |               |             |               |
| <b>Dépréciations</b>  |               |               |             |               |
| Sur immobilisations   |               |               |             |               |
| - incorporelles.....  |               |               |             |               |
| - corporelles.....  |               |               |             |               |
| - Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés ..... |               |               |             |               |
| - financières.....  |               |               |             |               |
| Sur stocks et en cours.....                                     | 2 537         |               |             |               |
| Sur cptes usagers et cptes rattachés.....                       |               |               |             |               |
| Autres dépréciations.....                                       |               |               |             |               |
| <b>Total (4) .....</b>  | <b>2 537</b>  |               |             |               |
| <b>Total général (1 + 2 + 3 + 4)</b>                            | <b>50 064</b> | <b>47 527</b> |             | <b>47 527</b> |
| Dont dotations et reprises :                                    |               |               |             |               |
| - d'exploitation.....   |               |               | 2 537       |               |
| - financières.....  |               |               |             |               |
| - exceptionnelles.....  |               |               |             |               |



| 6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)                              |  |               |                                    |                              |   |                           |   |
|--|--|---------------|------------------------------------|------------------------------|---|---------------------------|---|
| TABLEAU DE VARIATION DES FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS |  |               |                                    |                              |   |                           |   |
| Origine des fonds reportés   | A l'ouverture                            | Augmentations | Diminutions                        | A la clôture                 |   |                           |   |
|  |  |               |                                    |                              |   |                           |   |
| <b>Total</b>   |  |               |                                    |                              |   |                           |   |
| TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES                                  |  |               |                                    |                              |   |                           |   |
| Origine des fonds dédiés   | Fonds dédiés à l'ouverture de l'exercice | Reports       | Utilisation en cours de l'exercice |                              | Transferts en fonds dédiés (en + ou en -) | Fonds dédiés à la clôture |   |
|  |  |               | Montant global                     | Dont remboursement aux tiers |   | Montant global            | Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépenses au cours des 2 derniers exer. |
|  | A  | B             | C                                  |                              | D   | A+B-C+D                   |   |
| Subventions d'exploitation   |  |               |                                    |                              |   |                           |   |
|  |  |               |                                    |                              |   |                           |   |
| <b>Sous-total</b>  |  |               |                                    |                              |   |                           |   |
| Contributions financières d'autres organismes                      |  |               |                                    |                              |   |                           |   |
|  |  |               |                                    |                              |   |                           |   |
| <b>Sous-total</b>  |  |               |                                    |                              |   |                           |   |
| Ressources liées à la générosité du public                         |  |               |                                    |                              |   |                           |   |
|  |  |               |                                    |                              |   |                           |   |
| <b>Sous-total</b>  |  |               |                                    |                              |   |                           |   |
| <b>Total</b>   |  |               |                                    |                              |   |                           |   |

## 6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

## Etats des dettes :

|                              | Montant brut  | A 1an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| Etablissement de crédit      | 12 349        | 12 349        |              |                 |
| Dettes financières diverses  |               |               |              |                 |
| Fournisseurs                 | 15 186        | 15 186        |              |                 |
| Dettes des legs ou donations |               |               |              |                 |
| Dettes fiscales et sociales  | 24 399        | 24 399        |              |                 |
| Dettes sur immobilisations   |               |               |              |                 |
| Autres dettes                | 1 141         | 1 141         |              |                 |
| Produits constatés d'avance  | 41 150        | 41 150        |              |                 |
| <b>Total :</b>               | <b>94 225</b> | <b>94 225</b> |              |                 |

**Dettes représentées par des effets de commerce :** Non recensé

Dettes financières.....  
Fournisseurs.....  
Autres dettes.....

|  |
|--|
|  |
|--|

**Charges à payer incluses dans les postes du bilan**

|   |       |
|---|-------|
| Emprunts et dettes auprès établissements de crédit .... |       |
| Emprunts et dettes financières diverses .....           |       |
| Fournisseurs.....                                       | 7 073 |
| Dettes fiscales et sociales.....                        | 9 788 |
| Autres dettes .....                                     |       |

**Produits constatés d'avance :**

|        |
|--------|
| 41 150 |
|--------|

## 7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

**VENTILATION DES VENTES DE BIENS ET SERVICES**

| Par catégorie | En montant |     | En % |     |
|---------------|------------|-----|------|-----|
|               | N          | N-1 | N    | N-1 |
|               |            |     |      |     |
| <b>Total</b>  |            |     |      |     |

| Par secteur géographique | En montant |     | En % |     |
|--------------------------|------------|-----|------|-----|
|                          | N          | N-1 | N    | N-1 |
|                          |            |     |      |     |
| <b>Total</b>             |            |     |      |     |

**VENTILATION DES RESSOURCES HORS VENTES DE BIENS ET SERVICES**

|   | En montant     |                | En %          |               |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
|   | N              | N-1            | N             | N-1           |
| Cotisations   | 9 425          | 20 984         | 1,74          | 5,32          |
| Subventions d'exploitation  | 452 648        | 373 433        | 83,53         | 94,68         |
| Concours publics  | 79 844         |                | 14,73         |               |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable |                |                |               |               |
| Dons manuels  |                |                |               |               |
| Mécénats  |                |                |               |               |
| Legs et donations et assurances-vie                                   |                |                |               |               |
| Contributions financières   |                |                |               |               |
| Ventes de dons en nature  |                |                |               |               |
| Parrainages   |                |                |               |               |
| Autres ressources   |                |                |               |               |
| <b>Total</b>  | <b>541 917</b> | <b>394 417</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

**7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)****CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES****Méthode de valorisation des contributions volontaires figurant au compte de résultat.**

| Nature | Modalités de recensement et de valorisation |
|--------|---|
|        |   |

**Informations sur les contributions volontaires ne figurant pas au compte de résultat.**Motifs de la non comptabilisation :

| Nature | Valorisation |
|--------|--------------|
|        |              |

## 7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)

### *MONTANTS RELATIFS AUX LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE*

#### Produits

|  |  |
|--|--|
| Montant perçu au titre d'assurances-vie  |  |
| Montant de la rubrique "Legs, donations"   |  |
| Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés            |  |
| Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés |  |
| Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations                            |  |

**Total des produits**

#### Charges

|   |  |
|---|--|
| Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés    |  |
| Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés |  |
| Reports en fonds reportés liés aux legs et donations                                  |  |

**Total des charges**

## 8 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

**Engagements reçus :**

Non recensé

Dons en nature destinés à être cédés.....  
 Garanties, cautions obtenues.....  
 Autorisation de découvert .....  
 Autres engagements .....

|  |
|--|
|  |
|--|

**Engagements donnés :**

Non recensé

Avals et cautions.....  
 Autres engagements .....

|  |
|--|
|  |
|--|

**Dettes garanties par des sûretés réelles**

Montant garanti

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

**Engagements pris en matière de pensions, retraites et indemnités assimilées :**

| Exercice en cours |             | Exercice précédent |             |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Provisionné       | Non provis. | Provisionné        | Non provis. |

Régimes à prestations définies

Régimes additifs en droits

Régimes chapeaux

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Indemnités de fin de carrière

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Méthodes et hypothèses utilisées :

|  |
|--|
|  |
|--|

## 8 - ENGAGEMENTS FINANCIERS (suite)

**Engagements****de crédit bail :**

Terrains  
 Constructions  
 Inst. techn., mat. & out  
 Autres immo. corp.  
 Immo. en cours

| Redevances payées |          | Redevances restant à payer |            |         |              | Prix achat résiduel (1) |
|-------------------|----------|----------------------------|------------|---------|--------------|-------------------------|
| Exercice          | Cumulées | jusqu'à 1 an               | +1 à 5 ans | + 5 ans | Tot. à payer |                         |
|                   |          |                            |            |         |              |                         |

**Totaux**

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

(1) Selon contrat

**AUTRES ENGAGEMENTS**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

AA ASSOCIATION CREA  
136 BD DE LA COTE DE BEAUTE

17110 ST GEORGES DE DIDONNE

**DETAILS  
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021



|  | Brut   | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>30/09/2021 | Net au<br>30/09/2020 |
|--|--------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  |        |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                               |        |                                    |                      |                      |
| . Frais d'établissement  |        |                                    |                      |                      |
| . Frais de recherche et développement                              |        |                                    |                      |                      |
| . Donations temporaires d'usufruit                                 |        |                                    |                      |                      |
| 205200 LOGICIEL EBP PRO  | 209    |                                    | 209                  | 209                  |
| 205600 IDENTITE VISUELLE CREA                                      | 660    |                                    | 660                  | 660                  |
| 205700 SOLUT.DIGITIK BILLET.CINEMA                                 | 2 000  |                                    | 2 000                | 2 000                |
| 280520 AMORT.CREA LOGICIEL EBP PRO                                 |        | 209                                | -209                 | -209                 |
| 280560 AMORT.IDENTITE VISUELLE                                     |        | 660                                | -660                 | -660                 |
| 280570 AMORT.SOLUTION DIGITIK                                      |        | 1 272                              | -1 272               | -872                 |
| . Concessions, brevets, licences,marques                           | 2 869  | 2 141                              | 728                  | 1 128                |
| . Autres   |        |                                    |                      |                      |
| . Immobilisations incorporelles en cours                           |        |                                    |                      |                      |
| . Avances et acomptes  |        |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                 |        |                                    |                      |                      |
| . Terrains   |        |                                    |                      |                      |
| . Constructions  |        |                                    |                      |                      |
| 215400 MATERIEL ET OUTILLAGE                                       | 4 148  |                                    | 4 148                | 4 148                |
| 281540 AMORT.MATERIEL OUTILLAGE                                    |        | 3 064                              | -3 064               | -2 610               |
| . Installations tech., matériels, outillage                        | 4 148  | 3 064                              | 1 084                | 1 538                |
| 218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS                                 | 4 541  |                                    | 4 541                | 4 541                |
| 218200 MATERIEL DE TRANSPORT                                       | 19 940 |                                    | 19 940               | 122                  |
| 218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQ                                | 36 813 |                                    | 36 813               | 31 957               |
| 281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIV                                 |        | 3 353                              | -3 353               | -3 054               |
| 281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPOR                                  |        | 1 443                              | -1 443               | -122                 |
| 281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMAT                                 |        | 28 881                             | -28 881              | -25 547              |
| . Autres   | 61 294 | 33 677                             | 27 617               | 7 898                |
| . Immobilisations corporelles en cours                             |        |                                    |                      |                      |
| . Avances et acomptes  |        |                                    |                      |                      |
| <b>Biens reçus par legs ou donations<br/>destinés à être cédés</b> |        |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                                 |        |                                    |                      |                      |

|   | Brut          | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>30/09/2021 | Net au<br>30/09/2020 |
|---|---------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| . Participations et Créances rattachées |               |                                    |                      |                      |
| 272000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL     | 77            |                                    | 77                   | 77                   |
| 272001 PARTS CAPITAL CRISTAL PROD       | 300           |                                    | 300                  | 300                  |
| . Autres titres immobilisés             | 377           |                                    | 377                  | 377                  |
| . Prêts                                 |               |                                    |                      |                      |
| 275000 TITRE GARANTIE TPE               | 96            |                                    | 96                   | 96                   |
| 275500 CAUTIONNEMENTS VERSES            | 1 250         |                                    | 1 250                | 1 250                |
| . Autres                                | 1 346         |                                    | 1 346                | 1 346                |
| <b>Total</b>                            | <b>70 034</b> | <b>38 882</b>                      | <b>31 152</b>        | <b>12 287</b>        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                  |               |                                    |                      |                      |
| 322000 STOCKS FOURNITURES CONSOM        | 1 545         |                                    | 1 545                | 8 260                |
| 392100 DEPREC.MATIERES CONSOMMAB        |               |                                    |                      | -2 537               |
| Stocks et en-cours                      | 1 545         |                                    | 1 545                | 5 723                |
| <b>Créances</b>                         |               |                                    |                      |                      |
| 411000 USAGERS                          | 2 436         |                                    | 2 436                | 1 351                |
| . Créances usagers et comptes rattachés | 2 436         |                                    | 2 436                | 1 351                |
| . Créances reçues par legs ou donations |               |                                    |                      |                      |
| 445661 TVA DED./BIENS & SERVICES 20%    | 211           |                                    | 211                  | 144                  |
| 445662 TVA DED./BIENS & SERVICES 5.50   |               |                                    |                      | 156                  |
| 445663 TVA DED./ BIENS & SERVICES 10%   | 368           |                                    | 368                  | 27                   |
| 445670 CREDIT DE TVA A REPORTER         | 2 665         |                                    | 2 665                | 1 079                |
| 445810 TVA SUR FACT.NON PARVENUES       | 937           |                                    | 937                  | 955                  |
| 445830 REMBOURSEMENT TAXES SUR CA       | 3 000         |                                    | 3 000                | 5 000                |
| 468730 SUVENTION A RECEVOIR             | 53 862        |                                    | 53 862               | 45 454               |
| 401000 FOURNISSEURS                     | 55            |                                    | 55                   |                      |
| . Autres                                | 61 098        |                                    | 61 098               | 52 815               |
| Valeurs mobilières de placement         |               |                                    |                      |                      |
| Instruments de trésorerie               |               |                                    |                      |                      |
| 531000 CAISSE PRINCIPALE                | 68            |                                    | 68                   | 1 177                |
| 531010 CAISSE CINEMA LE RELAIS          | 795           |                                    | 795                  | 831                  |
| 531020 CAISSE BILLETTERIE               | 350           |                                    | 350                  | 350                  |

|  | Brut           | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>30/09/2021 | Net au<br>30/09/2020 |
|--|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 531030 CAISSE CINEMA LE CRISTAL                    | 700            |                                    | 700                  | 704                  |
| 531040 CAISSE FOND ROULEMENT                       | 641            |                                    | 641                  | 1 198                |
| 532000 CAISSE ESP CATERING                         | 285            |                                    | 285                  | 152                  |
| 534000 LA BEUNEZE                                  | 67             |                                    | 67                   | 67                   |
| 534050 AUTRE CAISSE                                |                |                                    |                      | 7                    |
| 512100 BANQUE CREDIT MUTUEL                        | 19 837         |                                    | 19 837               | 15 669               |
| 512101 LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL                   | 100 000        |                                    | 100 000              | 30 000               |
| 581010 CHQ BANQUE                                  | 156            |                                    | 156                  | 87                   |
| 581020 CB BANQUE CREA SGD                          | 124            |                                    | 124                  | 953                  |
| Disponibilités                                     | 123 024        |                                    | 123 024              | 51 194               |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANC                  | 14 113         |                                    | 14 113               | 14 796               |
| Charges constatées d'avance                        | 14 113         |                                    | 14 113               | 14 796               |
| <b>Total</b>                                       | <b>202 215</b> |                                    | <b>202 215</b>       | <b>125 880</b>       |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                   |                |                                    |                      |                      |
| Frais d'émission des emprunts                      |                |                                    |                      |                      |
| Primes de remb. des emprunts                       |                |                                    |                      |                      |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif |                |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                                       |                |                                    |                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                 | <b>272 249</b> | <b>38 882</b>                      | <b>233 367</b>       | <b>138 166</b>       |

|   | Net au<br>30/09/2021 | Net au<br>30/09/2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                |                      |                      |
| <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>          |                      |                      |
| . Fonds propres statutaires                         |                      |                      |
| 102100 FONDS ASSOCIATIFS                            | 4 862                | 4 862                |
| . Fonds propres complémentaires                     | 4 862                | 4 862                |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>          |                      |                      |
| . Fonds propres statutaires                         |                      |                      |
| . Fonds propres complémentaires                     |                      |                      |
| <b>Ecart de réévaluation</b>                        |                      |                      |
| <b>Réserves</b>                                     |                      |                      |
| . Réserves statutaires ou contractuelles            |                      |                      |
| 106800 RESERVE PR PROJET DE L'ENTITE                | 47 527               | 47 527               |
| . Réserves pour projet de l'entité                  | 47 527               | 47 527               |
| . Autres  |                      |                      |
| 119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR                    | -50 722              | -70 027              |
| <b>Report à nouveau</b>                             | -50 722              | -70 027              |
| <b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b> | 137 475              | 19 305               |
| <b>Situation nette (sous-total)</b>                 | 139 142              | 1 667                |
| Fonds propres consommables                          |                      |                      |
| Subventions d'investissement                        |                      |                      |
| Provisions réglementées                             |                      |                      |
| <b>Total</b>  | <b>139 142</b>       | <b>1 667</b>         |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>                     |                      |                      |
| Fonds reportés liés aux legs et donations           |                      |                      |
| Fonds dédiés  |                      |                      |
| <b>Total</b>  |                      |                      |
| <b>PROVISIONS</b>                                   |                      |                      |

|   | Net au<br>30/09/2021 | Net au<br>30/09/2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| Provisions pour risques                                 |                      |                      |
| Provisions pour charges                                 |                      |                      |
| <b>Total</b>  |                      |                      |
| <b>DETTES</b>   |                      |                      |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) |                      |                      |
| 164042 EMPRUNT TRESOREIRE 15/03/16                      | 12 349               | 23 502               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  | 12 349               | 23 502               |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                      |                      |
| 401000 FOURNISSEURS                                     | 8 113                | 28 506               |
| 408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES                     | 7 073                | 6 328                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 15 186               | 34 834               |
| Dettes des legs ou donations                            |                      |                      |
| 431000 SECURITE SOCIALE                                 | 5 366                | -523                 |
| 431100 URSSAF LE CRISTAL                                | 533                  | -46                  |
| 437100 RETRAITE-PREVOYANCE ST GEORGES                   | 2 570                | 4 792                |
| 437110 RETRAITE-PREVOYANCE LE CRISTAL                   | 189                  | 263                  |
| 437200 FNAS-FCAP A PAYER ST GEORGES                     | 1 042                | 1 414                |
| 437210 FNAS-FCAP A PAYER LE CRISTAL                     | 138                  | 134                  |
| 437300 CAISSE RETRAITE ET PREVOYANCE                    | 140                  |                      |
| 437400 POLE EMPLOI                                      | 70                   |                      |
| 437500 MUT.SANTE-GENERALIE ST GEORGES                   | 1 357                | 936                  |
| 437510 MUT.SANTE GENERALIE LE CRISTAL                   | 261                  | 166                  |
| 437900 CHARGES SUR CONGES PAYES                         | 2 150                | 2 885                |
| 442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)                    | 230                  | 276                  |
| 428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER                     | 9 788                | 11 547               |
| 444100 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES                    | 79                   |                      |
| 445840 TVA A REGULARISER                                | 32                   | 8                    |
| 445863 TCAS/SUBV A ENCAISSER                            | 453                  | 693                  |
| Dettes fiscales et sociales                             | 24 399               | 22 545               |
| 404100 FOURNISSEURS, ACHAT D'IMMO.                      |                      | 1 794                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                      | 1 794                |
| 411000 USAGERS  | 1 141                |                      |
| Autres dettes   | 1 141                |                      |
| Instrument de trésorerie                                |                      |                      |
| 487010 SPECTACLES CSTES AVANCES                         | 4 976                | 7 465                |

|   | Net au<br>30/09/2021 | Net au<br>30/09/2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| <i>487011 REPORT CONVENTION PARTENAIRES</i>         | 2 448                |                      |
| <i>487012 PLACES CE CINE CSTEE AVANCE</i>           | 3 467                | 6 308                |
| <i>487013 REPORT CONVENTION PARTENAIRES</i>         |                      | 2 448                |
| <i>487020 COTISATION CREA CSTEE AVCE</i>            | 4 199                | 3 653                |
| <i>487040 SUBVENTION CONSTATEE D AVANCE</i>         | 26 060               | 33 951               |
| Produits constatés d'avance                         | 41 150               | 53 824               |
| <b>Total</b>  | <b>94 225</b>        | <b>136 500</b>       |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                 | <b>233 367</b>       | <b>138 166</b>       |

|                                       | du | 01/10/2020 | %     | du | 01/10/2019 | %     | Var. en val. annuelle |         |
|---------------------------------------|----|------------|-------|----|------------|-------|-----------------------|---------|
|                                       | au | 30/09/2021 | PE    | au | 30/09/2020 | PE    | en euros              | %       |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>        |    |            |       |    |            |       |                       |         |
| 756040 ADHESION CREA                  |    | 9 425      | 1,38  |    | 18 278     | 2,74  | -8 853                | -48,44  |
| 756041 CNV DROIT DE TIRAGE-EXO        |    |            |       |    | 1 374      | 0,21  | -1 374                | -100,00 |
| 756042 CREA PARTENAIRE-20%            |    |            |       |    | 1 332      | 0,20  | -1 332                | -100,00 |
| <b>Cotisations</b>                    |    | 9 425      | 1,38  |    | 20 984     | 3,14  | -11 559               | -55,08  |
| <b>Ventes de biens et services :</b>  |    |            |       |    |            |       |                       |         |
| 701011 REC.FESTIVAL H.E.S-2.10%       |    | 6 395      | 0,94  |    | 15 375     | 2,30  | -8 979                | -58,40  |
| 701020 REC.CINEMA LE RELAIS-5.50      |    | 59 796     | 8,75  |    | 117 886    | 17,66 | -58 090               | -49,28  |
| 701021 CONTREMARQUE CINEMA-T          |    | -81        | -0,01 |    | 3 639      | 0,55  | -3 719                | -102,21 |
| 701022 VTES AFFICHES CINEMA-2.1       |    | 141        | 0,02  |    |            |       | 141                   | #####   |
| 701023 PASS CINEMA-5.50%              |    | 2 943      | 0,43  |    | 1 076      | 0,16  | 1 867                 | 173,51  |
| 701024 REC.CINEMA LE CRISTAL-5.5      |    | 38 139     | 5,58  |    | 48 692     | 7,30  | -10 554               | -21,67  |
| 701025 VTES AFFICHES CINEMA-20        |    |            |       |    | 32         | 0,00  | -32                   | -100,00 |
| 701030 REC.SAISON CULT.-5.50%         |    | 1 742      | 0,25  |    |            |       | 1 742                 | #####   |
| 701031 REC.SAISON CULT.2.10%          |    | 4 761      | 0,70  |    | 29 784     | 4,46  | -25 023               | -84,01  |
| 701050 REC.EMPLACT.VILLAGE            |    | 500        | 0,07  |    |            |       | 500                   | #####   |
| 702010 REC.BAR HES-5.50%              |    |            |       |    | 3 847      | 0,58  | -3 847                | -100,00 |
| 702012 VTES BOISSONS HES FES-20       |    | 121        | 0,02  |    | 41         | 0,01  | 80                    | 194,55  |
| 702032 RECETTES GOBELETS-20%          |    |            |       |    | 4          | 0,00  | -4                    | -100,00 |
| 702041 RIST.MACHINE A CAFE-EXO        |    | 62         | 0,01  |    | 249        | 0,04  | -187                  | -75,01  |
| 702043 REC.TOMBOLA-20%                |    |            |       |    | 139        | 0,02  | -139                  | -100,00 |
| 702050 REC.BAR ETE-10%                |    | 1 966      | 0,29  |    |            |       | 1 966                 | #####   |
| - ventes de biens                     |    | 116 485    | 17,04 |    | 220 764    | 33,08 | -104 279              | -47,24  |
| <i>dont ventes de dons en nature</i>  |    |            |       |    |            |       |                       |         |
| 706010 SOUS TRAITANCE HES-5.50        |    |            |       |    | 156        | 0,02  | -156                  | -100,00 |
| 706020 SS TRAITANCE CINEMA LE R       |    | 541        | 0,08  |    | 150        | 0,02  | 391                   | 260,67  |
| 706021 SOUS TRAIT. CINEMA LE CRI      |    | 250        | 0,04  |    |            |       | 250                   | #####   |
| 706030 SS TRAITANCE S CULTUREL        |    | 250        | 0,04  |    |            |       | 250                   | #####   |
| 706031 SS TRAITANCE S CULT.5.50%      |    | 259        | 0,04  |    |            |       | 259                   | #####   |
| 706041 VTES CONFISERIE LE CRIST       |    | 21         | 0,00  |    | 281        | 0,04  | -261                  | -92,69  |
| 706042 VTE CONFISERIE LE CRISTA       |    | 9          | 0,00  |    | 43         | 0,01  | -34                   | -80,08  |
| 708010 VENTE PUB HES 20%              |    | 590        | 0,09  |    | 600        | 0,09  | -10                   | -1,67   |
| 708043 PREST.SERVICES CREA-10%        |    |            |       |    | 46         | 0,01  | -46                   | -100,00 |
| 708044 PREST.SERVICES CREA -EX        |    |            |       |    | 130        | 0,02  | -130                  | -100,00 |
| - ventes de prestations de services   |    | 1 920      | 0,28  |    | 1 408      | 0,21  | 512                   | 36,37   |
| <i>dont parrainages</i>               |    |            |       |    |            |       |                       |         |
| <b>Produits de tiers financeurs :</b> |    |            |       |    |            |       |                       |         |
| 730000 CONCOURS PUBLICS               |    | 79 844     | 11,68 |    |            |       | 79 844                | #####   |
| 740010 SUBV.HES NOUVELLE AQUIT        |    | 19 589     | 2,87  |    | 18 454     | 2,77  | 1 134                 | 6,15    |
| 740011 SUBV.HES CARA                  |    | 11 820     | 1,73  |    | 12 334     | 1,85  | -514                  | -4,17   |
| 740012 SUBV SITE EN SCENE HES         |    | 19 589     | 2,87  |    | 19 589     | 2,94  |                       |         |
| 740020 SUBV.CNC CINEMA-EXA            |    | 27 330     | 4,00  |    | 13 504     | 2,02  | 13 826                | 102,38  |
| 740021 SUBV.RECUP TSA - EXO           |    | 24 651     | 3,61  |    |            |       | 24 651                | #####   |
| 740022 SUBV.LE PTITS DEV.ECRAN-       |    |            |       |    | 2 818      | 0,42  | -2 818                | -100,00 |
| 740034 SUBV.AIDE DIFF S CULT.-2.10    |    | 1 805      | 0,26  |    | 1 861      | 0,28  | -56                   | -2,99   |
| 740040 SUBV.FONCTIONT VILLE ST        |    | 140 191    | 20,51 |    | 150 007    | 22,48 | -9 816                | -6,54   |
| 740041 SUBV.REGION FONCT S CUL        |    | 23 500     | 3,44  |    | 26 653     | 3,99  | -3 153                | -11,83  |
| 740042 DRAC NOUVELLE AQUITAINE        |    | 7 176      | 1,05  |    | 5 289      | 0,79  | 1 887                 | 35,68   |

|   | du | 01/10/2020     | %             | du | 01/10/2019     | %             | Var. en val. annuelle |             |
|---|----|----------------|---------------|----|----------------|---------------|-----------------------|-------------|
|   | au | 30/09/2021     | PE            | au | 30/09/2020     | PE            | en euros              | %           |
| 740047 CARA-SUBV.ACTION CUTLU   |    | 1 000          | 0,15          |    | 1 164          | 0,17          | -164                  | -14,09      |
| 740048 SUBV.LEADER FEADER REV   |    |                |               |    | 1              | 0,00          | -1                    | -100,00     |
| 740049 CARA-SUBV FORMAT.BELLE   |    | 2 240          | 0,33          |    | 2 240          | 0,34          |                       |             |
| 740054 SUBV. ET TOUJOURS EN ET  |    | 7 591          | 1,11          |    |                |               | 7 591                 | #####       |
| 740060 SUBV.BREUILLET-EXO   |    | 5 000          | 0,73          |    | 10 000         | 1,50          | -5 000                | -50,00      |
| 740070 SUBV.LA TRANBLADE-EXO  |    | 36 700         | 5,37          |    | 37 000         | 5,54          | -300                  | -0,81       |
| 740100 SUBV.C.DEPART.S CULT-EX  |    | 49 000         | 7,17          |    | 64 000         | 9,59          | -15 000               | -23,44      |
| 740110 SUBV.EUROPE CINEMA-EXO   |    | 11 641         | 1,70          |    | 7 665          | 1,15          | 3 976                 | 51,87       |
| 740111 SUBVENTION DIVERSES  |    | 500            | 0,07          |    |                |               | 500                   | #####       |
| 740120 INDEMNITE SERVICE CIVIQU   |    |                |               |    | 560            | 0,08          | -560                  | -100,00     |
| 740121 SUBV.FEDE NATIONALE ES   |    | 302            | 0,04          |    | 294            | 0,04          | 7                     | 2,42        |
| 740201 COVID 19-AIDE EXPLOITATIO  |    | 6 752          | 0,99          |    |                |               | 6 752                 | #####       |
| 740202 CNC-COVID19-COMPENSATI   |    | 25 469         | 3,73          |    |                |               | 25 469                | #####       |
| 740203 COVID19-AIDE DEPARTEMEN  |    | 12 440         | 1,82          |    |                |               | 12 440                | #####       |
| 740204 COVID19-AIDE CARA  |    | 13 000         | 1,90          |    |                |               | 13 000                | #####       |
| 740205 COVID19-EUROPA CINEMAS   |    | 4 860          | 0,71          |    |                |               | 4 860                 | #####       |
| 740206 AIDE COVID19-CARSAT  |    | 504            | 0,07          |    |                |               | 504                   | #####       |
| - Concours publics et subv. d'explo.                                      |    | 532 492        | 77,91         |    | 373 433        | 55,95         | 159 059               | 42,59       |
| - Versements des fondateurs ou<br>consommation de dot. consommable        |    |                |               |    |                |               |                       |             |
| - Ressources liées à la générosité<br>du public :                         |    |                |               |    |                |               |                       |             |
| Dons manuels  |    |                |               |    |                |               |                       |             |
| Mécénats  |    |                |               |    |                |               |                       |             |
| Legs, donations et assurances-vie   |    |                |               |    |                |               |                       |             |
| - Contributions financières   |    |                |               |    |                |               |                       |             |
| 781730 REP/DEPREC.STOCK & EN-C  |    | 2 537          | 0,37          |    |                |               | 2 537                 | #####       |
| 791000 TRANSFERT CHARGES EXPL   |    | 3 669          | 0,54          |    | 6 193          | 0,93          | -2 524                | -40,75      |
| 791400 INDEMNITES CHOMAGE PAR   |    |                |               |    | 22 333         | 3,35          | -22 333               | -100,00     |
| 791410 EXO-AIDE URSSAF COVID 19   |    | 10 971         | 1,61          |    | 15 734         | 2,36          | -4 763                | -30,27      |
| Reprises sur amortissements, dép.,<br>provisions et transferts de charges |    | 17 177         | 2,51          |    | 44 260         | 6,63          | -27 082               | -61,19      |
| Utilisations des fonds dédiés   |    |                |               |    |                |               |                       |             |
| 758000 PRODUITS DE GESTION COU  |    | 6              | 0,00          |    | 292            | 0,04          | -286                  | -97,87      |
| 758200 DONS MECENAT   |    | 5 734          | 0,84          |    | 6 263          | 0,94          | -529                  | -8,44       |
| 758220 DONS MANUEL AFFECTES-M   |    | 275            | 0,04          |    |                |               | 275                   | #####       |
| Autres produits   |    | 6 015          | 0,88          |    | 6 555          | 0,98          | -540                  | -8,24       |
| <b>Total</b>  |    | <b>683 514</b> | <b>100,00</b> |    | <b>667 403</b> | <b>100,00</b> | <b>16 111</b>         | <b>2,41</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   |    |                |               |    |                |               |                       |             |
| 601010 ACHAT BOISSON HES  |    | 208            | 0,03          |    | 501            | 0,08          | -293                  | -58,45      |
| 601011 ACHAT REPAS HES  |    |                |               |    | 2 389          | 0,36          | -2 389                | -100,00     |
| 601030 ACHAT BOISSON REPAS & C  |    |                |               |    | 105            | 0,02          | -105                  | -100,00     |
| 601040 ACHAT BOISSON S CULT CR  |    |                |               |    | 155            | 0,02          | -155                  | -100,00     |
| 601050 ACHAT BOISSON ETE  |    | 504            | 0,07          |    |                |               | 504                   | #####       |
| 609100 RRR OBTENUS S/MAT.PREMI  |    | -450           | -0,07         |    |                |               | -450                  | #####       |



|                                  | du | 01/10/2020 | %    | du | 01/10/2019 | %     | Var. en val. annuelle |         |
|----------------------------------|----|------------|------|----|------------|-------|-----------------------|---------|
|                                  | au | 30/09/2021 | PE   | au | 30/09/2020 | PE    | en euros              | %       |
| Achats de marchandises           |    | 262        | 0,04 |    | 3 150      | 0,47  | -2 888                | -91,68  |
| 603220 VARIATION STOCK CREA      |    | 6 716      | 0,98 |    | -138       | -0,02 | 6 853                 | #####   |
| Variation de stocks              |    | 6 716      | 0,98 |    | -138       | -0,02 | 6 853                 | #####   |
| 606010 ACHAT FESTIVAL HES        |    | 79         | 0,01 |    | 706        | 0,11  | -627                  | -88,83  |
| 606020 ACHAT CINEMA LE RELAIS    |    | 386        | 0,06 |    | 721        | 0,11  | -336                  | -46,54  |
| 606021 ACHAT CINEMA LE CRISTAL   |    | 561        | 0,08 |    | 2 696      | 0,40  | -2 136                | -79,21  |
| 606022 ACHAT CINEMA LPDE         |    |            |      |    | 508        | 0,08  | -508                  | -100,00 |
| 606030 ACHAT S CULTURELLE        |    | 40         | 0,01 |    | 127        | 0,02  | -87                   | -68,45  |
| 606040 ACHAT CREA                |    | 5 253      | 0,77 |    | 1 078      | 0,16  | 4 175                 | 387,20  |
| 606111 ELECTRICITE-ESSENCE-GAZ   |    | 3 558      | 0,52 |    | 4 951      | 0,74  | -1 393                | -28,13  |
| 606140 CARBURANT                 |    | 884        | 0,13 |    | 605        | 0,09  | 279                   | 46,02   |
| 606310 ACHATS COVID 19           |    | 394        | 0,06 |    | 1 094      | 0,16  | -700                  | -63,99  |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRA    |    | 1 225      | 0,18 |    | 893        | 0,13  | 332                   | 37,18   |
| 611011 SON ET LUMIERE HES        |    |            |      |    | 1 838      | 0,28  | -1 838                | -100,00 |
| 611012 SS TRAITANCE DIVERS HES   |    | 1 807      | 0,26 |    | 4 338      | 0,65  | -2 531                | -58,35  |
| 611020 VEO+GLOBECAST-GESTION     |    | 3 934      | 0,58 |    | 6 750      | 1,01  | -2 816                | -41,72  |
| 611021 MONNAIE SERVICE MAINTEN   |    | 667        | 0,10 |    | 1 320      | 0,20  | -652                  | -49,42  |
| 611022 SS TRAITANCE DIV.CINEMA L |    | 239        | 0,03 |    |            |       | 239                   | #####   |
| 611023 VEO+GLOBECAST+GESTION     |    | 2 850      | 0,42 |    | 4 086      | 0,61  | -1 236                | -30,25  |
| 611024 MONNAIE SERVICE MAINTEN   |    | 1 061      | 0,16 |    | 991        | 0,15  | 71                    | 7,14    |
| 611025 SS TRAITANCE DIVERS CINE  |    | 4 750      | 0,69 |    | 5 386      | 0,81  | -636                  | -11,81  |
| 611031 SON & LUMIERE S CULTURE   |    | 745        | 0,11 |    |            |       | 745                   | #####   |
| 611040 SOUS TRAITANCE CREA       |    | 2 185      | 0,32 |    | 100        | 0,01  | 2 085                 | #####   |
| 611050 SS TRAITANCE SS TVA ETE   |    | 264        | 0,04 |    |            |       | 264                   | #####   |
| 613010 LOC MATERIEL HES          |    | 1 916      | 0,28 |    | 7 832      | 1,17  | -5 917                | -75,54  |
| 613020 LOCATION FILM CINEMA-LE   |    | 27 053     | 3,96 |    | 51 615     | 7,73  | -24 561               | -47,59  |
| 613022 LOCATION FILM CINEMA CRI  |    | 16 002     | 2,34 |    | 21 426     | 3,21  | -5 423                | -25,31  |
| 613023 LOC.MAT.CINEMA LE CRISTA  |    | 16 500     | 2,41 |    | 11 153     | 1,67  | 5 347                 | 47,94   |
| 613041 LOC.TPE CB-CREA           |    | 859        | 0,13 |    | 1 112      | 0,17  | -253                  | -22,75  |
| 613050 LOCATION MATERIEL ETE     |    | 856        | 0,13 |    |            |       | 856                   | #####   |
| 613300 LOCATION PHOTOCOPIEUR     |    | 4 533      | 0,66 |    | 3 932      | 0,59  | 601                   | 15,28   |
| 615040 ENT.& REPARATION MAT.CR   |    | 180        | 0,03 |    | 1 068      | 0,16  | -888                  | -83,14  |
| 615600 ENT.& REPARATION BILETE   |    | 2 816      | 0,41 |    | 3 072      | 0,46  | -256                  | -8,33   |
| 615601 ENT.& REPARATION CINEMA   |    | 964        | 0,14 |    | -306       | -0,05 | 1 271                 | 414,66  |
| 615602 ENT.& REPARATION LE CRIS  |    | 17 222     | 2,52 |    | 975        | 0,15  | 16 247                | #####   |
| 616020 ASS.MULTIRISQUE CREA      |    | 881        | 0,13 |    | 1 350      | 0,20  | -468                  | -34,69  |
| 616021 ASS.MULTIRISQUE CINEMA-   |    | 669        | 0,10 |    | 841        | 0,13  | -171                  | -20,37  |
| 616040 ASS.VEHICULE CREA         |    | 935        | 0,14 |    | 662        | 0,10  | 273                   | 41,20   |
| 616041 ASS RC ORGANISATEUR SP    |    | 1 315      | 0,19 |    | 941        | 0,14  | 374                   | 39,69   |
| 616042 ASS.RC CINEMA LE CRISTAL  |    | 435        | 0,06 |    | 321        | 0,05  | 114                   | 35,60   |
| 621100 FORAMTION SALARIALE       |    |            |      |    | 160        | 0,02  | -160                  | -100,00 |
| 622412 CACHET ARTISTES HES       |    | 41 252     | 6,04 |    | 46 989     | 7,04  | -5 737                | -12,21  |
| 622430 CACHET ART.S CULTURELLE   |    | 18 796     | 2,75 |    | 39 285     | 5,89  | -20 489               | -52,15  |
| 622431 ACTIONS CULTURELLES-DR    |    | 5 983      | 0,88 |    | 5 246      | 0,79  | 737                   | 14,05   |
| 622433 AIDE A LA CRATION S CULT  |    | 4 000      | 0,59 |    | 3 396      | 0,51  | 604                   | 17,79   |
| 622450 CACHETS ARTISTES ETE      |    | 7 800      | 1,14 |    |            |       | 7 800                 | #####   |
| 622621 HONORAIRES COMPTABLES     |    | 2 522      | 0,37 |    | 3 289      | 0,49  | -767                  | -23,34  |
| 622622 HONORAIRES C.A.C.         |    | 4 670      | 0,68 |    | 3 570      | 0,53  | 1 100                 | 30,81   |
| 622623 HONORAIRES JURIDIQUES     |    | 3 151      | 0,46 |    | 2 706      | 0,41  | 445                   | 16,46   |
| 623012 PUB.DISTRIB.& AFFICHAGES  |    | 6 740      | 0,99 |    | 8 297      | 1,24  | -1 557                | -18,77  |

|  | du | 01/10/2020     | %            | du | 01/10/2019     | %            | Var. en val. annuelle |               |
|--|----|----------------|--------------|----|----------------|--------------|-----------------------|---------------|
|  | au | 30/09/2021     | PE           | au | 30/09/2020     | PE           | en euros              | %             |
| 623021 PUB DISTRIB.AFFICHAGE CI              |    | 11 198         | 1,64         |    | 20 822         | 3,12         | -9 624                | -46,22        |
| 623031 PUB DISTRIB & AFFICHAGE S             |    | 7 765          | 1,14         |    | 11 362         | 1,70         | -3 597                | -31,66        |
| 623041 PUB DISTRIB & AFFICHAGE-E             |    | 98             | 0,01         |    | 562            | 0,08         | -464                  | -82,55        |
| 623402 CADEAUX                               |    | 412            | 0,06         |    | 114            | 0,02         | 298                   | 262,33        |
| 623800 DONS                                  |    |                |              |    | 233            | 0,03         | -233                  | -100,00       |
| 624100 TRANSPORTS SUR ACHATS                 |    | 30             | 0,00         |    |                |              | 30                    | #####         |
| 625010 DEPLACEMENT HES                       |    | 416            | 0,06         |    | 1 590          | 0,24         | -1 174                | -73,83        |
| 625020 DEPL.FONCT.CINEMA LE RE               |    |                |              |    | 38             | 0,01         | -38                   | -100,00       |
| 625021 DEPLAC.FONCT.CINEMA LE                |    | 697            | 0,10         |    | 329            | 0,05         | 369                   | 112,10        |
| 625040 DEPLAC.CREA                           |    | 4 821          | 0,71         |    | 2 966          | 0,44         | 1 855                 | 62,52         |
| 625050 DEPLAC.ARTISTES ETE                   |    | 480            | 0,07         |    |                |              | 480                   | #####         |
| 625110 DEPLAC.ARTISTES HES                   |    | 6 847          | 1,00         |    | 8 200          | 1,23         | -1 353                | -16,50        |
| 625120 DEPLAC.ARTISTES CINEMA L              |    | 160            | 0,02         |    | 100            | 0,01         | 60                    | 60,02         |
| 625130 DEPLAC.ARTISTES CULTURE               |    | 4 453          | 0,65         |    | 7 743          | 1,16         | -3 290                | -42,49        |
| 625710 RECEPTION HES                         |    | 6 847          | 1,00         |    | 2 316          | 0,35         | 4 531                 | 195,61        |
| 625711 HEBERGEMENT ART HES                   |    | 6 543          | 0,96         |    | 2 581          | 0,39         | 3 962                 | 153,52        |
| 625720 RECEPTION CINEMA LE REL               |    | 542            | 0,08         |    | 378            | 0,06         | 164                   | 43,45         |
| 625721 HEBERG.ART.CINEMA LE RE               |    | 430            | 0,06         |    | 111            | 0,02         | 319                   | 286,99        |
| 625722 RECEPTION CINEMA LE CRIS              |    | 83             | 0,01         |    | 155            | 0,02         | -72                   | -46,59        |
| 625724 RECEPTION CENEMA LPDE                 |    |                |              |    | 144            | 0,02         | -144                  | -100,00       |
| 625730 RECEPTION S CULTURELLE                |    | 3 314          | 0,48         |    | 2 576          | 0,39         | 738                   | 28,65         |
| 625731 HEBERG.ART S CULTURELL                |    | 3 338          | 0,49         |    | 2 577          | 0,39         | 761                   | 29,54         |
| 625732 RECEPTION ART ACTION CU               |    | 395            | 0,06         |    | 373            | 0,06         | 22                    | 5,76          |
| 625740 RECEPTION CREA                        |    | 235            | 0,03         |    | 1 989          | 0,30         | -1 754                | -88,17        |
| 625750 RECEPTION ETE                         |    | 400            | 0,06         |    |                |              | 400                   | #####         |
| 625751 HEBERGEMENT ART ETE                   |    | 1 298          | 0,19         |    |                |              | 1 298                 | #####         |
| 626040 FRAIS POSTAUX CREA                    |    | 1 190          | 0,17         |    | 1 746          | 0,26         | -555                  | -31,81        |
| 626041 FRAIS POSTAUX CINEMA LE               |    | 136            | 0,02         |    | 145            | 0,02         | -9                    | -6,07         |
| 626042 FRAIS POSTAUX CINEMA CRI              |    | 32             | 0,00         |    | 13             | 0,00         | 19                    | 139,91        |
| 626140 TELEPHONE CREA                        |    | 4 714          | 0,69         |    | 4 609          | 0,69         | 105                   | 2,28          |
| 626142 TELEPHONE LE CRISTAL                  |    | 771            | 0,11         |    | 1 028          | 0,15         | -257                  | -24,97        |
| 627800 SERVICES BANCAIRES CREA               |    | 33             | 0,00         |    | 190            | 0,03         | -157                  | -82,64        |
| 627801 COMMISSIONS CHEQUES VA                |    |                |              |    | 27             | 0,00         | -27                   | -100,00       |
| 627810 COMMISSIONS CB CREA                   |    | 409            | 0,06         |    | 638            | 0,10         | -229                  | -35,85        |
| 628010 COTISATIONS CINEMA                    |    | 1 321          | 0,19         |    | 1 464          | 0,22         | -143                  | -9,75         |
| 628100 COTISATIONS                           |    | 1 904          | 0,28         |    | 531            | 0,08         | 1 373                 | 258,39        |
| <b>Autres achats et charges externes</b>     |    | <b>290 246</b> | <b>42,46</b> |    | <b>334 765</b> | <b>50,16</b> | <b>-44 520</b>        | <b>-13,30</b> |
| <b>Aides financières</b>                     |    |                |              |    |                |              |                       |               |
| 631020 TSA CINEMA LE RELAIS                  |    | 1 058          | 0,15         |    | 13 495         | 2,02         | -12 437               | -92,16        |
| 631021 TSA CINEMA LE CRISTAL                 |    | 2 097          | 0,31         |    | 5 625          | 0,84         | -3 528                | -62,71        |
| 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE                  |    | 150            | 0,02         |    | -724           | -0,11        | 874                   | 120,72        |
| 631300 AFDAS FORMATION CONTIN                |    | 4 245          | 0,62         |    | 1 913          | 0,29         | 2 332                 | 121,93        |
| 635430 AUTRES IMPOTS ET TAXE                 |    | 253            | 0,04         |    |                |              | 253                   | #####         |
| 637110 SACD/SACEM HES                        |    | 3 413          | 0,50         |    | 4 364          | 0,65         | -950                  | -21,78        |
| 637120 SACEM CINEMA LE RELAIS                |    | 912            | 0,13         |    | 1 781          | 0,27         | -869                  | -48,79        |
| 637121 SACEM CINEMA LE CRISTAL               |    | 591            | 0,09         |    | 572            | 0,09         | 19                    | 3,28          |
| 637130 SACD/SACEM S CULTURELL                |    | 1 575          | 0,23         |    | 5 731          | 0,86         | -4 156                | -72,51        |
| 637150 SACD/SACEM ETE                        |    | 733            | 0,11         |    |                |              | 733                   | #####         |
| 637810 CNV.SPEDIDAM.TAXES HES                |    | 15             | 0,00         |    | 93             | 0,01         | -78                   | -83,81        |
| 637830 CNV.SPEDIDAM.TAXES S CU               |    | 8              | 0,00         |    | 1 018          | 0,15         | -1 010                | -99,21        |
| 637850 CNV.SPEDIDAM & AUT.TAXE               |    |                |              |    | 32             | 0,00         | -32                   | -100,00       |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b> |    | <b>15 051</b>  | <b>2,20</b>  |    | <b>33 899</b>  | <b>5,08</b>  | <b>-18 848</b>        | <b>-55,60</b> |

|  | du | 01/10/2020     | %            | du | 01/10/2019     | %            | Var. en val. annuelle |               |
|--|----|----------------|--------------|----|----------------|--------------|-----------------------|---------------|
|  | au | 30/09/2021     | PE           | au | 30/09/2020     | PE           | en euros              | %             |
| 641100 REMUNERATIONS PERS.ST   |    | 185 396        | 27,12        |    | 186 959        | 28,01        | -1 563                | -0,84         |
| 641110 REMUNERATIONS PERS.LE   |    | 28 406         | 4,16         |    | 22 856         | 3,42         | 5 550                 | 24,28         |
| 641150 INDEMNITE ACTIVITE PARTIE   |    | -39 808        | -5,82        |    |                |              | -39 808               | #####         |
| 641200 CONGES PAYES  |    | -1 758         | -0,26        |    | 1 401          | 0,21         | -3 159                | -225,54       |
| 641400 INDEMNITES & AVANTAGES  |    |                |              |    | 538            | 0,08         | -538                  | -100,00       |
| 641410 INDEMNITES DIVERSES LE C  |    |                |              |    | 646            | 0,10         | -646                  | -100,00       |
| 641420 IND.RUPTURE CONVENTION  |    | 5 732          | 0,84         |    | 8 262          | 1,24         | -2 530                | -30,62        |
| <b>Salaires et traitements</b>   |    | <b>177 968</b> | <b>26,04</b> |    | <b>220 662</b> | <b>33,06</b> | <b>-42 694</b>        | <b>-19,35</b> |
| 645100 URSSAF ST GEORGES DE DI   |    | 25 546         | 3,74         |    | 29 530         | 4,42         | -3 984                | -13,49        |
| 645110 URSSAF LE CRISTAL   |    | 5 062          | 0,74         |    | 1 921          | 0,29         | 3 142                 | 163,59        |
| 645200 COT.PREV.-RETRAITE ST GE  |    | 11 675         | 1,71         |    | 11 541         | 1,73         | 134                   | 1,16          |
| 645210 COT.PREV.RETRAITE LE CRI  |    | 968            | 0,14         |    | 890            | 0,13         | 78                    | 8,80          |
| 645410 ASSEDIC POLE EMPLOI INTE  |    | 156            | 0,02         |    | 188            | 0,03         | -32                   | -16,82        |
| 645420 FNAS-ST GEORGES   |    | 3 152          | 0,46         |    | 3 139          | 0,47         | 12                    | 0,39          |
| 645421 FNAS-LE CRISTAL   |    | 483            | 0,07         |    | 271            | 0,04         | 212                   | 77,95         |
| 645500 MUT.SANTE GENERALIE ST  |    | 3 080          | 0,45         |    | 2 634          | 0,39         | 447                   | 16,96         |
| 645510 MUT.SANTE GENERALIE LE  |    | 666            | 0,10         |    | 565            | 0,08         | 101                   | 17,78         |
| 645820 CHARGES SOC. / CONGES A   |    | -735           | -0,11        |    |                |              | -735                  | #####         |
| 645900 CHARGES S/CONGES PAYES  |    |                |              |    | -57            | -0,01        | 57                    | 100,00        |
| 647500 MEDECINE DU TRAVAIL CRE   |    | 1 228          | 0,18         |    | 985            | 0,15         | 243                   | 24,61         |
| 648400 FORMATION CREA  |    |                |              |    | 3 733          | 0,56         | -3 733                | -100,00       |
| <b>Charges sociales</b>  |    | <b>51 282</b>  | <b>7,50</b>  |    | <b>55 341</b>  | <b>8,29</b>  | <b>-4 059</b>         | <b>-7,33</b>  |
| 681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPO  |    | 400            | 0,06         |    | 433            | 0,06         | -33                   | -7,68         |
| 681140 DOT.AMORT.CORP.CREA   |    | 5 408          | 0,79         |    | 5 133          | 0,77         | 276                   | 5,37          |
| 681730 DOT.DEPREC.STOCK & EN-C   |    |                |              |    | 2 537          | 0,38         | -2 537                | -100,00       |
| <b>Dotations aux amortissements et<br/>aux dépréciations</b>             |    | <b>5 808</b>   | <b>0,85</b>  |    | <b>8 103</b>   | <b>1,21</b>  | <b>-2 295</b>         | <b>-28,32</b> |
| <b>Dotations aux provisions</b>  |    |                |              |    |                |              |                       |               |
| <b>Reports en fonds dédiés</b>   |    |                |              |    |                |              |                       |               |
| 658000 CHARGES DIVERSES GESTI  |    | 1              | 0,00         |    | 95             | 0,01         | -94                   | -99,08        |
| 655040 DONLS CREA  |    |                |              |    | 503            | 0,08         | -503                  | -100,00       |
| <b>Autres charges</b>  |    | <b>1</b>       | <b>0,00</b>  |    | <b>598</b>     | <b>0,09</b>  | <b>-597</b>           | <b>-99,85</b> |
| <b>Total</b>   |    | <b>547 333</b> | <b>80,08</b> |    | <b>656 381</b> | <b>98,35</b> | <b>-109 048</b>       | <b>-16,61</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>   |    | <b>136 181</b> | <b>19,92</b> |    | <b>11 022</b>  | <b>1,65</b>  | <b>125 158</b>        | <b>#####</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>   |    |                |              |    |                |              |                       |               |
| <b>De participation</b>  |    |                |              |    |                |              |                       |               |
| 762040 PDTS FINANCIERS CREA  |    | 184            | 0,03         |    | 67             | 0,01         | 117                   | 173,84        |
| <b>D'autres valeurs mobilières et créances<br/>de l'actif immobilisé</b> |    | <b>184</b>     | <b>0,03</b>  |    | <b>67</b>      | <b>0,01</b>  | <b>117</b>            | <b>173,84</b> |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>                             |    |                |              |    |                |              |                       |               |
| <b>Reprises sur provisions, dépréciations</b>                            |    |                |              |    |                |              |                       |               |

|   | du 01/10/2020 | %            | du 01/10/2019 | %            | Var. en val. annuelle |               |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|
|   | au 30/09/2021 | PE           | au 30/09/2020 | PE           | en euros              | %             |
| et transferts de charge   |               |              |               |              |                       |               |
| Différences positives de change                                   |               |              |               |              |                       |               |
| Produits nets sur cessions de V.M.P                               |               |              |               |              |                       |               |
| <b>Total</b>  | <b>184</b>    | <b>0,03</b>  | <b>67</b>     | <b>0,01</b>  | <b>117</b>            | <b>173,84</b> |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>  |               |              |               |              |                       |               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |               |              |               |              |                       |               |
| 661160 INTERETS D'EMPRUNTS CRE                                    | 387           | 0,06         | 486           | 0,07         | -99                   | -20,47        |
| 661700 CHARGES FINANCIERES CR                                     | 514           | 0,08         | 219           | 0,03         | 295                   | 134,84        |
| Intérêts et charges assimilées                                    | 901           | 0,13         | 705           | 0,11         | 196                   | 27,77         |
| Différence négatives de change                                    |               |              |               |              |                       |               |
| Charges nettes sur cession de V.M.P.                              |               |              |               |              |                       |               |
| <b>Total</b>  | <b>901</b>    | <b>0,13</b>  | <b>705</b>    | <b>0,11</b>  | <b>196</b>            | <b>27,77</b>  |
| <b>Résultat financier</b>   | <b>-717</b>   | <b>-0,10</b> | <b>-638</b>   | <b>-0,10</b> | <b>-79</b>            | <b>-12,40</b> |

|  | du | 01/10/2020     | %            | du | 01/10/2019     | %           | Var. en val. annuelle |               |
|--|----|----------------|--------------|----|----------------|-------------|-----------------------|---------------|
|  | au | 30/09/2021     | PE           | au | 30/09/2020     | PE          | en euros              | %             |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                 |    | 135 464        | 19,82        |    | 10 384         | 1,56        | 125 079               | #####         |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  |    |                |              |    |                |             |                       |               |
| 771800 AIDE FONDS DE SOLIDARITE                                      |    |                |              |    | 9 000          | 1,35        | -9 000                | -100,00       |
| 771801 DIFF.CLIENTS  |    | 448            | 0,07         |    | 720            | 0,11        | -272                  | -37,81        |
| 772000 PRODUITS S/EXERCICES AN                                       |    | 1 893          | 0,28         |    |                |             | 1 893                 | #####         |
| Sur opérations de gestion  |    | 2 341          | 0,34         |    | 9 720          | 1,46        | -7 379                | -75,91        |
| Sur opérations en capital  |    |                |              |    |                |             |                       |               |
| Reprises sur provisions, dépréciatio<br>et transferts de charges     |    |                |              |    |                |             |                       |               |
| <b>Total</b>   |    | <b>2 341</b>   | <b>0,34</b>  |    | <b>9 720</b>   | <b>1,46</b> | <b>-7 379</b>         | <b>-75,91</b> |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                       |    |                |              |    |                |             |                       |               |
| 671000 CHARGES EXCEPTIONNELL   |    |                |              |    | 588            | 0,09        | -588                  | -100,00       |
| 671801 REGULARISATIONS CLIENTS                                       |    | 251            | 0,04         |    | 212            | 0,03        | 39                    | 18,29         |
| Sur opérations de gestion  |    | 251            | 0,04         |    | 800            | 0,12        | -549                  | -68,64        |
| Sur opérations en capital  |    |                |              |    |                |             |                       |               |
| Dotations aux amortissements, aux<br>dépréciations et aux provisions |    |                |              |    |                |             |                       |               |
| <b>Total</b>   |    | <b>251</b>     | <b>0,04</b>  |    | <b>800</b>     | <b>0,12</b> | <b>-549</b>           | <b>-68,64</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>   |    | <b>2 091</b>   | <b>0,31</b>  |    | <b>8 921</b>   | <b>1,34</b> | <b>-6 830</b>         | <b>-76,57</b> |
| Participation des salariés aux résultats                             |    |                |              |    |                |             |                       |               |
| 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICE                                       |    | 79             | 0,01         |    |                |             | 79                    | #####         |
| Impôts sur les bénéfices   |    | 79             | 0,01         |    |                |             | 79                    | #####         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  |    | <b>686 039</b> |              |    | <b>677 191</b> |             | <b>8 848</b>          | <b>1,31</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>   |    | <b>548 564</b> |              |    | <b>657 886</b> |             | <b>-109 322</b>       | <b>-16,62</b> |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>   |    | <b>137 475</b> | <b>20,11</b> |    | <b>19 305</b>  | <b>2,89</b> | <b>118 170</b>        | <b>612,13</b> |

|  | du 01/10/2020 | %  | du 01/10/2019 | %  | Var. en val. annuelle |              |
|--|---------------|----|---------------|----|-----------------------|--------------|
|  | au 30/09/2021 | PE | au 30/09/2020 | PE | en euros              | %            |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>             |               |    |               |    |                       |              |
| Dons en nature   | 19 295        |    |               |    | 19 295                | #####        |
| Prestations en nature                                  | 32 300        |    |               |    | 32 300                | #####        |
| Bénévolat  |               |    |               |    |                       |              |
| <b>Total</b>   | <b>51 595</b> |    |               |    | <b>51 595</b>         | <b>#####</b> |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b> |               |    |               |    |                       |              |
| Secours en nature                                      |               |    |               |    |                       |              |
| Mise à disposition gratuite de biens                   |               |    |               |    |                       |              |
| Prestation en nature                                   | 32 300        |    |               |    | 32 300                | #####        |
| Personnel bénévole                                     | 19 295        |    |               |    | 19 295                | #####        |
| <b>Total</b>   | <b>51 595</b> |    |               |    | <b>51 595</b>         | <b>#####</b> |