

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
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Annexe	p. 9
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	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 et dépréciations	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. 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				
Immobilisations corporelles				
. 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				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés	377		377	377
. Prêts				
. Autres	1 346		1 346	1 346
Total	70 034	38 882	31 152	12 287
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	1 545		1 545	5 723
Créances				
. 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
Total	202 215		202 215	125 880
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	272 249	38 882	233 367	138 166

	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires	4 862	4 862
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité	47 527	47 527
. Autres		
Report à nouveau	-50 722	-70 027
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	137 475	19 305
Situation nette (sous-total)	139 142	1 667
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	139 142	1 667
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
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
Total	94 225	136 500
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	233 367	138 166

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	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations	9 425	1,38	20 984	3,14	-11 559	-55,08
Ventes de biens et services :						
- 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>						
Produits de tiers financeurs :						
- Concours publics et subv. d'explo.	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
Total	683 514	100,00	667 403	100,00	16 111	2,41
CHARGES D'EXPLOITATION						
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
Total	547 333	80,08	656 381	98,35	-109 048	-16,61
Résultat d'exploitation	136 181	19,92	11 022	1,65	125 158	#####
PRODUITS FINANCIERS						
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.						
Total	184	0,03	67	0,01	117	173,84
CHARGES FINANCIERES						
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.						
Total	901	0,13	705	0,11	196	27,77
Résultat financier	-717	-0,10	-638	-0,10	-79	-12,40

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

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 1ère option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
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"/>
Frais externe de formation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nécessaires à la mise en service		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables		<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"/>
Dépenses de développement remplissant les les critères d'activation		<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 et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériels 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 non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
			Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels 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 :

Valeurs brutes	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 et destinés à être cédés				
Immobilisations financières.....	1 723			1 723
Total.....	45 360			70 034

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 et destinés à être cédés				
Immobilisations financières.....				
Total.....	33 073			38 882

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

AFFECTATION	Augmentations	Diminutions
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau		
Total des affectations		

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
Situation nette	1 667	228 474	89 332	139 142
Fonds propres consommables.....				
Subventions d'investissement.....				
Provisions réglementées.....				
Total.....	1 667	228 474	89 332	139 142

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DES RESERVES, PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions	A la clôture
Réserves				
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
Total (1)	47 527	47 527		47 527
Provisions réglementées				
Relatives aux immobilisations.....				
Relatives aux stocks.....				
Relatives aux autres éléments d'actif....				
Amortissements dérogatoires.....				
Provision spéciale de réévaluation.....				
Plus-value réinvestie.....				
Autres provisions réglementées.....				
Total (2)				
Provisions pour risques et charges				
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.....				
Total (3)				
Dépréciations				
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.....				
Total (4)	2 537			
Total général (1 + 2 + 3 + 4)	50 064	47 527		47 527
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			
Total							
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							
Sous-total							
Contributions financières d'autres organismes							
Sous-total							
Ressources liées à la générosité du public							
Sous-total							
Total							

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		
Total :	94 225	94 225		

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
Total				

Par secteur géographique	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Total				

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				
Total	541 917	394 417	100,00	100,00

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 et dépréciations	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. 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				
Immobilisations corporelles				
. 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				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2021	Net au 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
Total	70 034	38 882	31 152	12 287
ACTIF CIRCULANT				
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
Créances				
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 et dépréciations	Net au 30/09/2021	Net au 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
Total	202 215		202 215	125 880
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	272 249	38 882	233 367	138 166

	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
102100 FONDS ASSOCIATIFS	4 862	4 862
. Fonds propres complémentaires	4 862	4 862
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
. 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
Report à nouveau	-50 722	-70 027
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	137 475	19 305
Situation nette (sous-total)	139 142	1 667
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	139 142	1 667
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		
Total		
PROVISIONS		

	Net au 30/09/2021	Net au 30/09/2020
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
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 30/09/2021	Net au 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
Total	94 225	136 500
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	233 367	138 166

	du	01/10/2020	%	du	01/10/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au	30/09/2021	PE	au	30/09/2020	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION								
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
Cotisations		9 425	1,38		20 984	3,14	-11 559	-55,08
Ventes de biens et services :								
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>								
Produits de tiers financeurs :								
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 consommation de dot. consommable								
- Ressources liées à la générosité 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., 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
Total		683 514	100,00		667 403	100,00	16 111	2,41
CHARGES D'EXPLOITATION								
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
Autres achats et charges externes		290 246	42,46		334 765	50,16	-44 520	-13,30
Aides financières								
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
Impôts, taxes et versements assimilés		15 051	2,20		33 899	5,08	-18 848	-55,60

	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
Salaires et traitements		177 968	26,04		220 662	33,06	-42 694	-19,35
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
Charges sociales		51 282	7,50		55 341	8,29	-4 059	-7,33
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
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								
658000 CHARGES DIVERSES GESTI		1	0,00		95	0,01	-94	-99,08
655040 DONS CREA					503	0,08	-503	-100,00
Autres charges		1	0,00		598	0,09	-597	-99,85
Total		547 333	80,08		656 381	98,35	-109 048	-16,61
Résultat d'exploitation		136 181	19,92		11 022	1,65	125 158	#####
PRODUITS FINANCIERS								
De participation								
762040 PDTS FINANCIERS CREA		184	0,03		67	0,01	117	173,84
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								

	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						
Total	184	0,03	67	0,01	117	173,84
CHARGES FINANCIERES						
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.						
Total	901	0,13	705	0,11	196	27,77
Résultat financier	-717	-0,10	-638	-0,10	-79	-12,40

	du	01/10/2020	%	du	01/10/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au	30/09/2021	PE	au	30/09/2020	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		135 464	19,82		10 384	1,56	125 079	#####
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
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 et transferts de charges								
Total		2 341	0,34		9 720	1,46	-7 379	-75,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
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 dépréciations et aux provisions								
Total		251	0,04		800	0,12	-549	-68,64
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 091	0,31		8 921	1,34	-6 830	-76,57
Participation des salariés aux résultats								
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICE		79	0,01				79	#####
Impôts sur les bénéfices		79	0,01				79	#####
TOTAL DES PRODUITS		686 039			677 191		8 848	1,31
TOTAL DES CHARGES		548 564			657 886		-109 322	-16,62
EXCEDENT OU DEFICIT		137 475	20,11		19 305	2,89	118 170	612,13

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