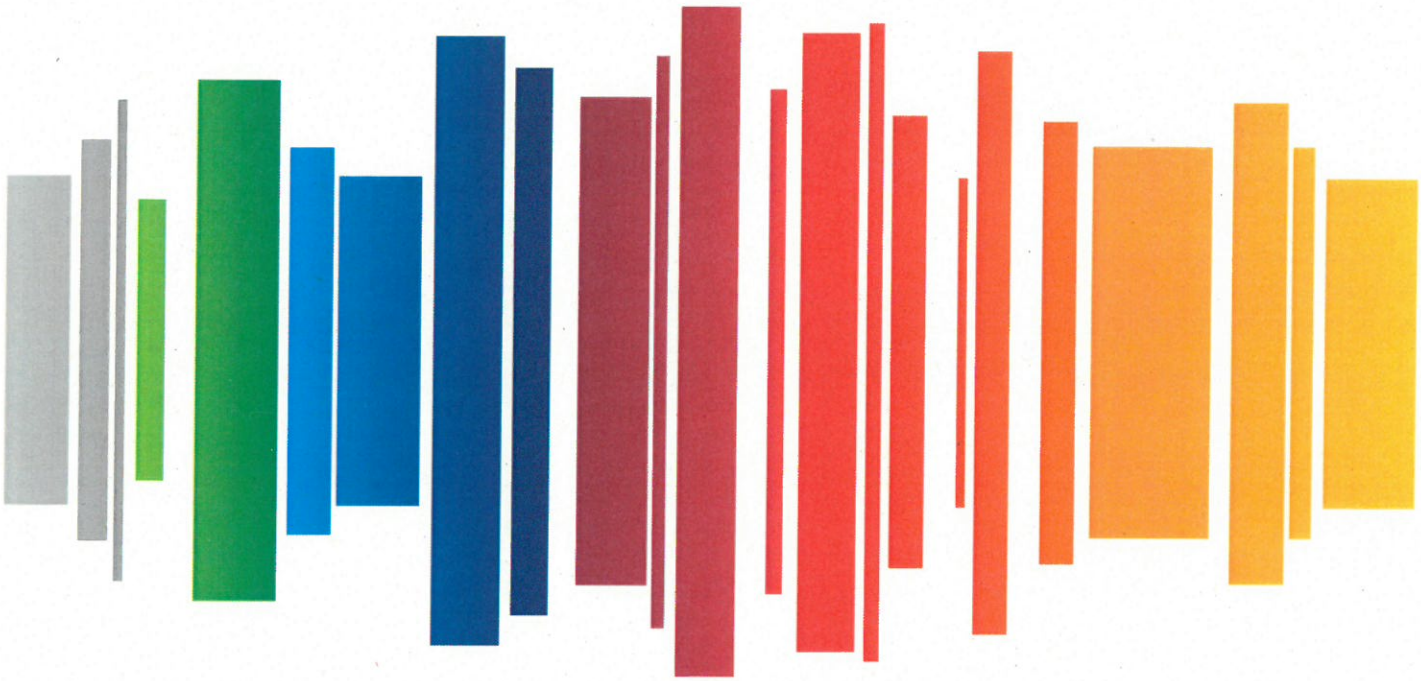
EXCO



LITTORAL BASQUE-ATALAIA

COMPTES ANNUELS

du 01/01/20 au 31/12/20

Certifié exact,
le 04/05/2021

La Présidente,

J. RIQUIER

KRESTON INTERNATIONAL

SOMMAIRE

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Annexe des comptes	7
Bilan Actif détaillé	18
Bilan Passif détaillé	19
Compte de Résultat détaillé	20
Eléments de gestion	24

BILAN ACTIF

31/12/2020

ACTIF Exercice du	01/01/20 au 31/12/20 Valeur nette	01/01/19 au 31/12/19 Valeur nette	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	3 706	2 512	1 194	47.54
Autres immobilisations corporelles	6 210	10 293	-4 083	-39.67
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées à des part.				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
TOTAL (I)	9 945	12 834	-2 889	-22.51
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	9 023	10 616	-1 593	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients, usagers et comptes rattachés	15 137	22 471	-7 334	-32.64
Créances reçues par legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés				
Autres	197 581	182 550	15 031	8.23
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	299 506	185 839	113 667	61.16
Charges constatées d'avance (3)		1 648	-1 648	-100.00
TOTAL (III)	521 247	403 124	118 123	29.30
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	531 192	415 958	115 234	27.70

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

31/12/2020

PASSIF	Exercice du 01/01/20 au 31/12/20	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	343 393	301 472	41 921	13.91
Excédent ou déficit de l'exercice	62 204	41 921	20 283	48.39
Situation nette	*405 597*	*343 393*	*62 204*	*18.11*
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405 597	343 393	62 204	18.11
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	19 144	16 973	2 171	12.79
TOTAL (IV)	19 144	16 973	2 171	12.79
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	41 024		41 024	
Provisions pour charges	21 611	22 914	-1 303	-5.69
TOTAL (IV)	62 635	22 914	39 721	173.35
DETTES (1)				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit (2)	26 000		26 000	
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 739	10 329	-590	-5.71
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés		1 663	-1 663	-100.00
Dettes sociales et fiscales	8 077	20 622	-12 545	-60.83
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Redevables créditeurs		65	-65	-100.00
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (V)	43 816	32 678	11 138	34.08
Ecarts de conversion passif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	531 192	415 958	115 234	27.70

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an *43 816* *32 678*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Cotisations	4 755	6 825	-2 070	-30.33
Ventes de biens	11 372	22 056	-10 685	-48.44
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	32 645	78 904	-46 259	-58.63
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	355 905	309 706	46 199	14.92
Versements des fondateurs ou cons. dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépr., prov., transf. charges	15 555	15 677	-122	-0.78
Utilisations des fonds dédiés	16 973	27 882	-10 909	-39.13
Autres produits	3 236	14 669	-11 434	-77.94
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	440 441	475 720	-35 279	-7.42
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises	3 832	11 468	-7 636	-66.58
Variation de stocks de marchandises	1 593	1 550	43	2.77
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	108 671	128 996	-20 325	-15.76
Aides financières	665	3 764	-3 099	-82.33
Impôts, taxes et versements assimilés	4 131	4 241	-110	-2.60
Salaires et traitements	197 312	207 367	-10 054	-4.85
Charges sociales	-3 088	53 715	-56 803	-105.75
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 228	4 464	763	17.10
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	41 024	3 813	37 211	975.90
Reports en fonds dédiés	19 144	16 973	2 171	12.79
Autres charges		119	-119	-100.00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	378 512	436 469	-57 957	-13.28
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	61 929	39 251	22 678	57.78
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	504	705	-201	-28.45
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	504	705	-201	-28.45

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	504	705	-201	-28.45
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		1 872	-1 872	-100.00
Sur opérations en capital	4	93	-89	-95.48
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	4	1 965	-1 961	-99.79
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	233		233	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	233		233	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-229	1 965	-2 194	-111.65
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	440 949	478 389	-37 440	-7.83
TOTAL DES CHARGES	378 745	436 469	-57 723	-13.23
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	62 204	41 921	20 283	48.39

** Y compris :* *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de *-229* *1 965*

Annexe des comptes

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES			
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			
COMPTE EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES GLOBALISÉ AVEC AFFECTATION DES RESSOURCES (CER)			
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)			
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS			
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
ANNEXE COVID-19			
COMMENTAIRE			NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Concernant les subventions constatées sur l'exercice , certaines ont trait à des exercices des années antérieures:

- 21 293 € : complemént au titre de 2018 pour l'opération Txinbadia+

En 2020, la provision d'un montant de 41024 € , représente le risque estimé d'un remboursement des subventions perçues, afférent :
- à des projets réalisés mais ne repondant pas au cahier des charges du fait de la crise.
- à des actions non menées en totalité en 2020, et non reportables en 2021.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) a des impacts significatifs sur son activité.

En raison de la nature de son activité, l'entité a dû fermer temporairement son ou ses établissement(s) et en conséquence n'a pas généré de chiffre d'affaires sur cette période.

À la date d'établissement de ses comptes, l'entité a constaté une baisse du chiffre d'affaires à la suite des différentes mesures prises par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du virus COVID-19 particulièrement celle de confinement de la population à compter du 17 mars 2020.

Néanmoins, à la date de l'arrêté des comptes, l'entité estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place de mesures sociales selon les besoins et les services :
    - Recours à l'activité partielle pour une partie du personnel
- Demande d'aides publiques au fonds de solidarité
- Exonération de cotisations sociales auprès de l'URSSAF
- Obtention d'un prêt garanti par l'état auprès des partenaires bancaires avec l'appui de BPI France

Aides exceptionnelles perçues en 2020 liées à la crise sanitaire :

-Fonds de solidarite : 11500 €
-Aide suvb. conservatoire : 17579 €
-Exonération cotisations sociales : 38071 €
-Activité partielle : 10661€

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

STOCKS

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

31/12/2020

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	7 665		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		14 902		2 339
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers				
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		12 841		
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique		34 407		
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	62 151		2 339
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL	69 816		2 339

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			7 665	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions — Sur sol propre					
	Constructions — Sur sol d'autrui					
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				17 241	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers					
	Autres immos corporelles — Matériel de transport				12 841	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier				34 407	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			64 490	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL				
		TOTAL GENERAL			72 155	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

31/12/2020

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	7 665			7 665
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		12 391	1 145		13 536
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	4 248	2 893		7 141
	Mat. bureau et informatiq., mob.	32 708	1 190		33 898
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	49 347	5 228		54 575
	TOTAL GENERAL	57 012	5 228		62 240

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL							
A. Immob. incorpor.	TOTAL							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C — Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

31/12/2020

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions — Sur sol propre				
Constructions — Sur sol d'autrui				
Constructions — Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles — Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles — Matériel de transport				
Autres immobs corporelles — Mat. bureau et mob. informatique				
Autres immobs corporelles — Emballages récupérables divers				
Immobs financières — Titres mis en équivalence				
Immobs financières — Titres de participations				
Immobs financières — Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		30		30
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		15 137	15 137	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		17 112	17 112	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers	177 715	177 715	
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		2 753	2 753	
	Charges constatées d'avance				
	TOTAUX		212 748	212 718	30
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

31/12/2020

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	1 905
Autres créances	180 382
Disponibilités	
TOTAL	182 287

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	26 000	26 000		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		9 739	9 739		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		3 841	3 841		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	4 237	4 237		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		43 816	43 816		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

31/12/2020

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 231
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	7 231

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

31/12/2020

ACTIF — Exercice du	01/01/20 au 31/12/20 Valeur nette	01/01/19 au 31/12/19 Valeur nette	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 CONCESSIONS BREVETS LOGICIELS	*7 665.22*	*7 665.22*		
28051000 AMORT.LOGICIELS	*-7 665.22*	*-7 665.22*		
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	3 705.60	2 511.53	1 194.07	47.54
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	*17 241.48*	*14 902.48*	*2 339.00*	*15.70*
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	*-13 535.88*	*-12 390.95*	*-1 144.93*	*-9.24*
Autres immobilisations corporelles	6 209.64	10 292.53	-4 082.89	-39.67
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*12 841.24*	*12 841.24*		
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	*25 436.79*	*25 436.79*		
21840000 MOBILIER	*8 970.23*	*8 970.23*		
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	*-7 140.98*	*-4 247.73*	*-2 893.25*	*-68.11*
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQ.	*-24 934.32*	*-23 938.64*	*-995.68*	*-4.16*
28184000 AMORT.MOBILIER	*-8 963.32*	*-8 769.36*	*-193.96*	*-2.21*
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	30.00	30.00		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	*30.00*	*30.00*		
TOTAL (I)	9 945.24	12 834.06	-2 888.82	-22.51
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	9 023.00	10 616.00	-1 593.00	
37000000 STOCK MARCHANDISES	*9 023.00*	*10 616.00*	*-1 593.00*	
Créances (3)				
Clients, usagers et comptes rattachés	15 137.18	22 470.70	-7 333.52	-32.64
Créances reçues par legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	0.20	0.20		
Autres	197 580.65	182 550.00	15 030.65	8.23
Disponibilités	299 505.63	185 838.92	113 666.71	61.16
51211000 CREDIT MUTUEL	*25 615.07*	*27 953.52*	*-2 338.45*	*-8.37*
51212000 CREDIT MUTUEL LIVRET	*273 560.81*	*157 243.53*	*116 317.28*	*73.97*
53110000 CAISSE	*279.75*	*591.87*	*-312.12*	*-52.73*
58500000 VIREMENT DE FONDS	*50.00*	*50.00*		
Charges constatées d'avance (3)		1 648.00	-1 648.00	-100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		*1 648.00*	*-1 648.00*	*-100.00*
TOTAL (III)	521 246.66	403 123.82	118 122.84	29.30
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	531 191.90	415 957.88	115 234.02	27.70

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

31/12/2020

PASSIF	Exercice du 01/01/20 au 31/12/20	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
FONDS PROPRES				
Réserves				
Report à nouveau	343 393.03	301 472.45	41 920.58	13.91
11000000 REPORT A NOUVEAU	*343 393.03*	*301 472.45*	*41 920.58*	*13.91*
Excédent ou déficit de l'exercice	62 203.94	41 920.58	20 283.36	48.39
Situation nette	*405 596.97*	*343 393.03*	*62 203.94*	*18.11*
TOTAL (I)	405 596.97	343 393.03	62 203.94	18.11
TOTAL (II)				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds dédiés	19 144.20	16 973.00	2 171.20	12.79
19400000 FONDS DEDIES /SUBVENTIONS	*19 144.20*	*16 973.00*	*2 171.20*	*12.79*
TOTAL (IV)	19 144.20	16 973.00	2 171.20	12.79
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	41 024.00		41 024.00	
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	*41 024.00*		*41 024.00*	
Provisions pour charges	21 611.00	22 914.00	-1 303.00	-5.69
15300000 PROV. P/PENSIONS & OBLIG.SIMIL	*21 611.00*	*22 914.00*	*-1 303.00*	*-5.69*
TOTAL (IV)	62 635.00	22 914.00	39 721.00	173.35
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit (2)	26 000.00		26 000.00	
16400000 Emprunts aupres etablis. de cr	*26 000.00*		*26 000.00*	
Dettes fournisseurs	2 508.16	4 308.87	-1 800.71	-41.79
Dettes fournisseurs factures non parvenues	7 230.50	6 019.67	1 210.83	20.11
Personnel et comptes rattachés		1 662.51	-1 662.51	-100.00
Dettes sociales et fiscales	8 077.07	20 622.05	-12 544.98	-60.83
43110000 URSSAF PP+PS		*9 902.76*	*-9 902.76*	*-100.00*
43120000 RETRAITE PS+PP	*3 619.51*	*5 463.42*	*-1 843.91*	*-33.75*
43130000 PREVOYANCE PP+PS	*347.73*	*528.26*	*-180.53*	*-34.17*
43140000 MUTUELLE	*193.32*	*190.43*	*2.89*	*1.52*
43800000 ORGANISME SOC. CHARGE	*-319.99*		*-319.99*	
43820000 CHG.SOCIALES S/ CONGES A PAYER		*216.00*	*-216.00*	*-100.00*
44210000 IMPOTS - P.A.S	*105.90*	*260.18*	*-154.28*	*-59.30*
44713000 PARTI.EMPLOYEURS	*4 130.60*	*4 061.00*	*69.60*	*1.71*
Redevables créditeurs		64.75	-64.75	-100.00
TOTAL (V)	43 815.73	32 677.85	11 137.88	34.08
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	531 191.90	415 957.88	115 234.02	27.70

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an *43 815.73* *32 677.85*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Cotisations	4 755.00	6 825.00	-2 070.00	-30.33
75600000 COTISATIONS	*4 755.00*	*6 825.00*	*-2 070.00*	*-30.33*
Ventes de biens	11 371.64	22 056.31	-10 684.67	-48.44
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	*10 799.14*	*22 056.31*	*-11 257.17*	*-51.04*
70780000 VENTES PRODUITS ABBADIA	*572.50*		*572.50*	
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	32 644.83	78 903.73	-46 258.90	-58.63
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	*5 117.24*	*10 460.00*	*-5 342.76*	*-51.08*
70601000 ETUDES ET ACTIONS DIVERSES		*7 600.00*	*-7 600.00*	*-100.00*
70610000 JEUNES PUBLICS	*7 105.44*	*26 640.75*	*-19 535.31*	*-73.33*
70612000 JEUNES PUBLICS EUSKARA	*2 190.00*	*2 224.00*	*-34.00*	*-1.53*
70613000 JEUNES PUBLICS ESPAGNOL		*357.50*	*-357.50*	*-100.00*
70620000 ACTIVITES ADULTES	*4 496.00*	*6 278.00*	*-1 782.00*	*-28.38*
70622000 ACTIVITES ADULTES EUSKARA		*255.00*	*-255.00*	*-100.00*
70650000 URCPIE		*1 400.00*	*-1 400.00*	*-100.00*
70680000 AUTRES PRESTATIONS	*11 598.41*	*23 688.48*	*-12 090.07*	*-51.04*
70830000 LOCATIONS	*2 137.74*		*2 137.74*	
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	355 905.34	309 706.32	46 199.02	14.92
74111000 SUBV. DRAC	*21 302.00*	*18 085.00*	*3 217.00*	*17.79*
74112000 DDCS64	*4 000.00*	*4 000.00*		
74114000 SUBV. CONSERVATOIRES	*17 579.00*		*17 579.00*	
74115000 AGENCE DE L'EAU	*11 600.00*	*10 900.00*	*700.00*	*6.42*
74116000 A.A.M.P.		*22 589.42*	*-22 589.42*	*-100.00*
74120000 SUVB.CONSEIL REGIONAL	*88 665.00*	*98 513.90*	*-9 848.90*	*-10.00*
74130000 SUBV.CONSEIL DEPART.	*46 974.00*	*43 100.00*	*3 874.00*	*8.99*
74135000 COMMUNAUTE D'AGGLO PB	*32 500.00*	*23 235.00*	*9 265.00*	*39.88*
74140000 SUBV.MAIRIE HENDAYE	*4 500.00*	*4 500.00*		
74170000 SUBV. DREAL	*5 714.00*	*5 714.00*		
74173000 SUBV.ICB	*4 000.00*	*1 500.00*	*2 500.00*	*166.67*
74174000 AGENCE REGIONALE DE SANTE	*5 780.00*		*5 780.00*	
74180000 SUBV. TXINBADIA+	*21 293.34*	*9 545.00*	*11 748.34*	*123.08*
74180300 FEDER-ARRISKUA	*80 498.00*	*68 024.00*	*12 474.00*	*18.34*
74540000 SUBVENTIONS AIDES COVID-19	*11 500.00*		*11 500.00*	
Versements des fondateurs ou cons. dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépr., prov., transf. charges	15 555.23	15 676.91	-121.68	-0.78
78150000 REPRISES S/PROV RISQ & CHARGES	*1 303.00*		*1 303.00*	
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT°	*2 741.56*	*6 266.58*	*-3 525.02*	*-56.25*
79111000 CNASEA	*4 403.67*	*2 303.33*	*2 100.34*	*91.19*
79120000 FONJEB	*7 107.00*	*7 107.00*		
Utilisations des fonds dédiés	16 973.00	27 882.00	-10 909.00	-39.13
78940000 REPORT SUBV.NON UTILISEES	*16 973.00*	*27 882.00*	*-10 909.00*	*-39.13*
Autres produits	3 235.64	14 669.40	-11 433.76	-77.94
75810000 DONS PR ASSO.	*1 713.00*	*4 048.68*	*-2 335.68*	*-57.69*
75820000 DONS LIES A ACTION	*1 522.64*	*10 620.72*	*-9 098.08*	*-85.66*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	440 440.68	475 719.67	-35 278.99	-7.42
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises	3 832.18	11 467.82	-7 635.64	-66.58
60700000 ACHATS MARCHANDISES	*860.02*	*715.92*	*144.10*	*20.13*

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
60710000 ACHAT FOUR.POUR REVENTE	2 972.16	10 751.90	-7 779.74	-72.36
Variation de stocks de marchandises	1 593.00	1 550.00	43.00	2.77
60370000 VARIATIONS STOCK MARCHANDISES	1 593.00	1 550.00	43.00	2.77
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	108 670.85	128 995.59	-20 324.74	-15.76
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS		105.00	-105.00	-100.00
60410000 ACHATS EXPOSITION		500.00	-500.00	-100.00
60420000 ACHATS SPECTACLES	400.00	4 782.20	-4 382.20	-91.64
60510000 TRAVAUX IMPRIMERIE	5 392.24	7 271.89	-1 879.65	-25.85
60614000 CARBURANT	675.68	1 153.73	-478.05	-41.44
60630000 FOURNIT. ENTRET.PETIT EQUIPT	6 751.78	6 979.23	-227.45	-3.26
60640000 PETIT MATERIEL PR ARTISTE	89.94		89.94	
60641000 FOURNITURES BUREAU	2 819.00	2 113.16	705.84	33.40
60650000 FOUR.ATELIERS ANIMATIONS	646.07	1 108.34	-462.27	-41.71
60680000 AUTRES MATIERES & FOURNITURES	1 125.04	2 372.47	-1 247.43	-52.58
61300000 LOCATIONS	987.87	2 531.60	-1 543.73	-60.98
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	980.17	431.66	548.51	127.07
61560000 MAINTENANCE	614.24	2 164.27	-1 550.03	-71.62
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	5 213.18	4 224.30	988.88	23.41
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	3 750.66	1 460.29	2 290.37	156.84
61850000 FRAIS COLLOQ, SEMINAIR. & CONF	970.00	1 220.00	-250.00	-20.49
62260000 HONORAIRES TRADUCTIONS FORMATI	6 240.36	3 741.90	2 498.46	66.77
62262000 HONORAIRES ARTISTIQUES	12 894.16	13 285.60	-391.44	-2.95
62263000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	7 710.60	8 876.32	-1 165.72	-13.13
62264000 BOURSES	12 000.00	9 700.00	2 300.00	23.71
62280000 DIVERS REM.INTERMEDIAIRES	11 140.00	12 805.04	-1 665.04	-13.00
62300000 PUB.PUBLICATION RELAT.PUBL	4 491.22	5 494.45	-1 003.23	-18.26
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	240.00		240.00	
62320000 PUBLICITE / SPECT. ET ANIMATIO	43.18	874.00	-830.82	-95.06
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	5 654.00	2 000.00	3 654.00	182.70
62370000 PUBLICATIONS	1 500.00	4 128.00	-2 628.00	-63.66
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	4 027.15	10 144.19	-6 117.04	-60.30
62570000 RECEPTIONS	1 328.37	6 818.14	-5 489.77	-80.52
62610000 AFFRANCHISSEMENT	745.73	321.71	424.02	131.80
62620000 TELEPHONE	513.96	529.22	-15.26	-2.88
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES		111.26	-111.26	-100.00
62710000 FRAIS SUR CB	512.04	341.72	170.32	49.84
62720000 FRAIS SUR AUTORISATION DECOUVE	0.28		0.28	
62810000 CONCOURS DIVERS	3 953.93	4 510.17	-556.24	-12.33
62820000 ENTREE CHATEAU HYE		297.00	-297.00	-100.00
62840000 FORMATION DU PERSONNEL	5 260.00	6 598.73	-1 338.73	-20.29
Aides financières	665.00	3 764.00	-3 099.00	-82.33
65700000 SUBVENTIONS VERSEES P/ASSOCIAT		814.00	-814.00	-100.00
65780000 AUTRES SUBVENTIONS	665.00	2 950.00	-2 285.00	-77.46
Impôts, taxes et versements assimilés	4 130.60	4 240.76	-110.16	-2.60
63330000 FORMAT° PROFESSIONL.CONTINUE	4 130.60	4 061.00	69.60	1.71
63540000 DROITS ENREGIST. ET DE TIMBRES		179.76	-179.76	-100.00
Salaires et traitements	197 312.30	207 366.74	-10 054.44	-4.85
64100000 SAL.PERS.ADMINISTRATIF	27 746.40	27 397.53	348.87	1.27
64120000 CONGES PAYES	-832.00	490.00	-1 322.00	-269.80
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 530.00	1 440.00	90.00	6.25
64140000 INDEMNITES T AVANTAGES	5 639.26	4 116.19	1 523.07	37.00
64200000 SAL.PERS.ANIMATIONS	163 228.64	173 923.02	-10 694.38	-6.15
Charges sociales	-3 087.91	53 714.64	-56 802.55	-105.75
64500000 CHARGES SOCIALES	1 914.07	1 924.46	-10.39	-0.54
64510000 COTISAT° SECURITE SOCIALE	40 535.82	48 600.50	-8 064.68	-16.59
64520000 COTIS. MUTUELLES	2 545.28	2 285.28	260.00	11.38
64551000 CH./CONGES PAYES	-216.00	62.00	-278.00	-448.39
64590000 ANNUL.CHARGES COVID	-38 071.36		-38 071.36	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
64750000 COTISAT° MEDECINE DU TRAVAIL	*865.80*	*842.40*	*23.40*	*2.78*
64910000 INDEMNITE -CHOMAGE PART.COVID	*-10 661.52*		*-10 661.52*	
Dotations aux amortissements et dépréciations sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 227.82	4 464.36	763.46	17.10
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES	*5 227.82*	*4 464.36*	*763.46*	*17.10*
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	41 024.00	3 813.00	37 211.00	975.90
68150000 DOT.PROV.P/RISQUES & CHARGES	*41 024.00*	*3 813.00*	*37 211.00*	*975.90*
Reports en fonds dédiés	19 144.20	16 973.00	2 171.20	12.79
68940000 ENGAGEMENT A REALISER	*19 144.20*	*16 973.00*	*2 171.20*	*12.79*
Autres charges		118.71	-118.71	-100.00
65440000 CREANC. IRRECOUV. EXER. ANTER.		*115.66*	*-115.66*	*-100.00*
65800000 CHARGES DIVERS		*3.05*	*-3.05*	*-100.00*
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**378 512.04**	**436 468.62**	**-57 956.58**	**-13.28**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	**61 928.64**	**39 251.05**	**22 677.59**	**57.78**
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	504.28	704.82	-200.54	-28.45
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*504.28*	*704.82*	*-200.54*	*-28.45*
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**504.28**	**704.82**	**-200.54**	**-28.45**
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**504.28**	**704.82**	**-200.54**	**-28.45**
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		1 871.50	-1 871.50	-100.00
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		*1 871.50*	*-1 871.50*	*-100.00*
Sur opérations en capital	4.21	93.21	-89.00	-95.48
77800000 Ecart de règlement Crédit	*4.21*	*93.21*	*-89.00*	*-95.48*
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**4.21**	**1 964.71**	**-1 960.50**	**-99.79**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	233.19		233.19	
67800000 Ecart de règlement Débit	*233.19*		*233.19*	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**233.19**		**233.19**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	**-228.98**	**1 964.71**	**-2 193.69**	**-111.65**
Impôts sur les bénéfices				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
TOTAL DES PRODUITS	440 949.17	478 389.20	-37 440.03	-7.83
TOTAL DES CHARGES	378 745.23	436 468.62	-57 723.39	-13.23
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	62 203.94	41 920.58	20 283.36	48.39

** Y compris :* *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de *-228.98* *1 964.71*

Eléments de gestion

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %
TOTAL DES RESSOURCES	44 016	100.00	100 960	100.00
Ventes de marchandises	11 372	100.00	22 056	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	5 425	47.71	13 018	59.02
MARGE COMMERCIALE	5 946	52.29	9 038	40.98
Taux de marge commerciale				
Production vendue	32 645	20.49	78 904	38.51
+ / - Production stockée	126 655	79.51	125 968	61.49
+ Production immobilisée				
+ Autres				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	159 300	100.00	204 872	100.00
+ Cotisations et dons	4 755	10.80	6 825	6.76
+ Subventions d'exploitation	355 905	808.57	309 706	306.76
- Consommation en provenance des tiers	235 326	534.63	254 964	252.54
- Subventions accordées	665	1.51	3 764	3.73
VALEUR AJOUTÉE	289 916	658.65	271 714	269.13
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 131	9.38	4 241	4.20
- Charges de personnel	194 224	441.25	261 081	258.60
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	91 561	208.01	6 392	6.33
+ Produits de gestion courante	17 488	39.73	30 346	30.06
- Charges de gestion courante			119	0.12
+ Produits exceptionnels	4	0.01	1 965	1.95
- Charges exceptionnelles	233	0.53		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	108 820	247.22	38 584	38.22
+ Produits financiers	504	1.15	705	0.70
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	504	1.15	705	0.70
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	109 324	248.37	39 289	38.92
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amortissements	5 228	11.88	4 464	4.42
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions	41 024	93.20	3 813	3.78
+ Reprises sur provisions	1 303	2.96		
- Dotations aux fonds dédiés	19 144	43.49	16 973	16.81
+ Reprises aux fonds dédiés	16 973	38.56	27 882	27.62
+ Subventions d'équipement virée au résultat				
RÉSULTAT NET	62 204	141.32	41 921	41.52

TABLEAU DE FINANCEMENT

31/12/2020

			Capacité d'autofinancement			109 324
	au 31/12/20	au 31/12/19	Variation			
Immobilisations					Acquisition	Cession
Incorporelles brutes	7 665	7 665				
Corporelles brutes	64 490	62 151	2 339		2 339	
Financières brutes	30	30				
Emplois stables	72 185	69 846	-2 339			
Fonds propres					Diminution	Augmentation
Fonds propres	343 393	301 472	41 921			
Résultat	*62 204*	41 921				
					Remboursé	Réalisé
Emprunts, dettes fin.	26 000		26 000			26 000
Prov. risques/charges	62 635	22 914	39 721			
Fonds dédiés	19 144	16 973	2 171			
Amort. provisions	62 240	57 012	5 228			
Ressources stables	575 616	440 292	-135 324		Emploi	Ressource
Fonds de roulement net global	503 431	370 446	-132 985	Total	2 339	135 324
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL *(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)*						Augmentation 132 985
Stocks et créances					Augmentation	Diminution
Stocks et en cours	9 023	10 616	-1 593			
Créances	15 137	22 471	-7 334			
Autres créances	197 581	182 550	15 031			
C. régularisations		1 648	-1 648			
Total	221 741	217 285	4 456		4 456	
Dettes					Diminution	Augmentation
Dettes d'exploitation	9 739	10 329	-590			
Dettes diverses	8 077	22 349	-14 272			
Total	17 816	32 678	-14 862		14 862	
Besoin en fonds de roulement	203 925	184 607	19 318			
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT *(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)*					Augmentation 19 318	
Trésorerie					Augmentation	Diminution
Disponibilités	299 506	185 839	113 667			
Total	299 506	185 839	113 667		113 667	
VARIATION DE TRÉSORERIE *(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)*					Augmentation 113 667	