

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**

**HENDAYE**

**POSTE COMPTABLE DE AGENT COMPTABLE SPECIAL**

**Service Public Local**

.....

**HENDAYE COMMERCE & DEVELOPPEMENT**

**M4**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**ANNEE 2016**

	<b>I - Informations générales</b>
p. 2	Modalités de vote du compte administratif
	<b>II - Présentation générale du compte administratif</b>
p. 3	A1 - Vue d'ensemble - Sections
p. 5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p. 6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p. 8	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
p. 9	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	<b>III - Vote du compte administratif</b>
p. 10	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
p. 12	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
p. 14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p. 15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p.	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

#### IV - ANNEXES

##### A - Eléments du bilan

p.	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
p.	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
p.	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
p.	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
p.	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
p.	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
p.	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
p.	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes
p.	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
p.	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
p.	A3.2 - Etalement des provisions
p.	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p.	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement
p.	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non coll. - Exploitation
p.	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non coll. - Investissement
p.	A6 - Etat des charges transférées
p.	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
p.	A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées
p.	A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties
p.	A8.3 - Opérations liées aux cessions
p.	A9.1 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code l'urbanisme) - Entrées
p.	A9.2 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code l'urbanisme) - Sorties
p.	A10 - Etat des travaux en régie

##### B - Engagements hors bilan

p.	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie
p.	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement
p.	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
p.	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail
p.	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
p.	B1.6 - Etat des autres engagements donnés
p.	B1.7 - Etat des engagements reçus
p.	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
p.	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

##### C - Autres éléments d'informations

p.	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N
p.	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N
p.	C1.3 - Etat du personnel de la collect. ou de l'établissement de rattachement employé par la régie
p.	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)
p. 000	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)
p. 000	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes

##### D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures

p. 000	D - Arrêté et signatures
--------	--------------------------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b> <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>I</b>
---	----------

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau Article                    pour la section d'exploitation ;
- au niveau Article                    pour la section d'investissement.
- avec les chapitres << opérations d'équipement << de l'état III B 3 (3);

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont budgétaires (délibération N°     du / / )

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A	1 224 621,66	G	1 362 354,34	G-A	137 732,68
	Section d'investissement <small>(y compris les comptes 1064 et 1068)</small>	B	453 081,91	H	644 604,69	H-B	191 522,78

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C	(si déficit)	I	178 715,34 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	(si déficit)	J	(si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		1 677 703,57 P= A+B+C+D		2 185 674,37 Q=G+H+I+J		507 970,80 Q-P	

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	Section d'exploitation	E		K	
	Section d'investissement	F		L	
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F		=K+L	

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION	
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	1 224 621,66 =A+C+E		1 541 069,68 =G+I+K		316 448,02	
	Section d'investissement	453 081,91 =B+D+F		644 604,69 =H+J+L		191 522,78	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	1 677 703,57 = A+B+C+D+E+F		2 185 674,37 =G+H+I+J+K+L		507 970,80	

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

<b>Chap./art</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
------------------	----------------	--	---------------------------------

HENDAYE COMMERCE & DEVELOPPEMENT

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Reste à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	463 726,00	450 481,26	28 527,41		- 15 282,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	737 989,00	643 442,49			94 546,51
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	27 715,44			- 19 715,44
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>1 209 715,00</b>	<b>1 121 639,19</b>	<b>28 527,41</b>		<b>59 548,40</b>
66	Charges financières	6 888,00	5 056,06			1 831,94
67	Charges exceptionnelles		2 898,00			- 2 898,00
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>1 216 603,00</b>	<b>1 129 593,25</b>	<b>28 527,41</b>		<b>58 482,34</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	22 350,00				22 350,00
042	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)	46 570,00	66 501,00			-19 931,00
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec. d'expl.(4)					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>68 920,00</b>	<b>66 501,00</b>			<b>2 419,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 285 523,00</b>	<b>1 196 094,25</b>	<b>28 527,41</b>		<b>60 901,34</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						(3)

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Reste à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	25 000,00	40 240,03			- 15 240,03
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	592 205,00	674 592,87			- 82 387,87
73	Impôts et taxes (5)					
74	Dotations et participations	324 995,00	319 645,99			5 349,01
75	Autres produits de gestion courante	307 405,00	299 642,07			7 762,93
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>1 249 605,00</b>	<b>1 334 120,96</b>			<b>- 84 515,96</b>
76	Produits financiers		0,21			- 0,21
77	Produits exceptionnels	8 873,00	847,05			8 025,95
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>1 258 478,00</b>	<b>1 334 968,22</b>			<b>- 76 490,22</b>
042	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)					
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.	2 000,00				2 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 260 478,00</b>	<b>1 334 968,22</b>			<b>- 74 490,22</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>178 715,34</b>				(3)

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(6) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement

(7) Seul le total des opérations réelles pour comptes de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7)

(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10

HENDAYE COMMERCE & DEVELOPPEMENT

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		3 167,03		
21	Immobilisations corporelles	634 988,00	620 225,84		14 762,16
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours		- 184 652,45		184 652,45
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>634 988,00</b>	<b>438 740,42</b>		<b>196 247,58</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	8 873,00			8 873,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 344,00	14 341,49		2,51
18	Compte de liaison : affectation à ...(6)				
26	Particip.et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>23 217,00</b>	<b>14 341,49</b>		<b>8 875,51</b>
4581	<b>Total des opé.pour compte de tiers (7)</b>				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>658 205,00</b>	<b>453 081,91</b>		<b>205 123,09</b>
040	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)				
041	Opérations patrimoniales (4)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'invest.</b>				
	<b>TOTAL</b>	<b>658 205,00</b>	<b>453 081,91</b>		<b>205 123,09</b>

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(3)
---	-----

HENDAYE COMMERCE & DEVELOPPEMENT

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	237 285,00	226 853,69		10 431,31
16	Emprunts et dettes assimilées	352 000,00	351 250,00		750,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>589 285,00</b>	<b>578 103,69</b>		<b>11 181,31</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct.capitalisés (8)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation ...				
26	Particip.créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	<b>Total des recettes financières</b>				
4582	<b>Total des opé.pour compte de tiers (7)</b>				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>589 285,00</b>	<b>578 103,69</b>		<b>11 181,31</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	22 350,00			22 350,00
040	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)	46 570,00	66 501,00		
041	Opérations patrimoniales (4)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'invest.</b>	<b>68 920,00</b>	<b>66 501,00</b>		<b>2 419,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>658 205,00</b>	<b>644 604,69</b>		<b>13 600,31</b>

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(3)
--	-----

**HENDAYE COMMERCE & DEVELOPPEMENT**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	479 008,67		479 008,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	643 442,49		643 442,49
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	27 715,44		27 715,44
66	Charges financières	5 056,06		5 056,06
67	Charges exceptionnelles	2 898,00		2 898,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		66 501,00	66 501,00
69	<i>Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)</i>			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>1 158 120,66</b>	<b>66 501,00</b>	<b>1 224 621,66</b>

<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	+
	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 224 621,66</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissements			
14	<i>Provisions règlementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	14 341,49		14 341,49
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles ( sauf 204) (6)	3 167,03		3 167,03
21	Immobilisations corporelles (6)	620 225,84		620 225,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	-184 652,45		-184 652,45
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>453 081,91</b>		<b>453 081,91</b>

<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	+
	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>453 081,91</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ..

(2) Voir liste des opérations d'ordre

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié;

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires: (6) Hors chapitres opérations d'équipement

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44

HENDAYE COMMERCE & DEVELOPPEMENT

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	40 240,03		40 240,03
60	Achats et variation des stocks (3)		27 386,12	27 386,12
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	674 592,87		674 592,87
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	319 645,99		319 645,99
75	Autres produits de gestion courante	299 642,07		299 642,07
76	Produits financiers	0,21		0,21
77	Produits exceptionnels	847,05		847,05
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>1 334 968,22</b>	<b>27 386,12</b>	<b>1 362 354,34</b>

<b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>178 715,34</b>
---	-------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 541 069,68</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissements	226 853,69		226 853,69
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	351 250,00		351 250,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		66 501,00	66 501,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>578 103,69</b>	<b>66 501,00</b>	<b>644 604,69</b>

<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N - 1</b>	
---	--

<b>Affectation au compte 106</b>	
----------------------------------	--

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>644 604,69</b>
---	-------------------

**HENDAYE COMMERCE & DEVELOPPEMENT**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES						A-1
DETAIL PAR ARTICLE						
Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges Rattachées	Restes à Réaliser	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	463 726,00	450 481,26	28 527,41		-15 282,67
603	VARIATIONS DES STOCKS	23 314,00		28 059,05		-4 745,05
60611	Eau	1 300,00	1 460,72			-160,72
60612	Electricité	7 200,00	8 089,05			-889,05
60613	AB combustible	5 000,00	2 950,86			2 049,14
6063	Fourn. entretien & petitéquipement	5 000,00	10 655,16			-5 655,16
6064	Fournitures administratives	3 200,00	1 725,31			1 474,69
60642	Achats marchandises administratives	1 800,00	3 133,95			-1 333,95
6066	Carburants	1 000,00	799,79			200,21
60681	Autres matières et fournitures		1 727,19			-1 727,19
6072	Achats de marchandises boutique OT	14 000,00	22 272,21			-8 272,21
6075	AB achat pour revente	25 000,00	20 829,56			4 170,44
60751	ACHATS BAR	1 300,00	1 464,77			-164,77
6135	Locations mobilières	29 070,00	33 150,06			-4 080,06
614	Charges locatives & de copropriété	3 000,00	302,63			2 697,37
6152	AB Entretien & répar./biensimmobili		2 297,50			-2 297,50
6155	Entretien & répar. /biens mobilier	1 500,00	1 205,45			294,55
61553	AB restaurations diverses		8 459,01			-8 459,01
6156	Maintenance	17 152,00	16 970,93			181,07
616	Primes d'assurances	27 000,00	26 558,02			441,98
6222	Commissions et courtage sur ventes		157,06			-157,06
6225	Indemnités au comptable & régisseur	21 000,00	22 834,37	387,00		-2 221,37
6226	Honoraires	3 500,00	6 332,08			-2 832,08
62261	Honoraires graphistes	13 000,00	14 470,11	81,36		-1 551,47
62262	Honoraires web	10 200,00	4 966,47			5 233,53
62263	Honoraires spectacles	40 500,00	31 495,87			9 004,13
6229	abonnement presse revue	950,00	821,00			129,00
623100	Annonces et insertion		610,40			-610,40
62311	Communication Station	62 000,00	64 335,50			-2 335,50
62312	Communication Evénementielle	22 000,00	17 748,28			4 251,72
62313	AB Communication Abbadia	8 000,00	9 995,25			-1 995,25
62314	COMMUNICATION COMMERCE	1 400,00	4 081,31			-2 681,31
6232	Echantillons cadeaux	2 900,00	6 227,53			-3 327,53
6237	Publications	27 000,00	31 268,27			-4 268,27
6238	Divers pub.	6 000,00	1 068,81			4 931,19
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	1 837,39			162,61
6256	Missions	3 000,00	2 929,87			70,13
6257	Réceptions	11 500,00	9 595,59			1 904,41
6258	Divers (Accueil Presse)	2 000,00	381,90			1 618,10
6261	Frais d'affranchissement	12 440,00	8 747,51			3 692,49
62621	Téléphone	6 000,00	7 025,39			-1 025,39
62623	Internet/WIFI	2 200,00	2 011,19			188,81
627	Services bancaires & assimilés	3 500,00	6 002,41			-2 502,41
6281	Concours divers(UDOTSI-MOPA...)	4 800,00	2 689,73			2 110,27
6283	Cotisation Atout France	6 000,00	6 820,80			-820,80
6284	Entretien des locaux	5 800,00	3 773,26			2 026,74
6288	Participation PSJDLH	14 000,00	12 485,00			1 515,00
63511	Taxe professionnelle	1 000,00	747,00			253,00
63513	Autres impôts locaux	3 000,00	2 532,00			468,00
6354	Droits d'enregistrement et timbre	2 200,00	2 437,74			-237,74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	737 989,00	643 442,49			94 546,51
6211	Personnel intérimaire	5 500,00	3 606,87			1 893,13
6218	Autres personnels extérieurs	23 000,00	52 677,47			-29 677,47
6311	Taxe sur les salaires	36 000,00	24 475,00			11 525,00

## HENDAYE COMMERCE & DEVELOPPEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES						A-1
DETAIL PAR ARTICLE						
Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges Rattachées	Restes à Réaliser	
6312	Taxe d'apprentissage	3 907,00	2 910,00			997,00
6313	Participat° employeur/foonn.continue	5 861,00	8 062,47			-2 201,47
6411	Salaires,appointement,com.de base	390 740,00	328 401,73			62 338,27
6412	Congés payés		-22 137,66			22 137,66
6413	Primes et gratifications	5 000,00	3 908,00			1 092,00
6414	Indemnités et avantages divers	8 000,00	6 861,31			1 138,69
6451	Cotisations URSSAF et Pôle Emploi	207 092,00	186 634,00			20 458,00
6453	Cotisations aux caisses retraites	35 167,00	30 142,77			5 024,23
6455	Charges sur congés payés		-8 715,72			8 715,72
64580	Cotisations autres org. sociaux	4 000,00	6 594,80			-2 594,80
64581	Cotisations Prévoyance	11 722,00	9 536,22			2 185,78
64599	CICE		-22 922,00			22 922,00
6475	Médecine travail, pharmacie	2 000,00	1 437,58			562,42
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		31 969,65			-31 969,65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 000,00	27 715,44			-19 715,44
65351	Fonction	3 000,00	2 252,66			747,34
658	Charge diverse de gestion courante	5 000,00	25 420,93			-20 420,93
6581	Charges diverses		41,85			-41,85
	TOTAL GESTION DES SERVICES:011+012+014+65 (a)	1 209 715,00	1 121 639,19	28 527,41		59 548,40
66	CHARGES FINANCIERES (b)	6 888,00	5 056,06			1 831,94
6611	AB Intérêts des emprunts& dettes	6 888,00	5 056,06			1 831,94
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)		2 898,00			-2 898,00
672	Charges except/exec anterieur		2 898,00			-2 898,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES : a+b+c+d+e+f	1 216 603,00	1 129 593,25	28 527,41		58 482,34
023	Virement à sect. invest.	22 350,00				22 350,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	46 570,00	66 501,00			-19 931,00
68110	Dot. amort. immo. corporelles	37 217,00	53 384,13			-16 167,13
68111	Dot. amort. immo. incorporelles	9 353,00	13 116,87			-3 763,87
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECT°	68 920,00	66 501,00			2 419,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	68 920,00	66 501,00			2 419,00
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	1 285 523,00	1 196 094,25	28 527,41		60 901,34
	Pour information					
	D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

**HENDAYE COMMERCE & DEVELOPPEMENT**

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES</b>						<b>A-2</b>
<b>DETAIL PAR ARTICLE</b>						
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>Crédits Ouverts Prévisions</b>	<b>CREDITS EMPLOYES (ou à employer)</b>			<b>Crédits annulés</b>
			<b>Titres émis</b>	<b>Produits Rattachés</b>	<b>Restes à Réaliser</b>	
<b>013</b>	<b>ATTENUATION DE CHARGES</b>	<b>25 000,00</b>	<b>40 240,03</b>			<b>-15 240,03</b>
603	Variations des stocks	25 000,00				25 000,00
6419	Remboursement /rémunérat. personnel		16 669,63			-16 669,63
6459	Remboursement/charges S.S & prévoy.		23 570,40			-23 570,40
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES.PRESTATIONS DE</b>	<b>592 205,00</b>	<b>674 592,87</b>			<b>-82 387,87</b>
70641	MONETISATION ACCUEIL SPOT TV	1 000,00				1 000,00
70643	Emplacements jeudis du Port	24 000,00	23 210,00			790,00
70644	Emplacements RV Palmier	18 000,00	18 022,00			-22,00
70645	Emplacements Nuits du Port	5 000,00	8 125,00			-3 125,00
70646	JOURNEE DE LA GLISSE	1 600,00	1 000,00			600,00
70647	MARCHE DIMANCHE	2 000,00	3 109,00			-1 109,00
70648	Exposants Fête du Printemps	25 000,00	31 689,80			-6 689,80
70649	BRADERIE	400,00	1 859,00			-1 459,00
706491	MARCHE NOEL		1 059,00			-1 059,00
706511	Encarts plan de ville	17 500,00	18 100,00			-600,00
70654	Encarts pub guide accueil	10 300,00	11 506,05			-1 206,05
70655	Encarts pub calendrier des marées	7 100,00	7 249,10			-149,10
70656	Participation Action Commerce	9 000,00	9 660,00			-660,00
706561	ENCART PUBLICITAIRE HENDAYE	2 100,00				2 100,00
70658	Encarts pub guide services	15 800,00	16 108,40			-308,40
70659	Publicité Hébergements	27 000,00	25 618,00			1 382,00
70660	Publicité Site Hendaye Tourisme	3 000,00	2 892,00			108,00
70661	Partenaire Hendaye Fête l'été	1 600,00	2 960,00			-1 360,00
70664	Partenaires Fête du printemps	3 000,00	9 681,00			-6 681,00
70666	Autres sponsors	580,00	8 340,00			-7 760,00
70667	Divers	1 375,00	5 211,76			-3 836,76
70668	Sponsors FILMAR	4 500,00	4 355,00			145,00
70670	AB droits d'entrée indivsur site	278 250,00	293 146,10			-14 896,10
70671	AB Pré-ventes	200,00	1 138,10			-938,10
70672	AB visites thématiques	600,00	1 050,00			-450,00
70673	AB pack ext.+château	4 000,00	1 955,00			2 045,00
70674	ENTREES PARC		8 248,00			-8 248,00
70675	AB événementiel partenariat	3 250,00	3 250,00			
70676	AB droits d'entrée groupes sur site	36 750,00	49 739,72			-12 989,72
70677	AB Manifestations et spectacles	3 000,00	3 261,34			-261,34
7073	Ventes de marchandises boutique OT	15 000,00	26 112,69			-11 112,69
70732	Ventes boutique N'daia	2 000,00	1 614,17			385,83
70741	Visites commentées individuels	700,00	1 001,81			-301,81
70742	Visites commentées groupes	300,00	1 018,18			-718,18
70791	AB ventes marchandises	50 000,00	42 554,60			7 445,40
707911	RECETTES BAR	3 000,00	3 719,01			-719,01
707912	RECETTES DISTRIBUTEUR	1 000,00	707,07			292,93
70821	Commissions sur dépôt-ventes OT	1 000,00	1 825,09			-825,09
70822	Commissions packagés groupes SC	8 000,00	14 488,84			-6 488,84
70823	Commissions centrale résa Citybreak	1 500,00	1 721,73			-221,73
70825	Commissions packagés individuels SC	1 000,00	1 285,84			-285,84
70826	Commission sur chèques cadeaux	800,00	-37,48			837,48
7083	AB location du site	1 000,00	4 116,00			-3 116,00
70831	Divers commercial loc salle Sokobur	1 000,00	1 276,00			-276,00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL		1 572,00			-1 572,00
7087	Remboursement de frais		75,31			-75,31
70910	RABAIS REMISES RISTOURNES		-1,36			1,36
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>324 995,00</b>	<b>319 645,99</b>			<b>5 349,01</b>
7412	Subvention commune	316 500,00	281 030,00			35 470,00

**HENDAYE COMMERCE & DEVELOPPEMENT**

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES</b>						<b>A-2</b>
<b>DETAIL PAR ARTICLE</b>						
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>Crédits Ouverts Prévisions</b>	<b>CREDITS EMPLOYES (ou à employer)</b>			<b>Crédits annulés</b>
			<b>Titres émis</b>	<b>Produits Rattachés</b>	<b>Restes à Réaliser</b>	
744	Subvention Etat	8 495,00	12 988,49			-4 493,49
746	AB autres subv.(DRAC...)		25 627,50			-25 627,50
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>307 405,00</b>	<b>299 642,07</b>			<b>7 762,93</b>
752	AB Revenus des immeubles	7 405,00	7 406,40			-1,40
753	Taxe de séjour	300 000,00	291 489,04			8 510,96
758	Produit de gestion courante		355,51			-355,51
759	Frais dossiers SC et d'annulation		391,12			-391,12
	<b>TOTAL GESTION DES SERVICES : 70+73+74+75+013 (a)</b>	<b>1 249 605,00</b>	<b>1 334 120,96</b>			<b>-84 515,96</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS (b)</b>		<b>0,21</b>			<b>-0,21</b>
768	Autres produits financier		0,21			-0,21
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)</b>	<b>8 873,00</b>	<b>847,05</b>			<b>8 025,95</b>
772	Pduit sur excercice antérieur		450,00			-450,00
778	Autres produits exceptionnels		397,05			-397,05
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES : a+b+c+d</b>	<b>1 258 478,00</b>	<b>1 334 968,22</b>			<b>-76 490,22</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)</b>			<b>27 386,12</b>		<b>-27 386,12</b>
603	Variations des stocks			27 386,12		-27 386,12
<b>043</b>	<b>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCT.</b>	<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>
791	Transfert de charges d'exploitation	2 000,00				2 000,00
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>2 000,00</b>		<b>27 386,12</b>		<b>-25 386,12</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b>	<b>1 260 478,00</b>	<b>1 334 968,22</b>	<b>27 386,12</b>		<b>-101 876,34</b>

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	178 715,34
--	------------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES</b>	<b>B-1</b>

**DETAIL PAR ARTICLE**

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	Mandats émis	Restes à Réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)</b>		<b>3 167,03</b>		<b>-3 167,03</b>
2032	Frais de développement web		1 182,00		-1 182,00
208	Autres immobilisations incorporelle		1 985,03		-1 985,03
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)</b>	<b>634 988,00</b>	<b>620 225,84</b>		<b>14 762,16</b>
213000	CONSTRUCTIONS	537 312,00	488 452,31		48 859,69
2157	Agencement, aménag. mat/outil. indus		13 006,74		-13 006,74
21812	INSTALL.AGENC.CHATEAU ABBADIA	58 906,00	110 738,35		-51 832,35
2183	Matériel de bureau & d'informatique	38 770,00	8 028,44		30 741,56
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)</b>		<b>-184 652,45</b>		<b>184 652,45</b>
23131	AB construction bâtiment		-184 652,45		184 652,45
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>634 988,00</b>	<b>438 740,42</b>		<b>196 247,58</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>8 873,00</b>			<b>8 873,00</b>
139000	SUBV. INVEST. INSCRITE AU RESULTAT	8 873,00			8 873,00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>14 344,00</b>	<b>14 341,49</b>		<b>2,51</b>
1641	Emprunts en Euro	14 344,00	14 341,49		2,51
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>23 217,00</b>	<b>14 341,49</b>		<b>8 875,51</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>658 205,00</b>	<b>453 081,91</b>		<b>205 123,09</b>
	Pour information				
	D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES</b>	<b>B-2</b>

**DETAIL PAR ARTICLE**

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>237 285,00</b>	<b>226 853,69</b>		<b>10 431,31</b>
1311	SUBVENTION AUTRES	20 000,00			20 000,00
1312	Régions : Subventions d'équipement	55 158,00	65 566,06		-10 408,06
1313	Départements:Subventionséquipement	107 127,00	115 452,85		-8 325,85
1318	(DRAC)Autres Subv. d'équipement	55 000,00	45 834,78		9 165,22
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>352 000,00</b>	<b>351 250,00</b>		<b>750,00</b>
1641	AB Emprunts en Euro	352 000,00	351 250,00		750,00
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>589 285,00</b>	<b>578 103,69</b>		<b>11 181,31</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>589 285,00</b>	<b>578 103,69</b>		<b>11 181,31</b>
021	Virement de sect. fonct.	22 350,00			22 350,00
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)</b>	<b>46 570,00</b>	<b>42 485,43</b>		<b>4 084,57</b>
28032	Frais de recherche & développement	6 666,00	7 611,76		-945,76
2805	Concession,brevet,licence,droit,aut		3 136,94		-3 136,94
280511	Logiciels	2 022,00			2 022,00
2808	Autres immobilisations incorporelle	666,00	2 368,17		-1 702,17
2813	CONSTRUCTIONS	13 728,00			13 728,00
28157	Agencement,aménag./matériel,outil.	2 530,00	4 068,46		-1 538,46
28181	Installation,agencement,aménagement		639,59		-639,59
281812	Amort. install.agenc.amenag.ABBADIA	11 715,00	17 223,98		-5 508,98
28182	Matériel de transport	1 207,00	1 328,94		-121,94
28183	Matériel de bureau et informatique	8 036,00	6 107,59		1 928,41
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECT° D'EXP</b>	<b>68 920,00</b>	<b>42 485,43</b>		<b>26 434,57</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>	<b>68 920,00</b>	<b>42 485,43</b>		<b>26 434,57</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>658 205,00</b>	<b>620 589,12</b>		<b>37 615,88</b>

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--