

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

HENDAYE

POSTE COMPTABLE DE AGENT COMPTABLE SPECIAL

Service Public Local

.....

HENDAYE TOURISME & COMMERCE

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2017

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	506 359,00	534 529,27	14 626,50		-42 796,77
603	VARIATIONS DES STOCKS		27 386,12			-27 386,12
60611	Eau	1 600,00	-417,82			2 017,82
60612	Electricité	7 416,00	8 737,94			-1 321,94
60613	AB combustible	3 000,00	3 639,00			-639,00
6063	FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT	7 150,00	4 592,26			2 557,74
6064	Fournitures administratives	5 054,00	1 922,50			3 131,50
60642	Achats marchandises administratives		3 248,16			-3 248,16
6066	Carburants	1 030,00	1 213,49			-183,49
60681	Autres matières et fournitures		7 485,28			-7 485,28
6072	Achats de marchandises boutique OT	15 000,00	15 809,91	1 887,00		-2 696,91
6075	AB achat pour revente	20 000,00	22 565,47			-2 565,47
60751	ACHATS BAR	1 500,00	1 386,23			113,77
6135	Locations mobilières	14 400,00	28 251,65			-13 851,65
614	Charges locatives & de copropriété	4 000,00	2 817,72			1 182,28
6152	AB Entretien & répar./biensimmobili	5 000,00	8 242,80			-3 242,80
6155	Entretien & répar. /biens mobilier	2 500,00	2 764,12			-264,12
6156	Maintenance	22 444,00	18 448,52	929,00		3 066,48
616	Primes d'assurances	27 423,00	27 022,16	646,00		-245,16
6222	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES		379,75			-379,75
6225	Indemnités au comptable & régisseur	23 000,00	25 482,10			-2 482,10
6226	Honoraires	30 000,00	12 724,92	17,50		17 257,58
62261	Honoraires graphistes	15 046,00	16 086,19			-1 040,19
62262	Honoraires web	6 032,00	7 671,46	809,00		-2 448,46
62263	Honoraires spectacles	52 000,00	35 033,48			16 966,52
6229	abonnement presse revue	700,00	1 035,80			-335,80
62311	Communication Station	70 000,00	89 682,93			-19 682,93
62312	Communication Evènementielle	22 000,00	16 715,60			5 284,40
62313	AB Communication Abbadia	16 000,00	14 862,90	4 702,50		-3 565,40
62314	COMMUNICATION COMMERCE	13 000,00	6 430,51	826,00		5 743,49
6232	Echantillons cadeaux	5 000,00	8 186,42	67,50		-3 253,92
6233	Foires et expositions		11,45			-11,45
6237	Publications	45 154,00	30 138,01	4 742,00		10 273,99
6238	Divers pub.	3 000,00	1 087,45			1 912,55
6251	Voyages et déplacements	6 500,00	3 420,76			3 079,24
6256	Missions		1 919,50			-1 919,50
6257	Réceptions	12 600,00	12 667,12			-67,12
6258	RELATION PRESSE	2 000,00	24 808,22			-22 808,22
6261	Frais d'affranchissement	14 000,00	9 117,23			4 882,77
62621	Téléphone	6 000,00	4 767,58			1 232,42
62623	Internet/WIFI	3 260,00	2 226,83			1 033,17
627	Services bancaires & assimilés	3 500,00	3 898,67			-398,67
6281	Concours divers(UDOTSI-MOPA...)	3 150,00	2 202,50			947,50
6283	Cotisation Atout France	6 850,00	6 346,00			504,00
6284	Entretien des locaux	3 000,00	5 541,13			-2 541,13
63511	Taxe professionnelle	1 550,00	1 440,00			110,00
63513	Autres impôts locaux	3 500,00	2 650,00			850,00
6354	Droits d'enregistrement et timbre	2 000,00	2 496,46			-496,46
63580	AUTRES IMPOTS ET TAXES		382,79			-382,79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	748 617,00	862 794,63	18 660,00		-132 837,63
6211	Personnel intérimaire	8 000,00	5 450,35			2 549,65
6218	Autres personnels extérieurs	25 500,00	14 957,16	10 300,00		242,84
6311	Taxe sur les salaires	21 097,00	34 642,00			-13 545,00
6312	Taxe d'apprentissage	2 719,00	3 370,00			-651,00

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	
6313	Participat° employeur/form.continue	5 999,00	9 610,30			-3 611,30
6411	Salaires,appointement,com.de base	399 926,00	430 998,42			-31 072,42
6412	Congés payés		8 619,99			-8 619,99
6413	Primes et gratifications	4 200,00	2 566,40			1 633,60
6414	Indemnités et avantages divers	5 016,00	-1 339,00	8 360,00		-2 005,00
6451	Cotisations URSSAF et Pôle Emploi	223 959,00	241 967,00			-18 008,00
6453	Cotisations aux caisses retraites	37 753,00	50 586,84			-12 833,84
6455	Charges sur congés payés		4 882,75			-4 882,75
64580	Cotisations autres org. sociaux	625,00	13 675,88			-13 050,88
64581	Cotisations Prévoyance	11 798,00	12 313,98			-515,98
6475	Médecine travail, pharmacie	2 025,00	2 892,54			-867,54
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		27 600,02			-27 600,02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 000,00	25 927,07	600,00		-17 527,07
65351	Formation	4 000,00	9 467,84	600,00		-6 067,84
654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 512,50			-1 512,50
658	Charge diverse de gestion courante	5 000,00	14 829,06			-9 829,06
6581	Charges diverses		117,67			-117,67
	TOTAL GESTION DES SERVICES:011+012+014+65 (a)	1 263 976,00	1 423 250,97	33 886,50		-193 161,47
66	CHARGES FINANCIERES (b)	7 008,00	7 007,70			0,30
6611	AB Intérêts des emprunts& dettes	7 008,00	7 007,70			0,30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)		505,35			-505,35
671	Charges except° /opérat°de gestion		145,48			-145,48
672	Charges except/exec anterieur		359,87			-359,87
	TOTAL DES DEPENSES REELLES : a+b+c+d+e+f	1 270 984,00	1 430 764,02	33 886,50		-193 666,52
023	Virement à sect. invest.	35 000,00				35 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	97 269,00	101 111,16			-3 842,16
68110	Dot. amort. immo. corporelles	85 853,00	88 091,55			-2 238,55
68111	Dot. amort. immo. incorporelles	11 416,00	13 019,61			-1 603,61
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECT°	132 269,00	101 111,16			31 157,84
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	132 269,00	101 111,16			31 157,84
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	1 403 253,00	1 531 875,18	33 886,50		-162 508,68
Pour information						
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES						A-2
DETAIL PAR ARTICLE						
Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits Rattachés	Restes à Réaliser	
013	ATTENUATION DE CHARGES	41 598,00	99 949,93			-58 351,93
603	Variations des stocks		20 943,46			-20 943,46
6419	Remboursement /rémunérat. personnel	41 598,00	17 193,50			24 404,50
6459	Remboursement/charges S.S & prévoy.		61 812,97			-61 812,97
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE	668 064,00	748 604,63	10 225,00		-90 765,63
70641	ENCART PUB GUIDE ACCUEIL	10 500,00	320,00			10 180,00
70642	MARCHE VENDREDI		4 076,50			-4 076,50
70643	Emplacements jeudis du Port	23 210,00	20 215,00			2 995,00
70644	Emplacements RV Palmier	18 000,00	18 120,00			-120,00
70645	Emplacements Nuits du Port	8 125,00	6 100,00			2 025,00
70646	JOURNEE DE LA GLISSE	1 500,00	1 500,00			
70647	EMPLACEMENTS MARCHE DIMANCHE	3 000,00	2 546,00			454,00
70648	Exposants Fête du Printemps	41 000,00	29 814,00			11 186,00
70649	BRADERIE	2 000,00	1 431,00			569,00
706492	MARCHE NOEL		626,00			-626,00
706493	PATINOIRE		2 426,32			-2 426,32
706511	Encarts plan de ville	17 500,00	17 874,00			-374,00
70654	PARTENARIAT COMMERCE		11 151,57			-11 151,57
70655	Encarts pub calendrier des marées	7 000,00	0,60	7 300,00		-300,60
70656	Participation Action Commerce	9 000,00	8 760,00			240,00
706561	ENCART PUBLICITAIRE HENDAYE		1 000,00			-1 000,00
70657	MARCHE VENDREDI	6 400,00				6 400,00
70658	Encarts pub guide services	16 000,00	15 034,55			965,45
70659	Publicité Hébergements	20 942,00	21 290,00			-348,00
70660	Publicité Site Hendaye Tourisme	2 500,00	2 795,00			-295,00
70661	Partenaire Hendaye Fête l'été	2 960,00	3 040,00			-80,00
70664	Partenaires Fête du printemps		6 839,00			-6 839,00
70666	Autres sponsors	7 000,00	10 250,00			-3 250,00
70667	Divers	1 200,00	8 634,49			-7 434,49
70668	Sponsors FILMAR	4 500,00	6 147,00			-1 647,00
70670	AB droits d'entrée indivsur site	294 200,00	336 155,80			-41 955,80
70671	AB Pré-ventes	600,00	1 551,30			-951,30
70672	AB visites thématiques	700,00	1 875,00			-1 175,00
70673	AB pack ext.+château	7 590,00	5 926,00			1 664,00
70674	ENTREES PARC CHATEAU	9 554,00	22 028,00			-12 474,00
70675	AB évènementiel partenariat	3 250,00	325,00	2 925,00		
70676	AB droits d'entrée groupes sur site	42 000,00	47 650,80			-5 650,80
70677	AB Manifestations et spectacles	2 500,00	2 304,50			195,50
7073	Ventes de marchandises boutique OT	18 233,00	20 216,67			-1 983,67
70732	Ventes boutique N'daia	1 000,00	1 024,56			-24,56
70741	Visites commentées individuels	1 000,00	789,10			210,90
70742	Visites commentées groupes		510,00			-510,00
70791	AB ventes marchandises	61 000,00	57 952,32			3 047,68
707911	RECETTES BAR	4 500,00	3 936,50			563,50
707912	RECETTES DISTRIBUTEUR		1 311,49			-1 311,49
70821	Commissions sur dépôt-ventes OT	1 000,00	1 507,95			-507,95
70822	Commissions packagés groupes SC	10 000,00	17 901,25			-7 901,25
70823	Commissions centrale résa Citybreak	6 000,00	8 748,75			-2 748,75
70825	Commissions packagés individuels SC	1 100,00	690,92			409,08
70826	Commission sur chèques cadeaux	500,00	78,65			421,35
70827	DEPOT VENTE ARTICLE CHATEAU		490,19			-490,19
7083	AB location du site	1 000,00	4 820,00			-3 820,00
70831	Divers commercial loc salle Sokobur		1 760,00			-1 760,00
7084	Mise à disposition de personnel facturé	17 136,00				17 136,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	A-2

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits Rattachés	Restes à Réaliser	
7087	Remboursement de frais	-17 136,00	9 224,84			-26 360,84
709	RRR ACCORDES		-165,99			165,99
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	316 500,00	169 670,51	150 065,00		-3 235,51
7412	Subvention commune	316 500,00	166 435,00	150 065,00		
742	Subventions Département		296,00			-296,00
746	AB autres subv.(DRAC...)		2 939,51			-2 939,51
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	317 406,00	378 674,44			-61 268,44
752	AB Revenus des immeubles	7 406,00	5 946,20			1 459,80
753	Taxe de séjour	310 000,00	371 703,40			-61 703,40
758	Produit de gestion courante		876,82			-876,82
759	Frais dossiers SC et d'annulation		148,02			-148,02
	TOTAL GESTION DES SERVICES : 70+73+74+75+013 (a)	1 343 568,00	1 396 899,51	160 290,00		-213 621,51
76	PRODUITS FINANCIERS (b)		3,18			-3,18
765	Escomptes obtenus		2,94			-2,94
768	Autres produits financier		0,24			-0,24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	24 685,00	41 573,93			-16 888,93
772	Pduit sur excercice antérieur		123,81			-123,81
778	Autres produits exceptionnels		6 715,66			-6 715,66
	TOTAL DES RECETTES REELLES : a+b+c+d	1 368 253,00	1 438 476,62	160 290,00		-230 513,62
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	1 368 253,00	1 438 476,62	160 290,00		-230 513,62

Pour information	
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	292 227,83

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES	B-1

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	Mandats émis	Restes à Réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	5 000,00	8 797,60		-3 797,60
2032	Frais de développement web		5 977,60		-5 977,60
20511	Logiciels	5 000,00	1 320,00		3 680,00
208	Autres immobilisations incorporelle		1 500,00		-1 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	30 000,00	9 538,46		20 461,54
213000	CONSTRUCTIONS		2 178,32		-2 178,32
2155	Outillage technique	15 000,00			15 000,00
2157	Agencement, aménag. mat/outil. indus	10 000,00	720,96		9 279,04
2181	Installat°, agencement, aménag. divers		3 404,81		-3 404,81
21812	INSTALL.AGENC.CHATEAU ABBADIA		3 234,37		-3 234,37
2183	Matériel de bureau & d'informatique	5 000,00			5 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	35 000,00	18 336,06		16 663,94
13	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	24 685,00	33 896,13		-9 211,13
139000	<i>SUBV. INVEST. INSCRITE AU RESULTAT</i>	24 685,00	33 896,13		-9 211,13
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 640,00	14 639,79		0,21
1641	Emprunts en Euro	14 640,00	14 639,79		0,21
020	Dépenses imprévues	57 944,00			57 944,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	97 269,00	48 535,92		48 733,08
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	132 269,00	66 871,98		65 397,02
	Pour information				
	D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES	B-2

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de sect. fonct.	35 000,00			35 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	97 269,00	101 111,10		-3 842,10
28032	Frais de recherche & développement	7 610,00	8 511,57		-901,57
2805	Concession,brevet,licence,droit,aut	958,00	3 090,56		-2 132,56
280511	Logiciels	1 456,00			1 456,00
2808	Autres immobilisations incorporelle	1 391,00	1 417,48		-26,48
2813	CONSTRUCTIONS	48 897,00	48 877,97		48 897,00
28157	Agencement,aménag./matériel,outil.	3 998,00	4 116,57		-118,57
28181	Installation,agencement,aménagement	27 334,00	818,74		26 515,26
281812	Amort. install.agenc.amenag.ABBADIA		27 845,38		-27 845,38
28182	Matériel de transport	1 253,00	1 262,93		-9,93
28183	Matériel de bureau et informatique	4 372,00	5 169,96		-797,96
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECT° D'EXP	132 269,00	101 111,10		31 157,90
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE	132 269,00	101 111,10		31 157,90
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	132 269,00	101 111,10		31 157,90

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