

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

64700 HENDAYE

POSTE COMPTABLE DE Agent Comptable Spécial

Service Public Local

.....
HENDAYE TOURISME & COMMERCE

M4

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2020

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|---|---|---|
| VOTE | | |
| CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 1 554 786.50 | 1 554 786.50 |
| + | + | + |
| REPORTS | | |
| RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0.00 | 0.00 |
| 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | 0.00 | 0.00 |
| | (si déficit) | (si excédent) |
| = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 1 554 786.50 | 1 554 786.50 |

INVESTISSEMENT

| | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|
| VOTE | | |
| CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 105 000.00 | 105 000.00 |
| + | + | + |
| REPORTS | | |
| RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0.00 | 0.00 |
| 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | 0.00 | 0.00 |
| | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 105 000.00 | 105 000.00 |
| TOTAL | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | 1 659 786.50 | 1 659 786.50 |

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

HENDAYE TOURISME & COMMERCE

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 537 598,31 | | 537 598,31 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 867 521,19 | | 867 521,19 |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 66 | Charges financières | 6 075,00 | | 6 075,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotations aux amort.,aux dépréciations et aux prov. | | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4) | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 20 592,00 | | 20 592,00 |
| 023 | <i>Virement à la scetion d'investissement</i> | | | |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 1 449 786,50 | 105 000,00 | 1 554 786,50 |

+

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES
1 554 786,50

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, Fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissements | | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 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) | 15 572,45 | | 15 572,45 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 23 592,00 | | 23 592,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 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 | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 32 435,55 | | 32 435,55 |
| Dépenses d'investissement - Total | | 74 000,00 | 31 000,00 | 105 000,00 |

+

D001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
105 000,00

(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) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 hab.;

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires; (6) Hors chapitres opérations d'équipement

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

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 728 784,00 | | 728 784,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | | |
| 72 | Production immobilisée | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (8) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 335 000,00 | | 335 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 69 002,50 | | 69 002,50 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 1 554 786,50 | | 1 554 786,50 |

+

| |
|--|
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |
|--|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 554 786,50 |
|--|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 13 | Subventions d'investissements | | | |
| 14 | Provisions règlementées et amortissements dérogatoires | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 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 | | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | | 105 000,00 | 105 000,00 |

+

| |
|---|
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE |
|---|

+

| |
|----------------------------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 106 |
|----------------------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 105 000,00 |
|---|-------------------|

HENDAYE TOURISME & COMMERCE

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Art | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 518 950,00 | 537 598,31 | 537 598,31 |
| 603 | VARIATIONS DES STOCKS | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 604 | Achat étude,prest.serv,équip & trx | | | |
| 60611 | Eau | 2 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 60612 | Electricité | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 60613 | AB combustible | 5 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6063 | Fourn. entretien & petitéquipement | 3 200,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 60642 | Achats marchandises administratives | 2 800,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6066 | Carburants | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 60681 | Autres matières et fournitures | 700,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6072 | Achats de marchandises boutique OT | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6074 | Achats marchandises N'dai | | | |
| 6075 | AB achat pour revente | 24 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 60751 | ACHATS BAR | 2 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 28 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 614 | Charges locatives & de copropriété | 3 450,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 6152 | AB Entretien & répar./biensimmobili | | | |
| 6155 | Entretien & répar. /biens mobilier | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 61553 | AB restaurations diverses | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6156 | Maintenance | 22 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 30 000,00 | 44 648,31 | 44 648,31 |
| 618 | Divers | | | |
| 6222 | Commissions et courtage sur ventes | | 900,00 | 900,00 |
| 6225 | Indemnités au comptable & régisseur | 24 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 62261 | Honoraires graphistes | 13 200,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 62262 | Honoraires web | 6 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 62263 | Honoraires spectacles | 43 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et contentieux | | | |
| 6229 | abonnement presse revue | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 623100 | Annonces et insertion | 500,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 62311 | Communication Station | 85 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 62312 | Communication Evénementielle | 24 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 62313 | AB Communication Abbadia | 12 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 62314 | COMMUNICATION COMMERCE | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6232 | Echantillons cadeaux | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6233 | Foires et expositions | | | |
| 6237 | Publications | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 6238 | Divers pub. | 1 000,00 | | |
| 6244 | Transports administratifs | | | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 6256 | Missions | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6257 | Réceptions | 3 000,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 6258 | RELATION PRESSE | 28 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

HENDAYE TOURISME & COMMERCE

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Art | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|------------|--|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| 62621 | TELEPHONE | 7 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 62623 | Internet/WIFI | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 627 | Services bancaires & assimilés | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6281 | Concours divers(UDOTSI-MOPA...) | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 6283 | Cotisation Atout France | 6 600,00 | | |
| 6284 | Entretien des locaux | 4 000,00 | | |
| 6288 | Participation PSJDLH | | | |
| 63511 | Taxe professionnelle | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 63512 | TAXE PAPIER | 400,00 | 450,00 | 450,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 2 800,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et timbre | 3 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 63580 | AUTRES IMPOTS ET TAXES | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 833 210,00 | 867 521,19 | 867 521,19 |
| 6211 | Personnel intérimaire | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6218 | Autres personnels extérieurs | 8 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 6311 | Taxe sur les salaires | 35 000,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| 6312 | Taxe d'apprentissage | 4 226,00 | 3 517,00 | 3 517,00 |
| 6313 | Participat° employeur/form.continue | 9 296,00 | 8 792,00 | 8 792,00 |
| 6411 | Salaires,appointment,com.de base | 422 568,00 | 454 606,50 | 454 606,50 |
| 6412 | Congés payés | 10 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 10 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6451 | Cotisations URSSAF et Pôle Emploi | 219 735,00 | 227 303,25 | 227 303,25 |
| 6453 | Cotisations aux caisses retraites | 42 257,00 | 40 914,44 | 40 914,44 |
| 6454 | ne+utiliserCotisations àPOLE EMPLO | | | |
| 6455 | Charges sur congés payés | 2 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6456 | MUTUELLE | 8 451,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 64580 | Cotisations autres org. sociaux | 6 000,00 | | |
| 64581 | Cotisations Prévoyance | 12 677,00 | 13 188,00 | 13 188,00 |
| 64599 | CICE | | | |
| 6475 | Médecine travail, pharmacie | 3 000,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 30 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 53 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 65351 | Formation | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 65352 | Autres formations | | | |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | | | |
| 658 | Charge diverse de gestion courante | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6581 | Charges diverses | 40 000,00 | | |
| | TOTAL GESTION DES SERVICES:011+012+014+65 (a) | 1 405 160,00 | 1 423 119,50 | 1 423 119,50 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b) | 6 600,00 | 6 075,00 | 6 075,00 |
| 6611 | AB Intérêts des emprunts& dettes | 6 600,00 | 6 075,00 | 6 075,00 |
| 665 | ESCOMPTE ACCORDES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | 10 000,00 | | |
| 671 | Charges except° /opérat°de gestion | | | |
| 672 | Charges except°/exec antérieur | 10 000,00 | | |
| 673 | Titres annulés (ex. ant) | | | |

HENDAYE TOURISME & COMMERCE

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Art | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--------|---|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d) | | | |
| 681740 | DOTATION PROVI DEPRECI CREANCES | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e) (10) | | | |
| 695 | Impôts sur les bénéfices | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 30 000,00 | 20 592,00 | 20 592,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES : a+b+c+d+e+f | 1 451 760,00 | 1 449 786,50 | 1 449 786,50 |
| 023 | <i>Virement à sect. invest.</i> | | | |
| 042 | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)</i> | 100 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 675 | <i>Valeur comptable des actifs cédés</i> | | | |
| 68110 | <i>Dot. amort. immo. corporelles</i> | 90 000,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| 68111 | <i>Dot. amort. immo. incorporelles</i> | 10 000,00 | 96 600,00 | 96 600,00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECT° INVES | 100 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 100 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| | TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE | 1 551 760,00 | 1 554 786,50 | 1 554 786,50 |

| | |
|--|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 554 786,50 |

HENDAYE TOURISME & COMMERCE

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Art | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 21 200,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 603 | Variations des stocks | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6419 | Remboursement /rémunérat. personnel | 1 200,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6459 | Remboursement/charges S.S & prévoy. | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVIC | 734 357,00 | 728 784,00 | 728 784,00 |
| 70641 | ENCART PUB GUIDE ACCUEIL | 28 500,00 | 23 474,00 | 23 474,00 |
| 70642 | ANIMATIONS DIVERSES | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 70643 | Emplacements jeudis du Port | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 70644 | Emplacements RV Palmier | 17 500,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 70645 | Emplacements Nuits du Port | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 70646 | JOURNEE DE LA GLISSE | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 70647 | EMPLACEMENTS MARCHÉ DIMANCHE | 2 600,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 70648 | EXPOSANTS SALON COTE LOISIRS | 28 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 70649 | BRADERIE | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 706491 | Monétisation espace accueil | 3 000,00 | | |
| 706492 | MARCHÉ DE NOËL | | | |
| 706493 | ANIMATIONS NOËL | 2 500,00 | | |
| 706511 | Encarts plan de ville | 21 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 70654 | PARTENARIAT COMMERCE | 9 000,00 | | |
| 70655 | Encarts pub calendrier des marées | 7 000,00 | 7 261,00 | 7 261,00 |
| 70656 | Participation Action Commerce | | 10 162,00 | 10 162,00 |
| 706561 | PARTENARIAT ET PUB HC | 8 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 70657 | MARCHÉ VENDREDI | | | |
| 70658 | Encarts pub guide services | | | |
| 70659 | Publicité Hébergements | 24 000,00 | 24 637,00 | 24 637,00 |
| 70660 | Publicité Site Hendaye Tourisme | 2 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 70661 | Partenaire Hendaye Fête l'été | 4 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 70663 | Sponsors Salon bien-être | | | |
| 70664 | PARTENAIRES SALON COTE LOISIRS | 7 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 70665 | PARTENAIRES NOËL | | | |
| 70666 | PARTENARIAT ANIMATION | 2 000,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 70667 | Divers | 4 057,00 | | |
| 70668 | Sponsors FILMAR | | | |
| 70669 | PARTENARIAT TVA ABBADIA | 4 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 70670 | AB droits d'entrée indivs sur site | 340 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 |
| 70671 | AB Pré-ventes | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 70672 | AB visites thématiques | 1 100,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 70673 | AB pack ext.+château | 4 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 70674 | ENTREES PARC CHATEAU | 20 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 70675 | AB événementiel partenariat | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 |
| 70676 | AB droits d'entrée groupes sur site | 43 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 70677 | AB Manifestations et spectacles | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 7073 | VENTES DE MARCHANDISES BOUTIQUE OT 20% | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 70732 | VENTES BOUTIQUE N'DAIA 20% | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 70733 | VENTES BOUTIQUE OT 10% | | | |
| 70734 | VENTES MARCHANDISES OT 5.5% | | | |

HENDAYE TOURISME & COMMERCE

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Art | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|-----------|---|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| 70735 | VENTES BOUTQUE OT 0% | | | |
| 70741 | Visites commentées individuels | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 70742 | Visites commentées groupes | 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 70791 | AB VENTES MARCHANDISES 20% | 60 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| 707911 | RECETTES BAR | 4 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 707912 | RECETTES DISTRIBUTEUR | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 707913 | VENTES MARCHANDISES AB 5.50% | | | |
| 707914 | VENTES MARCHANDISES AB 2.10% | | | |
| 707915 | VENTES AB 5.5 | | | |
| 70820 | REFACTURATIONS DIVERSES | | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 70821 | Commissions sur dépôt-ventes OT | 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 70822 | Commissions packagés groupes SC | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 70823 | COMMISSIONS CENTRALE RESERVATION | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 70824 | Commissions assurance annulation SC | | | |
| 70825 | Commissions packagés individuels SC | 500,00 | 50,00 | 50,00 |
| 70826 | Commission sur chèques cadeaux | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 70827 | DEPOT VENTE ARTICLE CHATEAU | | | |
| 7083 | AB location du site | 4 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 70831 | Divers commercial loc salle Sokobur | | | |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturé | | | |
| 7087 | Remboursement de frais | | | |
| 709 | RRR ACCORDES | | | |
| 70910 | RABAIS REMISES RISTOURNES | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 331 500,00 | 335 000,00 | 335 000,00 |
| 7412 | Subvention commune | 316 500,00 | 335 000,00 | 335 000,00 |
| 742 | Subventions Département | 15 000,00 | | |
| 743 | Subventions Région | | | |
| 744 | Subvention Etat | | | |
| 745 | Subvention FEDER | | | |
| 746 | AB autres subv.(DRAC...) | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 353 703,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 752 | AB Revenus des immeubles | 3 703,00 | | |
| 753 | Taxe de séjour | 350 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 758 | Produit de gestion courante | | | |
| 759 | Frais dossiers SC et d'annulation | | | |
| | TOTAL GESTION DES SERVICES : 70+73+74+75+013 (a) | 1 440 760,00 | 1 485 784,00 | 1 485 784,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (b) | | | |
| 765 | Escomptes obtenus | | | |
| 768 | Autres produits financier | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) | 31 000,00 | 69 002,50 | 69 002,50 |
| 7714 | Recouvr./créance admise en non val. | | | |
| 7718 | Autre produit excep. /opér. gestion | | | |
| 772 | Pduit sur excercice antérieur | | 38 002,50 | 38 002,50 |
| 775 | Produit des cessions d'actif | | | |
| 777 | Quote part subv.d'investissement | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | |

HENDAYE TOURISME & COMMERCE

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Art | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|-----|--|-------------------------------|------------------------|--------------|
| | TOTAL DES RECETTES REELLES : a+b+c+d | 1 471 760,00 | 1 554 786,50 | 1 554 786,50 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5) | | | |
| 603 | Variations des stocks | | | |
| 043 | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCT. | | | |
| 791 | Transfert de charges d'exploitation | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE | 1 471 760,00 | 1 554 786,50 | 1 554 786,50 |

| | |
|--|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 554 786,50 |

HENDAYE TOURISME & COMMERCE

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Art | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 1 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 2032 | Frais de développement web | | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 20511 | Logiciels | 1 000,00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 27 745,00 | 23 592,00 | 23 592,00 |
| 2181 | Installat°,agencement,aménag.divers | 16 745,00 | | |
| 21812 | INSTALL.AGENC.CHATEAU ABBADIA | 5 000,00 | 23 592,00 | 23 592,00 |
| 2183 | Matériel de bureau & d'informatique | 6 000,00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 25 000,00 | | |
| 23131 | AB construction bâtiment | 25 000,00 | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | 53 745,00 | 25 992,00 | 25 992,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 15 255,00 | 15 572,45 | 15 572,45 |
| 1641 | Emprunts en Euro | 15 255,00 | 15 572,45 | 15 572,45 |
| 020 | Dépenses imprévues | | 32 435,55 | 32 435,55 |
| | TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | 15 255,00 | 48 008,00 | 48 008,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'OPE. POUR COMPTE DE TIERS | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 69 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5) | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 139000 | Subv.invest.inscrite au résultat | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | 100 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 105 000,00 |

HENDAYE TOURISME & COMMERCE

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Art | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | | |
| | TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'OPE. POUR COMPTE DE TIERS | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | | | |
| 021 | <i>Virement de sect. fonct.</i> | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5) | 100 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 28032 | <i>Frais de recherche & développement</i> | 8 540,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 2805 | <i>Concession,brevet,licence,droit,aut</i> | 958,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 2808 | <i>Autres immobilisations incorporelle</i> | 500,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2813 | CONSTRUCTIONS | 49 063,00 | 49 100,00 | 49 100,00 |
| 28157 | <i>Agencement,aménag./matériel,outil.</i> | 3 128,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 281812 | <i>Amort. install.agenc.amenag.ABBADIA</i> | 32 306,00 | 39 500,00 | 39 500,00 |
| 28182 | <i>Matériel de transport</i> | 3 786,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 28183 | <i>Matériel de bureau et informatique</i> | 1 719,00 | | |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECT° D'EXP | 100 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE | 100 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | 100 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 105 000,00 |