

REPUBLIQUE FRANCAISE

EPIC OFFICE DE TOURISME DE GUJAN-MESTRAS

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PUBLIC ARCACHON

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2019

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

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	277 479,14	261 193,14	4 922,00		11 364,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	440 490,00	386 793,41	47 004,00		6 692,59
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	700,00	28,55			671,45
	Total des dépenses de gestion courante	718 669,14	648 015,10	51 926,00		18 728,04
66	Charges financières	1 200,00	621,86			578,14
67	Charges exceptionnelles	1 600,00	1 374,60			225,40
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	721 469,14	650 011,56	51 926,00		19 531,58
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 800,00				4 800,00
042	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)	17 700,00	14 193,83			3 506,17
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec. d'expl.(4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	22 500,00	14 193,83			8 306,17
	TOTAL	743 969,14	664 205,39	51 926,00		27 837,75
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						(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	38 000,00	79 571,33			- 41 571,33
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	535 800,00	559 026,47			- 23 226,47
73	Impôts et taxes (5)					
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante	115 000,00	113 621,77			1 378,23
	Total des recettes de gestion courante	688 800,00	752 219,57			- 63 419,57
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	20 000,00	3 561,55	2 200,00		14 238,45
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	708 800,00	755 781,12	2 200,00		- 49 181,12
042	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)					
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	708 800,00	755 781,12	2 200,00		- 49 181,12
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		35 169,14				(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 ; DI 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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

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)	3 000,00	2 757,51		242,49
21	Immobilisations corporelles	16 000,00	8 997,81		7 002,19
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	19 000,00	11 755,32		7 244,68
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	3 500,00	3 492,10		7,90
18	Compte de liaison : affectation à ...(6)				
26	Particip.et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	3 500,00	3 492,10		7,90
4581	Total des opé.pour compte de tiers (7)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	22 500,00	15 247,42		7 252,58
040	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)				
041	Opérations patrimoniales (4)				
	Total des dépenses d'ordre d'invest.				
	TOTAL	22 500,00	15 247,42		7 252,58

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 184,23 (3)
--	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

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				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct.capitalisés (8)	1 184,23	1 184,23		
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				
	Total des recettes financières	1 184,23	1 184,23		
4582	Total des opé.pour compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 184,23	1 184,23		
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	4 800,00			4 800,00
040	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)	17 700,00	14 193,83		3 506,17
041	Opérations patrimoniales (4)				
	Total des recettes d'ordre d'invest.	22 500,00	14 193,83		8 306,17
	TOTAL	23 684,23	15 378,06		8 306,17
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(3)

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	266 115,14		266 115,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	433 797,41		433 797,41
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	28,55		28,55
66	Charges financières	621,86		621,86
67	Charges exceptionnelles	1 374,60		1 374,60
68	Dotations aux amortissements et provisions		14 193,83	14 193,83
69	<i>Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)</i>			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
Dépenses de fonctionnement - Total		701 937,56	14 193,83	716 131,39

	+
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	716 131,39

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
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)	3 492,10		3 492,10
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	2 757,51		2 757,51
21	Immobilisations corporelles (6)	8 997,81		8 997,81
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			
Dépenses d'investissement - Total		15 247,42		15 247,42

	+
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 184,23
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 431,65

- (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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	79 571,33		79 571,33
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	559 026,47		559 026,47
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante	113 621,77		113 621,77
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	5 761,55		5 761,55
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation - Total		757 981,12		757 981,12

R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	35 169,14
	+
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	793 150,26
	=

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissements			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	Provisions pour risques et charges			
16	<i>Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)</i>			
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	<i>Amortissements des immobilisations</i>		14 193,83	14 193,83
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total			14 193,83	14 193,83

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N - 1	
	+
Affectation au compte 106	1 184,23
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 378,06

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

III
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	277 479,14	261 193,14	4 922,00		11 364,00
6037	Variat° des stocks de mar	13 080,00	13 075,71			4,29
6061	Fourniture non stockable(eau,energ)	28 300,00	29 154,49	950,00		-1 804,49
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 996,20			3,80
6066	Carburants	1 500,00	840,93	55,00		604,07
6068	Autres matières & fournitures	6 000,00	3 434,81			2 565,19
607	achats de marchandises	58 000,00	57 691,54			308,46
6135	Locations mobilières	4 475,00	3 033,24			1 441,76
61521	Entretien & réparations sur biens immobiliers		326,60			-326,60
61528	Entretien & réparations sur biens immobiliers		1 993,34			-1 993,34
61551	Entretien,répart° matériel roulant	730,00	802,79			-72,79
61558	Entretien & répar. /biens mobilier	5 655,00	2 641,87			3 013,13
6156	Maintenance	23 395,00	22 469,96	414,00		511,04
6161	Assurance Multirisques	2 500,00	556,44			1 943,56
6168	Autres assurances	2 500,00	4 423,21			-1 923,21
618	Divers	8 280,00	8 404,10	120,00		-244,10
6225	indemnité comptable	400,00	283,53			116,47
6226	Honoraires	12 000,00	10 238,59	1 400,00		361,41
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	626,80			373,20
6237	Publications	21 260,00	21 128,67			131,33
6238	divers relat° publique	29 550,00	29 329,91	240,00		-19,91
6251	Voyages et déplacements		597,10			-597,10
6256	Missions	800,00	42,00			758,00
6257	Réceptions	10 000,00	9 399,22			600,78
6261	Frais d'affranchissement	6 500,00	4 884,40			1 615,60
6262	Frais de télécommunications	16 625,00	15 314,87			1 310,13
627	Services bancaires & assimilés	2 804,14	2 789,98			14,16
6281	Concours divers (cotisations ...)	4 800,00	4 747,32			52,68
6358	Autres droits	2 325,00	936,00	1 743,00		-354,00
637	Autres impôts & assimilés	13 000,00	10 029,52			2 970,48
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	440 490,00	386 793,41	47 004,00		6 692,59
6311	Taxe sur les salaires	9 000,00	8 003,00			997,00
6312	Taxe d'apprentissage	2 500,00	-5,00	2 064,00		441,00
6333	Participat° employ.format° continue	3 050,00	221,10	3 470,00		-641,10
6338	Autres impôt,taxe,div. /r	450,00	-311,00	311,00		450,00
6411	Salaires,appointement,com.de base	331 635,00	321 405,73			10 229,27
6412	Congés payés	4 700,00	-21 618,00	31 139,00		-4 821,00
6413	Primes et gratifications	150,00				150,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	70 500,00	68 676,30			1 823,70
6453	Cotisations aux caisses retraites	13 572,00	12 434,73			1 137,27
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 183,00	4 463,74			-1 280,74
6475	Médecine travail, pharmacie	1 000,00	1 003,81			-3,81
648	Autres charges de personnel	750,00	-7 481,00	10 020,00		-1 789,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	700,00	28,55			671,45
658	Charge diverse de gestion courante	700,00	28,55			671,45
	TOTAL GESTION DES SERVICES:011+012+014+65 (a)	718 669,14	648 015,10	51 926,00		18 728,04
66	CHARGES FINANCIERES (b)	1 200,00	621,86			578,14
66111	Intérêts des emprunts & dettes	200,00	47,36			152,64
66112	Intérêts des emprunts & dettes		-5,24			5,24
	Calcul du 66112					
	Montant des ICNE de l'exercice =			10,46		-10,46
	Montant de l'exercice N-1 =			15,70		-15,70
6615	Intérêt cpt courant & dépôts crédit	600,00	179,74			420,26
6688	Autre	400,00	400,00			

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	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	1 600,00	1 374,60			225,40
6718	Autre charge except° / opér.gestion		34,60			-34,60
6743	Subvent° except.de foncti	1 300,00	1 300,00			
678	Autres charges exceptionnelles	300,00	40,00			260,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES : a+b+c+d+e+f	721 469,14	650 011,56	51 926,00		19 531,58
023	Virement à sect. invest.	4 800,00				4 800,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (s)	17 700,00	14 193,83			3 506,17
6811	Dotat° amort /immob incorp & corpor	17 700,00	14 193,83			3 506,17
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECT°	22 500,00	14 193,83			8 306,17
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	22 500,00	14 193,83			8 306,17
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	743 969,14	664 205,39	51 926,00		27 837,75
	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	38 000,00	79 571,33			-41 571,33
6037	Variat° des stocks de mar	12 500,00	12 133,39			366,61
64191	Remboursements /rémunérations du personnel	14 500,00	13 935,00			565,00
64198	Remboursements /rémunérations du personnel	11 000,00	53 502,94			-42 502,94
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE	535 800,00	559 026,47			-23 226,47
706	Prestations de services	430 800,00	446 351,95			-15 551,95
707	Ventes de marchandises	105 000,00	112 674,52			-7 674,52
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	115 000,00	113 621,77			1 378,23
753	Reversement taxe de séjour	115 000,00	113 615,07			1 384,93
7588	Autres		6,70			-6,70
	TOTAL GESTION DES SERVICES : 70+73+74+75+013 (a)	688 800,00	752 219,57			-63 419,57
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	20 000,00	3 561,55	2 200,00		14 238,45
7718	Autres produits excep./opérations de gestion		795,00			-795,00
774	Subventions exceptionnelles	20 000,00				20 000,00
775	Produit des cessions d'éléments d'actif		2 000,00			-2 000,00
778	Autres produits exception		766,55	2 200,00		-2 966,55
	TOTAL DES RECETTES REELLES : a+b+c+d	708 800,00	755 781,12	2 200,00		-49 181,12
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	708 800,00	755 781,12	2 200,00		-49 181,12

Pour information	35 169,14
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	

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)	3 000,00	2 757,51		242,49
2051	Concession, brevet, licen	3 000,00	2 757,51		242,49
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	16 000,00	8 997,81		7 002,19
2157	Agencement, aménag. mat/outil. indus	7 000,00	5 166,65		1 833,35
2181	Installat°, agencement, amé	2 500,00	344,92		2 155,08
2183	Matériel de bureau & d'informatique	4 000,00	3 486,24		513,76
2184	Mobilier	2 500,00			2 500,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	19 000,00	11 755,32		7 244,68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 500,00	3 492,10		7,90
1641	Emprunts en Euro	3 500,00	3 492,10		7,90
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	3 500,00	3 492,10		7,90
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	22 500,00	15 247,42		7 252,58

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 184,23
---	----------

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
106	RESERVES	1 184,23	1 184,23		
1068	Autres réserves	1 184,23	1 184,23		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	1 184,23	1 184,23		
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 184,23	1 184,23		
021	Virement de sect. fonct.	4 800,00			4 800,00
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)</i>	17 700,00	14 193,83		3 506,17
2805	<i>Concession, brevet, licence, droit, aut</i>	1 025,00	388,92		636,08
28154	<i>Installation, matériel & outill. tech</i>	460,00	315,42		144,58
28157		6 963,00	6 078,69		884,31
28181	<i>Autres immobilisations co</i>	2 800,00	1 802,24		997,76
28182	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	2 520,00	2 520,04		-0,04
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	2 832,00	2 615,89		216,11
28184	<i>Autres immobilisations co</i>	1 100,00	472,63		627,37
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECT^e D'EXP	22 500,00	14 193,83		8 306,17
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE	22 500,00	14 193,83		8 306,17
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	23 684,23	15 378,06		8 306,17

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A1.1

A1.1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE						
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts	Remboursement des tirages	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
N°10001335947	30/11/2018	160 000,00	160 000,00	179,74	160 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		160 000,00	160 000,00	179,74	160 000,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB880071C du 22/02/1989

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L2122-22 du CGCT)

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont :

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (lignes 16448 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé par les O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actualisé					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					14 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					14 000,00									
1000034567	CREDIT AGRICOLE	03/01/2018	15/01/2018	01/09/2019	14 000,00	F			0,45	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1679 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					14 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme le simple addition d'un taux (taux de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois, ...)

(5) Taux initial du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autre, à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCG1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		A1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES		

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)
Emprunts et Dettes au 31/12/2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019		Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		7 031,44					0,00	3 492,10	47,36	10,46
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		7 031,44					0,00	3 492,10	47,36	10,46
10000934597	N	0,00		7 031,44	1,66	F		0,45	0,00	3 492,10	47,36	10,46
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		7 031,44					0,00	3 492,10	47,36	10,46

(1) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(2) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(4) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2012.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant du au 31/12/2019(3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 31/12/2018	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant du
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A 10000934597 TOTAL A	CREDIT AGRICOLE	14 000,00 14 000,00	7 031,44 7 031,44	1	4,00		0,45	0,45	0,00		0,45	47,36 47,36	0,00 0,00	100,00 100,00
Barrière simple B TOTAL B		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange C TOTAL C		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D TOTAL D		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E TOTAL E		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures F TOTAL F		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		14 000,00	7 031,44						0,00			47,36	0,00	100,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 Juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2012
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et complabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et complabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et complabilisés au 778.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures / Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	1 produit 100,00 % de l'encours 7 031,44					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structure						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

PROCEDURE	CHOIX DU	Délibération du 22/10/2015																														
AMORTISSEMENT	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Biens ou catégories de bien amortis :</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Durée :</td> </tr> <tr> <td>LICENCE LOGICIEL</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>MATERIEL PRODUCTION FROID CHALEUR</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>MATERIEL NON SCENIQUE</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>MOBILIER URBAIN</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>TENTES CAMPING ET LEURS AMENAGEMENTS</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>PETITS MATERIELS</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>OUTILLAGE LEGERS</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>INSTALLATIONS GENERALES, AMENAGEMENTS</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>VEHICULE DE TRANSPORT</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>MAT REPROG, TRAIT COURRIER, INST TELEPH</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>MAT INFORMATIQUE, AUDIOGUIDES, MAT BUREAU</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>MAT DE FACONNAGE DOC, PETIT MAT TELEPH</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>MOBILIER BUREAU</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>MOBILIER EXTERIEUR</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> </table>	Biens ou catégories de bien amortis :	Durée :	LICENCE LOGICIEL	2	MATERIEL PRODUCTION FROID CHALEUR	5	MATERIEL NON SCENIQUE	3	MOBILIER URBAIN	4	TENTES CAMPING ET LEURS AMENAGEMENTS	4	PETITS MATERIELS	5	OUTILLAGE LEGERS	3	INSTALLATIONS GENERALES, AMENAGEMENTS	5	VEHICULE DE TRANSPORT	4	MAT REPROG, TRAIT COURRIER, INST TELEPH	5	MAT INFORMATIQUE, AUDIOGUIDES, MAT BUREAU	3	MAT DE FACONNAGE DOC, PETIT MAT TELEPH	3	MOBILIER BUREAU	5	MOBILIER EXTERIEUR	4	
Biens ou catégories de bien amortis :	Durée :																															
LICENCE LOGICIEL	2																															
MATERIEL PRODUCTION FROID CHALEUR	5																															
MATERIEL NON SCENIQUE	3																															
MOBILIER URBAIN	4																															
TENTES CAMPING ET LEURS AMENAGEMENTS	4																															
PETITS MATERIELS	5																															
OUTILLAGE LEGERS	3																															
INSTALLATIONS GENERALES, AMENAGEMENTS	5																															
VEHICULE DE TRANSPORT	4																															
MAT REPROG, TRAIT COURRIER, INST TELEPH	5																															
MAT INFORMATIQUE, AUDIOGUIDES, MAT BUREAU	3																															
MAT DE FACONNAGE DOC, PETIT MAT TELEPH	3																															
MOBILIER BUREAU	5																															
MOBILIER EXTERIEUR	4																															

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	3 500,00	3 492,10
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	3 500,00	3 492,10
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	3 500,00	3 492,10
1641	Emprunts en Euro	3 500,00	3 492,10
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
10	Reversement de dotations		
13	Remboursement de subventions		
18	Compte de liaison : affection A		
26	Participation et créances rattachées à des participati		
27	Autres immobilisations financières		
020	Dépenses imprévues		
	<i>Transferts entre sections = C+D</i>		
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)		
	Charges transférées (D)=E+F+G		
	Travaux en régie (E)		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)		
	Stocks (G)		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 (N-1)	TOTAL
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 492,10		1 184,23	4 676,33

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d	22 500,00	14 193,83
	Ressources propres externes (a)		
	Autres recettes financières (b)		
	<i>Transferts entre sections (c)</i>	17 700,00	14 193,83
2805	<i>Concession, brevet, licence, droit, aut</i>	1 025,00	388,92
28154	<i>Installation, matériel & outill. tech</i>	460,00	315,42
28157		6 963,00	6 078,69
28181	<i>Autres immobilisations co</i>	2 800,00	1 802,24
28182	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	2 520,00	2 520,04
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	2 832,00	2 615,89
28184	<i>Autres immobilisations co</i>	1 100,00	472,63
021	Virement de la section de fonct. (d)	4 800,00	

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution	Affectation R106 (N-1)	TOTAL
Total ressources propres disponibles	14 193,83			1 184,23	15 378,06

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 676,33
Ressources propres disponibles	15 378,06
Solde	10 701,73

EPIC OFFICE DE TOURISME

IV - ANNEXES

ANNEXES - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE

IV
C1

Grades ou Emplois	Catégories	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents Titulaires	Agents Non Titulaires	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
TOTAL (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
TOTAL (b)							
FILIERE TECHNIQUE (c)							
TOTAL (c)							
FILIERE SOCIALE (d)							
TOTAL (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
TOTAL (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
TOTAL (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
TOTAL (g)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL (i)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
TOTAL (h)							
FILIERE POLICE (j)							
TOTAL (j)							
EMPLOIS NON CITES (k)							
DIRECTEUR	3.3	1				1	
SECRETARE COMPTABLE	2.3		1				1
ASSISTANCE SECRETARE COMPTABLE	2.1	1					1

EPIC OFFICE DE TOURISME

IV - ANNEXES

ANNEXES - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE

IV
C1

Grades ou Emplois	Catégories	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents Titulaires	Agents Non Titulaires	TOTAL
RESPONSABLE MAISON DE L'HUITRE	2.3	1		1			
AGENT ACCUEIL - GUIDE TOURISTIQUE	1.2	1		1			
AGENT ACCUEIL - GUIDE TOURISTIQUE	1.1	3		3			
RESPONSABLE CAMPING	5	1		1			
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		8	1	9			

reçu le
03 JUL. 2020
SOUS-PRÉFECTURE
D'ARGENTON

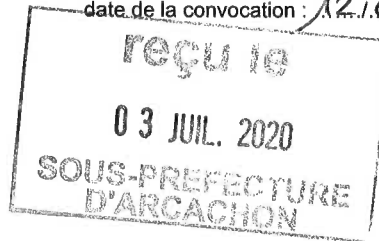
SERVICE PUBLIC LOCAL : EPIC OFFICE DE TOURISME DE GUJAN-MESTRAS

Nombre de membres en exercice..... 15
Nombre de membres présents..... 15
Nombre de suffrages exprimés..... 14
Votes : Pour : 14
Contre..... 0
Abstentions..... 0

Présenté par Xavier PARIS, Président
A Gujan-Mestras, le 25 juin 2020.

date de la convocation : 12.06.2020

Délibéré par les membres du comité de Direction,
A Gujan-Mestras, le 25 juin 2020



Xavier PARIS
Président
Ne prend part au vote

Stéphan PEY
Vice-Président

Ludovic DUCOURAU

Corine CAZADE

Didier LASSERRE

Corinne GAUTIEZ

Jean-Pierre PETIT

Kevin-LANGLADE

Olivier PAINCHAULT

Michel CARRARA

Vincent HAUSSEGUY

Grégory DEBORD

Dominique POIRIER

Arnaud QUENOUILLE

Patrice ZUBIETA

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le... 03/07/2020

Et de la publication le.....

A....., le.....