





**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX  
EN PROVENCE N° DL.2019-210**

**Séance publique du**

**24 mai 2019**

**Présidence de Maryse JOISSAINS MASINI  
Maire d'Aix-en-Provence Vice-Président de la  
Métropole Aix-Marseille-Provence Président du  
Conseil de Territoire du Pays d'aix**

Accusé de réception en préfecture
Identifiant : 013-211300017-20190524- lmc1152704-DE-1-1
Date de signature : 28/05/2019
Date de réception : mardi 28 mai 2019
 <b>POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE:</b> - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ✓ 

**OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE DE GESTION 2018**

Le 24 mai 2019 à 10h30, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session Ordinaire dans la salle de ses délibérations, à l'Hôtel-de-Ville, sur la convocation qui lui a été adressée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire, le 17/05/2019, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

**Etaient Présents :**

Madame Dominique AUGÉY, Madame Abbassia BACHI, Monsieur Edouard BALDO, Madame Charlotte BENON, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jean BOULHOL, Monsieur Raoul BOYER, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Madame Danièle BRUNET, Monsieur Lucien-Alexandre CASTRONOVO, Eric CHEVALIER, Madame Noelle CICCOLINI-JOUFFRET, Monsieur Philippe DE SAINTDO, Monsieur Gerard DELOCHE, Monsieur Sylvain DIJON, Madame Michele EINAUDI, Monsieur Alexandre GALLESE, Monsieur Hervé GUERRERA, Madame Souad HAMMAL, Madame Muriel HERNANDEZ, Madame Sophie JOISSAINS, Madame Maryse JOISSAINS MASINI, Madame Gaelle LENFANT, Madame Reine MERGER, Mme Arlette OLLIVIER, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Jean-Jacques POLITANO, Monsieur Christian ROLANDO, Madame Catherine ROUVIER, Madame Danielle SANTAMARIA, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Madame Catherine SILVESTRE, Madame Josyane SOLARI, Monsieur Jules SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, Monsieur Michael ZAZOUN.

**Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales:**

Monsieur Jacques AGOPIAN à Madame Noelle CICCOLINI-JOUFFRET, Monsieur Ravi ANDRE à Eric CHEVALIER, Monsieur Moussa BENKACI à Monsieur Gerard DELOCHE, Madame Patricia BORRICAND à Madame Catherine SILVESTRE, Monsieur Jacques BOUDON à Monsieur Jean BOULHOL, Monsieur Jean-Pierre BOUVET à Madame Dominique AUGÉY, Monsieur Maurice CHAZEAU à Madame Odile BONTHOUX, Madame Charlotte DE BUSSCHERE à Monsieur Edouard BALDO, Madame Brigitte DEVESA à Madame Danièle BRUNET, Madame Sylvaine DI CARO à Monsieur Alexandre GALLESE, Monsieur Laurent DILLINGER à Madame Charlotte BENON, Monsieur Gilles DONATINI à Madame Muriel HERNANDEZ, Madame Coralie JAUSSAUD à Madame Danielle SANTAMARIA, Monsieur Claude MAINA à Madame Abbassia BACHI, Madame Irène MALAUZAT à Monsieur Philippe DE SAINTDO, Monsieur Jean-Marc PERRIN à Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Madame Liliane PIERRON à Mme Arlette OLLIVIER, Madame Françoise TERME à Madame Reine MERGER.

**Excusés sans pouvoir :**

Madame Karima ZERKANI-RAYNAL.  
Secrétaire : Jean Boulhol

Monsieur Christian ROLANDO donne lecture du rapport ci-joint.



D.G.A.S Culture Patrimoine Musées  
et Attractivité  
Direction Attractivité et Coopération  
Internationale

RAPPORT POUR  
LE CONSEIL MUNICIPAL  
DU 24 MAI 2019

-----

**Nomenclature : 9.1**

Autres domaines de compétences des communes

**RAPPORTEUR** : Monsieur Christian ROLANDO

**Politique Publique : 09-DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET RAYONNEMENT  
INTERNATIONAL**

**OBJET** : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE DE GESTION 2018- Décision du  
Conseil

Mes chers Collègues,

Lors de sa réunion du 13 mars 2019, le Comité de Direction de l'Office Municipal de  
Tourisme, établissement public industriel et commercial, a adopté le Compte de Gestion  
présenté par Monsieur le Trésorier Principal.

Ce compte de gestion détaillé, remis par les services de la Trésorerie Principale agent  
comptable de l'Office de Tourisme est joint en annexe. Les remarques figurant au tableau de  
synthèse (Résultats d'exécution du budget principal, page 23), ont été présentées au Comité  
de Direction.

Le résultat de clôture 2018, soit le cumul des résultats des exercices 2018 et antérieurs, est en  
excédent total de 494 529,79 euros, répartis en 16 113,86 euros pour la section de  
fonctionnement et 478 415,93 euros pour la section investissement.

Ces excédents de clôture sont entièrement reportés dans les sections correspondantes du  
budget primitif 2019 de l'Office Municipal de Tourisme.

Conformément au Code du Tourisme, Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004, article  
L. 133-8 modifié par l'Ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015, je vous demande, mes  
chers Collègues, de bien vouloir :

- **APPROUVER** le Compte de Gestion 2018 de l'Office Municipal de Tourisme.

Présents et représentés	: 54
Présents	: 36
Abstentions	: 0
Non participation	: 0
Suffrages Exprimés	: 54
Pour	: 54
Contre	: 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité  
le rapport qui précède.

Ont signé Maryse JOISSAINS MASINI, Maire

Président de séance et les membres du conseil présents :

L'adjoint ou le conseiller municipal délégué,  
MERGER



---

1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux ...»



# Réunion du : 13 mars 2019- Délibération N° 2019-008 Le Compte de Gestion 2018

Le Comité de Direction adopte le Compte de Gestion 2018 présenté par le Receveur Municipal, Agent Comptable de l'Office de Tourisme. (Document joint à la présente délibération).

## SECTION FONCTIONNEMENT

Les opérations au titre de l'exercice 2018 se soldent par un excédent de 16 113,86 € (tableau p. 23, col. 5, ligne 2).

## SECTION INVESTISSEMENT

Les opérations au titre de l'exercice 2018 se soldent par un excédent de 478 415,93 € (tableau p. 23, col. 5, ligne 1).

Sur l'ensemble de ces deux sections, le résultat de clôture de l'exercice 2018 est excédentaire de 494 529,79€ (tableau p. 23, col. 5, ligne 3)

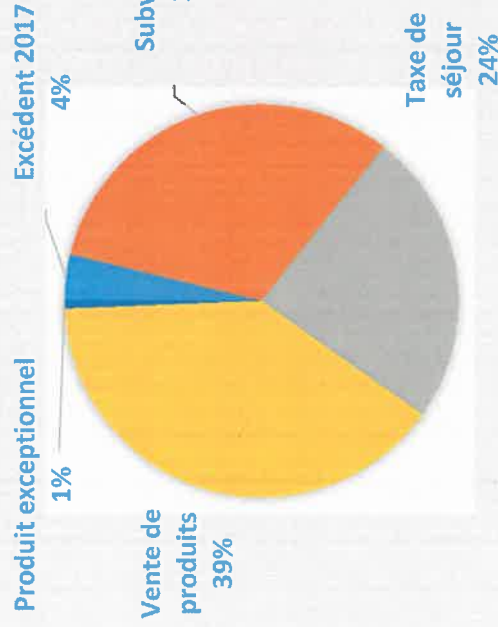
Délibérée par le Président et les membres présents du Comité de Direction,  
Ont signé,

Le Président et les membres présents du Comité de Direction

Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Jean-Benoit' and a signature that appears to be 'Jean-Benoit'.

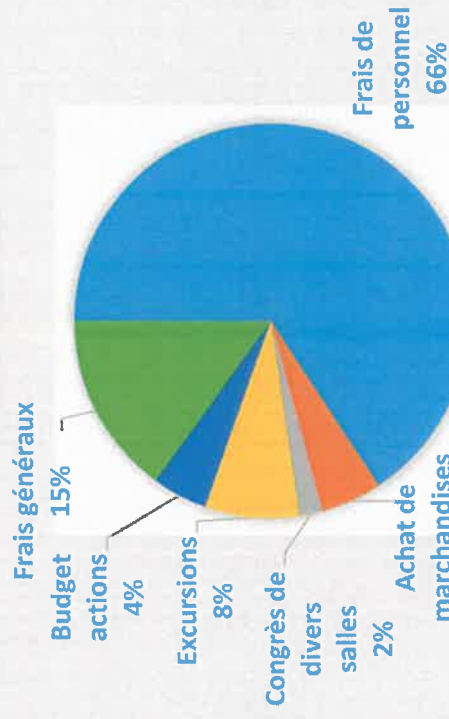


**RECETTES FONCTIONNEMENT -  
RÉALISÉ 2018**



*[Signature]*

**DEPENSES FONCTIONNEMENT -  
RÉALISÉ 2018**



*[Signature]*  
*[Signature]*

## OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Gilles MICHALEC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2018 AU 25/02/2019

Poste comptable de TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

Date Edition : 25/02/2019

Nomenclature M4 spic

## SOMMAIRE

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 52</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	53



**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total (En milliers d'Euros)</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total (En milliers d'Euros)</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	3,17
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	6,65	Réserves	704,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5,39	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	235,72
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-219,60
Autres immobilisations corporelles	217,40	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>229,43</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>229,43</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>723,96</b>
Créances	488,88	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	173,85	Fournisseurs (2)	115,50
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	52,77
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>662,73</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>168,27</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,08</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>168,27</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>892,24</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>892,24</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

**BILAN ( en Euros )**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	449 077,02	442 424,90	6 652,12	4 240,48
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	123 971,80	118 586,18	5 385,62	5 874,62
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 698 005,43	2 480 609,20	217 396,23	284 027,50
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	3 271 054,25	3 041 620,28	229 433,97	294 142,60	

**BILAN ( en Euros )**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	3 271 054,25	3 041 620,28	229 433,97	294 142,60
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>3 271 054,25</b>	<b>3 041 620,28</b>	<b>229 433,97</b>	<b>294 142,60</b>	

**BILAN ( en Euros )**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	295 009,87		295 009,87	145 484,15
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	149 001,17		149 001,17	615,44
	Créances sur l'Etat et collec publiques				227 895,05
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	44 871,97		44 871,97	57 771,97
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	173 846,12		173 846,12	353 709,29
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>662 729,13</b>		<b>662 729,13</b>	<b>785 475,90</b>

**BILAN ( en Euros )**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	75,33		75,33	11,46
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>75,33</b>		<b>75,33</b>	<b>11,46</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>3 933 858,71</b>	<b>3 041 620,28</b>	<b>892 238,43</b>	<b>1 079 629,96</b>

**BILAN ( en Euros )**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	3 169,65	3 169,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	704 680,25	704 680,25
	Report à nouveau	235 715,89	110 055,98
	Résultat de l'exercice	-219 602,03	125 659,91
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>723 963,76</b>	<b>943 565,79</b>	

**BILAN ( en Euros )**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN ( en Euros )**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	111 858,74	92 677,15
	Dettes fiscales et sociales	51 724,09	41 282,79
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 642,77	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 049,07	1 477,23
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>168 274,67</b>	<b>135 437,17</b>	



**BILAN ( en Euros )**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		627,00
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>627,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>892 238,43</b>	<b>1 079 629,96</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 983,80	2 929,05
Produits des services	2 458,73	2 314,26
Autres produits	1 500,02	1 520,38
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 942,55	6 763,68
Traitements, salaires, charges sociales	3 763,31	3 787,38
Achats et charges externes	2 018,17	2 404,55
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	101,49	286,12
Autres charges	290,69	244,37
Charges courantes non financières	6 173,66	6 722,43
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-231,11</b>	<b>41,25</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-231,11</b>	<b>41,25</b>
Produits exceptionnels	11,51	86,68
Charges exceptionnelles		2,27
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>11,51</b>	<b>84,41</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-219,60</b>	<b>125,66</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises	888 799,36	741 285,60
Prestations de services	1 209 294,04	1 230 798,97
Divers produits d'exploitation	360 634,22	342 171,11
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 983 800,30	2 929 050,72
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 500 020,47	1 520 378,06
<b>TOTAL I</b>	<b>5 942 548,39</b>	<b>6 763 684,46</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 018 170,83	2 404 554,85
Impôts et taxes sur rémunérations	281 795,86	234 915,66
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	2 526 431,22	2 556 851,73

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales	1 236 882,92	1 230 529,53
Dotations amortissements des immob	101 486,19	286 122,63
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	8 896,04	9 459,03
<b>TOTAL II</b>	<b>6 173 663,06</b>	<b>6 722 433,43</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-231 114,67</b>	<b>41 251,03</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-231 114,67</b>	<b>41 251,03</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	11 162,64	6 678,52
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	350,00	80 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>11 512,64</b>	<b>86 678,52</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		2 269,64
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		<b>2 269,64</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>11 512,64</b>	<b>84 408,88</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>5 954 061,03</b>	<b>6 850 362,98</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>6 173 663,06</b>	<b>6 724 703,07</b>
Impôts sur les bénéfices		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-219 602,03</b>	<b>125 659,91</b>

## Opérations Compte de Tiers

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

## Opérations Compte de Tiers

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



**Résultats budgétaires de l'exercice**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	553 707,30	6 474 509,43	7 028 216,73
Titres de recette émis (b)	101 486,19	6 069 489,10	6 170 975,29
Réductions de titres (c)		85 109,32	85 109,32
Recettes nettes (d = b - c)	101 486,19	5 984 379,78	6 085 865,97
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	553 707,30	6 474 509,43	7 028 216,73
Mandats émis (f)	36 777,56	6 296 965,40	6 333 742,96
Annulations de mandats (g)		92 983,59	92 983,59
Depenses nettes (h = f - g)	36 777,56	6 203 981,81	6 240 759,37
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	64 708,63		
(h - d) Déficit		219 602,03	154 893,40

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	413 707,30		64 708,63		478 415,93
Fonctionnement	235 715,89		-219 602,03		16 113,86
<b>TOTAL I</b>	<b>649 423,19</b>		<b>-154 893,40</b>		<b>494 529,79</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>649 423,19</b>		<b>-154 893,40</b>		<b>494 529,79</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	553 707,24	0,06	553 707,30	36 777,56		36 777,56	516 929,74
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>553 707,24</b>	<b>0,06</b>	<b>553 707,30</b>	<b>36 777,56</b>		<b>36 777,56</b>	<b>516 929,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>553 707,24</b>	<b>0,06</b>	<b>553 707,30</b>	<b>36 777,56</b>		<b>36 777,56</b>	<b>516 929,74</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>553 707,24</b>	<b>0,06</b>	<b>553 707,30</b>	<b>36 777,56</b>		<b>36 777,56</b>	<b>516 929,74</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	140 000,00		140 000,00	101 486,19		101 486,19	38 513,81
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>140 000,00</b>		<b>140 000,00</b>	<b>101 486,19</b>		<b>101 486,19</b>	<b>38 513,81</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	413 707,24	0,06	413 707,30				413 707,30
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>553 707,24</b>	<b>0,06</b>	<b>553 707,30</b>	<b>101 486,19</b>		<b>101 486,19</b>	<b>452 221,11</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 037 559,40		2 037 559,40	2 083 717,40	65 546,57	2 018 170,83	19 388,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 287 250,03		4 287 250,03	4 102 865,77	27 437,02	4 075 428,75	211 821,28
65	Autres charges de gestion courante	3 500,00	5 500,00	9 000,00	8 896,04		8 896,04	103,96
67	Charges exceptionnelles Opérations d'ordre de transfert entre se	6 200,00	-5 500,00	700,00				700,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 334 509,43</b>		<b>6 334 509,43</b>	<b>6 195 479,21</b>	<b>92 983,59</b>	<b>6 102 495,62</b>	<b>232 013,81</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	140 000,00		140 000,00	101 486,19		101 486,19	38 513,81
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>140 000,00</b>		<b>140 000,00</b>	<b>101 486,19</b>		<b>101 486,19</b>	<b>38 513,81</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 474 509,43</b>		<b>6 474 509,43</b>	<b>6 296 965,40</b>	<b>92 983,59</b>	<b>6 203 981,81</b>	<b>270 527,62</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00	30 318,75		30 318,75	-318,75
70	Ventes de produits fabriques prestations	2 707 500,00		2 707 500,00	2 543 836,94	85 109,32	2 458 727,62	248 772,38
74	Subventions d'exploitation	2 151 293,54		2 151 293,54	1 983 800,30		1 983 800,30	167 493,24
75	Autres produits de gestion courante	1 350 000,00		1 350 000,00	1 500 020,47		1 500 020,47	-150 020,47
77	Produits exceptionnels				11 512,64		11 512,64	-11 512,64
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 238 793,54</b>		<b>6 238 793,54</b>	<b>6 069 489,10</b>	<b>85 109,32</b>	<b>5 984 379,78</b>	<b>254 413,76</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	235 715,89		235 715,89				235 715,89
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 474 509,43</b>		<b>6 474 509,43</b>	<b>6 069 489,10</b>	<b>85 109,32</b>	<b>5 984 379,78</b>	<b>490 129,65</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et a	4 823,64		4 823,64
2182	Matériel de transport	20 924,36		20 924,36
2183	Matériel de bureau et matériel informati	11 029,56		11 029,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>36 777,56</b>		<b>36 777,56</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>36 777,56</b>		<b>36 777,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>36 777,56</b>		<b>36 777,56</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>36 777,56</b>		<b>36 777,56</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28135	Amortissements installations générales a	2 412,00		2 412,00
28153	Installations à caractère spécifique	489,00		489,00
28182	Matériel de transport	4 853,30		4 853,30
28183	Matériel de bureau et matériel informati	86 974,89		86 974,89
28184	Mobilier	6 757,00		6 757,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>101 486,19</b>		<b>101 486,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>101 486,19</b>		<b>101 486,19</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>101 486,19</b>		<b>101 486,19</b>



**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	604 754,57	2 502,91	602 251,66
605	Achats de matériel - équipements et trav	35 136,46	2 976,34	32 160,12
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	110 501,08	23,47	110 477,61
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	9 960,83	376,82	9 584,01
6064	Fournitures administratives	14 048,92	2 065,08	11 983,84
6066	Carburants	56 621,09	4 090,01	52 531,08
6068	Autres matières et fournitures	329 973,53	18 678,08	311 295,45
6122	Crédit-bail mobilier	30 353,74		30 353,74
6125	Crédit-bail immobilier	6 000,00	6 000,00	
6135	Locations mobilières	3 237,01		3 237,01
61521	Bâtiments publics	86 694,98	6 136,11	80 558,87
61558	Autres biens mobiliers	67 565,93	3 032,82	64 533,11
6156	Maintenance	2 091,69		2 091,69
6161	Multirisques	19 104,73		19 104,73
6162	Assurance obligatoire dommage constructi	426,26		426,26
6168	Autres	1 675,35		1 675,35
6226	Honoraires	260 518,53	2 920,57	257 597,96
6228	Divers	5 124,04		5 124,04
6231	Annonces et insertions	45 961,00	1 696,00	44 265,00
6233	Foires et expositions	45 934,02		45 934,02
6236	Catalogues et imprimés	15 583,25		15 583,25
6237	Publications	48 867,07	829,60	48 037,47
6238	Divers	7 540,04		7 540,04
6248	Divers	3 254,82		3 254,82

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Voyages et déplacements	40 576,44	1 101,77	39 474,67
6257	Réceptions	58 505,94	4 869,20	53 636,74
6261	Frais d'affranchissement	12 955,83		12 955,83
6262	Frais de télécommunications	56 357,50	1 507,09	54 850,41
627	Services bancaires et assimilés	6 224,33	6,50	6 217,83
6281	Concours divers -cotisations	20 843,40		20 843,40
6282	Frais de gardiennage	600,13		600,13
6283	Frais de nettoyage des locaux	76 724,89	6 734,20	69 990,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 083 717,40</b>	<b>65 546,57</b>	<b>2 018 170,83</b>
6311	Taxe sur les salaires	150 263,00		150 263,00
6312	Taxe d'apprentissage	16 449,62		16 449,62
6331	Versement de transport	50 136,28		50 136,28
6332	Cotisations versées au FNAL	12 534,16		12 534,16
6333	Participation des employeurs à la format	41 190,80		41 190,80
6334	Participation des employeurs à l'effort	22 282,00	11 060,00	11 222,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 510 570,30	0,22	2 510 570,08
6414	Indemnités et avantages divers	6 479,30		6 479,30
6451	Cotisations à l'URSSAF	621 336,24		621 336,24
6452	Cotisations aux mutuelles	111 786,62		111 786,62
6453	Cotisations aux caisses de retraite	240 536,24		240 536,24
6454	Cotisations aux ASSEDIC	101 540,13		101 540,13
6472	Versements aux comités d'entreprise	5 000,00		5 000,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	20 164,05		20 164,05
6475	Médecine du travail pharmacie	19 215,84		19 215,84

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6478	Autres charges sociales diverses	151 168,15	12 953,60	138 214,55
648	Autres charges de personnel	22 213,04	3 423,20	18 789,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>4 102 865,77</b>	<b>27 437,02</b>	<b>4 075 428,75</b>
658	Charges diverses de gestion courante	8 896,04		8 896,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>8 896,04</b>		<b>8 896,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 195 479,21</b>	<b>92 983,59</b>	<b>6 102 495,62</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	101 486,19		101 486,19
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>101 486,19</b>		<b>101 486,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>101 486,19</b>		<b>101 486,19</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>6 296 965,40</b>	<b>92 983,59</b>	<b>6 203 981,81</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	9 408,00		9 408,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	20 910,75		20 910,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>30 318,75</b>		<b>30 318,75</b>
706	Prestations de services	1 265 533,81	56 239,77	1 209 294,04
707	Ventes de marchandises	888 801,47	2,11	888 799,36
7082	Commissions et courtages	40 305,86		40 305,86
7083	Locations diverses	349 114,36	28 867,44	320 246,92
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	81,44		81,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations</b>	<b>2 543 836,94</b>	<b>85 109,32</b>	<b>2 458 727,62</b>
74	Subventions d'exploitation	1 983 800,30		1 983 800,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 983 800,30</b>		<b>1 983 800,30</b>
753	Reversement taxe de séjour	1 500 020,47		1 500 020,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 500 020,47</b>		<b>1 500 020,47</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	12,64		12,64
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	11 150,00		11 150,00
778	Autres produits exceptionnels	350,00		350,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>11 512,64</b>		<b>11 512,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 069 489,10</b>	<b>85 109,32</b>	<b>5 984 379,78</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>6 069 489,10</b>	<b>85 109,32</b>	<b>5 984 379,78</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 169,65						3 169,65		3 169,65
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>3 169,65</b>						<b>3 169,65</b>		<b>3 169,65</b>
1068	Autres réserves		704 680,25						704 680,25		704 680,25
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>704 680,25</b>						<b>704 680,25</b>		<b>704 680,25</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>707 849,90</b>						<b>707 849,90</b>		<b>707 849,90</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		110 055,98		125 659,91				235 715,89		235 715,89
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>110 055,98</b>		<b>125 659,91</b>				<b>235 715,89</b>		<b>235 715,89</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		125 659,91	125 659,91				125 659,91	125 659,91		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>125 659,91</b>	<b>125 659,91</b>				<b>125 659,91</b>	<b>125 659,91</b>		<b>0,00</b>
1315	Grp coll		400 000,00						400 000,00		400 000,00
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>400 000,00</b>						<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>
13915	Subv équipt transf - Grp coll	400 000,00						400 000,00		400 000,00	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>400 000,00</b>						<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	400 000,00						400 000,00		400 000,00	
13	Sous Total compte 13	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00		0,00
	<b>Total classe 1</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 343 565,79</b>	<b>125 659,91</b>	<b>125 659,91</b>			<b>525 659,91</b>	<b>1 469 225,70</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 343 565,79</b>
2135	Instal gales agencé amégts const	444 253,38				4 823,64		449 077,02		449 077,02	
213	Sous Total compte 213	444 253,38				4 823,64		449 077,02		449 077,02	
2153	Instal à caractère spécif	123 971,80						123 971,80		123 971,80	
215	Sous Total compte 215	123 971,80						123 971,80		123 971,80	
2182	Mat de transport	31 576,01				20 924,36		52 500,37		52 500,37	
2183	Mat bureau mat informatique	2 121 718,19				11 029,56		2 132 747,75		2 132 747,75	
2184	Mobilier	512 757,31						512 757,31		512 757,31	
218	Sous Total compte 218	2 666 051,51				31 953,92		2 698 005,43		2 698 005,43	
21	Sous Total compte 21	3 234 276,69				36 777,56		3 271 054,25		3 271 054,25	
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		440 012,90				2 412,00		442 424,90		442 424,90

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>440 012,90</b>				<b>2 412,00</b>		<b>442 424,90</b>		<b>442 424,90</b>
28153	Instal à caractère spécif		118 097,18				489,00		118 586,18		118 586,18
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>118 097,18</b>				<b>489,00</b>		<b>118 586,18</b>		<b>118 586,18</b>
28182	Mat de transport		24 682,71				4 853,30		29 536,01		29 536,01
28183	Mat bureau mat informatique		1 901 313,26				86 974,89		1 988 288,15		1 988 288,15
28184	Mobilier		456 028,04				6 757,00		462 785,04		462 785,04
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>2 382 024,01</b>				<b>98 585,19</b>		<b>2 480 609,20</b>		<b>2 480 609,20</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>2 940 134,09</b>				<b>101 486,19</b>		<b>3 041 620,28</b>		<b>3 041 620,28</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>2 940 134,09</b>				<b>101 486,19</b>		<b>3 041 620,28</b>		<b>3 041 620,28</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>3 234 276,69</b>	<b>2 940 134,09</b>			<b>36 777,56</b>	<b>101 486,19</b>	<b>3 271 054,25</b>	<b>3 041 620,28</b>	<b>3 271 054,25</b>	<b>3 041 620,28</b>
4011	Fournisseurs		28 232,35	2 137 381,37	2 159 444,44			2 137 381,37	2 187 676,79		50 295,42
40172	Fournisseurs - oppositions			900,00	900,00			900,00	900,00		0,00
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>		<b>0,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>28 232,35</b>	<b>2 138 281,37</b>	<b>2 160 344,44</b>			<b>2 138 281,37</b>	<b>2 188 576,79</b>		<b>50 295,42</b>
4041	Fournis immob			35 582,17	39 224,94			35 582,17	39 224,94		3 642,77
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>35 582,17</b>	<b>39 224,94</b>			<b>35 582,17</b>	<b>39 224,94</b>		<b>3 642,77</b>
408	Fournis factures non parvenues		64 444,80	64 444,80	61 563,32			64 444,80	126 008,12		61 563,32
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>92 677,15</b>	<b>2 238 308,34</b>	<b>2 261 132,70</b>			<b>2 238 308,34</b>	<b>2 353 809,85</b>		<b>115 501,51</b>
4111	Clients - amiable	60 180,17		26 894,02	67 348,13			87 074,19	67 348,13	19 726,06	
4116	Clients - contentieux	1 899,14		793,41				2 692,55		2 692,55	
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>62 079,31</b>		<b>27 687,43</b>	<b>67 348,13</b>			<b>89 766,74</b>	<b>67 348,13</b>	<b>22 418,61</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	83 404,84		272 591,26	83 404,84			355 996,10	83 404,84	272 591,26	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>145 484,15</b>		<b>300 278,69</b>	<b>150 752,97</b>			<b>445 762,84</b>	<b>150 752,97</b>	<b>295 009,87</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			1 938 081,86	1 938 081,86			1 938 081,86	1 938 081,86		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			20 164,05	20 164,05			20 164,05	20 164,05		0,00
427	Personnel - oppositions			13 732,62	13 732,62			13 732,62	13 732,62		0,00



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4286	Personnel - autres charges à payer				11 006,39				11 006,39		11 006,39
<b>428</b>	<b>Sous Total compte 428</b>				<b>11 006,39</b>				<b>11 006,39</b>		<b>11 006,39</b>
429	Deficit débetables comptables et régisseurs	57 019,69			12 900,00			57 019,69	12 900,00	44 119,69	
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>57 019,69</b>		<b>1 971 978,53</b>	<b>1 995 884,92</b>			<b>2 028 998,22</b>	<b>1 995 884,92</b>	<b>33 113,30</b>	
431	Sécurité sociale			1 060 305,15	1 060 305,15			1 060 305,15	1 060 305,15		0,00
437	Autres organismes sociaux			825 993,29	825 993,29			825 993,29	825 993,29		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		16 001,34	16 001,34	3 586,70			16 001,34	19 588,04		3 586,70
<b>438</b>	<b>Sous Total compte 438</b>		<b>16 001,34</b>	<b>16 001,34</b>	<b>3 586,70</b>			<b>16 001,34</b>	<b>19 588,04</b>		<b>3 586,70</b>
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>16 001,34</b>	<b>1 902 299,78</b>	<b>1 889 885,14</b>			<b>1 902 299,78</b>	<b>1 905 886,48</b>		<b>3 586,70</b>
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	227 895,05			227 895,05			227 895,05	227 895,05		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>227 895,05</b>			<b>227 895,05</b>			<b>227 895,05</b>	<b>227 895,05</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser			102 879,00	113 907,00			102 879,00	113 907,00		11 028,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>102 879,00</b>	<b>113 907,00</b>			<b>102 879,00</b>	<b>113 907,00</b>		<b>11 028,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 447,39	2 447,39			2 447,39	2 447,39		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	261,44		127 943,19	128 203,46			128 204,63	128 203,46	1,17	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	354,00		11 212,00	11 566,00			11 566,00	11 566,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>615,44</b>		<b>141 602,58</b>	<b>142 216,85</b>			<b>142 218,02</b>	<b>142 216,85</b>	<b>1,17</b>	
44571	Etat - TVA collectée		14 221,45	244 943,90	230 722,45			244 943,90	244 943,90		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>14 221,45</b>	<b>244 943,90</b>	<b>230 722,45</b>			<b>244 943,90</b>	<b>244 943,90</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>615,44</b>	<b>14 221,45</b>	<b>489 425,48</b>	<b>486 846,30</b>			<b>490 040,92</b>	<b>501 067,75</b>		<b>11 026,83</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			68 700,42	94 803,42			68 700,42	94 803,42		26 103,00
4486	Etat - autres charges à payer		11 060,00	11 060,00				11 060,00	11 060,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			149 000,00				149 000,00		149 000,00	
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>		<b>11 060,00</b>	<b>160 060,00</b>				<b>160 060,00</b>	<b>11 060,00</b>	<b>149 000,00</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>228 510,49</b>	<b>25 281,45</b>	<b>718 185,90</b>	<b>809 544,77</b>			<b>946 696,39</b>	<b>834 826,22</b>	<b>111 870,17</b>	
466	Excédit de verSEMENT			1 556,00	1 698,20			1 556,00	1 698,20		142,20

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			139 636,73	139 979,55			139 636,73	139 979,55		342,82
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>139 636,73</b>	<b>139 979,55</b>			<b>139 636,73</b>	<b>139 979,55</b>		<b>342,82</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	752,28		62 864,95	62 864,95			63 617,23	62 864,95	752,28	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>752,28</b>		<b>62 864,95</b>	<b>62 864,95</b>			<b>63 617,23</b>	<b>62 864,95</b>	<b>752,28</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>752,28</b>		<b>202 501,68</b>	<b>202 844,50</b>			<b>203 253,96</b>	<b>202 844,50</b>	<b>409,46</b>	
4686	Divers - charges à payer		1 477,23	1 477,23	564,05			1 477,23	2 041,28		564,05
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>		<b>1 477,23</b>	<b>1 477,23</b>	<b>564,05</b>			<b>1 477,23</b>	<b>2 041,28</b>		<b>564,05</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>752,28</b>	<b>1 477,23</b>	<b>205 534,91</b>	<b>205 106,75</b>			<b>206 287,19</b>	<b>206 583,98</b>		<b>296,79</b>
4711	Verst des régisseurs			2 673 981,52	2 673 981,52			2 673 981,52	2 673 981,52		0,00
4712	Viremts réimputés		627,00	635,50	8,50			635,50	635,50		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			3 217 107,05	3 217 107,05			3 217 107,05	3 217 107,05		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			36,11	36,11			36,11	36,11		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 699,20	1 699,20			1 699,20	1 699,20		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141			1 735,31	1 735,31			1 735,31	1 735,31		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 735,31	1 735,31			1 735,31	1 735,31		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			240 112,87	240 112,87			240 112,87	240 112,87		0,00
471	Sous Total compte 471		627,00	6 133 572,25	6 132 945,25			6 133 572,25	6 133 572,25		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	6,50		3 960,41	3 891,91			3 966,91	3 891,91	75,00	
4722	DACR commission carte bancaire			580,05	580,05			580,05	580,05		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			296,50	296,50			296,50	296,50		0,00
472	Sous Total compte 472	6,50		4 836,96	4 768,46			4 843,46	4 768,46	75,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	4,96		3,91	8,54			8,87	8,54	0,33	
478	Sous Total compte 478	4,96		3,91	8,54			8,87	8,54	0,33	
47	Sous Total compte 47	11,46	627,00	6 138 413,12	6 137 722,25			6 138 424,58	6 138 349,25	75,33	
	<b>Total classe 4</b>	<b>431 778,07</b>	<b>136 064,17</b>	<b>13 474 999,27</b>	<b>13 450 029,50</b>			<b>13 906 777,34</b>	<b>13 586 093,67</b>	<b>488 958,34</b>	<b>168 274,67</b>
51172	Chèques impayés			637,40	637,40			637,40	637,40		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5117	Sous Total compte 5117			637,40	637,40			637,40	637,40		0,00
511	Sous Total compte 511			637,40	637,40			637,40	637,40		0,00
515	Compte au trésor	348 797,99		6 155 240,65	6 335 324,04			6 504 038,64	6 335 324,04	168 714,60	
51	Sous Total compte 51	348 797,99		6 155 878,05	6 335 961,44			6 504 676,04	6 335 961,44	168 714,60	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 031,30		16 354,25	15 803,03			18 385,55	15 803,03	2 582,52	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 880,00			331,00			2 880,00	331,00	2 549,00	
541	Sous Total compte 541	4 911,30		16 354,25	16 134,03			21 265,55	16 134,03	5 131,52	
54	Sous Total compte 54	4 911,30		16 354,25	16 134,03			21 265,55	16 134,03	5 131,52	
580	Opérations d'ordre budgétaires			101 486,19	101 486,19			101 486,19	101 486,19		0,00
588	Autres virements internes			116,71	116,71			116,71	116,71		0,00
58	Sous Total compte 58			101 602,90	101 602,90			101 602,90	101 602,90		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>353 709,29</b>		<b>6 273 835,20</b>	<b>6 453 698,37</b>			<b>6 627 544,49</b>	<b>6 453 698,37</b>	<b>173 846,12</b>	
604	Achts études presta serv					604 754,57	2 502,91	604 754,57	2 502,91	602 251,66	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
605	Achts de matériel équipts trvx					35 136,46	2 976,34	35 136,46	2 976,34	32 160,12	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					110 501,08	23,47	110 501,08	23,47	110 477,61	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					9 960,83	376,82	9 960,83	376,82	9 584,01	
6064	Fournitures administratives					14 048,92	2 065,08	14 048,92	2 065,08	11 983,84	
6066	Carburants					56 621,09	4 090,01	56 621,09	4 090,01	52 531,08	
6068	Autres matières et fournitures					329 973,53	18 678,08	329 973,53	18 678,08	311 295,45	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>521 105,45</b>	<b>25 233,46</b>	<b>521 105,45</b>	<b>25 233,46</b>	<b>495 871,99</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>1 160 996,48</b>	<b>30 712,71</b>	<b>1 160 996,48</b>	<b>30 712,71</b>	<b>1 130 283,77</b>	
6122	Crédit-bail mobilier					30 353,74		30 353,74		30 353,74	
6125	Crédit-bail immobilier					6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00
<b>612</b>	<b>Sous Total compte 612</b>					<b>36 353,74</b>	<b>6 000,00</b>	<b>36 353,74</b>	<b>6 000,00</b>	<b>30 353,74</b>	
6135	Locations mobilières					3 237,01		3 237,01		3 237,01	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>3 237,01</b>		<b>3 237,01</b>		<b>3 237,01</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Bâtiments publics					86 694,98	6 136,11	86 694,98	6 136,11	80 558,87	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>86 694,98</b>	<b>6 136,11</b>	<b>86 694,98</b>	<b>6 136,11</b>	<b>80 558,87</b>	
61558	Autres biens mobiliers					67 565,93	3 032,82	67 565,93	3 032,82	64 533,11	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>67 565,93</b>	<b>3 032,82</b>	<b>67 565,93</b>	<b>3 032,82</b>	<b>64 533,11</b>	
6156	Maintenance					2 091,69		2 091,69		2 091,69	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>156 352,60</b>	<b>9 168,93</b>	<b>156 352,60</b>	<b>9 168,93</b>	<b>147 183,67</b>	
6161	Multirisques					19 104,73		19 104,73		19 104,73	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					426,26		426,26		426,26	
6168	Autres					1 675,35		1 675,35		1 675,35	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>21 206,34</b>		<b>21 206,34</b>		<b>21 206,34</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>217 149,69</b>	<b>15 168,93</b>	<b>217 149,69</b>	<b>15 168,93</b>	<b>201 980,76</b>	
6226	Honoraires					260 518,53	2 920,57	260 518,53	2 920,57	257 597,96	
6228	Divers					5 124,04		5 124,04		5 124,04	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>265 642,57</b>	<b>2 920,57</b>	<b>265 642,57</b>	<b>2 920,57</b>	<b>262 722,00</b>	
6231	Annonces et insertions					45 961,00	1 696,00	45 961,00	1 696,00	44 265,00	
6233	Foires et expositions					45 934,02		45 934,02		45 934,02	
6236	Catalogues et imprimés					15 583,25		15 583,25		15 583,25	
6237	Publications					48 867,07	829,60	48 867,07	829,60	48 037,47	
6238	Divers					7 540,04		7 540,04		7 540,04	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>163 885,38</b>	<b>2 525,60</b>	<b>163 885,38</b>	<b>2 525,60</b>	<b>161 359,78</b>	
6248	Divers					3 254,82		3 254,82		3 254,82	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>3 254,82</b>		<b>3 254,82</b>		<b>3 254,82</b>	
6251	Voyages et déplacements					40 576,44	1 101,77	40 576,44	1 101,77	39 474,67	
6257	Réceptions					58 505,94	4 869,20	58 505,94	4 869,20	53 636,74	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>99 082,38</b>	<b>5 970,97</b>	<b>99 082,38</b>	<b>5 970,97</b>	<b>93 111,41</b>	
6261	Frais d'affranchissement					12 955,83		12 955,83		12 955,83	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunication					56 357,50	1 507,09	56 357,50	1 507,09	54 850,41	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>69 313,33</b>	<b>1 507,09</b>	<b>69 313,33</b>	<b>1 507,09</b>	<b>67 806,24</b>	
627	Services bancaires et assimilés					6 224,33	6,50	6 224,33	6,50	6 217,83	
6281	Concours divers - cotisations					20 843,40		20 843,40		20 843,40	
6282	Frais de gardiennage					600,13		600,13		600,13	
6283	Frais de nettoyage des locaux					76 724,89	6 734,20	76 724,89	6 734,20	69 990,69	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>98 168,42</b>	<b>6 734,20</b>	<b>98 168,42</b>	<b>6 734,20</b>	<b>91 434,22</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>705 571,23</b>	<b>19 664,93</b>	<b>705 571,23</b>	<b>19 664,93</b>	<b>685 906,30</b>	
6311	Taxe sur les salaires					150 263,00		150 263,00		150 263,00	
6312	Taxe d'apprentissage					16 449,62		16 449,62		16 449,62	
<b>631</b>	<b>Sous Total compte 631</b>					<b>166 712,62</b>		<b>166 712,62</b>		<b>166 712,62</b>	
6331	Verst de transport					50 136,28		50 136,28		50 136,28	
6332	Cotisations versées au FNAL					12 534,16		12 534,16		12 534,16	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6333	Particip employ à format cont					41 190,80		41 190,80		41 190,80	
6334	Particip employeurs effort const					22 282,00	11 060,00	22 282,00	11 060,00	11 222,00	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>126 143,24</b>	<b>11 060,00</b>	<b>126 143,24</b>	<b>11 060,00</b>	<b>115 083,24</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>292 855,86</b>	<b>11 060,00</b>	<b>292 855,86</b>	<b>11 060,00</b>	<b>281 795,86</b>	
6411	Salaires, appoi base					2 510 570,30	0,22	2 510 570,30	0,22	2 510 570,08	
6414	Indemnités et avantages divers					6 479,30		6 479,30		6 479,30	
64198	Autres remboursements						9 408,00		9 408,00		9 408,00
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>9 408,00</b>		<b>9 408,00</b>		<b>9 408,00</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>2 517 049,60</b>	<b>9 408,22</b>	<b>2 517 049,60</b>	<b>9 408,22</b>	<b>2 507 641,38</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					621 336,24		621 336,24		621 336,24	
6452	Cotisations aux mutuelles					111 786,62		111 786,62		111 786,62	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					240 536,24		240 536,24		240 536,24	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					101 540,13		101 540,13		101 540,13	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						20 910,75		20 910,75		20 910,75
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>1 075 199,23</b>	<b>20 910,75</b>	<b>1 075 199,23</b>	<b>20 910,75</b>	<b>1 054 288,48</b>	
6472	Verst au comité entreprise					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6474	Verst aux oeuvres sociales					20 164,05		20 164,05		20 164,05	
6475	Médecine du travail pharmacie					19 215,84		19 215,84		19 215,84	
6478	Autres charges sociales diverses					151 168,15	12 953,60	151 168,15	12 953,60	138 214,55	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>195 548,04</b>	<b>12 953,60</b>	<b>195 548,04</b>	<b>12 953,60</b>	<b>182 594,44</b>	
648	Autres charges de personnel					22 213,04	3 423,20	22 213,04	3 423,20	18 789,84	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>3 810 009,91</b>	<b>46 695,77</b>	<b>3 810 009,91</b>	<b>46 695,77</b>	<b>3 763 314,14</b>	
658	Charges diverses gest courante					8 896,04		8 896,04		8 896,04	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>8 896,04</b>		<b>8 896,04</b>		<b>8 896,04</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					101 486,19		101 486,19		101 486,19	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>101 486,19</b>		<b>101 486,19</b>		<b>101 486,19</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>101 486,19</b>		<b>101 486,19</b>		<b>101 486,19</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>6 296 965,40</b>	<b>123 302,34</b>	<b>6 296 965,40</b>	<b>123 302,34</b>	<b>6 203 981,81</b>	<b>30 318,75</b>
706	Prestations de services					56 239,77	1 265 533,81	56 239,77	1 265 533,81		1 209 294,04
707	Ventes de marchandises					2,11	888 801,47	2,11	888 801,47		888 799,36
7082	Commissions et courtages						40 305,86		40 305,86		40 305,86
7083	Locations diverses					28 867,44	349 114,36	28 867,44	349 114,36		320 246,92
7088	Aut prod activ annex cessions approv						81,44		81,44		81,44
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>28 867,44</b>	<b>389 501,66</b>	<b>28 867,44</b>	<b>389 501,66</b>		<b>360 634,22</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>85 109,32</b>	<b>2 543 836,94</b>	<b>85 109,32</b>	<b>2 543 836,94</b>		<b>2 458 727,62</b>
74	Subv exploitation						1 983 800,30		1 983 800,30		1 983 800,30
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>1 983 800,30</b>		<b>1 983 800,30</b>		<b>1 983 800,30</b>
753	Reverst taxe de séjour						1 500 020,47		1 500 020,47		1 500 020,47
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>1 500 020,47</b>		<b>1 500 020,47</b>		<b>1 500 020,47</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion						12,64		12,64		12,64
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>12,64</b>		<b>12,64</b>		<b>12,64</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						11 150,00		11 150,00		11 150,00
778	Autres produits exceptionnels						350,00		350,00		350,00
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>11 512,64</b>		<b>11 512,64</b>		<b>11 512,64</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>85 109,32</b>	<b>6 039 170,35</b>	<b>85 109,32</b>	<b>6 039 170,35</b>		<b>5 954 061,03</b>
	<b>Total général</b>	<b>4 419 764,05</b>	<b>4 419 764,05</b>	<b>19 874 494,38</b>	<b>20 029 387,78</b>	<b>6 418 852,28</b>	<b>6 263 958,88</b>	<b>30 713 110,71</b>	<b>30 713 110,71</b>	<b>10 537 840,52</b>	<b>10 537 840,52</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

## Page des signatures

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2018

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

**ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

**A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **01/03/2019**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le