




**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX  
EN PROVENCE N° DL.2019-212**

**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- lmc1153773-DE-1-1
Date de signature : 28/05/2019
Date de réception : mardi 28 mai 2019
 <p>POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE: - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ✓</p>

**OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME- BUDGET PRIMITIF 2019**

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- BUDGET PRIMITIF 2019- Décision du Conseil

Mes chers Collègues,

Comme chaque année nous sommes appelés à voter le budget de l'Office Municipal de Tourisme (OMT), établissement public industriel et commercial, chargé de promouvoir le tourisme. Le comité de direction, organe d'administration de l'Office Municipal de Tourisme, a adopté son budget primitif 2019 au cours de la séance du 13 mars 2019, dans la continuité de son rapport d'orientations budgétaires débattu en janvier dernier.

Ce budget 2019 s'équilibre en fonctionnement à 6 578 122 € et à 598 415,93 € en investissement.

Nous venons de voter le compte administratif et le compte de gestion 2018, constatant un excédent dans le résultat de clôture. Le budget primitif prend donc en compte cet excédent dans les sections correspondantes. Le budget, soumis à votre approbation, est proposé sous diverses formes dont une présentation synthétique, reprenant une section fonctionnement et une section investissement globalisées. La section de fonctionnement est également présentée sous forme graphique, en dépenses et en recettes. Si on raisonne en termes de grandes masses, les principales dépenses se ventilent ainsi, les valeurs étant arrondies:

- Administration générale	3 425 402 €
- Promotion et commercialisation	867 811 €
- Centre de Congrès et salles	967 521 €
- Sites de Cézanne	641 917 €
- Festival de la BD et évènementiel	343 476 €
- Boutique du musée Granet	331 995 €

A noter qu'après une année 2018 sans cofinancement de la part de la Métropole, le budget 2019 envisage un montant de 400 000 euros par l'intervention d'une convention entre la Métropole et l'OMT. Cela permettra à l'Office d'assurer à nouveau pour le compte d'un territoire élargi au Pays d'Aix, des actions de promotion et de communication. La sécurisation budgétaire garantit la mise en œuvre d'orientations stratégiques et d'engagements aux côtés de partenaires professionnels dans une nécessaire continuité.

Le financement communal sous forme de subvention représente 38 % des recettes budgétaires. La taxe de séjour, recette dont le produit est entièrement reversé pour la part communale à l'Office du Tourisme aux fins de promotion des activités touristiques, représente quant à elle 23 %, et est budgétée à hauteur de 1 500 000 euros, dont 150 000 euros d'AirBnB. La part de recettes commerciales s'élève à 38 % des recettes de fonctionnement.

2019 connaîtra la poursuite de la politique de maîtrise des postes de dépenses de fonctionnement. La masse salariale reste stable avec un effectif de 78 ETP. La répartition de l'effectif par catégories professionnelles est la suivante : 56 % agents, employés ; 37 % agents de maîtrise ; 7 % cadres. La répartition de l'effectif conforte l'accueil en cœur de métier à l'Office : 43 %. 16 % sont affectés à la promotion et communication ; 15 % au tourisme d'affaires ; 14 % aux ressources internes et 12 % à la production et commercialisation.

L'Office Municipal de tourisme contribuera tout au long de l'année à la dynamique du projet « Marseille Provence Gastronomie 2019 » et valorisera cette thématique d'importance pour le territoire. Deux autres temps forts marqueront également cet exercice budgétaire : les rencontres nationales du tourisme organisées par le CNFPT à Aix en Provence en juin ainsi que l'accueil des Olympiades internationales (touristes marcheurs) en octobre.

-----

L'engagement de la Ville auprès de l'OMT sert à définir des priorités, planifier et coordonner les actions, suivre les résultats et légitimer l'allocation de la subvention municipale à ce budget.

En conséquence, je vous propose, mes chers Collègues, en vertu du code du Tourisme, ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 article L.133-8, de bien vouloir:

- **APPROUVER** le Budget Primitif 2019 de l'Office Municipal de Tourisme, tel qu'annexé à la présente délibération, qui stipule le montant de la subvention municipale à verser au titre de 2019, soit une somme de 1 770 000 euros. A noter qu'un acompte à valoir sur cette subvention a déjà été perçu par l'Office Municipal de Tourisme afin de lui permettre de fonctionner jusqu'à ce jour (DCM N° DL.2018-587).
- **AUTORISER** Madame le Maire ou l'Adjoint au Maire par délégation, à procéder au versement de cette subvention à l'Office Municipal de Tourisme, sur la ligne 2018- 95-65737-929, qui présente les disponibilités nécessaires.

Présents et représentés	: 54
Présents	: 36
Abstentions	: 5
Non participation	: 0
Suffrages Exprimés	: 49
Pour	: 49
Contre	: 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

Edouard BALDO, Lucien-Alexandre CASTRONOVO, Charlotte DE BUSSCHERE, Hervé GUERRERA, Souad HAMMAL.

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



Compte-rendu de la délibération affiché le : 28/05/2019  
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)

1

---

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° 2019-011 Le Budget Primitif 2019

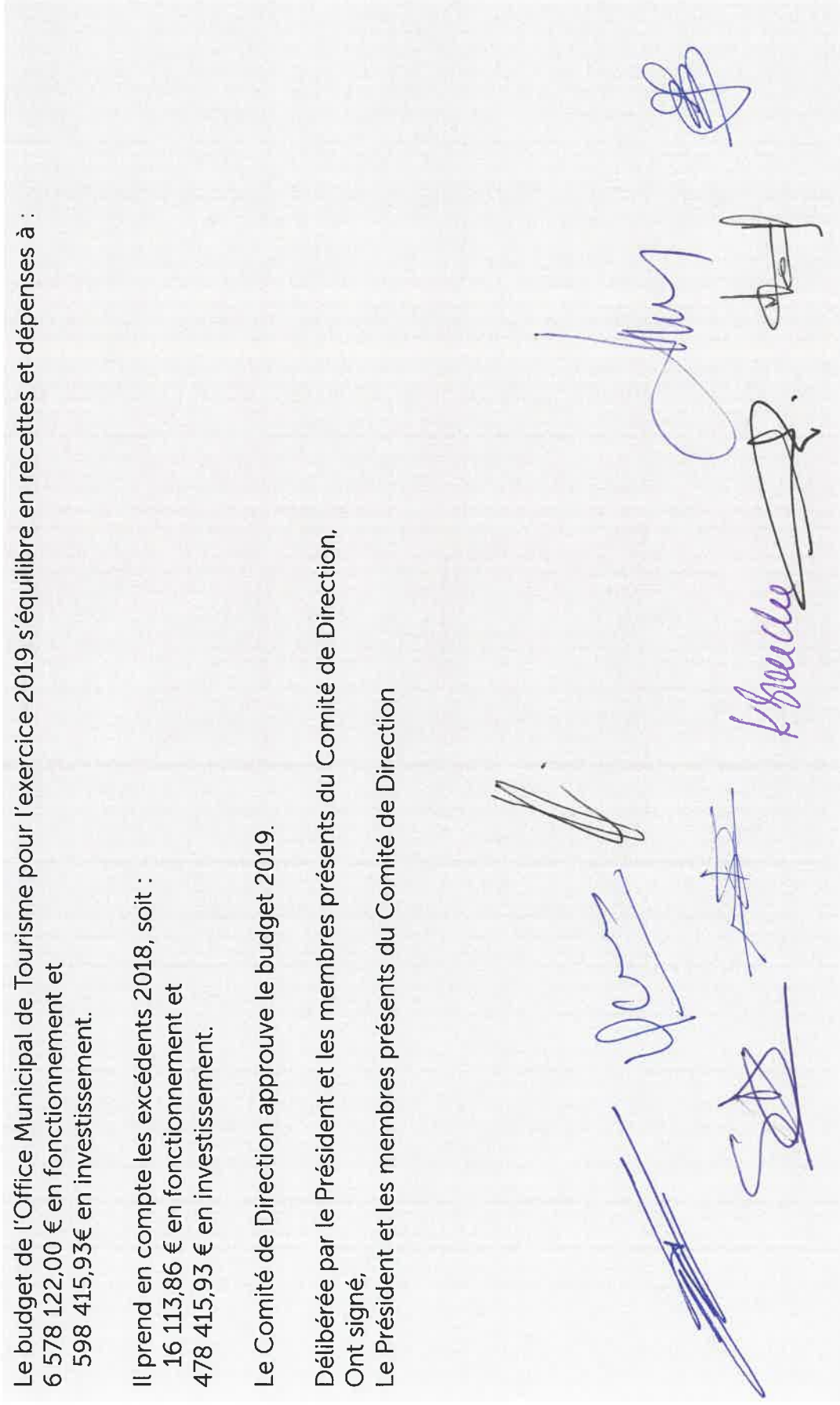
Le budget de l'Office Municipal de Tourisme pour l'exercice 2019 s'équilibre en recettes et dépenses à :  
6 578 122,00 € en fonctionnement et  
598 415,93€ en investissement.

Il prend en compte les excédents 2018, soit :  
16 113,86 € en fonctionnement et  
478 415,93 € en investissement.

Le Comité de Direction approuve le budget 2019.

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

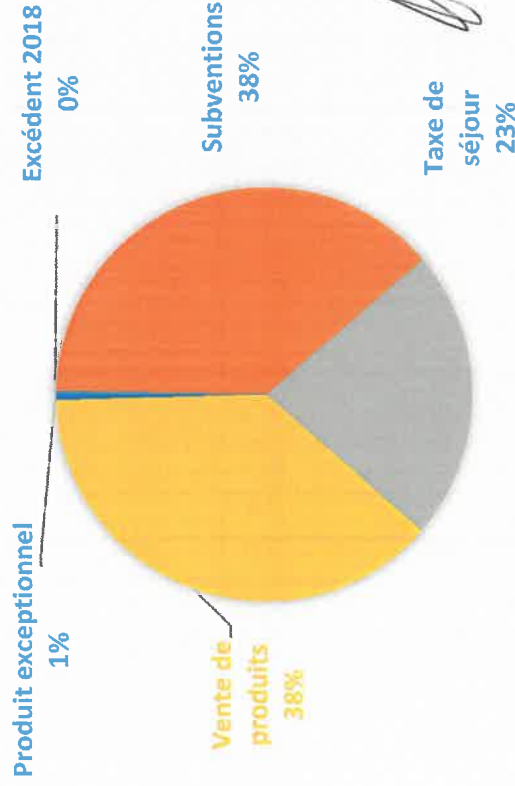
Le Président et les membres présents du Comité de Direction





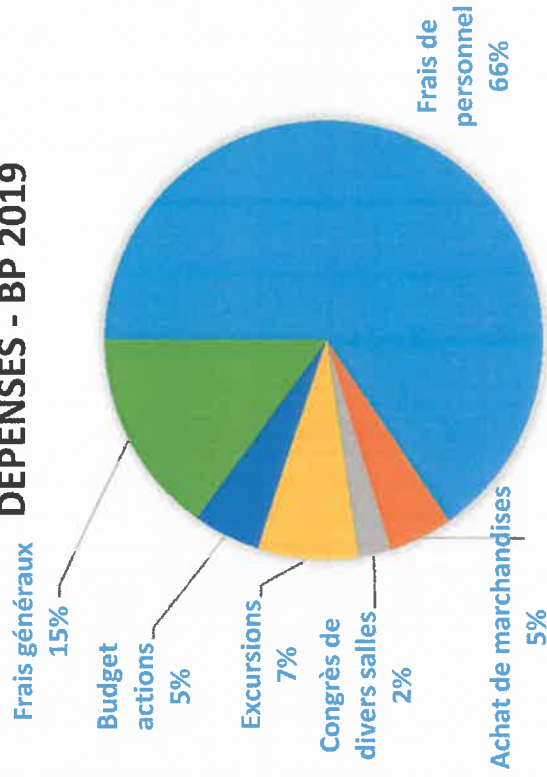
# Réunion du : 13 mars 2019 - Délibération N° 2019-011 Le Budget Primitif 2019 - Fonctionnement

## RECETTES - BP 2019



*[Handwritten signatures in blue ink]*

## DEPENSES - BP 2019



*[Handwritten signatures in blue ink]*

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DEPENSES	RECETTES	BP 2019	RECETTES
604 ACHAT ETUDES PRESTATIONS SERVICES	2 EXCEDENT 2018	18 113,88 €	
6041 CONGRES	2 EXCEDENT 2018	18 113,88 €	
6045 EXCURSIONS	6450 REMBOURSEMENT SS	30 000,00 €	1 EXCEDENT 2018
605 ACHAT MATERIEL	706 PRESTATIONS DE SERVICES	695 000,00 €	
6081 EAUFED/GDF ...	7060 CONGRES/RESERVATION DIVERSES	320 000,00 €	1314 SUBVENTION COLLECTIVITES LOCALES
60810 ALIMENTATION	70812 BILLETTERIE EN LIGNE CEZANNE	53 783,00 €	
6083 PRODUITS ENTRETIEN	7082 MANIFESTATIONS	17 800,00 €	21 PRELEVEMENT FONCTIONNEMENT
6084 FOURNITURES BUREAU	7083 VISITES GUIDÉES	91 000,00 €	10682 AUTRES RESERVES
6086 CARBURANTS	7084 CAFETERIA	8 500,00 €	AMENAGEMENTS
	7086 PREST. SERVICE MEUBLES	5 000,00 €	28135 AMENAGEMENTS
6088 ACHAT MARCHANDISES	7089 PREST PASS Auphénice	5 000,00 €	28182 AMORTISSEMENT INSTALLATION
6122 LOCATION MATERIEL	7071 BOUTIQUE	570 844,14 €	28183 AMORTISSEMENT VOITURE
6123 LOCATION IMMOBILIERE	7072 EXCURSIONS	- €	28183 AMORTISSEMENT MATERIEL
6135 LOCATION VOITURE	7074 TICKETS MUSEES	300 000,00 €	28184 AMORTISSEMENT MOBILIER
61521 ENTRETIEN BATIMENT	7082 REMBOURSEMENTS DIVERS	40 000,00 €	TOTAL
61558 ENTRETIEN MATERIEL	7083 LOCATIONS	328 800,00 €	
6156 ENTRETIEN VOITURE	7087 PUBLICITE	25 000,00 €	DEFENSES
6161 ASSURANCES LOCAUX	7089 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	10 000,00 €	
6162 ASSURANCE OBLIGATOIRE	742A SUBVENTION REGION BD		
6168 ASSURANCES VOITURE	742B SUBVENTION REGION EMPLOIS AIDES	1 770 000,00 €	1 DEFICIT ANTERIEUR
6228 HONORAIRES	743A SUB MAIRIE ET COLLECTIVITES FONCTION	238 772,00 €	1068 AUTRES RESERVES
6228 MANIFESTATIONS	743B SUBVENTION MAIRIE (EQU/CEZ/SALLES)	4 991,00 €	2135 AMENAGEMENTS
6231 INSERTIONS PUBLICITAIRES	743C SUBVENTION MAIRIE/BIBLIO/MEJANES-	50 000,00 €	2153 INSTALLATIONS TECHNIQUES
6233 SALONS - PROMOTIONS	743D SUBVENTION METROPOLE BD	400 000,00 €	2182 Matriel de transport (véhicule)
6236 ABONNEMENTS - DOCUMENTATION	743E SUBVENTION METROPOLE OT/CONSEIL TERRITOIRE	5 000,00 €	2183 ACHAT MATERIEL
6237 EDITIONS PUBLICATIONS	743F SUBVENTION DRAC BD	4 500,00 €	2184 ACHAT MOBILIER
6238 ACHAT PROMOTIONNEL	743G SUBVENTION ADAPG	1 700,00 €	TOTAL
6248 TRANSPORTS DEPLIANTS	744A SUBVENTION METROPOLE PERTUIS	20 000,00 €	
6251 VOYAGES - DEPLACEMENTS	744B CONVENTION METROPOLE SALON GASTRONOMIE	2 454,00 €	
6261 AFFRANCHISSEMENT	744C PARTICIPATION ARL LIVRES PARIS	2 800,00 €	
6262 TELEPHONE	744D PARTICIPATION "C'EST SUD"	3 554,00 €	
627 FRANS DE CARTES BLEUES	744 E SUBVENTION DEPARTEMENT CG13	15 000,00 €	
	745 SUBVENTION CNIL BD	1 350 000,00 €	
	758 TAXE DE SEJOUR	150 000,00 €	
	759 TAXE DE SEJOUR Auphénice 2019		
	7718 RECETTES EXCEPTIONNELLES		
	773 MANDATS ANNULES EX ANTERIEURS		
	777 QUOTE PART SUBVENTION INVESTISSEMENT		
	778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	TOTAL	6 878 122,00 €	
IMPOTS ET TAXES			
8311 TAXE SUR SALAIRES		151 850,00 €	
8312 TAXE APPRENTISSAGE		18 000,00 €	
8331 TAXE SUR TRANSPORT		50 580,00 €	
8332 FNAL		13 000,00 €	
8333 PARTICIP. EMPLOYEURS FORMAT. CONT.		42 000,00 €	
8334 PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION		12 000,00 €	
PERSONNEL			
6411 PERSONNEL		2 585 310,00 €	
6414 REMUNERATIONS DIVERSES		7 000,00 €	
CHARGES PATRONALES			
6451 URSSAF		673 000,00 €	
6452 MUTUELLES/PREVOYANCES		154 000,00 €	
6453 RETRAITES		284 500,00 €	
6454 ASSEDI		105 000,00 €	
6472 VERSEMENT COMITE ENTREPRISE		5 000,00 €	
6474 VERSEMENT CEUVRES SOLIDAIRES		22 000,00 €	
6475 MEDICINE DU TRAVAIL		18 216,00 €	
6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		140 000,00 €	
648 AUTRES COTISATIONS		25 000,00 €	
658 CHARGES DIVERSES		13 000,00 €	
678 CHARGES EXCEPTIONNELLES		6 200,00 €	
6811 AMORTISSEMENTS		120 000,00 €	
TOTAL		6 578 122,00 €	

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.*



DEPENSES 2019

LIBELLES	OMT (ACC/BOUQU/REC AFF/ADM)	RECEP LOISIRS	CDC	PETITES SALLES DUR/MIL/PUY	SITES CEZANNIENS	BD	EVENEMENTIEL	BOUTIQUE GRANET	PROMO TOURISME LOISIRS / FILIERES	COMMUNICATIO N- RELATIONS PUBLIQUES	TOTAL 2019
6041 CONGRES	20 000,00	30 000,00	108 000,00								156 000,00
6045 EXCURSIONS	470 000,00	15 000,00									485 000,00
605 ACHATS DIVERS	6 300,00	1 000,00	4 100,00	3 500,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	800,00		300,00	33 000,00
6081 EAUIEDIF/DGF (ENERGIE, FLUIDES)	68 500,00		70 000,00	20 300,00	6 200,00	200,00	1 300,00				165 000,00
60910 ALIMENTATION			0,00		500,00						2 000,00
6093 PRODUITS ENTRETIEN	2 000,00		2 600,00	2 560,00	2 500,00			320,00		0,00	10 000,00
6094 FOURNITURES BUREAU	7 560,00	100,00	1 500,00		2 000,00			350,00		500,00	12 000,00
60960 CARBURANTS	2 200,00					1 000,00	300,00				3 500,00
6098 ACHAT MARCHANDISES	77 450,00				70 000,00		200,00	167 000,00		350,00	315 000,00
6122 LOCATION MATERIEL	24 840,00		3 000,00		2 160,00						30 000,00
6125 LOCATION IMMOBILIERES								6 000,00			6 000,00
6135 LOCATION VOITURE	0,00					1 500,00	2 500,00		0,00		4 000,00
61521 ENTRETIEN BATIMENT	36 000,00		32 000,00	13 500,00	3 500,00						85 000,00
61558 ENTRETIEN MATERIEL	45 754,00	3 600,00	10 000,00		3 248,00	200,00	200,00			500,00	64 000,00
6156 ENTRETIEN VOITURE	2 000,00		800,00		1 000,00	300,00					2 300,00
6161 ASSURANCES MULTIRISQUE	11 500,00					700,00	1 300,00				15 300,00
6162 ASSURANCE OBLIGATOIRE	450,00										450,00
6168 ASSURANCES VOITURE	1 675,00										1 675,00
6226 HONORAIRES	87 835,00	5 000,00	0,00		4 600,00	40 000,00	19 100,00		4 000,00	89 465,00	260 000,00
6228 MANIFESTATIONS	6 000,00										6 000,00
6231 INSERTIONS PUBLICITAIRES	577,00		0,00		4 197,00	10 000,00	1 500,00		5 250,00	23 478,00	45 000,00
6233 SALONS			10 000,00						20 000,00	20 000,00	50 000,00
6236 ABONNEMENTS DOCUMENTATION	6 418,00								7 500,00	13 678,00	16 000,00
6237 EDITIONS	2 000,00	300,00	0,00			500,00	1 300,00		3 000,00	2 200,00	8 000,00
6238 ACHATS POUR PROMOTION	600,00		200,00			20 000,00	8 000,00				30 000,00
6248 TRANSPORT DEPLIANTS et MATERIEL	7 252,00	2 000,00	4 500,00	1 560,00	1 500,00	1 000,00	900,00		500,00	500,00	5 000,00
6251 DEPLACEMENT ET SEJOURS	10 000,00	200,00	1 000,00		1 200,00	10 000,00	2 000,00	1 000,00	22 560,00	9 000,00	61 102,00
6257 INVITATIONS ET ACCUEIL PRESSE	12 700,00		800,00		1 580,00	12 000,00	4 900,00		5 000,00	18 000,00	51 780,00
6261 AFFRANCHISSEMENT	37 650,00	800,00	12 000,00	760,00	4 510,00	200,00	500,00		500,00	2 000,00	13 500,00
6262 TELEPHONE	4 300,00				550,00	500,00		1 000,00			6 350,00
627 COTISATIONS	17 679,00		2 500,00						1 300,00		21 478,00
6283 NETTOYAGE BATIMENT	56 500,00		10 000,00	4 000,00							80 000,00
IMPOTS ET TAXES											
6311 TAXE SUR LES SALAIRES	97 130,00				8 200,00	7 940,00	3 330,00		14 350,00	21 000,00	151 950,00
6312 TAXE D APPRENTISSAGE	5 965,73	966,98	2 136,45	483,50	1 973,95	657,96	164,50	657,98	966,98	1 973,95	16 000,00
6331 TAXE SUR TRANSPORT	24 523,30	1 240,00	4 743,00	2 640,00	6 189,60	1 568,00	566,10	2 029,00	2 670,00	4 200,00	50 580,00
6332 FNAI	6 251,60	310,00	1 395,00	660,00	1 547,40	387,00	166,50	505,00	717,50	1 050,00	13 000,00
6333 PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMATION	17 372,87	2 015,40	4 955,71	1 585,03	5 015,94	1 316,77	617,01	1 609,01	3 194,43	4 367,83	42 000,00
6334 PARTICIPATION EFFORT DE CONSTRUCCION	12 000,00										12 000,00
PERSONNEL											
6411 PERSONNEL PERMANENT	1 235 630,00	62 000,00	279 000,00	132 000,00	309 480,00	79 400,00	33 300,00	101 000,00	143 500,00	210 000,00	2 565 310,00
6414 REMUNERATIONS DIVERSE STAGE	7 000,00										7 000,00
CHARGES PATRONALES											
6451 URSSAF	324 083,20	18 120,00	72 540,00	34 320,00	80 464,80	20 644,00	8 656,00	24 200,00	37 310,00	54 600,00	673 000,00
6452 MUTUELLES/PREVOYANCE	66 577,80	2 665,00	19 231,50	6 423,60	23 556,50	4 769,30	2 766,05	4 142,50	12 489,75	9 345,00	154 000,00
6453 RETRAITES	136 035,20	6 620,00	30 690,00	14 520,00	34 042,80	8 734,00	3 693,00	11 110,00	15 765,00	23 100,00	284 500,00
6454 ASSEDIC	50 337,96	2 511,00	11 298,50	5 346,00	12 533,94	3 215,70	1 348,85	4 090,50	5 811,75	8 505,00	105 000,00
6472 VERSEMENT COMITE ENTREPRISE	5 000,00										5 000,00
6474 VERSEMENT CEUVRES SOCIALES	22 000,00										22 000,00
6475 MEDICINE DU TRAVAIL	11 156,00	310,00	1 065,00	775,00	2 325,00	775,00	155,00	830,00	620,00	1 065,00	19 216,00
6478 Autres charges Sociales diverses TR	57 300,00	4 100,00	18 100,00	6 400,00	18 100,00	5 200,00	2 900,00	5 200,00	7 600,00	15 100,00	140 000,00
648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL FOR	25 000,00										25 000,00
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	13 000,00										13 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 200,00										6 200,00
6811 AMORTISSEMENTS	120 000,00										120 000,00
23 PROVISIONS POUR CHARGES											0,00
22 DEPENSES IMPREVUES	3 266 293,86	157 108,38	716 176,16	251 343,13	641 916,93	237 757,75	106 737,81	331 994,89	315 345,41	552 465,78	6 578 122,00
TOTAUX											

RECETTES 2019

ARTICLE S	LIBELLE	OMT	CENTRALE	ODC	PETITES SALLES DURMILUPUY	SITES CEZANNIENS	BD	EVENEMENTIEL	BOUTIQUE MUSEE GRANET	COMMERCIAL TOURISME LOISIRS / FILIERES	PROMOTION RELATIONS PUBLIQUES	TOTAL
2	EXCEDENT	16 113,86										16 113,86
6479	REMBOURSEMENT S.S	30 000,00										30 000,00
706	PRESTATIONS DE SERVICE	665 000,00										665 000,00
7080	CONGRES ET RESERVATIONS HOTELIERES	50 000,00 CGR	20 000,00	260 000,00								320 000,00
70612	BILLETTERIE EN LIGNE	53 793,00 VEL				0,00						53 793,00
7062	MANIFESTATIONS						6 500,00	6 500,00		4 500,00		17 500,00
7063	GUIDES	91 000,00 GUI										91 000,00
7064	GUIDES		ACC									0,00
7064	CAFETERIA			7 000,00		1 500,00						8 500,00
7066	PRESTATIONS MEUBLES		5 000,00									5 000,00
7067	PUBLICITE		25 000,00									25 000,00
7069	PASS AXP/PERIENCE/ JOURNEES RESEP LOISIRS		50 000,00									50 000,00
7071	BOUTIQUE	110 000,00 BOU				130 000,00			330 644,14			570 644,14
706	EXCURSIONS /PASS INDIVENTES COMPTE DE 1/3	0,00										0,00
7074	TICKETS MUSEES SITES DE CEZANNE					300 000,00						300 000,00
7082	REMBOURSEMENTS DIVERS	39 000,00	1 000,00									40 000,00
7083	LOCATIONS	33 000,00 RECLUS #HOTEL		285 000,00	10 800,00							328 800,00
742A	SUBVENTION REGION BD						10 000,00					10 000,00
742B	SUBVENTION REGION EMPLOIS AIDES	0,00										0,00
743A	SUB MAIRIE ET COLLECTIVITES FONCTIONNEMENT	1 770 000,00										1 770 000,00
743B	SUB EQUILIBRE SITES DE CEZANNE					87 772,00						87 772,00
743 B Bis	SUB EQUILIBRE SALLS				149 000,00							149 000,00
743C	SUBVENTION ADASP Coiffe Privée						4 500,00					4 500,00
743D	SUBVENTION METROPOLE BD						50 000,00					50 000,00
743E	SUBVENTION METROPOLE OT (CONSEIL TERRITOIRE)	400 000,00										400 000,00
743F	SUBVENTION DRAC BD						5 000,00					5 000,00
744A	PARTICIPATION METROPOLE PERTUIS	1 700,00										1 700,00
744 B	PARTICIPATION VILLE BIBLIO MEJANES											4 991,00
744 C	PARTICIPATION CONVENTION "GASTRONOMIE"							20 000,00				20 000,00
744 D	PARTICIPATION ARL LIVRE PARIS						2 454,00					2 454,00
744 E	PARTICIPATION C'EST SUD						2 800,00					2 800,00
744	SUBVENTION DEPARTEMENT CG13						3 554,00					3 554,00
745	SUBVENTION CNL						15 000,00					15 000,00
756	SOLDE TAXE DE SEJOUR (incluis AIRBNB 2018)	0,00										0,00
758	TAXE DE SEJOUR	1 350 000,00										1 350 000,00
768	TAXE DE SEJOUR Airbnb 2019	150 000,00										150 000,00
7716	RECETTES EXCEPTIONNELLES											0,00
777	QUOTE PART SUBVENTION INVESTISSEMENT	0,00										0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS											0,00
	TOTAUX	4 767 905,86	101 000,00	542 000,00	169 800,00	519 272,00	106 499,00	26 500,00	330 644,14	4 500,00	0,00	6 578 122,00











# Réunion du : 13 mars 2019 - Délibération N° 2019-010 Affectation des résultats 2018

Le Comité de Direction constate un déficit de 219 602,03 € en fonctionnement et un excédent de 64 708,63 € en investissement.

Il décide de laisser ces résultats dans leur section.

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

Le Président et les membres présents du Comité de Direction

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

41788912800027

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
OFFICE DE TOURISME**

**POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE AIX**

**SERVICE PUBLIC LOCAL  
OFFICE DE TOURISME**

**M4**

**BUDGET PRIMITIF**

**BUDGET : OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE**

**ANNEE 2019**

**I - INFORMATIONS GENERALES**

I

**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

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

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

III - Les provisions sont budgétaires.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice 2018.

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## VUE D'ENSEMBLE

A1

## EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	<b>CREDITS D'EXPLOITATION PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	<b>6 578 122,00</b>	<b>6 562 008,14</b>
	+	+	+
R E P O R T S	<b>RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>		
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit)	(si excédent)  16 113,86
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>6 578 122,00</b>	<b>6 578 122,00</b>

## INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	<b>598 415,93</b>	<b>120 000,00</b>
	+	+	+
R E P O R T S	<b>RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>		
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)  478 415,93
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>598 415,93</b>	<b>598 415,93</b>
<b>TOTAL</b>			
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>7 176 537,93</b>	<b>7 176 537,93</b>

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent.

En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité

des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	2 037 559,40	0,00	2 133 366,00		2 133 366,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 287 250,03	0,00	4 305 556,00		4 305 556,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00		0,00
66	Autres charges de gestion courante	3 500,00	0,00	13 000,00		13 000,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>6 328 309,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6 451 922,00</b>		<b>6 451 922,00</b>
66	Charges financières		0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	6 200,00	0,00	6 200,00		6 200,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (5)		0,00	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement )			0,00		0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>6 334 509,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6 458 122,00</b>		<b>6 458 122,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)			0,00		0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	140 000,00		120 000,00		120 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo			0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>140 000,00</b>		<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 474 509,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6 578 122,00</b>		<b>6 578 122,00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

6 578 122,00

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, n	2 707 500,00	0,00	2 505 237,14		2 505 237,14
74	Subventions d'exploitation	2 151 293,54	0,00	2 526 771,00		2 526 771,00
75	Autres produits de gestion courante	1 350 000,00	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>6 238 793,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6 562 008,14</b>		<b>6 562 008,14</b>
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>6 238 793,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6 562 008,14</b>		<b>6 562 008,14</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)			0,00		0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo			0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 238 793,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6 562 008,14</b>		<b>6 562 008,14</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

16 113,85

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

6 578 122,00

## Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT (8)**

120 000,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) 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.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	553 707,24	0,00	598 415,93		598 415,93
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		553 707,24	0,00	598 415,93		598 415,93
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)		0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses financières</b>			0,00	0,00		0,00
45..	<b>Total des op. pour le compte de tiers (6)</b>		0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		553 707,24	0,00	598 415,93		598 415,93
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				0,00		0,00
<b>TOTAL</b>		553 707,24	0,00	598 415,93		598 415,93

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

598 415,93

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>			0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes financières</b>			0,00	0,00		0,00
45..	<b>Total des op. pour le compte de tiers (6)</b>		0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>			0,00	0,00		0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)			0,00		0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	140 000,00		120 000,00		120 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		140 000,00		120 000,00		120 000,00
<b>TOTAL</b>		140 000,00	0,00	120 000,00		120 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

478 415,93

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

598 415,93

## Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DEGAGE PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

120 000,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 105 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.



## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 133 366,00		2 133 366,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 305 556,00		4 305 556,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 000,00		13 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 200,00	0,00	6 200,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	120 000,00	120 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement )	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>6 458 122,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>6 578 122,00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

6 578 122,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	598 415,93	0,00	598 415,93
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues ( investissement )	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>598 415,93</b>	<b>0,00</b>	<b>598 415,93</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

598 415,93

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	2 505 237,14		2 505 237,14
74	Subventions d'exploitation	2 526 771,00		2 526 771,00
75	Autres produits de gestion courante	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>6 562 008,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 562 008,14</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

16 113,86

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

6 578 122,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		120 000,00	120 000,00
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

478 415,93

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

598 415,93

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M.41, en M.43 et en M.44.

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5)(6)</b>	<b>2 037 559,40</b>	<b>2 133 366,00</b>	
6041	congres et divers salles	151 000,00	156 000,00	
6045	excursions	390 000,00	485 000,00	
605	Achats de matériel, équipements et travaux	37 700,00	33 000,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	125 200,00	165 000,00	
60610	Alimentation	1 500,00	2 000,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	13 120,00	10 000,00	
6064	Fournitures administratives	18 570,00	12 000,00	
60660	carburant	1 900,00	3 500,00	
6068	Autres matières et fournitures	279 650,00	315 000,00	
6122	Crédit-bail mobilier	40 860,00	30 000,00	
6125	Crédit-bail immobilier	6 000,00	6 000,00	
6135	Locations mobilières	6 100,00	4 000,00	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	93 500,00	85 000,00	
61558	Autres biens mobiliers	58 246,00	64 000,00	
6156	Maintenance	2 700,00	2 300,00	
6161	Multirisques	15 300,00	15 300,00	
6162	Assurance obligatoire dommage construction	450,00	450,00	
6168	Autres	1 675,00	1 675,00	
6226	Honoraires	282 005,00	260 000,00	
6228	Divers	800,00	6 000,00	
6231	Annonces et insertions	58 027,40	45 000,00	
6233	Foires et expositions	54 964,00	50 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	13 082,00	16 000,00	
6237	Publications	83 439,00	60 000,00	
6238	Divers	10 550,00	8 000,00	
6248	Divers	8 380,00	5 000,00	
6251	Voyages et déplacements	59 102,00	43 512,00	
6257	Réceptions	49 790,00	69 380,00	
6261	Frais d'affranchissement	12 800,00	14 000,00	
6262	Frais de télécommunications	59 720,00	58 920,00	
627	Services bancaires et assimilés	5 850,00	5 850,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	21 479,00	21 479,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	74 100,00	80 000,00	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>4 287 250,03</b>	<b>4 305 556,00</b>	
6311	Taxe sur les salaires	142 790,00	151 950,00	
6312	Taxe d'apprentissage	16 000,00	16 000,00	
6331	Versement de transport	51 894,00	50 580,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 339,50	13 000,00	
6333	Participations des employeurs à la format <sup>o</sup> prof. Continue		42 000,00	
6334	Participations des employeurs à l'effort de contract <sup>o</sup>	12 000,00	12 000,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	2 587 499,81	2 585 310,00	
6414	Indemnités et avantages divers	14 192,00	7 000,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	763 830,00	673 000,00	
6452	Cotisations aux mutuelles	124 246,80	154 000,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	275 300,00	284 500,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	52 748,00	105 000,00	
6472	Versements aux comités d'entreprise	5 000,00	5 000,00	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	22 000,00	22 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	13 580,33	19 216,00	
6478	Autres charges sociales diverses	130 000,00	140 000,00	
648	Autres charges de personnel	62 829,59	25 000,00	
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>		<b>0,00</b>	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 500,00</b>	<b>13 000,00</b>	
658	Charges diverses de la gestion courante	3 500,00	13 000,00	
	<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = (011+012+014+65)	<b>6 328 309,43</b>	<b>6 451 922,00</b>	

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	BP 2019
<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
66	Charges financières (b)(8)		0,00	
67	Charges exceptionnelles (c)	6 200,00	6 200,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 200,00	6 200,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)(10)		0,00	
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement ) (f)		0,00	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>6 334 509,43</b>	<b>6 458 122,00</b>	
023	Virement à la section d'investissement		0,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)	140 000,00	120 000,00	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	140 000,00	120 000,00	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>140 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		0,00	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>140 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 474 509,43</b>	<b>6 578 122,00</b>	

<b>RESTES A REALISER 2018 (13)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 578 122,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M 43 et en M 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges	30 000,00	30 000,00	
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	30 000,00	30 000,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	2 707 500,00	2 505 237,14	
706	Prestations de services	580 000,00	695 000,00	
7060	Prest. Congrès / Resa.Hotelières Congrès	360 000,00	320 000,00	
70612	Ventes en ligne : Exc/Entrées Musées/Visite ville/...	45 000,00	53 793,00	
7062	Prest. Manifestations Diverses	11 000,00	17 500,00	
7063	Visites Guidées	150 000,00	91 000,00	
7064	Prest. Pausés Café	57 500,00	8 500,00	
7066	Prest. Service Meublés	15 000,00	5 000,00	
7067	Prest. Publicités	30 000,00	25 000,00	
7069	Prest. PASS Aixpérience		50 000,00	
7071	vente marchandises	770 000,00	570 644,14	
7074	entrées musées	330 000,00	300 000,00	
7082	Commissions et courtages	11 000,00	40 000,00	
7083	Locations diverses	348 000,00	328 800,00	
74	Subventions d'exploitation	2 151 293,54	2 526 771,00	
74	Subventions d'exploitation	2 151 293,54	2 526 771,00	
75	Autres produits de gestion courante	1 350 000,00	1 500 000,00	
753	Reversement taxe de séjour	1 350 000,00	1 500 000,00	
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = (70+74+75+013)		<b>6 238 793,54</b>	<b>6 562 008,14</b>	
76	Produits financiers (b)		0,00	
77	Produits exceptionnels (c)		0,00	
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>6 238 793,54</b>	<b>6 562 008,14</b>	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)		0,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (8)		0,00	
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 238 793,54</b>	<b>6 562 008,14</b>	

+

<b>RESTES A REALISER 2018 (10)</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>16 113,86</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 578 122,00</b>
---	---------------------

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cet article n'existe pas en M49.

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

(7) 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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>		<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>553 707,24</b>	<b>598 415,93</b>	
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	150 000,00	108 000,00	
2153	Installations à caractère spécifique	100 000,00	120 000,00	
2182	Matériel de transport	20 000,00	70 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	160 653,63	200 000,00	
2184	Mobilier	123 053,61	100 415,93	
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>		<b>0,00</b>	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>553 707,24</b>	<b>598 415,93</b>	
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE</b>		<b>553 707,24</b>	<b>598 415,93</b>	
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section (7)</b>		<b>0,00</b>	
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		<b>553 707,24</b>	<b>598 415,93</b>	

<b>RESTES A REALISER 2018 (10)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>598 415,93</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
13	Subventions d'investissement (hors 138)		0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	
20	Immobilisations incorporelles		0,00	
21	Immobilisations corporelles		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	
23	Immobilisations en cours		0,00	
Total des recettes d'équipement			0,00	
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>			<b>0,00</b>	
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	140 000,00	120 000,00	
28135	Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	13 000,00	10 000,00	
28153	Installations à caractère spécifique	21 000,00	10 000,00	
28182	Matériel de transport	20 000,00	5 000,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	60 000,00	80 000,00	
28184	Mobilier	26 000,00	15 000,00	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>140 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	
041	Opérations patrimoniales (8)		0,00	
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>		<b>140 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et ordres)		<b>140 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	

<b>RESTES A REALISER 2018 (9)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>478 415,93</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>598 415,93</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## SOMMAIRE

### I. Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

### II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.4 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.5 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.7 B2 - Balance générale du budget - Recettes

### III. Vote du budget

p.8 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

p.10 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

p.11 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.12 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

IV – ANNEXES	Jointes	Sans Objet
<b>A - Eléments du bilan</b>		
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		X
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		X
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
A3.2 - Etalement des provisions		X
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		X
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		X
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
A6 - Etat des charges transférées		X
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
<b>B - Engagements hors bilan</b>		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
B1.7 - Etat des engagements reçus		X
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
C1.1 - Etat du personnel titulaire		X
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures</b>		
p.13 D - Arrêté et signatures	X	



IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le Président,  
 A Aix-en-Provence, le 13/03/2019.  
 Le Président,



Délibéré par le Non Renseigné, réuni en session.....  
 A Aix-en-Provence, le 13/03/2019

Les membres du Non Renseigné,



Nombre de membres en exercice : 19 0  
 Nombre de membres présents : 10 0  
 Nombre de suffrages exprimés : 12 0  
 VOTES : Pour : 12 0  
           Contre : 0 0  
           Abstention : 0 0  
 Date de convocation : 12/2/19

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 19/3/19, et de la publication le .....

A Aix-en-Provence le 19/3/19

