



Aix en Provence
VILLE THERMALE ET CLIMATIQUE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE
D'AIX-EN-PROVENCE**

Séance publique du

17 mai 2010

Présidence de Mme Maryse JOISSAINS MASINI,
Maire d'Aix-en-Provence
Député des Bouches-du-Rhône
Président de la Communauté du Pays d'Aix

2010.506

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE ADMINISTRATIF 2009

Le 17/05/10 à 18h00, 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 11/05/2010, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents :

M. Jacques AGOPIAN, M. Lucien AMBROGIANI, Mme Agnès AMIACH ELBEZ, Mlle Odile BARBAT-BLANC, Mme Charlotte BENON, Mme Christine BERNARD, Mme Odile BONTHOUX, M. Helliot BRAMI, M. Gérard BRAMOULLÉ, Mme Danièle BRUNET, M. Maurice CHAZEAU, M. Eric CHEVALIER, M. Jean CHORRO, Mme Chantal DAVENNE, M. François-Xavier DE PERETTI, M. Yannick DECARA, M. Gerard DELOCHE, Mme Sylvaine DI CARO, M. Laurent DILLINGER, Mme Fatima DRAOUZIA, Mme Michelle EINAUDI, Mme Martine FENESTRAZ, M. Alexandre GALLESE, M. Jacques GARCON, M. Gérard GERACI, M. Hervé GUERRERA, M. François HAMY, Mme Sophie JOISSAINS, Mme Maryse JOISSAINS MASINI, Mme Patricia LARNAUDIE, M. Henri MATAS, Mme Reine MERGER, Mme Amaria MOHAMMEDI, Mme Arlette OLLIVIER, M. Stéphane PAOLI, M. Christian PEREZ, M. Jean-Marc PERRIN, Mme Liliane PIERRON, Mme Catherine RIVET-JOLIN, Mme Danielle SANTAMARIA, Mme Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Mme Catherine SILVESTRE, Mme Fleur SKRIVAN, M. Jules SUSINI, M. Francis TAULAN, Mme Françoise TERME, M. Victor TONIN, Mme Marie José VALETA

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

Mme Brigitte DEVESA à M. François-Xavier DE PERETTI, M. Robert FOUQUET à M. Alexandre GALLESE, M. Jean-Christophe GROSSI à M. Helliot BRAMI, M. André GUINDE à Mme Michelle EINAUDI, M. Christian LOUIT à M. Gérard GERACI, M. Alexandre MEDVEDOWSKY à Mme Fleur SKRIVAN

Excusés sans pouvoir :

Mme Michèle JONES

Secrétaire : Yannick DECARA

M. Victor TONIN donne lecture du rapport ci-joint.



09.01

Aix en Provence

VILLE THERMALE ET CLIMATIQUE

D.G.A.S Qualité de Vie -
Proximité et Citoyenneté

Département Services aux Publics -
Développement Touristique et International
Mission Développement
Touristique et International

RAPPORT POUR
LE **CONSEIL MUNICIPAL**
DU 17/05/10

RAPPORTEUR : M. Victor TONIN

CO-RAPPORTEUR(S) : Mme le MAIRE, Mme Catherine RIVET-JOLIN, Mme Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE, M. Gérard BRAMOULLÉ, M. Francis TAULAN, M. Laurent DILLINGER, Mme Michèle JONES

Politique Publique : DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET RAYONNEMENT INTERNATIONAL

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - Décision du Conseil

Mes chers Collègues,

Le compte administratif est la traduction budgétaire de l'activité de l'Office Municipal de Tourisme telle qu'elle est décrite dans son bilan d'activités 2009.

Ce rapport d'exécution budgétaire, présenté au comité de direction de l'Office Municipal de Tourisme, a été approuvé par ses membres le 16 mars 2010. Il est accompagné du bilan détaillé dont un exemplaire est disponible à la consultation à la Direction des Assemblées, des conseils et des commissions.

Il n'est pas inutile de rappeler le rôle de l'Office Municipal de Tourisme dans la gestion d'équipements municipaux (centre de congrès, salles municipales polyvalentes) et communautaire (boutique librairie du musée Granet) et nous pouvons, à nouveau, souligner la qualité de la collaboration entre l'OMT et les différents services de la Municipalité et de la Communauté du Pays d'Aix.

Je vous propose quelques éléments de bilan global, ainsi que les principales informations afférentes à l'Office.

Le contexte international et régional

Après une année 2009 exceptionnellement difficile, le tourisme international est sur la voie de la reprise avec un retour à la croissance au cours du dernier trimestre 2009 (dernière édition du Baromètre du tourisme mondial). La crise économique mondiale et l'incertitude liée à la pandémie de grippe A (H1N1) sont la cause, selon le Secrétaire général de l'Organisation Mondiale du Tourisme Taleb Rifai, d'une année difficile mais il semblerait que la reprise soit plus rapide que prévue à l'origine. Le constat doit être toutefois fait d'une diminution de 4% en 2009 au niveau mondial pour les touristes internationaux, tourisme d'affaires, de loisirs ou autre, pour se chiffrer à 880 millions.

À l'exception de l'Afrique, qui n'a pas suivi la tendance mondiale, toutes les régions du monde ont enregistré des résultats négatifs en 2009. L'Europe a terminé l'année avec une baisse de 6 %, après un premier semestre très difficile (-10 %). Les destinations d'Europe centrale, orientale et du Nord ont été particulièrement touchées, l'Europe occidentale, méridionale et méditerranéenne enregistrant des résultats relativement meilleurs.

Comme lors des crises antérieures, les consommateurs ont eu tendance, en 2009, à voyager vers des lieux plus près de chez eux. Pour plusieurs destinations, le tourisme interne a mieux supporté la crise, voire a connu un essor important. Cela a été le cas, entre autres, pour la France : dans ce contexte de crise, les français ont privilégié le territoire national, une opportunité pour notre Région qui a conforté sa position de leader pour les touristes français, malgré une baisse de la fréquentation étrangère pour la Côte d'Azur. Il est à noter cependant que la clientèle en provenance d'Asie (hors Japon) a doublé entre 2008 et 2009, ce qui est le cas aussi pour les marchés d'origine latine qui progressent d'environ 70%.

L'hôtellerie aixoise

Le taux d'occupation de l'hôtellerie (hôtels + résidences de tourisme) est de près de 66% (65,5% pour les Hôtels et 67% pour les Résidences de Tourisme). En 2009 le taux d'occupation sur les hôtels et les résidences de tourisme apparaît en baisse en valeur.

Soulignons que si la baisse de l'occupation est de 4,2%, elle n'est que de 3,4% en nombre de nuitées, le nombre de chambres étant en augmentation d'environ 100 sur la commune depuis l'année 2006. Ainsi dans les faits, la fréquentation est relativement stable : le nombre de nuitées relevées étant quasiment identique à celui des années 2007 et 2008. (Il ne faut pas oublier pas que la fréquentation des résidences de tourisme est un indicateur précieux de l'activité économique globale et qu'une bonne fréquentation de ces dernières l'hiver est souvent signe d'un été prometteur en terme de fréquentation).

L'attrait de l'exposition " Picasso Cézanne " s'est traduit par une augmentation de la fréquentation des établissements sur les mois de juillet, août et septembre : il est de nouveau mis en évidence que l'organisation de grands évènements de qualité sur notre commune assure une lisibilité et un attrait de notre destination.

La fréquentation mesurée sur notre commune nous permet toujours de nous placer comme l'un des bassins touristiques les plus fréquentés de notre département.

Pour information, vous trouverez dans le tableau ci-dessous un point sur la taxe de séjour depuis 2007, chiffres intégrant toutes les formes d'offre d'hébergement (hôtels, résidences de tourisme, campings).

Taxe de séjour	2007	2008	Evolution 2007 / 2008 en %	2009	Evolution 2008 / 2009 en %
Nuitées	1 042 680	1 023 484	- 1,88	986 166	- 3,78
Produit perçu	785 236	749 320	- 4,79	801 562	+ 6,52

L'accueil – L'information – La réservation

La fréquentation à l'accueil de l'Office Municipal de Tourisme est stable sur l'ensemble de l'année et quasi équivalente à celle de 2008, voire de 2007. L'OMT totalise près de 166 000 demandes d'information dont 32% d'origine étrangère. Au total, ce sont près de 500 000 personnes qui ont été reçues à l'Office Municipal de Tourisme en 2009.

Ces résultats de fréquentation ne tiennent pas compte du nombre de personnes venues réserver des places pour l'exposition " Picasso Cézanne " dans l'espace de vente spécialement aménagé dans la salle d'exposition de l'OMT à cet effet.

500 000 visiteurs par an franchissent ainsi les portes de l'OMT, ce chiffre justifie la décision et la volonté de la Ville de mettre en œuvre la réalisation du nouvel Office de Tourisme dont les travaux ont commencé fin 2009.

Au total, en 2009, ce sont : 55 000 appels téléphoniques reçus, 6 500 demandes d'expédition de documentation et une fréquentation du site Internet de plus de 1,9 million de sessions enregistrées pour 12 millions de pages vues.

Pour la Centrale de Réservation et d'Information d'Aix et du Pays d'Aix, les résultats sont en perte de vitesse par rapport à 2008 en nombre de dossiers traités. Cependant l'activité Congrès, qui cette année a été importante, permet de rester en progression de près de 15%.

Les nuitées congrès représentent 34% des nuitées vendues par la centrale de réservation, contre seulement 15% sur l'exercice 2008, et 22,56% des dossiers traités (durée des séjours plus longue).

A propos de la répartition des moyens de réservation, 42% des dossiers sont toujours traités *in situ* pour 30% par l'Internet et 28% par téléphone.

La communication – Les éditions – Les promotions

Cette année 2009 a été particulière au niveau des accueils presse du fait de l'exposition " Picasso Cézanne " mais également grâce à l'ouverture exceptionnelle du château Picasso à Vauvenargues. Il y a eu une augmentation nette des journalistes espagnols, qui montre l'attachement de l'Espagne à cet artiste qui finalement a vécu peu de temps dans son pays.

En partenariat avec les bureaux d'Atout France, structure nationale dédiée au tourisme, le Comité Régional du Tourisme et le Comité Départemental du Tourisme, 7 groupes de presse différents regroupés soit par pays soit par langue ont été accueillis. Ces accueils ont généré de nombreux articles qui peuvent être consultés dans la revue de presse " Picasso Cézanne ". Au total ce sont 162 journalistes du monde entier qui ont été accueilli par l'OMT.

Un budget de 240 000 € annuel est destiné aux seules éditions.

L'action de promotion grand public s'est inscrite dans une action de valorisation de la destination et une approche personnalisée de la clientèle. Dès le mois de septembre 2007, l'OMT a travaillé en étroite collaboration avec le réseau tourisme du département et de la région ainsi qu'avec la Ville, la CPA et le musée Granet pour la promotion des événements liés à la saison Picasso.

Les axes de promotion grand public de l'année 2009 ont été ciblés plus particulièrement sur les marchés de proximité, le développement des courts séjours, la clientèle seniors qui voyage plusieurs fois dans l'année et la mise à l'honneur de la Ville d'Aix en Provence lors du Bal des Cafetiers de Vienne en Autriche, l'un des plus prestigieux des grands bals viennois.

Les " Rencontres du 9^{ème} Art ", festival consacré à la Bande Dessinée, ont fêté leur 6^{ème} édition. Les chiffres de fréquentation confirment la place prise par ce festival dans la Ville : 40 000 visiteurs sur les trois jours de rencontres dédicaces et sur les différentes expositions et animations.

L'excellente réputation du festival BD d'Aix dans le milieu professionnel de la bande dessinée ne cesse d'augmenter et aussi bien les éditeurs que les dessinateurs lui réservent une place de choix dans leur calendrier professionnel. Les retombées de presse s'améliorent, notamment au niveau national. Cette manifestation culturelle a aujourd'hui sa place dans le calendrier des manifestations aixoises en ayant l'originalité de se tenir entre la seconde quinzaine de mars et la première d'avril, période durant laquelle il semblait nécessaire de développer l'attractivité de notre destination. La tournée des caravanes BD, en 17 dates, a débuté aux Docks de Marseille lors

du Prix Littéraire des Lycées organisé par l'Agence Régionale du Livre et s'est terminée avec la fête du Livre de Fuveau.

Plus de 19 000 jeunes y ont eu accès pendant ces 6 mois de tournée sur le territoire de la Communauté du Pays d'Aix.

Le tourisme d'affaires et de congrès :

En 2009, le Centre de Congrès a reçu 72 manifestations professionnelles représentant 116 jours d'occupation (installation + exploitation) pour 104 jours de manifestation (exploitation). Le nombre de personnes accueillies s'élève à 18 841 générant 26 736 journées congressistes (nombre de participants x jours de manifestation). Le chiffre d'affaires en 2009 a été de plus de 1 million d'euros contre 920 000€ en 2008.

A noter que 28 petites réunions non commerciales représentant 45 jours d'occupation ne sont pas comptabilisées dans les statistiques du bilan afin de présenter des statistiques plus fines quant à la clientèle.

L'analyse des statistiques met ainsi en évidence la prépondérance des deux cibles de clientèle prioritaires que sont les associations professionnelles et les entreprises : 71% du nombre de manifestations.

Le tourisme culturel :

Habituellement, trois entités composent l'activité culturelle de l'OMT : les sites de Cézanne, les visites guidées et la boutique librairie du musée Granet. L'actualité de l'année 2009 a incité l'office à s'investir fortement sur toute la saison.

Dans l'ensemble, l'année Picasso n'a pas dynamisé la fréquentation des sites de Cézanne. Cette situation déjà constatée en 2008 s'est consolidée. La fréquentation l'atelier de Cézanne est de 58 678 .

La clientèle japonaise par exemple, s'est rétractée certes pour des raisons économiques, mais aussi sanitaires.

Cette année, les animations ont, en partie, développé la thématique Picasso : exposition photos de Lucien Clergue en partenariat avec la Cité du Livre, conférences des " déjeuners sur l'herbe " en juillet...

Le meilleur mois de l'année 2009 est le mois de septembre qui comptabilise 8 620 visiteurs. La fréquentation moyenne passe de 55 personnes/jour en hiver à 280 personnes/jour pour les meilleurs mois. On peut noter que même si la fréquentation n'a pas été à la hauteur de nos attentes et de notre engagement promotionnel, la période de l'exposition " Picasso Cézanne " au musée Granet a fonctionné comme une bulle d'oxygène : en 4 mois, l'atelier a réalisé 52% de son activité, affluence, recettes billetterie et boutique confondues.

Le Jas de Bouffan affiche une fréquentation de 7 973 visiteurs, avec une hausse globale de fréquentation de 17%, portant principalement sur la période de juin à septembre.

Le site des carrières de Bibémus comptabilise 2 947 visiteurs, soit une baisse de 11% par rapport à 2008.

La seconde entité : le service des " visites guidées " enregistre une augmentation d'activité due à l'implication dans l'accompagnement des visites au musée Granet : groupes accompagnés sur les 4 mois d'exposition, pour lesquels nos guides ont présenté l'exposition. 56% de l'activité s'est déroulée durant ces 4 mois d'exposition. Pour rappel, les guides avaient présenté l'exposition Cézanne à groupes en 2006.

Fort de l'expérience acquise depuis 2006, l'Office Municipal de Tourisme s'est vu confier l'exploitation de la Boutique Librairie du musée Granet. Cette exploitation a, pour cadre juridique, une convention d'occupation du domaine public.

Deux points principaux définissent les objectifs de la boutique : la vente au public d'ouvrages ou objets à vocation culturelle et les opérations de relations publiques et d'animation à destination notamment des entreprises.

La Boutique a été gérée sur un mode mixte, combinant :

1. Un dépôt-vente de la RMN (Réunion des Musées Nationaux) portant sur les catalogues, albums, petits journaux et une grande part de la Librairie, ainsi que sur les produits dérivés grand public de la RMN : magnets, marque pages, calepins, tee shirts, boîte de crayons...
2. Une gestion propre regroupant des produits conçus soit par l'OMT soit par des professionnels de notre région.

La Boutique Librairie du Musée Granet a fonctionné durant toute l'exposition aux heures et jours d'ouverture du musée Granet. 2 équipes de 7 personnes se sont relayées à la vente durant la saison, une personne étant spécifiquement chargée de la logistique et du suivi administratif.

La boutique a reçu, en moyenne, plus de 700 clients par jour, comptabilisant 87 000 achats (de 1 à plusieurs produits). 26 % des visiteurs de l'exposition ont concrétisé un achat. Le ticket moyen est de 16,56 € TTC sur l'ensemble des ventes.

Le chiffre d'affaires total sur la période est de 1,44 million d'€ TTC dont 950 000 € au profit de la RMN. Plus de 200 titres de librairie ont été proposés. Le commissionnement de l'OMT était défini par convention avec la RMN et représentait 29% HT du CA HT de la RMN.

Quelques chiffres et quantités à retenir :

- Le Catalogue : 9 000 ventes
- L'album : 10 900 ventes
- Petit Journal : 4 300 ventes
- Affiche de l'exposition : 4 500 ventes
- Cartes postales : 137 000 ventes

L'Office Municipal de Tourisme a également été chargé de l'organisation des événements privés au musée, à savoir l'élaboration du cahier des charges avec les entreprises (mécènes de la saison ou non). La définition de leurs besoins en termes d'organisation et d'aménagement des espaces privatifs, la recherche et la contractualisation avec les entreprises extérieures (traiteur, sonorisation, décoration...), l'encadrement des soirées. Les services ont été mobilisés sur 23 événements sur le musée Granet et sur 6 soirées au Château de Vauvenargues. Sur le seul château, l'OMT est intervenu sur les soirées mécénat et sur certaines soirées commerciales.

Pour ces deux activités, boutique et soirées privées, l'exercice 2009 est excédentaire et a permis de faire remonter à la Communauté du Pays d'Aix le montant de 441 000€.

Durant le second trimestre 2009, une convention de partenariat a été passée entre l'association du Château de Vauvenargues (ACV) et l'OMT afin de fixer un cadre à leur collaboration. L'OMT a assuré pour le bénéfice de l'ACV différentes actions de commercialisation et d'animation. Ce partenariat, concrétisé en avril 2009, s'est poursuivi jusqu'à la fermeture du château au public.

En collaboration avec ses partenaires, le Comité Régional de Tourisme PACA, le Comité Régional de Tourisme Riviera, le Comité Départemental de Tourisme 13, l'Office de Tourisme a organisé 18 conférences et déjeuners de presse pour promouvoir l'évènement "Picasso Aix 2009" sur le plan national et international :

- ✓ 3 conférences de presse se sont déroulées en France : Paris, Marseille, Paris.
- ✓ 15 conférences et déjeuners de presse à l'étranger : Japon, Etats-Unis, Canada, Russie, Brésil, Italie, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Espagne.

L'Office de Tourisme a participé à deux tournées médiatiques organisées par Atout France (ex Maison de la France) en Grande-Bretagne/Irlande et en Scandinavie : Finlande, Suède, Norvège, Danemark.

L'OMT a du mettre en place une billetterie exceptionnelle pour la saison 2009, vendant à la fois les billets pour le musée et pour le château de Vauvenargues.

68 940 billets vendus (toutes clientèles confondues) pour la seule exposition, et 21 591 billets ont été vendus pour le château de Vauvenargues soit en l'occurrence 51% des ventes des entrées payantes.

En conséquence, je vous invite mes Chers Collègues, en vertu de l'article L 133-8 du Code du Tourisme, à approuver ce compte administratif qui laisse apparaître un résultat de clôture de **989 956,93 €, répartis en 75 725,10€ pour la section fonctionnement et 914 231,83€ pour la section investissement**, à celui constaté par Monsieur le Trésorier Principal. excédent permettra d'aménager le prochain Office de Tourisme, dont vous avez pu constater le démarrage des travaux.

2010.506 - OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE ADMINISTRATIF 2009

Présents et représentés	: 54
Présents	: 48
Abstentions	: 13
Non participation	: 0
Suffrages Exprimés	: 41
Pour	: 41
Contre	: 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

M. Jacques AGOPIAN, M. Lucien AMBROGIANI, Mme Agnès AMIACH ELBEZ, Mme Chantal DAVENNE, M. François-Xavier DE PERETTI, Mme Brigitte DEVESA, Mme Michelle EINAUDI, M. Hervé GUERRERA, M. André GUINDE, M. François HAMY, M. Alexandre MEDVEDOWSKY, Mme Fleur SKRIVAN, Mme Marie José VALETA

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, Député Maire
Président de séance et les membres du conseil présents :**

**Le Conseiller Municipal délégué,
Arlette OLLIVIER**

**Compte-rendu de la délibération affiché le : 21/05/2010
(articles L 2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)**

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME
2 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
13100 AIX EN PROVENCE

REUNION DU 16 MARS 2010

DELIBERATION COMPTE ADMINISTRATIF 2009

Le Comité de Direction de l'Office Municipal de Tourisme approuve le compte administratif 2009, dressé par Monsieur Henri PONS, ordonnateur.

N° 2010/13

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 of the committee members, including the President and other members present at the meeting.

MPSicard. Desnoelle

REPUBLIQUE FRANCAISE

13001

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
OFFICE DE TOURISME**

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE AIX

**SERVICE PUBLIC LOCAL
OFFICE DE TOURISME**

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2009

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2009
---------------------	------------------------------	----	------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 310 996,97	G 7 285 591,38	G-A -25 405,59
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 33 027,97	H 117 827,77	H-B 84 799,80

REPORTS DE L'EXERCICE 2008	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 101 130,69 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 829 432,03 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 7 344 024,94	Q= G+H+I+J 8 333 981,87	-Q-P 989 956,93

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2010 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2010	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 310 996,97	= G+I+K 7 386 722,07	75 725,10
	Section d'investissement	= B+D+F 33 027,97	= H+J+L 947 259,80	914 231,83
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 7 344 024,94	= G+H+I+J+K+L 8 333 981,87	989 956,93

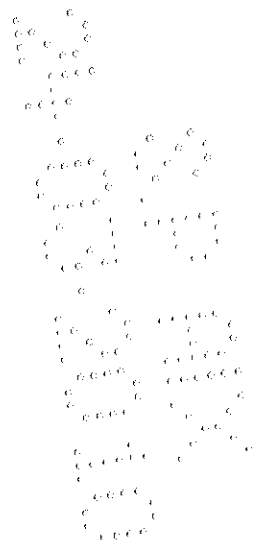
(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R.2311-11 du CGCT).

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2009
---------------------	------------------------------	----	------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	E 0,00	K 0,00
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	F 0,00	L 0,00



13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2009
---------------------	------------------------------	----	------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2008)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 905 150,00	3 794 879,76	0,00	0,00	110 270,24
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 894 450,00	3 394 757,95	0,00	0,00	499 692,05
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		7 799 600,00	7 189 637,71	0,00	0,00	609 962,29
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	7 750,00	3 531,49	0,00	0,00	4 218,51
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	60 130,69				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 867 480,69	7 193 169,20	0,00	0,00	674 311,49
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	140 000,00	117 827,77			22 172,23
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		140 000,00	117 827,77			22 172,23
TOTAL		8 007 480,69	7 310 996,97	0,00	0,00	696 483,72
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2008		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2008)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	28 001,86	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de servic	4 118 050,00	3 963 406,29	0,00	0,00	154 643,71
74	Subventions d'exploitation	2 988 300,00	2 630 283,54	0,00	0,00	358 016,46
75	Autres produits de gestion courante	800 000,00	653 899,69	0,00	0,00	146 100,31
Total des recettes de gestion courante		7 906 350,00	7 275 591,38	0,00	0,00	630 758,62
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 906 350,00	7 285 591,38	0,00	0,00	620 758,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		7 906 350,00	7 285 591,38	0,00	0,00	620 758,62
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2008		101 130,69				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (3) Ce chapitre n'existe pas en M49.
- (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
- (6) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2009
---------------------	------------------------------	----	------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2008)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	969 432,03	33 027,97	0,00	936 404,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		969 432,03	33 027,97	0,00	936 404,06
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
4581	Total des opé. pour le compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		969 432,03	33 027,97	0,00	936 404,06
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		969 432,03	33 027,97	0,00	936 404,06
Pour information		0,00			
D001 Déficit d'investissement reporté de 2008					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2008)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Total des opé. pour le compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			22 172,23
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	140 000,00	117 827,77		0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		140 000,00	117 827,77		22 172,23
TOTAL		140 000,00	117 827,77	0,00	22 172,23
Pour information		829 432,03			
R001 Excédent d'investissement reporté de 2008					

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2009
---------------------	------------------------------	----	------

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

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 794 879,76		3 794 879,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 394 757,95		3 394 757,95
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 531,49	0,00	3 531,49
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	117 827,77	117 827,77
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (4)	0,00		0,00
	Dépenses d'exploitation - Total	7 193 169,20	117 827,77	7 310 996,97

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2008	0,00
--	------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 310 996,97
--	--------------

	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	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	33 027,97	0,00	33 027,97
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	33 027,97	0,00	33 027,97

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2008	0,00
---	------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 027,97
--	-----------

- (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 M49.
(5) Si la région 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).
(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2009
---------------------	------------------------------	----	------

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

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	28 001,86		28 001,86
70	Ventes de produits fabriqués, prestat* de services	3 963 406,29		3 963 406,29
74	Subventions d'exploitation	2 630 283,54		2 630 283,54
75	Autres produits de gestion courante	653 899,69		653 899,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	10 000,00	0,00	10 000,00
	Recettes d'exploitation - Total	7 285 591,38	0,00	7 285 591,38

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2008	101 130,69
	=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 386 722,07
--	--------------

	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	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
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		117 827,77	117 827,77
4582	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	0,00	117 827,77	117 827,77

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2008	829 432,03
	+

AFFECTATION AU COMPTE 106	0,00
	=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	947 259,80
--	------------

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2009
---------------------	------------------------------	----	------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2008)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 905 150,00	3 794 879,76	0,00	0,00	110 270,24
6041	congres et divers salles	624 000,00	658 232,04	0,00	0,00	0,00
6045	excursions	158 000,00	158 195,91	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	52 900,00	56 793,02	0,00	0,00	0,00
60610	Alimentation	21 000,00	33 802,46	0,00	0,00	0,00
60611	habillement	4 800,00	2 624,17	0,00	0,00	2 175,83
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	16 850,00	10 261,73	0,00	0,00	6 588,27
6064	Fournitures administratives	42 850,00	25 149,73	0,00	0,00	17 700,27
60660	carburant	5 000,00	4 635,76	0,00	0,00	364,24
60661	edf gdf	114 500,00	117 103,34	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	338 100,00	323 795,55	0,00	0,00	14 304,45
6122	Crédit-bail mobilier	28 650,00	38 888,32	0,00	0,00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	9 500,00	10 897,79	0,00	0,00	0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	101 500,00	86 521,87	0,00	0,00	14 978,13
61558	Autres biens mobiliers	44 700,00	41 150,43	0,00	0,00	3 549,57
6156	Maintenance	5 600,00	5 862,90	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	26 550,00	9 866,57	0,00	0,00	16 683,43
6168	Autres	16 500,00	1 781,45	0,00	0,00	14 718,55
6226	Honoraires	1 394 500,00	1 482 048,48	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	200 000,00	135 072,90	0,00	0,00	64 927,10
6231	Annonces et insertions	29 200,00	21 329,42	0,00	0,00	7 870,58
6233	Foires et expositions	42 000,00	37 867,76	0,00	0,00	4 132,24
6236	Catalogues et imprimés	12 100,00	9 385,51	0,00	0,00	2 714,49
6237	Publications	217 500,00	232 890,94	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 000,00	5 345,67	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	10 500,00	6 147,48	0,00	0,00	4 352,52
6251	Voyages et déplacements	94 850,00	52 580,20	0,00	0,00	42 269,80
6257	Réceptions	102 200,00	70 880,09	0,00	0,00	31 319,91
6261	Frais d'affranchissement	62 700,00	39 970,12	0,00	0,00	22 729,88
6262	Frais de télécommunications	65 650,00	54 514,14	0,00	0,00	11 135,86
627	Services bancaires et assimilés	6 700,00	9 027,81	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	25 500,00	25 212,20	0,00	0,00	287,80
63513	Autres impôts locaux	20 000,00	18 294,00	0,00	0,00	1 706,00
637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	4 750,00	3 750,00	0,00	0,00	1 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 894 450,00	3 394 757,95	0,00	0,00	499 692,05
6311	Taxe sur les salaires	92 000,00	97 883,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	27 070,00	23 880,31	0,00	0,00	3 189,69
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 910,00	18 194,72	0,00	0,00	715,28
6411	Salaires, appointements, commissions de bas	2 496 000,00	2 228 126,37	0,00	0,00	267 873,63
6414	Indemnités et avantages divers	9 200,00	12 385,00	0,00	0,00	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la Régie.
(2) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(3) 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
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2009
---------------------	------------------------------	----	------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2008)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6451	Colisations à l'U.R.S.S.A.F.	773 600,00	546 532,60	0,00	0,00	227 067,40
6452	Colisations aux mutuelles	38 610,00	33 797,59	0,00	0,00	4 812,41
6453	Colisations aux caisses de retraite	240 050,00	212 760,87	0,00	0,00	27 289,13
6454	Colisations aux A.S.S.E.D.I.C	109 500,00	136 195,56	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	14 960,00	11 714,99	0,00	0,00	3 245,01
648	Autres charges de personnel	74 550,00	73 286,94	0,00	0,00	1 263,06
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 799 600,00	7 189 637,71	0,00	0,00	609 962,29
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	7 750,00	3 531,49	0,00	0,00	4 218,51
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations	7 750,00	3 531,49	0,00	0,00	4 218,51
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (f)	60 130,69				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 867 480,69	7 193 169,20	0,00	0,00	674 311,49
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	140 000,00	117 827,77			22 172,23
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	140 000,00	117 827,77			22 172,23
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		140 000,00	117 827,77			22 172,23
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		140 000,00	117 827,77			22 172,23
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 007 480,69	7 310 996,97	0,00	0,00	696 483,72

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2008	0,00
--	------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.
(2) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(3) Si la région 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
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2009
---------------------	------------------------------	----	------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2008)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	28 001,86	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de SS et de pré	0,00	28 001,86	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^o de sr	4 118 050,00	3 963 406,29	0,00	0,00	154 643,71
7060	congrès et divers salles	930 000,00	914 182,16	0,00	0,00	15 817,84
7062	manifestation	205 000,00	139 362,80	0,00	0,00	65 637,20
7063	visites guidées	130 000,00	140 983,10	0,00	0,00	0,00
7064	cafétéria	91 750,00	88 299,59	0,00	0,00	3 450,41
7071	vente marchandises	917 000,00	908 171,39	0,00	0,00	8 828,61
7072	excursions	125 000,00	156 520,52	0,00	0,00	0,00
7074	entrées musées	1 015 800,00	1 029 594,26	0,00	0,00	0,00
7082	Commissions et courtages	26 000,00	26 685,70	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	613 500,00	502 928,67	0,00	0,00	110 571,33
7084	Mise à disposition de personnel facturée	51 000,00	41 604,14	0,00	0,00	9 395,86
7085	Ports et frais accessoires facturés	13 000,00	15 073,96	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 988 300,00	2 630 283,54	0,00	0,00	358 016,46
74	Subventions d'exploitation	2 988 300,00	2 630 283,54	0,00	0,00	358 016,46
75	Autres produits de gestion courante	800 000,00	653 899,69	0,00	0,00	146 100,31
758	Produits divers de gestion courante	800 000,00	653 899,69	0,00	0,00	146 100,31
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 906 350,00	7 275 591,38	0,00	0,00	630 758,62
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES RÉELLES = a+b+c+d		7 906 350,00	7 285 591,38	0,00	0,00	620 758,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 906 350,00	7 285 591,38	0,00	0,00	620 758,62
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2008		101 130,69				

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

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

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

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

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

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

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2009
---------------------	------------------------------	----	------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2008)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0.00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	969 432.03	33 027,97	0,00	936 404,06
2131	Bâtiments	547 166.38	0,00	0,00	547 166,38
2153	Installations à caractère spécifique	4 000.00	0,00	0,00	4 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	417 265.65	23 826,92	0,00	393 438,73
2184	Mobilier	1 000.00	9 201,05	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0.00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0.00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		969 432.03	33 027,97	0,00	936 404,06
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0.00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		969 432.03	33 027,97	0,00	936 404,06
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	0.00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0.00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0.00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		969 432.03	33 027,97	0,00	936 404,06
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2008			0,00		

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2009
---------------------	------------------------------	----	------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2008)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	140 000,00	117 827,77		22 172,23
28153	Installations à caractère spécifique	28 000,00	15 107,74		12 892,26
28182	Matériel de transport	2 000,00	1 941,10		58,90
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	100 000,00	90 744,85		9 255,15
28184	Mobilier	10 000,00	10 034,08		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		140 000,00	117 827,77		22 172,23
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		140 000,00	117 827,77		22 172,23
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		140 000,00	117 827,77	0,00	22 172,23
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2008			829 432,03		

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2009
---------------------	------------------------------	----	------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° ...
LIBELLE : ...
POUR VOTE

POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées

(3) col 4 = col 1 - (col 2 + col 3)