





**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2020-145**

Séance publique du

24 juillet 2020

**Présidence de Gérard BRAMOULLÉ
Adjoint au Maire**

Accusé de réception en préfecture
Identifiant : 013-211300017-20200724- lmc1176082-DE-1-1
Date de signature : 30/07/2020
Date de réception : jeudi 30 juillet 2020
 POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE: - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ✓ 

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME. BUDGET 2020

Le 24 juillet 2020 à 10h00, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session Ordinaire dans l'Amphithéâtre De La Verrière, 10 Rue des allumettes, 13 100 Aix-en-Provence, sur la convocation qui lui a été adressée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire, le 17/07/20, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents :

Monsieur Jonathan AMIACH, Madame Laurence ANGELETTI, Madame Dominique AUGÉY, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Kayané BIANCO, Madame Brigitte BILLOT, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Madame Joëlle CANUET, Monsieur Rémi CAPEAU, Monsieur Pierre-Emmanuel CASANOVA, Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Françoise COURANJOU, Madame Agnès DAURES, Madame Brigitte DEVESA, Madame Sylvaine DI CARO ANTONUCCI, Monsieur Cyril DI MEO, Monsieur Sylvain DIJON, Monsieur Gilles DONATINI, Monsieur Jean-François DUBOST, Monsieur Marc FERAUD, Madame Stéphanie FERNANDEZ, Monsieur Jean-Christophe GRUVEL, Monsieur Sellam HADAOUI, Madame Elisabeth HUARD, Madame Claudie HUBERT, Madame Amandine JANER, Madame Sophie JOISSAINS, Madame Maryse JOISSAINS MASINI, Monsieur Salah-Eddine KHOUIEL, Monsieur Philippe KLEIN, Madame Gaëlle LENFANT, Madame Perrine MEGGIATO, Madame Sophie MEYNET DE CACQUERAY, Madame Arlette OLLIVIER, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Alain PARRA, Monsieur Marc PENA, Madame Anne-Laurence PETEL, Madame Josy PIGNATEL, Madame Laure SCANDOLERA, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Monsieur Pierre SPANO, Monsieur Jules SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, Madame Françoise TERME, Madame Solène TRIVIDIC, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL.

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

Madame Béatrice BENDELE à Monsieur Alain PARRA, Monsieur Pierre-Paul CALENDINI à Madame Josy PIGNATEL, Monsieur Laurent DILLINGER à Madame Brigitte DEVESA, Monsieur Jean-Louis VINCENT à Madame Maryse JOISSAINS MASINI, Madame Fabienne VINCENTI à Madame Perrine MEGGIATO, Monsieur Michael ZAZOUN à Monsieur Gérard BRAMOULLÉ.

Excusés sans pouvoir :

NEANT

Secrétaire : Madame Kayané BIANCO

Madame Maryse JOISSAINS MASINI 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 JUILLET 2020

Nomenclature : 9.1

Autres domaines de compétences des communes

RAPPORTEUR : Madame Maryse JOISSAINS MASINI

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

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME. BUDGET 2020- 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 2020 au cours de la séance du 13 novembre 2019 puis son budget supplémentaire au cours de la séance du 10 mars 2020, dans la continuité de son rapport d'orientations budgétaires, en octobre dernier.

Il s'agissait d'affiner les documents prévisionnels afin de tenir compte des engagements budgétaires de la Ville à l'égard de l'établissement public ainsi que des résultats de l'exercice 2019 via le compte administratif, que nous venons de voter dans un rapport séparé.

Ces documents budgétaires s'inscrivaient dans la reconduction de développement de l'année précédente et portaient un équilibre budgétaire 2020 à 7 608 051,21 € en fonctionnement et à 711 590,05 € en investissement, en reprenant l'excédent de clôture.

Pour mémoire, l'Office municipal de tourisme génère des ressources commerciales propres qui viennent s'additionner à la subvention d'exploitation de la commune, au financement métropolitain et au reversement de la taxe de séjour, du fait du caractère d'établissement public.

Ainsi, en prévisionnel pour 2020 et grâce à l'excédent constaté, le financement public sous forme de subvention représente 31 % (38 % en 2019), la taxe de séjour 23 % (23% en 2019) et les recettes commerciales 34 % (38 % en 2019) des recettes de fonctionnement.

Entre temps, la COVID 19 et les différentes modalités législatives et réglementaires de confinement et de restriction de mouvements des clientèles ont lourdement impacté les prévisions.

Le confinement ainsi que l'arrêt et les incertitudes sur la reprise de vols internationaux ont changé l'équilibre de gestion de la filière touristique française et de l'OMT.

Ainsi, les arrivées de touristes internationaux pourraient baisser de 60 à 80 % en 2020.

A noter que, 90 % du tourisme mondial se fait sur 3 % de la planète.

Le tourisme de santé, le tourisme d'affaires ainsi que les tours opérateurs seront les plus impactés.

Pour rappel, à l'échelle européenne, le tourisme représente 10 % du PIB et 12 % des emplois. En région Sud Provence Alpes Côte d'Azur, la filière représente 20 milliards d'euros soit 13 % du PIB pour un nombre d'emplois estimé à 63 200 (4,6% de l'emploi total). La clientèle étrangère pèse pour 30 %.

Les Etats membres de l'Union Européenne enregistrent en moyenne 360 millions d'arrivées l'été. L'activité touristique leur apporte 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur cette seule saison.

La filière touristique est conduite à repenser cette économie fragile. Tous les professionnels s'accordent à dire que désormais, le tourisme doit être pensé, travaillé et promu comme un allié de la préservation des écosystèmes économiques, sociaux et environnementaux, soit rechercher la qualité autour d'un tourisme humain, responsable, artisanal.

C'est pourquoi des plans de relance conséquents ont été déclinés de l'échelle mondiale, européenne, nationale, régionale, départementale, métropolitaine et communale afin de sauvegarder ce secteur, qui avec l'évènementiel sportif et culturel, représente près de deux millions d'emplois directs et indirects en France, soit près de 8% de la richesse nationale.

La relance de l'activité par une focalisation sur le tourisme local ou national a conduit l'OMT à construire la campagne de communication « Aix en Provence / Aix en confiance », la réassurance sanitaire constituant la thématique majeure pour attirer de nouveau les visiteurs et limiter la vulnérabilité de la filière face à la crise économique.

Un partenariat avec le Comité Régional du Tourisme de la Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur va permettre de bénéficier d'une importante campagne de communication à l'échelle nationale et locale, « on a tous besoin du Sud ». Elle est déclinée pour le territoire en « on a tous besoin d'inspiration ».

En parallèle, la Ville a pris de nombreuses mesures pour soutenir l'activité économique, partie prenante de l'offre touristique (marchés, terrasses...)

Même si + de 80 % des français ont prévu de rester en France cet été, mais hors des grandes villes compte tenu de la situation évolutive, l'absence des clientèles étrangères ne sera pas compensée par ce tourisme domestique qui semble plébisciter les campings, les clubs de vacances et les hébergements particuliers (enquête VVF ingénierie).

Pour mémoire, la clientèle étrangère représente environ 45 % à Aix en Provence.

En recettes pour 2020 dans le budget de l'Office, la contribution de la Métropole du fait de la promotion touristique pour le Pays d'Aix est sécurisée à hauteur de 400 000 euros.

Les incidences sur la taxe de séjour, budgétée à 1 750 000 euros, seront pilotées. Le différentiel éventuel constaté sera compensé par un complément de subvention municipale, budgétée quant à elle à ce stade, à hauteur de 1 570 000 euros.

A ce montant s'ajouteront, dans le cadre de nouveaux rapports au Conseil Municipal, les subventions pour la gestion des salles et de l'Atelier Cézanne opérée par l'OMT.

L'effort de gestion permettra la poursuite de la politique de maîtrise des postes de dépenses de fonctionnement et notamment de la masse salariale stabilisée avec un effectif de 74 ETP, en franche diminution depuis 2018 (notamment les traitements et salaires sur 2019), soit – 11 % depuis 2016. Elle est ainsi de 57 % en 2020 par rapport à 64.45% en 2019.

La mise en chômage partiel de la majeure partie des agents de l'OMT permet un remboursement par l'État à hauteur de 70 % sur la base de 50 000 heures acceptées.

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** les documents budgétaires 2020 de l'Office Municipal de Tourisme, tels qu'annexés à la présente délibération et qui reprennent le résultat de clôture 2019.

- **VOTER** la subvention municipale, soit une somme de **1 570 000** 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.2019-664). En 2020, le soutien de la Ville sera maintenu dans le respect d'un principe d'équilibre financier global tenant compte de la taxe de séjour et d'un niveau de subventionnement corrélé à son évolution.

- **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	: 55
Présents	: 49
Abstentions	: 0
Non participation	: 0
Suffrages Exprimés	: 55
Pour	: 55
Contre	: 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

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

Ont signé Gérard BRAMOULLÉ, Adjoint au Maire

Président de séance et les membres du conseil présents :

Le Maire,
Maryse JOISSAINS MASINI



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

Le Comité de Direction constate les identités de valeur avec les indications du Compte de Gestion ; il arrête et approuve les résultats tels que résumés ci-dessus.

Objet de la délibération : Affectation du résultat de l'exercice N-1 de la section de fonctionnement

Délibération Numéro : 2020-012

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice (A) précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	1 021 014.35 €
Résultats antérieurs reportés (B) ligne 002 du compte administratif N-1 précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	16 113.86 €
Résultat à affecter (C) C = A+B (hors restes à réaliser) (Si C est négatif, report du déficit de la ligne 002 ci-dessous)	1 037 128.21 €
Solde d'exécution d'investissement (précédé de + ou de -) D 001 (besoin de financement) R 001 (excédent de financement)	491 247.25 €
AFFECTATION	1 037 128.21 €
Affectation en réserves R 1064 en investissement	100 000.00 €
Report en exploitation R 002	937 128.21 €

Objet de la délibération : Approbation et vote du Budget Supplémentaire 2020

Délibération Numéro : 2020-013

Le budget de l'Office Municipal de Tourisme pour l'exercice 2020 s'équilibre en recettes et dépenses à :

7 608 051.21 € en fonctionnement et

711 590.05 € en investissement.

Il prend en compte les excédents 2019, soit :

937 128.21 € en fonctionnement et

100 000.00 € en investissement.

Ainsi fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits,

Le Président,

Victor TONIN

Ont signé au registre, les membres présents,

Pour extrait conforme.



REPUBLIQUE FRANCAISE

41788912800027

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
OFFICE DE TOURISME**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE AIX

**SERVICE PUBLIC LOCAL
OFFICE DE TOURISME**

M4

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

BUDGET : OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE

ANNEE 2020

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 ~~budgetaires~~ *semi budgetaires*

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.

Si le présent budget est un budget supplémentaire ou une décision modificative, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice 2019 après le vote du compte administratif 2019.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS D'EXPLOITATION PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	937 128,21	
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 937 128,21
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	937 128,21	937 128,21

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)		100 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		100 000,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	937 128,21	1 037 128,21

(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 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
011	Charges à caractère général	2 274 920,00	0,00	689 000,00		2 963 920,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 266 003,00	0,00	233 128,21		4 499 131,21
014	Atténuations de produits		0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 800,00	0,00	15 000,00		28 800,00
	Total des dépenses de gestion des services	6 554 723,00	0,00	937 128,21		7 491 851,21
66	Charges financières		0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	6 200,00	0,00	0,00		6 200,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)		0,00	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00		0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	6 560 923,00	0,00	937 128,21		7 498 051,21
023	Virement à la section d'investissement (6)			0,00		0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	110 000,00		0,00		110 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	110 000,00		0,00		110 000,00
	TOTAL	6 670 923,00	0,00	937 128,21		7 608 051,21

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 608 051,21

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
013	Atténuations de charges	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, n	2 540 923,00	0,00	0,00		2 540 923,00
74	Subventions d'exploitation	2 350 000,00	0,00	0,00		2 350 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 750 000,00	0,00	0,00		1 750 000,00
	Total des recettes de gestion des services	6 670 923,00	0,00	0,00		6 670 923,00
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	6 670 923,00	0,00	0,00		6 670 923,00
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
	Total des recettes d'ordre d'exploitation			0,00		0,00
	TOTAL	6 670 923,00	0,00	0,00		6 670 923,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

937 128,21

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 608 051,21

Pour information :

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

0,00

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 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	611 590,05	0,00	0,00		611 590,05
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'équipement		611 590,05	0,00	0,00		611 590,05
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
Total des dépenses financières			0,00	0,00		0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		611 590,05	0,00	0,00		611 590,05
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement				0,00		0,00
TOTAL		611 590,05	0,00	0,00		611 590,05

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

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

611 590,05

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
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
Total des recettes d'équipement			0,00	0,00		0,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (7)		0,00	100 000,00		100 000,00
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
Total des recettes financières			0,00	100 000,00		100 000,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement			0,00	100 000,00		100 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)			0,00		0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	110 000,00		0,00		110 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		110 000,00		0,00		110 000,00
TOTAL		110 000,00	0,00	100 000,00		210 000,00

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

501 590,05

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

711 590,05

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)**

0,00

(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 106 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	689 000,00		689 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	233 128,21		233 128,21
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00		15 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
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
Dépenses d'exploitation - Total		937 128,21	0,00	937 128,21

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	937 128,21
---	-------------------

	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)	0,00	0,00	0,00
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
Dépenses d'investissement - Total		0,00	0,00	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

(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).

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	BS	2020
--	----	------

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	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^o de services, marchandises	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'exploitation - Total	0,00	0,00	0,00

	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	937 128,21

	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	937 128,21

	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
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	0,00	0,00	0,00

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00

	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	100 000,00

	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	100 000,00

- (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)
011	Charges à caractère général (5)(6)	2 274 920,00	689 000,00	
6041	congres et divers salles	132 000,00	20 000,00	
6045	excursions	478 000,00	0,00	
605	Achats de matériel, équipements et travaux	44 900,00	15 000,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	142 000,00	30 000,00	
60610	Alimentation	5 600,00	10 000,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	9 480,00	25 000,00	
6064	Fournitures administratives	14 800,00	10 000,00	
6066	Carburants	2 250,00	2 000,00	
60660	carburant		0,00	
6068	Autres matières et fournitures	367 140,00	93 000,00	
6122	Crédit-bail mobilier	17 800,00	4 000,00	
6125	Crédit-bail immobilier	6 000,00	0,00	
6135	Locations mobilières	2 000,00	10 000,00	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	96 200,00	70 000,00	
61551	Matériel roulant	2 000,00	0,00	
61558	Autres biens mobiliers	58 454,00	40 000,00	
6156	Maintenance	46 800,00	40 000,00	
6161	Multirisques	13 300,00	0,00	
6162	Assurance obligatoire dommage construction	450,00	0,00	
6168	Autres	1 675,00	0,00	
6226	Honoraires	307 615,00	50 000,00	
6228	Divers	1 000,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	54 097,00	30 000,00	
6233	Foires et expositions	56 390,00	20 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	12 280,00	60 000,00	
6237	Publications	104 260,00	60 000,00	
6238	Divers	4 200,00	0,00	
6248	Divers	2 800,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	52 700,00	0,00	
6257	Réceptions	55 100,00	50 000,00	
6261	Frais d'affranchissement	13 900,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	63 650,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	3 900,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	20 679,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage	2 500,00	20 000,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	75 500,00	20 000,00	
6288	Autres	3 500,00	10 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 266 003,00	233 128,21	
6311	Taxe sur les salaires	166 050,00	0,00	
6312	Taxe d'apprentissage		0,00	
6331	Versement de transport	48 852,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 466,00	0,00	
6333	Participations des employeurs à la format ^e prof. Continue	45 000,00	0,00	
6334	Participations des employeurs à l'effort de construct ^e		20 000,00	
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	23 000,00	0,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	2 493 000,00	112 128,21	
6414	Indemnités et avantages divers		20 000,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	747 900,00	21 000,00	
6452	Cotisations aux mutuelles	174 959,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	258 170,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	104 706,00	0,00	
6472	Versements aux comités d'entreprise	5 000,00	5 000,00	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	22 000,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	14 400,00	5 000,00	
6478	Autres charges sociales diverses	130 500,00	0,00	
648	Autres charges de personnel	20 000,00	50 000,00	

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)
014	Atténuations de produits (7)		0,00	
65	Autres charges de gestion courante	13 800,00	15 000,00	
658	Charges diverses de la gestion courante	13 800,00	15 000,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 554 723,00	937 128,21	
66	Charges financières (b)(8)		0,00	
67	Charges exceptionnelles (c)	6 200,00	0,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 200,00	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)(10)		0,00	
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (f)		0,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 560 923,00	937 128,21	
023	Virement à la section d'investissement		0,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)	110 000,00	0,00	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	110 000,00	0,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		110 000,00	0,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		110 000,00	0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 670 923,00	937 128,21	

+

RESTES A REALISER 2019 (13)	0,00
------------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	937 128,21
---	-------------------

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	0,00	
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	30 000,00	0,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandise	2 540 923,00	0,00	
706	Prestations de services	695 000,00	0,00	
7060	Prest. Congrès / Resa.Hotelières Congrès	320 000,00	0,00	
70612	Ventes en ligne : Exc/Entrées Musées/Visite ville/...	53 799,00	0,00	
7062	Prest. Manifestations Diverses	7 500,00	0,00	
7063	Visites Guidées	97 000,00	0,00	
7064	Prest. Pauses Café	37 000,00	0,00	
7066	Prest. Service Meublés	5 000,00	0,00	
7067	Prest. Publicités	35 000,00	0,00	
7069	Prest. PASS Aixpérience	50 000,00	0,00	
7071	vente marchandises	570 000,00	0,00	
7074	entrées musées	282 224,00	0,00	
7082	Commissions et courtages	39 000,00	0,00	
7083	Locations diverses	349 400,00	0,00	
74	Subventions d'exploitation	2 350 000,00	0,00	
74	Subventions d'exploitation	2 350 000,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	1 750 000,00	0,00	
753	Reversement taxe de séjour	1 750 000,00	0,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		6 670 923,00	0,00	
76	Produits financiers (b)		0,00	
77	Produits exceptionnels (c)		0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		6 670 923,00	0,00	
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	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			0,00	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 670 923,00	0,00	

+

RESTES A REALISER 2019 (10)	0,00
-----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	937 128,21
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	937 128,21
--	------------

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).

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)		0,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	611 590,05	0,00	
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	108 000,00	0,00	
2153	Installations à caractère spécifique	128 457,08	0,00	
2182	Matériel de transport	100 000,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	174 717,04	0,00	
2184	Mobilier	100 415,93	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		0,00	
Total des dépenses d'équipement		611 590,05	0,00	
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			0,00	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		611 590,05	0,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)		0,00	
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE			0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		611 590,05	0,00	

+	RESTES A REALISER 2019 (10)	0,00
+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

(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 IIIB3 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) 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'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

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	
10	Dotations, fonds divers et réserves		100 000,00	
1068	Autres réserves		100 000,00	
Total des recettes financières			100 000,00	
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	
TOTAL RECETTES REELLES			100 000,00	
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	110 000,00	0,00	
28135	Installat* générales, agencements, aménagement des construct*	6 000,00	0,00	
28153	Installations à caractère spécifique	6 000,00	0,00	
28182	Matériel de transport	6 000,00	0,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	80 000,00	0,00	
28184	Mobilier	12 000,00	0,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			0,00	
041	Opérations patrimoniales (8)		0,00	
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE			0,00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)			100 000,00	

+

RESTES A REALISER 2019 (9)

0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

100 000,00

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

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	BS 2020
IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le Président,
 A Aix en Pv, le 10 mars 2020
 Le Président,

Délibéré par le Non Renseigné, réuni en session
 A Aix en Pv, le 10/03/2020

Les membres du Non Renseigné,

Nombre de membres en exercice : 19 0
 Nombre de membres présents : 12 0
 Nombre de suffrages exprimés : 14 0
 VOTES : Pour : 14 0
 Contre : 0 0
 Abstention : 0 0
 Date de convocation : 24 février 2020.



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A, le

Le Comité de Direction constate les identités de valeur avec les indications du Compte de Gestion ; il arrête et approuve les résultats tels que résumés ci-dessus.

Objet de la délibération : Affectation du résultat de l'exercice N-1 de la section de fonctionnement

Délibération Numéro : 2020-012

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice (A) précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	1 021 014.35 €
Résultats antérieurs reportés (B) ligne 002 du compte administratif N-1 précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	16 113.86 €
Résultat à affecter (C) C = A+B (hors restes à réaliser) (Si C est négatif, report du déficit de la ligne 002 ci-dessous)	1 037 128.21 €
Solde d'exécution d'investissement (précédé de + ou de -) D 001 (besoin de financement) R 001 (excédent de financement)	491 247.25 €
AFFECTATION	1 037 128.21 €
Affectation en réserves R 1064 en investissement	100 000.00 €
Report en exploitation R 002	937 128.21 €

Objet de la délibération : Approbation et vote du Budget Supplémentaire 2020

Délibération Numéro : 2020-013

Le budget de l'Office Municipal de Tourisme pour l'exercice 2020 s'équilibre en recettes et dépenses à :

7 608 051.21 € en fonctionnement et

711 590.05 € en investissement.

Il prend en compte les excédents 2019, soit :

937 128.21 € en fonctionnement et

100 000.00 € en investissement.

Ainsi fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits,

Le Président,

Victor TONIN

Ont signé au registre, les membres présents,

Pour extrait conforme.



REPUBLIQUE FRANCAISE

41788912800027

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
OFFICE DE TOURISME**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE AIX

**SERVICE PUBLIC LOCAL
OFFICE DE TOURISME**

M4

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

BUDGET : OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE

ANNEE 2020

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 ~~budgetaires~~ *semi budgetaires*

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.

Si le présent budget est un budget supplémentaire ou une décision modificative, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice 2019 après le vote du compte administratif 2019.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS D'EXPLOITATION PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	937 128,21	
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 937 128,21
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	937 128,21	937 128,21

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)		100 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		100 000,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	937 128,21	1 037 128,21

(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 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
011	Charges à caractère général	2 274 920,00	0,00	689 000,00		2 963 920,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 266 003,00	0,00	233 128,21		4 499 131,21
014	Atténuations de produits		0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 800,00	0,00	15 000,00		28 800,00
	Total des dépenses de gestion des services	6 554 723,00	0,00	937 128,21		7 491 851,21
66	Charges financières		0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	6 200,00	0,00	0,00		6 200,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)		0,00	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00		0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	6 560 923,00	0,00	937 128,21		7 498 051,21
023	Virement à la section d'investissement (6)			0,00		0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	110 000,00		0,00		110 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	110 000,00		0,00		110 000,00
	TOTAL	6 670 923,00	0,00	937 128,21		7 608 051,21

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 608 051,21

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
013	Atténuations de charges	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, n	2 540 923,00	0,00	0,00		2 540 923,00
74	Subventions d'exploitation	2 350 000,00	0,00	0,00		2 350 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 750 000,00	0,00	0,00		1 750 000,00
	Total des recettes de gestion des services	6 670 923,00	0,00	0,00		6 670 923,00
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	6 670 923,00	0,00	0,00		6 670 923,00
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
	Total des recettes d'ordre d'exploitation			0,00		0,00
	TOTAL	6 670 923,00	0,00	0,00		6 670 923,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

937 128,21

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 608 051,21

Pour information :

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

0,00

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 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	611 590,05	0,00	0,00		611 590,05
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'équipement		611 590,05	0,00	0,00		611 590,05
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
Total des dépenses financières			0,00	0,00		0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		611 590,05	0,00	0,00		611 590,05
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement				0,00		0,00
TOTAL		611 590,05	0,00	0,00		611 590,05

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

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

611 590,05

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
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
Total des recettes d'équipement			0,00	0,00		0,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (7)		0,00	100 000,00		100 000,00
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
Total des recettes financières			0,00	100 000,00		100 000,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement			0,00	100 000,00		100 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)			0,00		0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	110 000,00		0,00		110 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		110 000,00		0,00		110 000,00
TOTAL		110 000,00	0,00	100 000,00		210 000,00

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

501 690,05

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

711 590,05

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)**

0,00

(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 106 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	689 000,00		689 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	233 128,21		233 128,21
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00		15 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
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
Dépenses d'exploitation - Total		937 128,21	0,00	937 128,21

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	937 128,21
---	-------------------

	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)	0,00	0,00	0,00
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
Dépenses d'investissement - Total		0,00	0,00	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

(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).

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	BS 2020
--	---------

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	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^o de services, marchandises	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'exploitation - Total	0,00	0,00	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	937 128,21
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	937 128,21
---	-------------------

	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
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	100 000,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	100 000,00
---	-------------------

- (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)
011	Charges à caractère général (5)(6)	2 274 920,00	689 000,00	
6041	congres et divers salles	132 000,00	20 000,00	
6045	excursions	478 000,00	0,00	
605	Achats de matériel, équipements et travaux	44 900,00	15 000,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	142 000,00	30 000,00	
60610	Alimentation	5 600,00	10 000,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	9 480,00	25 000,00	
6064	Fournitures administratives	14 800,00	10 000,00	
6066	Carburants	2 250,00	2 000,00	
60660	carburant		0,00	
6068	Autres matières et fournitures	367 140,00	93 000,00	
6122	Crédit-bail mobilier	17 800,00	4 000,00	
6125	Crédit-bail immobilier	6 000,00	0,00	
6135	Locations mobilières	2 000,00	10 000,00	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	96 200,00	70 000,00	
61551	Matériel roulant	2 000,00	0,00	
61558	Autres biens mobiliers	58 454,00	40 000,00	
6156	Maintenance	46 800,00	40 000,00	
6161	Multirisques	13 300,00	0,00	
6162	Assurance obligatoire dommage construction	450,00	0,00	
6168	Autres	1 675,00	0,00	
6226	Honoraires	307 615,00	50 000,00	
6228	Divers	1 000,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	54 097,00	30 000,00	
6233	Foires et expositions	56 390,00	20 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	12 280,00	60 000,00	
6237	Publications	104 260,00	60 000,00	
6238	Divers	4 200,00	0,00	
6248	Divers	2 800,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	52 700,00	0,00	
6257	Réceptions	55 100,00	50 000,00	
6261	Frais d'affranchissement	13 900,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	63 650,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	3 900,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	20 679,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage	2 500,00	20 000,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	75 500,00	20 000,00	
6288	Autres	3 500,00	10 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 266 003,00	233 128,21	
6311	Taxe sur les salaires	166 050,00	0,00	
6312	Taxe d'apprentissage		0,00	
6331	Versement de transport	48 852,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 466,00	0,00	
6333	Participations des employeurs à la format ^e prof. Continue	45 000,00	0,00	
6334	Participations des employeurs à l'effort de construct ^e		20 000,00	
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	23 000,00	0,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	2 493 000,00	112 128,21	
6414	Indemnités et avantages divers		20 000,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	747 900,00	21 000,00	
6452	Cotisations aux mutuelles	174 959,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	258 170,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	104 706,00	0,00	
6472	Versements aux comités d'entreprise	5 000,00	5 000,00	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	22 000,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	14 400,00	5 000,00	
6478	Autres charges sociales diverses	130 500,00	0,00	
648	Autres charges de personnel	20 000,00	50 000,00	

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)
014	Atténuations de produits (7)		0,00	
65	Autres charges de gestion courante	13 800,00	15 000,00	
658	Charges diverses de la gestion courante	13 800,00	15 000,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 554 723,00	937 128,21	
66	Charges financières (b)(8)		0,00	
67	Charges exceptionnelles (c)	6 200,00	0,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 200,00	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)(10)		0,00	
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (f)		0,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 560 923,00	937 128,21	
023	Virement à la section d'investissement		0,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)	110 000,00	0,00	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	110 000,00	0,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		110 000,00	0,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		110 000,00	0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 670 923,00	937 128,21	

+

RESTES A REALISER 2019 (13)	0,00
------------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	937 128,21
---	-------------------

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	0,00	
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	30 000,00	0,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandise	2 540 923,00	0,00	
706	Prestations de services	695 000,00	0,00	
7060	Prest. Congrès / Resa.Hotelières Congrès	320 000,00	0,00	
70612	Ventes en ligne : Exc/Entrées Musées/Visite ville/...	53 799,00	0,00	
7062	Prest. Manifestations Diverses	7 500,00	0,00	
7063	Visites Guidées	97 000,00	0,00	
7064	Prest. Pauses Café	37 000,00	0,00	
7066	Prest. Service Meublés	5 000,00	0,00	
7067	Prest. Publicités	35 000,00	0,00	
7069	Prest. PASS Aixpérience	50 000,00	0,00	
7071	vente marchandises	570 000,00	0,00	
7074	entrées musées	282 224,00	0,00	
7082	Commissions et courtages	39 000,00	0,00	
7083	Locations diverses	349 400,00	0,00	
74	Subventions d'exploitation	2 350 000,00	0,00	
74	Subventions d'exploitation	2 350 000,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	1 750 000,00	0,00	
753	Reversement taxe de séjour	1 750 000,00	0,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		6 670 923,00	0,00	
76	Produits financiers (b)		0,00	
77	Produits exceptionnels (c)		0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		6 670 923,00	0,00	
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	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			0,00	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 670 923,00	0,00	

+

RESTES A REALISER 2019 (10)	0,00
------------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	937 128,21
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	937 128,21
---	-------------------

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).

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)		0,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	611 590,05	0,00	
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	108 000,00	0,00	
2153	Installations à caractère spécifique	128 457,08	0,00	
2182	Matériel de transport	100 000,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	174 717,04	0,00	
2184	Mobilier	100 415,93	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		0,00	
Total des dépenses d'équipement		611 590,05	0,00	
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			0,00	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		611 590,05	0,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)		0,00	
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE			0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		611 590,05	0,00	

	+
RESTES A REALISER 2019 (10)	0,00
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

(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 IIIB3 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) 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'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

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	
10	Dotations, fonds divers et réserves		100 000,00	
1068	Autres réserves		100 000,00	
Total des recettes financières			100 000,00	
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	
TOTAL RECETTES REELLES			100 000,00	
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	110 000,00	0,00	
28135	Installat* générales, agencements, aménagement des construct*	6 000,00	0,00	
28153	Installations à caractère spécifique	6 000,00	0,00	
28182	Matériel de transport	6 000,00	0,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	80 000,00	0,00	
28184	Mobilier	12 000,00	0,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		110 000,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales (8)		0,00	
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		110 000,00	0,00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		110 000,00	100 000,00	

+

RESTES A REALISER 2019 (9)

0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

100 000,00

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

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	BS 2020
IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le Président,
 A Aix en Pv, le 10 mars 2020
 Le Président,

Délibéré par le Non Renseigné, réuni en session
 A Aix en Pv, le 10/03/2020

Les membres du Non Renseigné,

Nombre de membres en exercice : 19 0
 Nombre de membres présents : 12 0
 Nombre de suffrages exprimés : 14 0
 VOTES : Pour : 14 0
 Contre : 0 0
 Abstention : 0 0
 Date de convocation : 24 février 2020.



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A, le