




**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX  
EN PROVENCE N° DL.2021-607**

**Séance publique du**

**7 mai 2021**

**Présidence de Maryse JOISSAINS MASINI  
Maire d'Aix-en-Provence**

Accusé de réception en préfecture
Identifiant : 013-211300017-20210507- lmc1193700-DE-1-1
Date de signature : 12/05/2021
Date de réception : mercredi 12 mai 2021
 <p>POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE: - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ✓</p>

**OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE DE GESTION 2020**

Le 7 mai 2021 à 14h00, 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 30/04/2021, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

**Etaient Présents :**

Monsieur Jonathan AMIACH, Madame Dominique AUGÉY, Madame Béatrice BENDELE, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Kayané BIANCO, Madame Brigitte BILLOT, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Monsieur Pierre-Paul CALENDINI, Madame Joëlle CANUET, Monsieur Rémi CAPEAU, Monsieur Eric CHEVALIER, 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 Perrine MEGGIATO, 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 Solène TRIVIDIC, Monsieur Jean-Louis VINCENT, Madame Fabienne VINCENTI, Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL.

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

Madame Laurence ANGELETTI à Madame Elisabeth HUARD, Monsieur Pierre-Emmanuel CASANOVA à Madame Amandine JANER, Madame Françoise COURANJOU à Monsieur Rémi CAPEAU, Monsieur Laurent DILLINGER à Madame Stéphanie FERNANDEZ, Madame Gaëlle LENFANT à Monsieur Marc PENA, Madame Sophie MEYNET DE CACQUERAY à Monsieur Philippe KLEIN.

**Excusés sans pouvoir :**

Madame Françoise TERME.

Secrétaire : Madame Kayané BIANCO

Monsieur Stéphane PAOLI 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 7 MAI 2021

-----

**Nomenclature : 9.1**

Autres domaines de compétences des communes

**RAPPORTEUR** : Monsieur Stéphane PAOLI

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

**OBJET** : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE DE GESTION 2020- Décision du  
Conseil

Mes Chers Collègues,

Lors de sa réunion du 10 mars 2021, le Comité de Direction de l'Office Municipal de  
Tourisme, établissement public industriel et commercial, a adopté le compte de gestion  
présenté par Monsieur le Trésorier Principal.

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

Le résultat de l'exercice 2020 ressort à 25 288,31 euros en fonctionnement et à 40 262,65  
euros en investissement.

Le résultat de clôture 2020, soit le cumul des résultats des exercices 2020 et antérieurs, est en  
excédent total de 1 493 926,42 euros, répartis en 962 416,52 € pour la section de  
fonctionnement et 531 509,90 € pour la section investissement.

Ces excédents de clôture sont entièrement reportés dans les sections correspondantes du  
budget primitif 2021 de l'Office Municipal de Tourisme.

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

- **APPROUVER** le compte de gestion 2020 de l'Office Municipal de Tourisme.

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

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

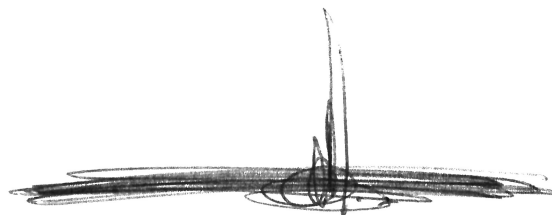
NEANT

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

Ont signé Maryse JOISSAINS MASINI, Maire

Président de séance et les membres du conseil présents :

L'adjoint ou le conseiller municipal délégué,  
Madame Amandine JANER



---

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 ...»

# DELIBERATION DU COMITE DE DIRECTION

Séance du 10 mars 2021

Etablissement Public  
 Industriel et Commercial  
 Office de Tourisme  
 D'Aix-en-Provence

L'an deux mille vingt et le dix mars à dix-huit heures, le Comité de Direction de l'Etablissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme d'Aix-en-Provence, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à l'Office de Tourisme, 300 avenue Giuseppe Verdi à Aix-en-Provence (Bouches du Rhône), sous la présidence de Monsieur Victor TONIN, Président.

NOMBRE DE MEMBRES	
En exercice	19 Titulaires 19 Suppléants
Présents	11 Titulaires 00 Suppléants
Votants	14 Titulaires 00 Suppléants

**Date de la convocation**  
 le 24 février 2021

N° 2021-006

**Objet de la délibération :**

**COMPTE DE GESTION 2020**

Le Comité de Direction adopte le Compte de Gestion 2020 présenté par le Receveur Municipal, Agent Comptable de l'Office de Tourisme. (Document joint à la présente délibération).

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

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX		Exercice 2020			
	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	491 247,25		40 262,69		531 509,90
Fonctionnement	1 037 328,21	100 000,00	25 288,31		962 416,52
<b>TOTAL I</b>	<b>1 528 575,46</b>	<b>100 000,00</b>	<b>65 550,96</b>		<b>1 493 926,42</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 528 575,46</b>	<b>100 000,00</b>	<b>65 550,96</b>		<b>1 493 926,42</b>

### SECTION FONCTIONNEMENT

Les opérations au titre de l'exercice 2020 se soldent par un excédent de 962 416.52 €.

### SECTION INVESTISSEMENT

Les opérations au titre de l'exercice 2020 se soldent par un excédent de 531 509.90 €.

Sur l'ensemble de ces deux sections, le résultat de clôture de l'exercice 2020 est excédentaire de 1 493 926.42 €

Ainsi délibéré, ledit jour 2021.

Au registre sont les signatures.

Acte rendu exécutoire  
 Après dépôt en sous-préfecture

Le 18 mars 2021



Pour extrait conforme  
 et certification du caractère exécutoire de l'acte,  
 Aix-en-Provence, le 10 mars 2021  
 Le Président,

OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX  
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Jean-François BLAZY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2020 AU 28/01/2021

013103 TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

**Situation Patrimoniales - Bilan Synthétique**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	3,17
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	18,36	Réserves	804,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	90,38	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	937,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	25,29
Autres immobilisations corporelles	167,60	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	276,34	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	276,34	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	1 770,27
Créances	25,85	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	1 514,53	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	34,93
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	11,40
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	1 540,38	Total dettes à court terme	46,33
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	46,33
		Comptes de régularisations	0,13
<b>TOTAL ACTIF</b>	1 816,72	<b>TOTAL PASSIF</b>	1 816,72

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

### BILAN (en Euros)

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

ACTIF	ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	464 641,16	446 278,90	18 362,26	8 631,12
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outill techn en tte prop	216 354,71	125 977,18	90 377,53	32 936,73
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 808 288,82	2 640 688,61	167 600,21	175 034,80
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
	MONTANT A REPORTER	3 489 284,69	3 212 944,69	276 340,00	216 602,65

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

### BILAN (en Euros)

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	3 489 284,69	3 212 944,69	276 340,00	216 602,65
Instal, mat et outil tech mise à dispo				
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisation en cours mise à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Constructions reçues en affect ou conc				
Construction sur soi d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>3 489 284,69</b>	<b>3 212 944,69</b>	<b>276 340,00</b>	<b>216 602,65</b>

ACTIF IMMOBILISE  
(SUITE)



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

### BILAN (en Euros)

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

ACTIF CIRCULANT	ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	15 488,11		15 488,11	737 936,66
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	9 012,00		9 012,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 348,82		1 348,82	45 341,97
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 514 531,94		1 514 531,94	898 640,63
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 540 380,87</b>		<b>1 540 380,87</b>	<b>1 681 919,26</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

### BILAN (en Euros)

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,52		1,52	1,07
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>1,52</b>		<b>1,52</b>	<b>1,07</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>5 029 667,08</b>	<b>3 212 944,69</b>	<b>1 816 722,39</b>	<b>1 898 522,98</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

### BILAN (en Euros)

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	3 169,65	3 169,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	804 680,25	704 680,25
	Report à nouveau	937 128,21	16 113,86
	Résultat de l'exercice	25 288,31	1 021 014,35
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 770 266,42</b>	<b>1 744 978,11</b>	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

### BILAN (en Euros)

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

### BILAN (en Euros)

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	34 933,43	101 946,39
	Dettes fiscales et sociales	3 300,00	40 309,88
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	8 096,00	11 146,00
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>46 329,43</b>	<b>153 402,27</b>	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

### BILAN (en Euros)

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	<b>PASSIF</b>		
	Recettes à classer ou à régulariser	126,54	142,60
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>126,54</b>	<b>142,60</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>1 816 722,39</b>	<b>1 898 522,98</b>



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

### Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 223,87	2 509,63
Produits des services	946,32	2 847,81
Autres produits	1 306,20	1 544,26
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 376,40	4 901,70
Traitements, salaires, charges sociales	2 760,78	3 357,30
Achats et charges externes	1 230,25	2 133,03
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	78,07	93,25
Autres charges	235,04	298,71
Charges courantes non financières	4 304,14	5 882,29
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>72,26</b>	<b>1 019,41</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>72,26</b>	<b>1 019,41</b>
Produits exceptionnels	0,04	1,61
Charges exceptionnelles	47,01	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-46,97</b>	<b>1,61</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>25,29</b>	<b>1 021,01</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

### COMPTE DE RESULTAT 2020

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises	279 028,67	1 119 206,07
Prestations de services	376 242,40	1 276 516,84
Divers produits d'exploitation	191 053,77	452 087,63
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 223 874,28	2 509 633,31
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 306 203,39	1 544 256,35
<b>TOTAL I</b>	<b>4 375 402,51</b>	<b>6 901 700,20</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 230 249,08	2 133 033,06
Impôts et taxes sur rémunérations	222 239,51	290 259,98
Autres impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	1 949 511,15	2 391 950,24

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

### COMPTE DE RESULTAT 2020

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges sociales	811 267,72	965 349,47
Dotations amortissements des immob	78 072,93	93 251,48
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	12 800,63	8 446,81
<b>TOTAL II</b>	<b>4 304 141,02</b>	<b>5 882 291,04</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>72 261,49</b>	<b>1 019 409,16</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>72 261,49</b>	<b>1 019 409,16</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	40,14	972,10
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		633,09
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>40,14</b>	<b>1 605,19</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	47 013,32	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>47 013,32</b>	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-46 973,18</b>	<b>1 605,19</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

### COMPTE DE RESULTAT 2020

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 376 442,65	6 903 305,39
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 351 154,34	5 882 291,04
Impôts sur les bénéfices		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>25 288,31</b>	<b>1 021 014,35</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

### Opérations Compte de Tiers

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

### Opérations Compte de Tiers

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

**Résultats budgétaires de l'exercice**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	701 247,25	7 608 051,21	8 309 298,46
Titres de recette émis (b)	178 072,93	5 533 194,50	5 711 267,43
Réductions de titres (c)		824 718,11	824 718,11
Recettes nettes (d = b - c)	178 072,93	4 708 476,39	4 886 549,32
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	701 247,25	7 608 051,21	8 309 298,46
Mandats émis (f)	137 810,28	4 817 190,63	4 955 000,91
Annulations de mandats (g)		134 002,55	134 002,55
Depenses nettes (h = f - g)	137 810,28	4 683 188,08	4 820 998,36
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	40 262,65	25 288,31	65 550,96
(h - d) Déficit			



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

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

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	491 247,25		40 262,65		531 509,90
Fonctionnement	1 037 128,21	100 000,00	25 288,31		962 416,52
<b>TOTAL I</b>	<b>1 528 375,46</b>	<b>100 000,00</b>	<b>65 550,96</b>		<b>1 493 926,42</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 528 375,46</b>	<b>100 000,00</b>	<b>65 550,96</b>		<b>1 493 926,42</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

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

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	611 590,05	89 657,20	701 247,25	137 810,28		137 810,28	563 436,97
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>611 590,05</b>	<b>89 657,20</b>	<b>701 247,25</b>	<b>137 810,28</b>		<b>137 810,28</b>	<b>563 436,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>611 590,05</b>	<b>89 657,20</b>	<b>701 247,25</b>	<b>137 810,28</b>		<b>137 810,28</b>	<b>563 436,97</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>611 590,05</b>	<b>89 657,20</b>	<b>701 247,25</b>	<b>137 810,28</b>		<b>137 810,28</b>	<b>563 436,97</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

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

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	110 000,00		110 000,00	78 072,93		78 072,93	31 927,07
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>110 000,00</b>		<b>110 000,00</b>	<b>78 072,93</b>		<b>78 072,93</b>	<b>31 927,07</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	501 590,05	-10 342,80	491 247,25				491 247,25
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>611 590,05</b>	<b>89 657,20</b>	<b>701 247,25</b>	<b>178 072,93</b>		<b>178 072,93</b>	<b>523 174,32</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

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

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 274 920,00	644 880,00	2 919 800,00	1 327 305,19	97 056,11	1 230 249,08	1 689 550,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 266 003,00	233 128,21	4 499 131,21	3 351 892,60	36 840,48	3 315 052,12	1 184 079,09
65	Autres charges de gestion courante	13 800,00	15 000,00	28 800,00	12 906,59	105,96	12 800,63	15 999,37
67	Charges exceptionnelles	6 200,00	44 120,00	50 320,00	47 013,32		47 013,32	3 306,68
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 560 923,00</b>	<b>937 128,21</b>	<b>7 498 051,21</b>	<b>4 739 117,70</b>	<b>134 002,55</b>	<b>4 605 115,15</b>	<b>2 892 936,06</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	110 000,00		110 000,00	78 072,93		78 072,93	31 927,07
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>110 000,00</b>		<b>110 000,00</b>	<b>78 072,93</b>		<b>78 072,93</b>	<b>31 927,07</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 670 923,00</b>	<b>937 128,21</b>	<b>7 608 051,21</b>	<b>4 817 190,63</b>	<b>134 002,55</b>	<b>4 683 188,08</b>	<b>2 924 863,13</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

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

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00	332 033,74		332 033,74	-302 033,74
70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 540 923,00		2 540 923,00	948 594,09	102 269,25	846 324,84	1 694 598,16
74	Subventions d'exploitation	2 350 000,00		2 350 000,00	2 223 874,28		2 223 874,28	126 125,72
75	Autres produits de gestion courante	1 750 000,00		1 750 000,00	2 028 652,25	722 448,86	1 306 203,39	443 796,61
77	Produits exceptionnels				40,14		40,14	-40,14
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 670 923,00</b>		<b>6 670 923,00</b>	<b>5 533 194,50</b>	<b>824 718,11</b>	<b>4 708 476,39</b>	<b>1 962 446,61</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		937 128,21	937 128,21				937 128,21
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 670 923,00</b>	<b>937 128,21</b>	<b>7 608 051,21</b>	<b>5 533 194,50</b>	<b>824 718,11</b>	<b>4 708 476,39</b>	<b>2 899 574,82</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et a	12 216,14		12 216,14
2151	Installations complexes specialisées	55 548,00		55 548,00
2153	Installations à caractère spécifique	8 794,80		8 794,80
2181	Installations générales agencements et a	27 952,03		27 952,03
2183	Matériel de bureau et matériel informati	33 299,31		33 299,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	137 810,28		137 810,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	137 810,28		137 810,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	137 810,28		137 810,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	137 810,28		137 810,28

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

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

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	100 000,00		100 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
28135	Amortissements installations générales a	2 485,00		2 485,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 902,00		6 902,00
28181	Installations générales agencements et a	472,00		472,00
28182	Matériel de transport	4 695,00		4 695,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	54 130,27		54 130,27
28184	Mobilier	9 388,66		9 388,66
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>78 072,93</b>		<b>78 072,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>78 072,93</b>		<b>78 072,93</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>178 072,93</b>		<b>178 072,93</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

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

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	183 151,38	4 058,97	179 092,41
605	Achats de matériel - équipements et trav	56 882,16	590,66	56 291,50
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	125 838,30	14 379,98	111 458,32
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	10 451,93	673,98	9 777,95
6064	Fournitures administratives	11 492,95	1 152,26	10 340,69
6066	Carburants	1 258,76	60,06	1 198,70
6068	Autres matières et fournitures	200 828,79	36 598,80	164 229,99
6122	Crédit-bail mobilier	32 967,55		32 967,55
6135	Locations mobilières	2 820,00		2 820,00
61521	Bâtiments publics	93 306,29	6 101,54	87 204,75
61551	Matériel roulant	1 745,23	523,47	1 221,76
61558	Autres biens mobiliers	20 669,09	1 040,68	19 628,41
6156	Maintenance	82 853,12	487,70	82 365,42
6161	Multirisques	16 099,89		16 099,89
6162	Assurance obligatoire dommage constructi	426,26		426,26
6168	Autres	1 424,15		1 424,15
6226	Honoraires	152 014,08	9 760,00	142 254,08
6231	Annonces et insertions	70 144,62		70 144,62
6233	Foires et expositions	24 035,05	1 920,00	22 115,05
6236	Catalogues et imprimés	9 542,16	54,00	9 488,16
6237	Publications	56 462,19		56 462,19
6238	Divers	468,00	468,00	
6241	Transports sur achats	8,00		8,00
6248	Divers	951,44		951,44



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

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

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Voyages et déplacements	11 572,92	247,00	11 325,92
6257	Réceptions	24 899,97	14 757,95	10 142,02
6261	Frais d'affranchissement	5 573,98	813,96	4 760,02
6262	Frais de télécommunications	47 182,53		47 182,53
627	Services bancaires et assimilés	1 798,05		1 798,05
6281	Concours divers -cotisations	14 525,00		14 525,00
6282	Frais de gardiennage	2 511,72		2 511,72
6283	Frais de nettoyage des locaux	60 073,63	3 367,10	56 706,53
6288	Autres	3 326,00		3 326,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 327 305,19</b>	<b>97 056,11</b>	<b>1 230 249,08</b>
6311	Taxe sur les salaires	117 896,00		117 896,00
6331	Versement de transport	36 072,60		36 072,60
6332	Cotisations versées au FNAL	9 018,28		9 018,28
6333	Participation des employeurs à la format	48 625,63		48 625,63
6334	Participation des employeurs à l'effort	21 840,00	11 213,00	10 627,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 198 699,42		2 198 699,42
6451	Cotisations à l'URSSAF	399 193,50		399 193,50
6452	Cotisations aux mutuelles	110 839,41		110 839,41
6453	Cotisations aux caisses de retraite	170 199,48		170 199,48
6454	Cotisations aux ASSEDIC	80 069,25		80 069,25
6472	Versements aux comités d'entreprise	9 707,31		9 707,31
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	23 616,95		23 616,95
6475	Médecine du travail pharmacie	11 443,50		11 443,50
6478	Autres charges sociales diverses	82 174,39	10 929,60	71 244,79

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

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

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
648	Autres charges de personnel	32 496,88	14 697,88	17 799,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>3 351 892,60</b>	<b>36 840,48</b>	<b>3 315 052,12</b>
658	Charges diverses de gestion courante	12 906,59	105,96	12 800,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>12 906,59</b>	<b>105,96</b>	<b>12 800,63</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	13,63		13,63
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	46 999,69		46 999,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>47 013,32</b>		<b>47 013,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 739 117,70</b>	<b>134 002,55</b>	<b>4 605 115,15</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	78 072,93		78 072,93
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>78 072,93</b>		<b>78 072,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>78 072,93</b>		<b>78 072,93</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>4 817 190,63</b>	<b>134 002,55</b>	<b>4 683 188,08</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

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

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	266 987,27		266 987,27
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	65 046,47		65 046,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>332 033,74</b>		<b>332 033,74</b>
706	Prestations de services	391 251,06	15 008,66	376 242,40
707	Ventes de marchandises	279 043,67	15,00	279 028,67
7083	Locations diverses	278 170,39	87 245,59	190 924,80
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	128,97		128,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations</b>	<b>948 594,09</b>	<b>102 269,25</b>	<b>846 324,84</b>
74	Subventions d'exploitation	2 223 874,28		2 223 874,28
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>2 223 874,28</b>		<b>2 223 874,28</b>
753	Reversement taxe de séjour	2 028 650,33	722 448,86	1 306 201,47
7588	Autres	1,92		1,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 028 652,25</b>	<b>722 448,86</b>	<b>1 306 203,39</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	40,14		40,14
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>40,14</b>		<b>40,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 533 194,50</b>	<b>824 718,11</b>	<b>4 708 476,39</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>5 533 194,50</b>	<b>824 718,11</b>	<b>4 708 476,39</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

Numéro da Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 169,65						3 169,65		3 169,65
102	Sous Total compte 102		3 169,65						3 169,65		3 169,65
1068	Autres réserves		704 680,25				100 000,00		804 680,25		804 680,25
106	Sous Total compte 106		704 680,25				100 000,00		804 680,25		804 680,25
10	Sous Total compte 10		707 849,90				100 000,00		807 849,90		807 849,90
110	Report à nouveau solde créditeur		16 113,86	100 000,00	1 021 014,35			100 000,00	1 037 128,21		937 128,21
11	Sous Total compte 11		16 113,86	100 000,00	1 021 014,35			100 000,00	1 037 128,21		937 128,21
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 021 014,35	1 021 014,35				1 021 014,35	1 021 014,35		0,00
12	Sous Total compte 12		1 021 014,35	1 021 014,35				1 021 014,35	1 021 014,35		0,00
1315	Grp coll		400 000,00						400 000,00		400 000,00
131	Sous Total compte 131		400 000,00						400 000,00		400 000,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	400 000,00						400 000,00		400 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	400 000,00						400 000,00		400 000,00	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

Numéro de Compta	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	400 000,00						400 000,00		400 000,00	
13	Sous Total compte 13	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00		0,00
	<b>Total classe 1</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 144 978,11</b>	<b>1 121 014,35</b>	<b>1 021 014,35</b>		<b>100 000,00</b>	<b>1 521 014,35</b>	<b>3 265 992,46</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 144 978,11</b>
2135	Instal gales agencé amégté const	452 425,02				12 216,14		464 641,16		464 641,16	
213	Sous Total compte 213	452 425,02				12 216,14		464 641,16		464 641,16	
2151	Instal complexes spécial					55 548,00		55 548,00		55 548,00	
2153	Instal à caractère spécif	152 011,91				8 794,80		160 806,71		160 806,71	
215	Sous Total compte 215	152 011,91				64 342,80		216 354,71		216 354,71	
2181	Instal gales agencé amngts divers	2 360,40				27 952,03		30 312,43		30 312,43	
2182	Mat de transport	52 500,37						52 500,37		52 500,37	
2183	Mat bureau mat informatique	2 162 220,04				33 299,31		2 195 519,35		2 195 519,35	
2184	Mobilier	529 956,67						529 956,67		529 956,67	
218	Sous Total compte 218	2 747 037,48				61 251,34		2 808 288,82		2 808 288,82	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

Exercice 2020

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
						137 810,28		3 489 284,69		3 489 284,69	
21	Sous Total compte 21	3 351 474,41									
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		443 793,90				2 485,00		446 278,90		446 278,90
2813	Sous Total compte 2813		443 793,90				2 485,00		446 278,90		446 278,90
28153	Instal à caractère spécif		119 075,18				6 902,00		125 977,18		125 977,18
2815	Sous Total compte 2815		119 075,18				6 902,00		125 977,18		125 977,18
28181	Instal gales agenct amngts divers						472,00		472,00		472,00
28182	Mat de transport		34 231,01				4 695,00		38 926,01		38 926,01
28183	Mat bureau mat informatique		2 068 229,63				54 130,27		2 122 359,90		2 122 359,90
28184	Mobilier		469 542,04				9 388,66		478 930,70		478 930,70
2818	Sous Total compte 2818		2 572 002,68				68 685,93		2 640 688,61		2 640 688,61
281	Sous Total compte 281		3 134 871,76				78 072,93		3 212 944,69		3 212 944,69
28	Sous Total compte 28		3 134 871,76				78 072,93		3 212 944,69		3 212 944,69
	<b>Total classe 2</b>	<b>3 351 474,41</b>	<b>3 134 871,76</b>			<b>137 810,28</b>	<b>78 072,93</b>	<b>3 489 284,69</b>	<b>3 212 944,69</b>	<b>3 489 284,69</b>	<b>3 212 944,69</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		6 179,00	1 449 374,90	1 443 195,90			1 449 374,90	1 449 374,90		0,00
40172	Fournisseurs - oppositions			8 640,00	8 640,00			8 640,00	8 640,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017			8 640,00	8 640,00			8 640,00	8 640,00		0,00
401	Sous Total compte 401		6 179,00	1 458 014,90	1 451 835,90			1 458 014,90	1 458 014,90		0,00
4041	Fournis immob			157 567,88	157 567,88			157 567,88	157 567,88		0,00
40472	Fournisseurs d'immobilisati			13 986,00	13 986,00			13 986,00	13 986,00		0,00
4047	Cess oppo										
4047	Sous Total compte 4047			13 986,00	13 986,00			13 986,00	13 986,00		0,00
404	Sous Total compte 404			171 553,88	171 553,88			171 553,88	171 553,88		0,00
408	Fournis factures non parvenues		95 767,39	95 767,39	34 933,43			95 767,39	130 700,82		34 933,43
40	Sous Total compte 40		101 946,39	1 725 336,17	1 658 323,21			1 725 336,17	1 760 269,60		34 933,43
411	Clients	10 708,66		369 837,87	366 957,56			380 546,53	366 957,56	13 588,97	
4161	Créances douteuses	4 779,14			2 880,00			4 779,14	2 880,00	1 899,14	
416	Sous Total compte 416	4 779,14			2 880,00			4 779,14	2 880,00	1 899,14	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Clients - produits non encore facturés	722 448,86			722 448,86			722 448,86	722 448,86		0,00
41	Sous Total compte 41	737 936,66		369 837,87	1 092 286,42			1 107 774,53	1 092 286,42	15 488,11	
421	Personnel - rémunérations dues			1 683 305,50	1 683 305,50			1 683 305,50	1 683 305,50		0,00
425	Personnel - acomptes			2 136,32	2 136,32			2 136,32	2 136,32		0,00
427	Personnel - oppositions			5 608,00	5 608,00			5 608,00	5 608,00		0,00
429	Deficit débet comptables et régisseurs	44 589,69			44 119,69			44 589,69	44 119,69	470,00	
42	Sous Total compte 42	44 589,69		1 691 049,82	1 735 169,51			1 735 639,51	1 735 169,51	470,00	
431	Sécurité sociale			846 858,70	846 858,70			846 858,70	846 858,70		0,00
437	Autres organismes sociaux			544 564,12	544 564,12			544 564,12	544 564,12		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		14 697,88	14 697,88	3 300,00			14 697,88	17 997,88		3 300,00
438	Sous Total compte 438		14 697,88	14 697,88	3 300,00			14 697,88	17 997,88		3 300,00
43	Sous Total compte 43		14 697,88	1 406 120,70	1 394 722,82			1 406 120,70	1 409 420,70		3 300,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			85 353,95	85 353,95			85 353,95	85 353,95		0,00



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442			85 353,95	85 353,95			85 353,95	85 353,95		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		14 399,00	42 547,00	28 148,00			42 547,00	42 547,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		14 399,00	42 547,00	28 148,00			42 547,00	42 547,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			5 771,91	5 771,91			5 771,91	5 771,91		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			68 186,27	68 186,27			68 186,27	68 186,27		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			50 383,00	41 371,00			50 383,00	41 371,00	9 012,00	
4456	Sous Total compte 4456			124 341,18	115 329,18			124 341,18	115 329,18	9 012,00	
44571	Etat - TVA collectée			100 500,88	100 500,88			100 500,88	100 500,88		0,00
4457	Sous Total compte 4457			100 500,88	100 500,88			100 500,88	100 500,88		0,00
445	Sous Total compte 445		14 399,00	267 389,06	243 978,06			267 389,06	258 377,06	9 012,00	
447	Autres impôts taxes verseMENTS assimilés			59 252,63	59 252,63			59 252,63	59 252,63		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		11 213,00	11 213,00				11 213,00	11 213,00		0,00
448	Sous Total compte 448		11 213,00	11 213,00				11 213,00	11 213,00		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44		25 612,00	423 208,64	388 584,64			423 208,64	414 196,64	9 012,00	
466	Excédent de verSEment		15,00	50 562,82	50 547,82			50 562,82	50 562,82		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			43 494,06	43 494,06			43 494,06	43 494,06		0,00
4671	Sous Total compte 4671			43 494,06	43 494,06			43 494,06	43 494,06		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	752,28		23 222,64	23 096,10			23 974,92	23 096,10	878,82	
4672	Sous Total compte 4672	752,28		23 222,64	23 096,10			23 974,92	23 096,10	878,82	
467	Sous Total compte 467	752,28		66 716,70	66 590,16			67 468,98	66 590,16	878,82	
4686	Divers - charges à payer		11 131,00	11 131,00	8 096,00			11 131,00	19 227,00		8 096,00
468	Sous Total compte 468		11 131,00	11 131,00	8 096,00			11 131,00	19 227,00		8 096,00
46	Sous Total compte 46	752,28	11 146,00	128 410,52	125 233,98			129 162,80	136 379,98		7 217,18
4711	Verst des régisseurs			992 590,95	992 590,95			992 590,95	992 590,95		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		142,60	4 565 376,93	4 565 360,87			4 565 376,93	4 565 503,47		126,54
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			34 843,08	34 843,08			34 843,08	34 843,08		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			49 667,82	49 667,82			49 667,82	49 667,82		0,00
47141	Sous Total compte 47141			84 510,90	84 510,90			84 510,90	84 510,90		0,00
4714	Sous Total compte 4714			84 510,90	84 510,90			84 510,90	84 510,90		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 353,02	2 353,02			2 353,02	2 353,02		0,00
471	Sous Total compte 471		142,60	5 644 831,80	5 644 815,74			5 644 831,80	5 644 958,34		126,54
4721	Dép sans mandatement préalable			7 165,16	7 165,16			7 165,16	7 165,16		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			142,60	142,60			142,60	142,60		0,00
472	Sous Total compte 472			7 307,76	7 307,76			7 307,76	7 307,76		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,07		4,25	3,80			5,32	3,80	1,52	
478	Sous Total compte 478	1,07		4,25	3,80			5,32	3,80	1,52	
47	Sous Total compte 47	1,07	142,60	5 652 143,81	5 652 127,30			5 652 144,88	5 652 269,90		125,02
	<b>Total classe 4</b>	<b>783 279,70</b>	<b>153 544,87</b>	<b>11 396 107,53</b>	<b>12 046 447,88</b>			<b>12 179 387,23</b>	<b>12 199 992,75</b>	<b>25 850,45</b>	<b>46 455,97</b>
515	Compte au trésor	892 555,13		5 570 130,86	4 954 239,05			6 462 685,99	4 954 239,05	1 508 446,94	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	892 555,13		5 570 130,86	4 954 239,05			6 462 685,99	4 954 239,05	1 508 446,94	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 305,50		17 331,56	17 332,06			20 637,06	17 332,06	3 305,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 780,00						2 780,00		2 780,00	
541	Sous Total compte 541	6 085,50		17 331,56	17 332,06			23 417,06	17 332,06	6 085,00	
54	Sous Total compte 54	6 085,50		17 331,56	17 332,06			23 417,06	17 332,06	6 085,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			78 072,93	78 072,93			78 072,93	78 072,93		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			625,99	625,99			625,99	625,99		0,00
58	Sous Total compte 58			78 698,92	78 698,92			78 698,92	78 698,92		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>898 640,63</b>		<b>5 666 161,34</b>	<b>5 050 270,03</b>			<b>6 564 801,97</b>	<b>5 050 270,03</b>	<b>1 514 531,94</b>	
604	Achts études presta serv					183 151,38	4 058,97	183 151,38	4 058,97	179 092,41	
605	Achts de matériel					56 882,16	590,66	56 882,16	590,66	56 291,50	
6061	équipmts trvx Fournitures non stockables					125 838,30	14 379,98	125 838,30	14 379,98	111 458,32	
6063	(eau, énergie) Autres fournit entretien et petit équipt					10 451,93	673,98	10 451,93	673,98	9 777,95	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					11 492,95	1 152,26	11 492,95	1 152,26	10 340,69	
6066	Carburants					1 258,76	60,06	1 258,76	60,06	1 198,70	
6068	Autres matières et fournitures					200 828,79	36 598,80	200 828,79	36 598,80	164 229,99	
606	Sous Total compte 606					349 870,73	52 865,08	349 870,73	52 865,08	297 005,65	
60	Sous Total compte 60					589 904,27	57 514,71	589 904,27	57 514,71	532 389,56	
6122	Crédit-bail mobilier					32 967,55		32 967,55		32 967,55	
612	Sous Total compte 612					32 967,55		32 967,55		32 967,55	
6135	Locations mobilières					2 820,00		2 820,00		2 820,00	
613	Sous Total compte 613					2 820,00		2 820,00		2 820,00	
61521	Bâtiments publics					93 306,29	6 101,54	93 306,29	6 101,54	87 204,75	
6152	Sous Total compte 6152					93 306,29	6 101,54	93 306,29	6 101,54	87 204,75	
61551	Mat roulant					1 745,23	523,47	1 745,23	523,47	1 221,76	
61558	Autres biens mobiliers					20 669,09	1 040,68	20 669,09	1 040,68	19 628,41	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					22 414,32	1 564,15	22 414,32	1 564,15	20 850,17	
6156	Maintenance					82 853,12	487,70	82 853,12	487,70	82 365,42	
615	Sous Total compte 615					198 573,73	8 153,39	198 573,73	8 153,39	190 420,34	
6161	Multirisques					16 099,89		16 099,89		16 099,89	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					426,26		426,26		426,26	
6168	Autres					1 424,15		1 424,15		1 424,15	
616	Sous Total compte 616					17 950,30		17 950,30		17 950,30	
61	Sous Total compte 61					252 311,58	8 153,39	252 311,58	8 153,39	244 158,19	
6226	Honoraires					152 014,08	9 760,00	152 014,08	9 760,00	142 254,08	
622	Sous Total compte 622					152 014,08	9 760,00	152 014,08	9 760,00	142 254,08	
6231	Annonces et insertions					70 144,62		70 144,62		70 144,62	
6233	Foires et expositions					24 035,05	1 920,00	24 035,05	1 920,00	22 115,05	
6236	Catalogues et imprimés					9 542,16	54,00	9 542,16	54,00	9 488,16	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6237	Publications					56 462,19		56 462,19		56 462,19	
6238	Divers					468,00	468,00	468,00	468,00		0,00
623	Sous Total compte 623					160 652,02	2 442,00	160 652,02	2 442,00	158 210,02	
6241	Transports sur achats					8,00		8,00		8,00	
6248	Divers					951,44		951,44		951,44	
624	Sous Total compte 624					959,44		959,44		959,44	
6251	Voyages et déplacements					11 572,92	247,00	11 572,92	247,00	11 325,92	
6257	Réceptions					24 899,97	14 757,95	24 899,97	14 757,95	10 142,02	
625	Sous Total compte 625					36 472,89	15 004,95	36 472,89	15 004,95	21 467,94	
6261	Frais d'affranchissement					5 573,98	813,96	5 573,98	813,96	4 760,02	
6262	Frais de télécommunication					47 182,53		47 182,53		47 182,53	
626	Sous Total compte 626					52 756,51	813,96	52 756,51	813,96	51 942,55	
627	Services bancaires et assimilés					1 798,05		1 798,05		1 798,05	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Concours divers - cotisations					14 525,00		14 525,00		14 525,00	
6282	Frais de gardiennage					2 511,72		2 511,72		2 511,72	
6283	Frais de nettoyage des locaux					60 073,63	3 367,10	60 073,63	3 367,10	56 706,53	
6288	Autres					3 326,00		3 326,00		3 326,00	
628	Sous Total compte 628					80 436,35	3 367,10	80 436,35	3 367,10	77 069,25	
62	Sous Total compte 62					485 089,34	31 388,01	485 089,34	31 388,01	453 701,33	
6311	Taxe sur les salaires					117 896,00		117 896,00		117 896,00	
631	Sous Total compte 631					117 896,00		117 896,00		117 896,00	
6331	Verst de transport					36 072,60		36 072,60		36 072,60	
6332	Cotisations versées au FNAL					9 018,28		9 018,28		9 018,28	
6333	Particip employ à format cont					48 625,63		48 625,63		48 625,63	
6334	Particip employeurs effort const					21 840,00	11 213,00	21 840,00	11 213,00	10 627,00	
633	Sous Total compte 633					115 556,51	11 213,00	115 556,51	11 213,00	104 343,51	



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					233 452,51	11 213,00	233 452,51	11 213,00	222 239,51	
6411	Salaires, appoi base					2 198 699,42		2 198 699,42		2 198 699,42	
64198	Autres remboursements						266 987,27		266 987,27		266 987,27
6419	Sous Total compte 6419						266 987,27		266 987,27		266 987,27
641	Sous Total compte 641					2 198 699,42	266 987,27	2 198 699,42	266 987,27	1 931 712,15	
6451	Cotisations à l'URSSAF					399 193,50		399 193,50		399 193,50	
6452	Cotisations aux mutuelles					110 839,41		110 839,41		110 839,41	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					170 199,48		170 199,48		170 199,48	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					80 069,25		80 069,25		80 069,25	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						65 046,47		65 046,47		65 046,47
645	Sous Total compte 645					760 301,64	65 046,47	760 301,64	65 046,47	695 255,17	
6472	Verst au comité entreprise					9 707,31		9 707,31		9 707,31	
6474	Verst aux oeuvres sociales					23 616,95		23 616,95		23 616,95	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail pharmacie					11 443,50		11 443,50		11 443,50	
6478	Autres charges sociales diverses					82 174,39	10 929,60	82 174,39	10 929,60	71 244,79	
647	<b>Sous Total compte 647</b>					126 942,15	10 929,60	126 942,15	10 929,60	116 012,55	
648	Autres charges de personnel					32 496,88	14 697,88	32 496,88	14 697,88	17 799,00	
64	<b>Sous Total compte 64</b>					3 118 440,09	357 661,22	3 118 440,09	357 661,22	2 760 778,87	
658	Charges diverses gest courante					12 906,59	105,96	12 906,59	105,96	12 800,63	
65	<b>Sous Total compte 65</b>					12 906,59	105,96	12 906,59	105,96	12 800,63	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					13,63		13,63		13,63	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					46 999,69		46 999,69		46 999,69	
671	<b>Sous Total compte 671</b>					47 013,32		47 013,32		47 013,32	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					47 013,32		47 013,32		47 013,32	
6811	DA - immob corpo et incorpo					78 072,93		78 072,93		78 072,93	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					78 072,93		78 072,93		78 072,93	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					78 072,93		78 072,93		78 072,93	
	<b>Total classe 6</b>					<b>4 817 190,63</b>	<b>466 036,29</b>	<b>4 817 190,63</b>	<b>466 036,29</b>	<b>4 683 188,08</b>	<b>332 033,74</b>
706	Prestations de services					15 008,66	391 251,06	15 008,66	391 251,06		376 242,40
707	Ventes de marchandises					15,00	279 043,67	15,00	279 043,67		279 028,67
7083	Locations diverses					87 245,59	278 170,39	87 245,59	278 170,39		190 924,80
7088	Aut prod activ annex cessions approv						128,97		128,97		128,97
708	Sous Total compte 708					87 245,59	278 299,36	87 245,59	278 299,36		191 053,77
70	Sous Total compte 70					102 269,25	948 594,09	102 269,25	948 594,09		846 324,84
74	Subv exploitation						2 223 874,28		2 223 874,28		2 223 874,28
74	Sous Total compte 74						2 223 874,28		2 223 874,28		2 223 874,28
753	Reverst taxe de séjour					722 448,86	2 028 650,33	722 448,86	2 028 650,33		1 306 201,47
7588	Autres						1,92		1,92		1,92
758	Sous Total compte 758						1,92		1,92		1,92

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75					722 448,86	2 028 652,25	722 448,86	2 028 652,25		1 306 203,39
7711	Débits et pénalités perçus						40,14		40,14		40,14
771	Sous Total compte 771						40,14		40,14		40,14
77	Sous Total compte 77						40,14		40,14		40,14
	Total classe 7					824 718,11	5 201 160,76	824 718,11	5 201 160,76		4 376 442,65
	Total général	5 433 394,74	5 433 394,74	18 183 283,22	18 117 732,26	5 779 719,02	5 845 269,98	29 396 396,98	29 396 396,98	10 112 855,16	10 112 855,16

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

### Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

ETABLISSEMENT : OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

## Page des signatures

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2020

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

Observations :

ORACE Thierry (1013008018-0), Inspecteur div. FIP hors classe Fin Carrière

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES... le 10/02/2021

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BLAZY Jean-Francois (1001841140-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE, le 11/02/2021

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

A , le

