





**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX  
EN PROVENCE N° DL.2023-228**

**Séance publique du**

**9 juin 2023**

**Présidence de Sophie JOISSAINS  
Maire**

Accusé de réception en préfecture
Identifiant : 013-211300017-20230609- lmc1238082-DE-1-1
Date de signature : 15/06/2023
Date de réception : mercredi 14 juin 2023
 <b>POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE:</b> - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ✓ 

**OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'AIX-EN-PROVENCE POUR L'EXERCICE 2022**

Le 9 juin 2023 à 10h00, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session Ordinaire dans la salle de ses délibérations, au sein de l'Hôtel de Ville d'Aix-en-Provence, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame Sophie JOISSAINS, Maire, le 2 juin 2023, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.).

**Etaient Présents :**

Monsieur Ravi ANDRE, Madame Laurence ANGELETTI, Madame Dominique AUGÉY, Madame Béatrice BENDELE, Madame Kayané BIANCO, Madame Brigitte BILLOT, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur Pierre-Emmanuel CASANOVA, Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Agnès DAURES, Monsieur Cyril DI MEO, Monsieur Sylvain DIJON, Monsieur Laurent DILLINGER, Monsieur Gilles DONATINI, Monsieur Marc FERAUD, Madame Stéphanie FERNANDEZ, Monsieur Jean-Christophe GRUVEL, Monsieur Sellam HADAOU, Madame Amandine JANER, Madame Sophie JOISSAINS, Monsieur Salah-Eddine KHOUIEL, Monsieur Philippe KLEIN, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Marc PENA, Madame Anne-Laurence PETEL, Madame Josy PIGNATEL, Madame Laure SCANDOLERA, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Monsieur Pierre SPANO, 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:**

Monsieur Jonathan AMIACH à Monsieur Eric CHEVALIER, Monsieur Moussa BENKACI à Monsieur Sellam HADAOU, Monsieur Pierre-Paul CALENDINI à Madame Josy PIGNATEL, Madame Joëlle CANUET à Monsieur Laurent DILLINGER, Monsieur Rémi CAPEAU à Monsieur Gilles DONATINI, Madame Brigitte DEVESA à Monsieur Salah-Eddine KHOUIEL, Madame Sylvaine DI CARO ANTONUCCI à Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Monsieur Jean-François DUBOST à Madame Odile BONTHOUX, Madame Frédérique DUMICHEL à Madame Dominique AUGÉY, Madame Elisabeth HUARD à Madame Laurence ANGELETTI, Madame Claudie HUBERT à Madame Agnès DAURES, Madame Gaëlle LENFANT à Monsieur Marc PENA, Madame Perrine MEGGIATO à Madame Amandine JANER, Madame Sophie MEYNET DE CACQUERAY à Madame Anne-Laurence PETEL, Madame Arlette OLLIVIER à Monsieur Marc FERAUD, Monsieur Alain PARRA à Madame Béatrice BENDELE, Monsieur Francis TAULAN à Madame Stéphanie FERNANDEZ, Madame Françoise TERME à Madame Brigitte BILLOT, Madame Solène TRIVIDIC à Madame Laure SCANDOLERA.

**Excusés sans pouvoir :**

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Madame Françoise COURANJOU.

**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 9 JUIN 2023

-----

**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 DE MONSIEUR LE  
CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'AIX-EN-  
PROVENCE POUR L'EXERCICE 2022- Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Lors de sa réunion du 14 mars 2023, 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 Chef de service comptable du Service de Gestion Comptable d'Aix-  
en-Provence.

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, état II-2 23), ont été présentées au  
Comité de Direction.

Le résultat de l'exercice 2022 ressort avec un excédent de 495 274,94 € en fonctionnement et  
un déficit de 167 421,75 € en investissement.

Le résultat de clôture 2022, soit le cumul des résultats des exercices 2022 et antérieurs, est en  
excédent total de 2 543 312,68 €, répartis en 2 164 650,78 €, pour la section de  
fonctionnement et 378 661,90 euros pour la section investissement.

Ces excédents de clôture sont entièrement reportés dans les sections correspondantes du  
budget primitif 2023 de l'Office Municipal de Tourisme, que vous avez adopté par  
délibération n° DL.2023-128 du Conseil Municipal du 17 mars dernier.

Conformément au Code du Tourisme, article L. 133-8 modifié par l'Ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 – art. 1, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- **APPROUVER** le Compte de Gestion 2022 de l'Office Municipal de Tourisme.



DL.2023-228 - OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR  
LE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'AIX-EN-  
PROVENCE POUR L'EXERCICE 2022-

Présents et représentés	: 53
Présents	: 34
Abstentions	: 0
Non participation	: 0
Suffrages Exprimés	: 53
Pour	: 53
Contre	: 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

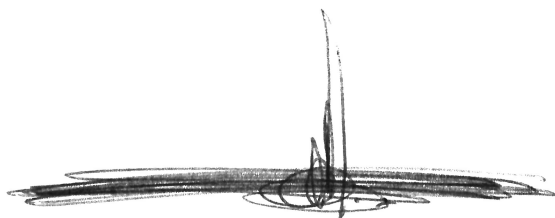
NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité  
le rapport qui précède.  
Ont signé Sophie JOISSAINS, Maire  
Président de séance

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



Le secrétaire de séance,  
Madame Kayané BIANCO



Compte-rendu de la délibération affiché le : 15/06/2023  
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)<sup>1</sup>

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 ...»

## OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

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

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2022 AU 17/02/2023

013103 SGC AIX-EN-PROVENCE

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
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 53</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	<u>54</u>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	3,17
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	40,82	Réserves	804,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	191,85	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 669,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	495,27
Autres immobilisations corporelles	232,70	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>465,37</b>	Subventions non transférables	36,18
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>465,37</b>	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>3 008,68</b>
Stocks		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>531,89</b>
Créances	4,62	<b>Dettes financières à long terme</b>	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	260,08
Disponibilités	3 348,25	Autres dettes à court terme	14,20
Autres actifs circulant		<b>Total dettes à court terme</b>	<b>274,29</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 352,87</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>274,29</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		Comptes de régularisations	3,38
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 818,24</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 818,24</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Conces, brev, licences, marques, procédé				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété	498 529,27	457 708,90	40 820,37	19 609,18
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	395 113,91	203 268,18	191 845,73	136 853,73
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	2 970 207,19	2 737 504,25	232 702,94	141 484,38
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	3 863 850,37	3 398 481,33	465 369,04	297 947,29

**BILAN (en Euros)**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	3 863 850,37	3 398 481,33	465 369,04	297 947,29
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>3 863 850,37</b>	<b>3 398 481,33</b>	<b>465 369,04</b>	<b>297 947,29</b>
ACTIF					
IMMOBILISE SUITE					

**BILAN (en Euros)**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances	3 263,77		3 263,77	344 246,63
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				1 027 928,64
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 353,84		1 353,84	752,28
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie	3 348 254,49		3 348 254,49	2 798 483,66
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>3 352 872,10</b>		<b>3 352 872,10</b>	<b>4 171 411,21</b>

ACTIF CIRCULANT



**BILAN (en Euros)**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Écart de conversion - Actif				1,11
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				1,11
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7 216 722,47	3 398 481,33	3 818 241,14	4 469 359,61

COMPTES DE  
REGULARISATION



01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

	<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
FONDS PROPRES				
	Dotations		3 169,65	3 169,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire			
	Affectation par collee de rattachement			
	Écarts de réévaluation			
	Réserves		804 680,25	804 680,25
	Report à nouveau		1 669 375,84	962 416,52
	Résultat de l'exercice		495 274,94	706 959,32
	Subventions d'investissement		36 181,04	36 181,04
	Provisions réglementées			
	Fonds globalisés			
	Droits de l'affectant			
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>3 008 681,72</b>	<b>2 513 406,78</b>

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

### BILAN (en Euros)

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges	531 891,52	531 891,52
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>531 891,52</b>	<b>531 891,52</b>

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	260 083,44	51 326,43
Dettes fiscales et sociales	14 204,50	11 551,57
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>274 287,94</b>	<b>76 852,84</b>

DETTES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

	Exercice 2022		Exercice 2021	
<b>PASSIF</b>				
Recettes à classer ou à régulariser		3 379,96		1 347 208,47
Écart de conversion - Passif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>3 379,96</b>		<b>1 347 208,47</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>		<b>3 818 241,14</b>		<b>4 469 359,61</b>
COMPTES DE REGULARI SATTION				

# Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Impôts et taxes perçus		1 559,48		1 985,00
Dotations et subventions reçues		2 043,62		868,28
Produits des services		2 975,20		1 512,64
Autres produits				
Transfert de charges				
Produits courants non financiers		6 578,30		4 365,92
Traitements, salaires, charges sociales		3 271,10		2 367,20
Achats et charges externes		2 433,56		1 459,83
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions		105,28		80,26
Autres charges		270,32		230,20
Charges courantes non financières		6 080,26		4 137,49
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>498,03</b>		<b>228,43</b>
Produits courants financiers				
Charges courantes financières				
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		<b>498,03</b>		<b>228,43</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>				
Produits exceptionnels			1	010,91
Charges exceptionnelles		2,76		532,37
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>-2,76</b>		<b>478,53</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>495,27</b>		<b>706,96</b>

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises		620 912,58		345 333,80
Prestations de services		1 030 022,48		414 372,28
Divers		392 683,21		108 572,44
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		1 559 479,56		1 985 000,12
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits		2 975 198,58		1 512 640,50
<b>TOTAL I</b>		<b>6 578 296,41</b>		<b>4 365 919,14</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achat de mat prem et autres approvis				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes		2 433 561,56		1 459 830,75
Impôts et taxes sur rémunérations		248 682,93		215 730,99
Autres impôts, taxes et versem assimilés				
Salaires et traitements		2 333 717,22		1 731 381,54

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	937 387,19	635 823,03
Dotations amortissements sur immob	105 277,23	80 259,41
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges	21 637,44	14 467,56
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>6 080 263,57</b>	<b>4 137 493,28</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>498 032,84</b>	<b>228 425,86</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		



**COMPTE DE RESULTAT 2022**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		<b>498 032,84</b>		<b>228 425,86</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Subventions exceptionnelles				1 010 905,00
Autres opérations de gestion				
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>				<b>1 010 905,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		2 757,90		480,02
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				531 891,52
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
<b>TOTAL VI</b>		<b>2 757,90</b>		<b>532 371,54</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		<b>-2 757,90</b>		<b>478 533,46</b>



01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>6 578 296,41</b>	<b>5 376 824,14</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>6 083 021,47</b>	<b>4 669 864,82</b>
Impôts sur les bénéfices		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>495 274,94</b>	<b>706 959,32</b>

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	846 083,65	7 021 741,70	7 867 825,35
Titres de recette émis (b)	105 277,23	8 014 138,14	8 119 415,37
Réductions de titres (c)		1 349 630,80	1 349 630,80
Recettes nettes (d = b - c)	105 277,23	6 664 507,34	6 769 784,57
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	846 083,65	7 021 741,70	7 867 825,35
Mandats émis (f)	272 698,98	6 178 856,59	6 451 555,57
Annulations de mandats (g)		9 624,19	9 624,19
Depenses nettes (h = f - g)	272 698,98	6 169 232,40	6 441 931,38
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		495 274,94	327 853,19
(h - d) Déficit	167 421,75		

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

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	546 083,65		-167 421,75		378 661,90
Fonctionnement	1 669 375,84		495 274,94		2 164 650,78
<b>TOTAL I</b>	<b>2 215 459,49</b>		<b>327 853,19</b>		<b>2 543 312,68</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>2 215 459,49</b>		<b>327 853,19</b>		<b>2 543 312,68</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	846 083,65		846 083,65	272 698,98		272 698,98	573 384,67
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>846 083,65</b>		<b>846 083,65</b>	<b>272 698,98</b>		<b>272 698,98</b>	<b>573 384,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>846 083,65</b>		<b>846 083,65</b>	<b>272 698,98</b>		<b>272 698,98</b>	<b>573 384,67</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>846 083,65</b>		<b>846 083,65</b>	<b>272 698,98</b>		<b>272 698,98</b>	<b>573 384,67</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 000,00		300 000,00	105 277,23		105 277,23	194 722,77
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>105 277,23</b>		<b>105 277,23</b>	<b>194 722,77</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	546 083,65		546 083,65				546 083,65
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>846 083,65</b>		<b>846 083,65</b>	<b>105 277,23</b>		<b>105 277,23</b>	<b>740 806,42</b>



## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 633 646,60	-10 000,00	2 623 646,60	2 443 185,75	9 624,19	2 433 561,56	190 085,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 071 895,10		4 071 895,10	3 605 998,27		3 605 998,27	465 896,83
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	12 500,00	22 500,00	21 637,44		21 637,44	862,56
67	Charges exceptionnelles	6 200,00	-2 500,00	3 700,00	2 757,90		2 757,90	942,10
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 721 741,70</b>		<b>6 721 741,70</b>	<b>6 073 579,36</b>	<b>9 624,19</b>	<b>6 063 955,17</b>	<b>657 786,53</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 000,00		300 000,00	105 277,23		105 277,23	194 722,77
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>105 277,23</b>		<b>105 277,23</b>	<b>194 722,77</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 021 741,70</b>		<b>7 021 741,70</b>	<b>6 178 856,59</b>	<b>9 624,19</b>	<b>6 169 232,40</b>	<b>852 509,30</b>



## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00	89 375,57	3 164,64	86 210,93	-56 210,93
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 459 115,86		1 459 115,86	2 068 844,91	25 226,64	2 043 618,27	-584 502,41
74	Subventions d'exploitation	2 113 250,00	-543 000,00	1 570 250,00	1 559 479,56		1 559 479,56	10 770,44
75	Autres produits de gestion courante	1 750 000,00	543 000,00	2 293 000,00	3 285 533,10	310 334,52	2 975 198,58	-682 198,58
77	Produits exceptionnels				1 010 905,00	1 010 905,00		
	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 352 365,86</b>		<b>5 352 365,86</b>	<b>8 014 138,14</b>	<b>1 349 630,80</b>	<b>6 664 507,34</b>	<b>-1 312 141,48</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	1 669 375,84		1 669 375,84				1 669 375,84
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 021 741,70</b>		<b>7 021 741,70</b>	<b>8 014 138,14</b>	<b>1 349 630,80</b>	<b>6 664 507,34</b>	<b>357 234,36</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	27 288,19		27 288,19
2151	Installations complexes spécialisées	46 500,00		46 500,00
2153	Installations à caractère spécifique	59 298,00		59 298,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	81 531,82		81 531,82
2182	Matériel de transport	20 928,85		20 928,85
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	35 952,12		35 952,12
2184	Mobilier	1 200,00		1 200,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>272 698,98</b>		<b>272 698,98</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>272 698,98</b>		<b>272 698,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>272 698,98</b>		<b>272 698,98</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28135	Amortissements installations générales agencements	6 077,00		6 077,00
28151	aménagements des constructions Installations complexes spécialisées	32 831,00		32 831,00
28153	Installations à caractère spécifique	17 975,00		17 975,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	13 776,00		13 776,00
28182	Matériel de transport	4 695,00		4 695,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	21 798,23		21 798,23
28184	Mobilier	8 125,00		8 125,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>105 277,23</b>		<b>105 277,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>105 277,23</b>		<b>105 277,23</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>105 277,23</b>		<b>105 277,23</b>

## Etat de réalisation des opérations

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	432 258,41	1 082,19	431 176,22
605	Achats de matériel - équipements et travaux	39 297,99		39 297,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	148 693,63	49,55	148 644,08
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	6 079,15	68,85	6 010,30
6064	Fournitures administratives	15 893,95		15 893,95
6066	Carburants	2 240,53		2 240,53
6068	Autres matières et fournitures	280 861,21	4 801,30	276 059,91
6122	Crédit-bail mobilier	32 566,21		32 566,21
6135	Locations mobilières	22 549,78		22 549,78
61521	Bâtiments publics	140 925,27		140 925,27
61551	Matériel roulant	3 345,52		3 345,52
61558	Autres biens mobiliers	24 946,14		24 946,14
6156	Maintenance	109 681,08		109 681,08
6161	Multirisques	17 095,14		17 095,14
6162	Assurance obligatoire dommage construction	426,26		426,26
6168	Autres	2 857,20		2 857,20
6226	Honoraires	356 677,69	2 451,67	354 226,02
6228	Divers	350,00		350,00
6231	Annonces et insertions	217 491,17		217 491,17
6233	Foires et expositions	125 576,57		125 576,57
6236	Catalogues et imprimés	11 462,06	52,78	11 409,28
6237	Publications	78 604,56		78 604,56
6238	Divers	10 336,12		10 301,32
6241	Transports sur achats	1 888,47		1 888,47



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6248	Divers	12 252,48		12 252,48
6251	Voyages et déplacements	22 386,79	241,00	22 145,79
6257	Réceptions	165 539,47	136,65	165 402,82
6261	Frais d'affranchissement	7 009,46		7 009,46
6262	Frais de télécommunications	54 889,09		54 889,09
627	Services bancaires et assimilés	5 210,28		5 210,28
6281	Concours divers -cotisations	14 412,00		14 412,00
6282	Frais de gardiennage	2 935,40	108,00	2 827,40
6283	Frais de nettoyage des locaux	72 912,87	453,00	72 459,87
6287	Remboursements de frais	288,80	144,40	144,40
6288	Autres	3 245,00		3 245,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 443 185,75</b>	<b>9 624,19</b>	<b>2 433 561,56</b>
6311	Taxe sur les salaires	144 216,00		144 216,00
6331	Versement mobilité	44 914,33		44 914,33
6332	Cotisations versées au FNAL	11 228,75		11 228,75
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	16 903,85		16 903,85
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	9 506,00		9 506,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	21 914,00		21 914,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	2 318 942,02		2 318 942,02
6413	Primes et gratifications	9 255,20		9 255,20
6451	Cotisations à l'URSSAF	492 930,28		492 930,28
6452	Cotisations aux mutuelles	114 232,20		114 232,20
6453	Cotisations aux caisses de retraite	204 639,91		204 639,91
6454	Cotisations Pôle Emploi	90 743,26		90 743,26

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 598,01		3 598,01
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	17 990,08		17 990,08
6475	Médecine du travail pharmacie	11 464,38		11 464,38
6478	Autres charges sociales diverses	88 000,00		88 000,00
648	Autres charges de personnel	5 520,00		5 520,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>3 605 998,27</b>		<b>3 605 998,27</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 678,50		1 678,50
6542	Créances éteintes	10 000,00		10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	9 958,94		9 958,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>21 637,44</b>		<b>21 637,44</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 671,90		2 671,90
673	Titres annulés exercices antérieurs	86,00		86,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 757,90</b>		<b>2 757,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 073 579,36</b>	<b>9 624,19</b>	<b>6 063 955,17</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	105 277,23		105 277,23
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>105 277,23</b>		<b>105 277,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>105 277,23</b>		<b>105 277,23</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 178 856,59</b>	<b>9 624,19</b>	<b>6 169 232,40</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	89 375,57	3 164,64	86 210,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>89 375,57</b>	<b>3 164,64</b>	<b>86 210,93</b>
706	Prestations de services	1 031 599,20	1 576,72	1 030 022,48
707	Ventes de marchandises	620 912,58		620 912,58
7082	Commissions et courtages	35 151,27	19 319,84	15 831,43
7083	Locations diverses	381 181,86	4 330,08	376 851,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>2 068 844,91</b>	<b>25 226,64</b>	<b>2 043 618,27</b>
74	Subventions d'exploitation	1 559 479,56		1 559 479,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 559 479,56</b>		<b>1 559 479,56</b>
753	Reversement taxe de séjour	3 285 531,04	310 334,52	2 975 196,52
7588	Autres	2,06		2,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 285 533,10</b>	<b>310 334,52</b>	<b>2 975 198,58</b>
774	Subventions exceptionnelles	1 010 905,00	1 010 905,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 010 905,00</b>	<b>1 010 905,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 014 138,14</b>	<b>1 349 630,80</b>	<b>6 664 507,34</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 014 138,14</b>	<b>1 349 630,80</b>	<b>6 664 507,34</b>







**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

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
1391	Sous Total compte 1391	400 000,00						400 000,00		400 000,00	
139	Sous Total compte 139	400 000,00						400 000,00		400 000,00	
13	Sous Total compte 13	400 000,00	436 181,04					400 000,00	436 181,04		36 181,04
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		531 891,52						531 891,52		531 891,52
1511	Sous Total compte 1511		531 891,52						531 891,52		531 891,52
151	Sous Total compte 151		531 891,52						531 891,52		531 891,52
15	Sous Total compte 15		531 891,52						531 891,52		531 891,52
	<b>Total classe 1</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 445 298,30</b>	<b>706 959,32</b>	<b>706 959,32</b>			<b>1 106 959,32</b>	<b>4 152 257,62</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 445 298,30</b>
2135	Instal gales agent amégts const	471 241,08				27 288,19		498 529,27		498 529,27	
213	Sous Total compte 213	471 241,08				27 288,19		498 529,27		498 529,27	
2151	Instal complexes spécial	104 088,00				46 500,00		150 588,00		150 588,00	
2153	Instal à caractère spécif	185 227,91				59 298,00		244 525,91		244 525,91	
215	Sous Total compte 215	289 315,91				105 798,00		395 113,91		395 113,91	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX Exercice 2022

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
2181	Instal gales agent amngts divers	45 736,05				81 531,82				127 267,87	
2182	Mat de transport	52 500,37				20 928,85				73 429,22	
2183	Mat bureau mat informatique	2 202 401,31				35 952,12				2 238 353,43	
2184	Mobilier	529 956,67				1 200,00				531 156,67	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>2 830 594,40</b>				<b>139 612,79</b>				<b>2 970 207,19</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>3 591 151,39</b>				<b>272 698,98</b>				<b>3 863 850,37</b>	
28135	Amort instal gales agent amégat constru		451 631,90				6 077,00				457 708,90
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>451 631,90</b>				<b>6 077,00</b>				<b>457 708,90</b>
28151	Instal complexes spécial		16 651,00				32 831,00				49 482,00
28153	Instal à caractère spécif		135 811,18				17 975,00				153 786,18
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>152 462,18</b>				<b>50 806,00</b>				<b>203 268,18</b>
28181	Instal gales agent amngts divers		9 936,00				13 776,00				23 712,00
28182	Mat de transport		43 621,01				4 695,00				48 316,01

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

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
28183	Mat bureau mat informatique		2 148 497,31				21 798,23				2 170 295,54
28184	Mobilier		487 055,70				8 125,00				495 180,70
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>2 689 110,02</b>				<b>48 394,23</b>				<b>2 737 504,25</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>3 293 204,10</b>				<b>105 277,23</b>				<b>3 398 481,33</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>3 293 204,10</b>				<b>105 277,23</b>				<b>3 398 481,33</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>3 591 151,39</b>	<b>3 293 204,10</b>			<b>272 698,98</b>	<b>105 277,23</b>			<b>3 863 850,37</b>	<b>3 398 481,33</b>
4011	Fournisseurs		42 896,77	2 348 957,15	2 307 838,38					2 348 957,15	1 778,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>42 896,77</b>	<b>2 348 957,15</b>	<b>2 307 838,38</b>					<b>2 348 957,15</b>	<b>1 778,00</b>
4041	Fournis immob			281 079,70	281 079,70					281 079,70	0,00
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>281 079,70</b>	<b>281 079,70</b>					<b>281 079,70</b>	<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		8 429,66	8 429,66	258 305,44					8 429,66	258 305,44
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>51 326,43</b>	<b>2 638 466,51</b>	<b>2 847 223,52</b>					<b>2 638 466,51</b>	<b>260 083,44</b>
411	Clients	10 033,77		30 339,82	37 109,82					40 373,59	3 263,77



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

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
4161	Créances douteuses	4 558,50			4 558,50		4 558,50	4 558,50			0,00
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>4 558,50</b>			<b>4 558,50</b>		<b>4 558,50</b>	<b>4 558,50</b>			<b>0,00</b>
418	Clients - produits non encore facturés	329 654,36			329 654,36		329 654,36	329 654,36			0,00
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>344 246,63</b>		<b>30 339,82</b>	<b>371 322,68</b>		<b>371 322,68</b>	<b>374 586,45</b>		<b>3 263,77</b>	<b>409,50</b>
421	Personnel - rémunérations dues			1 731 705,41	1 732 114,91		1 732 114,91	1 731 705,41	1 732 114,91		0,00
425	Personnel - acomptes			51,11	51,11		51,11	51,11			0,00
427	Personnel - oppositions			9 005,69	9 005,69		9 005,69	9 005,69			0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>1 740 762,21</b>	<b>1 741 171,71</b>		<b>1 741 171,71</b>	<b>1 740 762,21</b>	<b>1 741 171,71</b>		<b>409,50</b>
431	Sécurité sociale			1 046 421,86	1 046 421,86		1 046 421,86	1 046 421,86	1 046 421,86		0,00
437	Autres organismes sociaux		11 200,00	654 044,01	642 844,01		654 044,01	654 044,01	654 044,01		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				2 760,00		2 760,00		2 760,00		2 760,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir	3 164,64			3 164,64		3 164,64	3 164,64	3 164,64		0,00
<b>438</b>	<b>Sous Total compte 438</b>	<b>3 164,64</b>			<b>5 924,64</b>		<b>5 924,64</b>	<b>3 164,64</b>	<b>5 924,64</b>		<b>2 760,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>	<b>3 164,64</b>	<b>11 200,00</b>	<b>1 700 465,87</b>	<b>1 695 190,51</b>			<b>1 703 630,51</b>	<b>1 706 390,51</b>		<b>2 760,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			99 460,42	99 460,42			99 460,42	99 460,42		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>99 460,42</b>	<b>99 460,42</b>			<b>99 460,42</b>	<b>99 460,42</b>		<b>0,00</b>
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			310 334,52	310 334,52			310 334,52	310 334,52		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>310 334,52</b>	<b>310 334,52</b>			<b>310 334,52</b>	<b>310 334,52</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser			56 099,00	67 134,00			56 099,00	67 134,00		11 035,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>56 099,00</b>	<b>67 134,00</b>			<b>56 099,00</b>	<b>67 134,00</b>		<b>11 035,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			8 381,09	8 381,09			8 381,09	8 381,09		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			117 436,09	117 436,09			117 436,09	117 436,09		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	13 859,00		66 989,00	80 848,00			80 848,00	80 848,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>13 859,00</b>		<b>192 806,18</b>	<b>206 665,18</b>			<b>206 665,18</b>	<b>206 665,18</b>		<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée		351,57	206 787,68	206 436,11			206 787,68	206 787,68		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>351,57</b>	<b>206 787,68</b>	<b>206 436,11</b>			<b>206 787,68</b>	<b>206 787,68</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

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
445	Sous Total compte 445	13 859,00	351,57	455 692,86	480 235,29			469 551,86	480 586,86		11 035,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			26 409,85	26 409,85			26 409,85	26 409,85		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	1 010 905,00			1 010 905,00			1 010 905,00	1 010 905,00		0,00
448	Sous Total compte 448	1 010 905,00			1 010 905,00			1 010 905,00	1 010 905,00		0,00
44	Sous Total compte 44	1 024 764,00	351,57	891 897,65	1 927 345,08			1 916 661,65	1 927 696,65		11 035,00
466	Excédit de verSEMENT		13 974,84	19 244,32	5 269,48			19 244,32	19 244,32		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			38 485,27	38 485,27			38 485,27	38 485,27		0,00
4671	Sous Total compte 4671			38 485,27	38 485,27			38 485,27	38 485,27		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	752,28		1 049 708,86	1 049 107,30			1 050 461,14	1 049 107,30	1 353,84	
4672	Sous Total compte 4672	752,28		1 049 708,86	1 049 107,30			1 050 461,14	1 049 107,30	1 353,84	
467	Sous Total compte 467	752,28		1 088 194,13	1 087 592,57			1 088 946,41	1 087 592,57	1 353,84	
46	Sous Total compte 46	752,28	13 974,84	1 107 438,45	1 092 862,05			1 108 190,73	1 106 836,89	1 353,84	
4711	Verst des régisseurs			2 235 910,35	2 235 910,35			2 235 910,35	2 235 910,35		0,00



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

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
4712	Virements réimputés		3 484,47	1 790,86	1 686,22			1 790,86	5 170,69		3 379,83
4713	Recettes percues avant émission titres	1 343 724,00		5 950 490,74	4 606 766,74			5 950 490,74	5 950 490,74		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			578,99	578,99			578,99	578,99		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			4 945,08	4 945,08			4 945,08	4 945,08		0,00
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>5 524,07</b>	<b>5 524,07</b>			<b>5 524,07</b>	<b>5 524,07</b>		<b>0,00</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>5 524,07</b>	<b>5 524,07</b>			<b>5 524,07</b>	<b>5 524,07</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			1 701,23	1 701,23			1 701,23	1 701,23		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>	<b>1 347 208,47</b>		<b>8 195 417,25</b>	<b>6 851 588,61</b>			<b>8 195 417,25</b>	<b>8 198 797,08</b>		<b>3 379,83</b>
4728	DACR - autres dépenses à régul			214,50	214,50			214,50	214,50		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>214,50</b>	<b>214,50</b>			<b>214,50</b>	<b>214,50</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,11		2,87	4,11			3,98	4,11		0,13
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>1,11</b>		<b>2,87</b>	<b>4,11</b>			<b>3,98</b>	<b>4,11</b>		<b>0,13</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>1 347 208,47</b>		<b>8 195 634,62</b>	<b>6 851 807,22</b>			<b>8 195 635,73</b>	<b>8 199 015,69</b>		<b>3 379,96</b>



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

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
515	Total classe 4 Compte au trésor	1 372 928,66	1 424 061,31	16 305 005,13	16 526 922,77			17 677 933,79	17 950 984,08	4 617,61	277 667,90
		2 792 646,44		6 843 591,87	6 294 063,53			9 636 238,31	6 294 063,53	3 342 174,78	
51	Sous Total compte 51	2 792 646,44		6 843 591,87	6 294 063,53			9 636 238,31	6 294 063,53	3 342 174,78	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 057,22		35 080,41	34 837,92			38 137,63	34 837,92	3 299,71	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 780,00						2 780,00		2 780,00	
541	Sous Total compte 541	5 837,22		35 080,41	34 837,92			40 917,63	34 837,92	6 079,71	
54	Sous Total compte 54	5 837,22		35 080,41	34 837,92			40 917,63	34 837,92	6 079,71	
580	Opérations d'ordre budgétaires			105 277,23	105 277,23			105 277,23	105 277,23		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			1 678,50	1 678,50			1 678,50	1 678,50		0,00
587	Sous Total compte 587			1 678,50	1 678,50			1 678,50	1 678,50		0,00
58	Sous Total compte 58			106 955,73	106 955,73			106 955,73	106 955,73		0,00
	Total classe 5	2 798 483,66		6 985 628,01	6 435 857,18			9 784 111,67	6 435 857,18	3 348 254,49	
604	Achts études presta serv					432 258,41	1 082,19	432 258,41	1 082,19	431 176,22	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
605	Achats de matériel					39 297,99		39 297,99			39 297,99
6061	équiptes trvx Fournitures non stockables (eau,énergie)				49,55	148 693,63	49,55	148 693,63		49,55	148 644,08
6063	Autres fourniture etretien et petit équipt				68,85	6 079,15	68,85	6 079,15		68,85	6 010,30
6064	Fournitures administratives					15 893,95		15 893,95			15 893,95
6066	Carburants					2 240,53		2 240,53			2 240,53
6068	Autres matières et fournitures				4 801,30	280 861,21	4 801,30	280 861,21		4 801,30	276 059,91
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>				<b>4 919,70</b>	<b>453 768,47</b>	<b>4 919,70</b>	<b>453 768,47</b>		<b>4 919,70</b>	<b>448 848,77</b>
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>				<b>6 001,89</b>	<b>925 324,87</b>	<b>6 001,89</b>	<b>925 324,87</b>		<b>6 001,89</b>	<b>919 322,98</b>
6122	Crédit-bail mobilier					32 566,21		32 566,21			32 566,21
<b>612</b>	<b>Sous Total compte 612</b>					<b>32 566,21</b>		<b>32 566,21</b>			<b>32 566,21</b>
6135	Locations mobilières					22 549,78		22 549,78			22 549,78
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>22 549,78</b>		<b>22 549,78</b>			<b>22 549,78</b>
61521	Bâtiments publics					140 925,27		140 925,27			140 925,27

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>6152</b>	<b>Sous Total</b>										
	compte 6152										
61551	Mat roulant					3 345,52		3 345,52		3 345,52	
61558	Autres biens mobiliers					24 946,14		24 946,14		24 946,14	
<b>6155</b>	<b>Sous Total</b>					<b>28 291,66</b>		<b>28 291,66</b>		<b>28 291,66</b>	
	compte 6155										
6156	Maintenance					109 681,08		109 681,08		109 681,08	
<b>615</b>	<b>Sous Total</b>					<b>278 898,01</b>		<b>278 898,01</b>		<b>278 898,01</b>	
	compte 615										
6161	Multirisques					17 095,14		17 095,14		17 095,14	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					426,26		426,26		426,26	
6168	Autres										
<b>616</b>	<b>Sous Total</b>					<b>2 857,20</b>		<b>2 857,20</b>		<b>2 857,20</b>	
	compte 616										
<b>61</b>	<b>Sous Total</b>					<b>354 392,60</b>		<b>354 392,60</b>		<b>354 392,60</b>	
	compte 61										
6226	Honoraires					356 677,69	2 451,67	356 677,69	2 451,67	354 226,02	
6228	Divers					350,00		350,00		350,00	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>357 027,69</b>	<b>2 451,67</b>	<b>357 027,69</b>	<b>2 451,67</b>	<b>354 576,02</b>	
6231	Annonces et insertions			217 491,17		217 491,17		217 491,17		217 491,17	
6233	Foires et expositions			125 576,57		125 576,57		125 576,57		125 576,57	
6236	Catalogues et imprimés			11 462,06		11 462,06	52,78	11 462,06	52,78	11 409,28	
6237	Publications			78 604,56		78 604,56		78 604,56		78 604,56	
6238	Divers			10 336,12		10 336,12	34,80	10 336,12	34,80	10 301,32	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>			<b>443 470,48</b>		<b>443 470,48</b>	<b>87,58</b>	<b>443 470,48</b>	<b>87,58</b>	<b>443 382,90</b>	
6241	Transports sur achats			1 888,47		1 888,47		1 888,47		1 888,47	
6248	Divers			12 252,48		12 252,48		12 252,48		12 252,48	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>			<b>14 140,95</b>		<b>14 140,95</b>		<b>14 140,95</b>		<b>14 140,95</b>	
6251	Voyages et déplacements			22 386,79		22 386,79	241,00	22 386,79	241,00	22 145,79	
6257	Réceptions			165 539,47		165 539,47	136,65	165 539,47	136,65	165 402,82	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>			<b>187 926,26</b>		<b>187 926,26</b>	<b>377,65</b>	<b>187 926,26</b>	<b>377,65</b>	<b>187 548,61</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

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
6261	Frais d'affranchissement					7 009,46				7 009,46	
6262	Frais de télécommunication					54 889,09				54 889,09	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>61 898,55</b>				<b>61 898,55</b>	
627	Services bancaires et assimilés					5 210,28				5 210,28	
6281	Concours divers - cotisations					14 412,00				14 412,00	
6282	Frais de gardiennage				108,00	2 935,40				2 827,40	108,00
6283	Frais de nettoyage des locaux				453,00	72 912,87				72 459,87	453,00
6287	Remboursements de frais					288,80				144,40	144,40
6288	Autres					3 245,00				3 245,00	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>				<b>705,40</b>	<b>93 794,07</b>				<b>93 088,67</b>	<b>705,40</b>
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>				<b>3 622,30</b>	<b>1 163 468,28</b>				<b>1 159 845,98</b>	<b>3 622,30</b>
6311	Taxe sur les salaires					144 216,00				144 216,00	
<b>631</b>	<b>Sous Total compte 631</b>					<b>144 216,00</b>				<b>144 216,00</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

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
6331	Versement mobilité					44 914,33		44 914,33		44 914,33	
6332	Cotisations versées au FNAL					11 228,75		11 228,75		11 228,75	
6333	Particip employ à format cont					16 903,85		16 903,85		16 903,85	
6334	Particip employeurs effort const					9 506,00		9 506,00		9 506,00	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					21 914,00		21 914,00		21 914,00	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>104 466,93</b>		<b>104 466,93</b>		<b>104 466,93</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>248 682,93</b>		<b>248 682,93</b>		<b>248 682,93</b>	
6411	Salaires, appoint base					2 318 942,02		2 318 942,02		2 318 942,02	
6413	Primes et gratifications					9 255,20		9 255,20		9 255,20	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>2 328 197,22</b>		<b>2 328 197,22</b>		<b>2 328 197,22</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					492 930,28		492 930,28		492 930,28	
6452	Cotisations aux mutuelles					114 232,20		114 232,20		114 232,20	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					204 639,91		204 639,91		204 639,91	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

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
6454	Cotisations					90 743,26		90 743,26		90 743,26	
6459	Pôle Emploi					3 164,64		3 164,64		3 164,64	
	Rembst charges						89 375,57		89 375,57		
	secu sociale										
	prévoyance										
<b>645</b>	<b>Sous Total</b>					<b>905 710,29</b>	<b>89 375,57</b>	<b>905 710,29</b>	<b>89 375,57</b>	<b>816 334,72</b>	
	<b>compte 645</b>										
6472	Verst au					3 598,01		3 598,01		3 598,01	
	comité										
	entreprise										
6474	Verst aux					17 990,08		17 990,08		17 990,08	
	oeuvres										
	sociales										
6475	Médecine					11 464,38		11 464,38		11 464,38	
	du travail										
	pharmacie										
6478	Autres charges					88 000,00		88 000,00		88 000,00	
	sociales										
	diverses										
<b>647</b>	<b>Sous Total</b>					<b>121 052,47</b>		<b>121 052,47</b>		<b>121 052,47</b>	
	<b>compte 647</b>										
648	Autres charges					5 520,00		5 520,00		5 520,00	
	de personnel										
<b>64</b>	<b>Sous Total</b>					<b>3 360 479,98</b>	<b>89 375,57</b>	<b>3 360 479,98</b>	<b>89 375,57</b>	<b>3 271 104,41</b>	
	<b>compte 64</b>										
6541	Créances					1 678,50		1 678,50		1 678,50	
	admises ANV										
6542	Créances					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
	éteintes										
<b>654</b>	<b>Sous Total</b>					<b>11 678,50</b>		<b>11 678,50</b>		<b>11 678,50</b>	
	<b>compte 654</b>										
											86 210,93

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

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	
658	Charges diverses gest courante					9 958,94		9 958,94			9 958,94	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>21 637,44</b>		<b>21 637,44</b>			<b>21 637,44</b>	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					2 671,90		2 671,90			2 671,90	
<b>671</b>	<b>Sous Total compte 671</b>					<b>2 671,90</b>		<b>2 671,90</b>			<b>2 671,90</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					86,00		86,00			86,00	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>2 757,90</b>		<b>2 757,90</b>			<b>2 757,90</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					105 277,23		105 277,23			105 277,23	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>105 277,23</b>		<b>105 277,23</b>			<b>105 277,23</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>105 277,23</b>		<b>105 277,23</b>			<b>105 277,23</b>	
<b>Total classe 6</b>						<b>6 182 021,23</b>		<b>6 182 021,23</b>			<b>6 169 232,40</b>	
706	Prestations de services					1 576,72	1 031 599,20	1 576,72	1 031 599,20			1 030 022,48
707	Ventes de marchandises						620 912,58		620 912,58			620 912,58
7082	Commissions et courtages					19 319,84	35 151,27	19 319,84	35 151,27			15 831,43

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

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
7083	Locations diverses			4 330,08	381 181,86	4 330,08	381 181,86	4 330,08	381 181,86		376 851,78
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>			<b>23 649,92</b>	<b>416 333,13</b>	<b>23 649,92</b>	<b>416 333,13</b>	<b>23 649,92</b>	<b>416 333,13</b>		<b>392 683,21</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>			<b>25 226,64</b>	<b>2 068 844,91</b>	<b>25 226,64</b>	<b>2 068 844,91</b>	<b>25 226,64</b>	<b>2 068 844,91</b>		<b>2 043 618,27</b>
74	Subv exploitation				1 559 479,56		1 559 479,56		1 559 479,56		1 559 479,56
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>				<b>1 559 479,56</b>		<b>1 559 479,56</b>		<b>1 559 479,56</b>		<b>1 559 479,56</b>
753	Reverst taxe de séjour			310 334,52	3 285 531,04	310 334,52	3 285 531,04	310 334,52	3 285 531,04		2 975 196,52
7588	Autres				2,06		2,06		2,06		2,06
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>				<b>2,06</b>		<b>2,06</b>		<b>2,06</b>		<b>2,06</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>			<b>310 334,52</b>	<b>3 285 533,10</b>	<b>310 334,52</b>	<b>3 285 533,10</b>	<b>310 334,52</b>	<b>3 285 533,10</b>		<b>2 975 198,58</b>
774	Subv exceptionnelles			1 010 905,00	1 010 905,00	1 010 905,00	1 010 905,00	1 010 905,00	1 010 905,00		0,00
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>			<b>1 010 905,00</b>	<b>1 010 905,00</b>	<b>1 010 905,00</b>	<b>1 010 905,00</b>	<b>1 010 905,00</b>	<b>1 010 905,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 7</b>			<b>1 346 466,16</b>	<b>7 924 762,57</b>	<b>1 346 466,16</b>	<b>7 924 762,57</b>	<b>1 346 466,16</b>	<b>7 924 762,57</b>		<b>6 578 296,41</b>
	<b>Total général</b>	<b>8 162 563,71</b>	<b>8 162 563,71</b>	<b>23 997 592,46</b>	<b>23 669 739,27</b>	<b>7 801 186,37</b>	<b>8 129 039,56</b>	<b>39 961 342,54</b>	<b>39 961 342,54</b>	<b>13 785 954,87</b>	<b>13 785 954,87</b>

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

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



01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2022

## Page des signatures

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

Observations :

**COMBE Claude (1013642080-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

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 **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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 **DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **27/02/2023**

A **AIX-EN-PROVENCE**, le **28/02/2023**

A , le