




**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX  
EN PROVENCE N° DL.2023-229**

**Séance publique du**

**9 juin 2023**

**Présidence de Sophie JOISSAINS  
Maire**

Accusé de réception en préfecture
Identifiant : 013-211300017-20230609- lmc1239132-DE-1-1
Date de signature : 15/06/2023
Date de réception : mercredi 14 juin 2023
 <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 ADMINISTRATIF 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 HADAOUÏ, Madame Amandine JANER, Madame Sophie JOISSAINS, Monsieur Salah-Eddine KHOUÏEL, 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 HADAOUÏ, 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 KHOUÏEL, 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 ADMINISTRATIF 2022- Décision du  
Conseil

Mes Chers Collègues,

Le compte administratif est la traduction budgétaire de l'action de l'Office Municipal de  
Tourisme, telle que décrite dans son rapport d'activités 2022. Ce document est téléchargeable  
sur le site de l'Office : <https://www.aixenprovencetourism.com/a-propos-de-nous/>

Le rapport d'exécution budgétaire, annexé à la présente délibération, a été approuvé par les  
membres du Comité de Direction de l'Office Municipal de Tourisme le 14 mars 2023.

**CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL**

L'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) indique que les touristes internationaux ont été  
plus de 900 millions en 2022, soit deux fois plus que les chiffres enregistrés en 2021, tout en  
restant à 63 % des niveaux d'avant la pandémie.

L'OMT prévoit une poursuite de la reprise tout au long de l'année 2023 en dépit des divers  
défis comme la situation économique et les incertitudes géopolitiques persistantes.

Les facteurs économiques pourront influencer sur la façon de voyager en 2023, aussi l'OMT  
s'attend à ce que la demande de voyages internes et régionaux reste forte et alimente la  
reprise du secteur plus largement.

A l'échelle nationale, Atout France précise qu'après 2 années de turbulences liées à l'épidémie de Covid et en dépit de la guerre en Ukraine, le rebond de 2022 a été consolidé grâce à un marché domestique toujours très solide et une fréquentation internationale en forte hausse malgré la faiblesse persistante des clientèles asiatiques.

On peut noter la très forte croissance du marché américain et les performances des marchés européens de proximité. Le tourisme d'affaires retrouve également une bonne dynamique, contribuant à la croissance du revenu dans l'hôtellerie, en particulier dans les destinations urbaines.

Toutefois, des incertitudes demeurent avec un taux de départ en vacances des Français qui commence à baisser depuis quelques mois, une inflation qui persiste et impacte tous les coûts d'exploitation et d'investissement, et une sensibilité plus forte aux questions de pouvoir d'achat dans les intentions de départ de plusieurs marchés internationaux.

## **LE CONTEXTE RÉGIONAL ET LOCAL**

Avec plus de 30 millions de visiteurs accueillis chaque année et 20 milliards d'euros de recettes annuelles, le tourisme constitue un poids économique très important pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour conserver ce poids tout en protégeant son territoire, la Région Sud a voté, en octobre dernier, un nouveau schéma directeur 2023 - 2028 pour le tourisme.

Concrètement, celui-ci doit répondre à 4 enjeux majeurs :

- conforter la notoriété et l'attractivité de Provence-Alpes-Côte d'Azur dans toute sa diversité et capitaliser sur les grands événements internationaux ;
- renforcer l'attractivité des métiers et la professionnalisation des acteurs du tourisme ;
- soutenir l'investissement et l'innovation ;
- favoriser une organisation optimale des flux touristiques et une économie responsable pour des destinations préservées et des filières structurées.

Sur la saison touristique 2022, l'hôtellerie en région Paca a retrouvé son taux de 2019, malgré des hausses de prix qui ont pu aller jusqu'à 35 %, selon le Comité Régional du Tourisme.

A l'échelle locale, l'Office de Tourisme note également une forte reprise d'activité avec la venue de deux millions de touristes et une consommation touristique estimée à 280 millions d'euros.

Le taux d'occupation des hôtels et résidences est particulièrement dynamique sur l'arrière-saison. Ainsi, la fréquentation en septembre dépasse les mois de juillet et août et confirme la stratégie de promotion des ailes de saison.

Après deux années où les touristes français représentaient 80 % des visiteurs accueillis à l'Office de Tourisme, la répartition en 2022 se rapproche désormais de celle de 2019 avec 61% de nationaux et 39 % d'internationaux.

## **L'ACCUEIL – LA COMMUNICATION - LA PROMOTION**

Avec 346 jours d'ouverture en 2022 (284 jours en 2021), le nombre de visiteurs accueillis à l'Office de Tourisme a connu une hausse de 91%, représentant un total de 381 863 personnes, dont 54 953 sur le seul mois de septembre.

Les touristes français en provenance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont été majoritaires, suivis par ceux d'Île de France et de d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les touristes européens ont continué d'être présents notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne. Ceux en provenance des États-Unis effectuent un grand retour et arrivent en tête de l'ensemble des nationalités accueillies.

Le volet de la communication et de la promotion a été renforcé en 2022.

Le nombre de connexions sur le site web de l'Office de Tourisme s'est accru de 32 % par rapport à l'année précédente.

Les relations presse entretenues tout au long de l'année ont permis de réaliser de nombreux accueils presse, workshops et opérations spécifiques dont la contre-valeur publicitaire est estimée à 10 millions d'euros.

Enfin, le salon Destination Vignobles qui s'est déroulé en octobre 2022 a connu un très grand succès. En partenariat avec Atout France et le Comité Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Office de Tourisme a coorganisé cet événement de portée internationale.

156 tour-opérateurs internationaux venant de 41 pays, ont ainsi pu découvrir l'offre œnotouristique d'Aix et du Pays d'Aix, avec de nombreuses retombées attendues pour notre territoire.

## **L'HEBERGEMENT**

Le nombre total de nuitées touristiques en 2022 (hébergements marchands et non marchands) s'élève à 4 185 000 (+ 2%).

L'hôtellerie, avec un taux moyen d'occupation des hôtels et résidences de 70 % (53 % en 2021) retrouve son niveau de 2019.

La taxe de séjour reversée par la Ville d'Aix-en-Provence à l'Office au titre de 2022 s'élève à 2,98 M€ alors qu'elle s'établissait à 1,51 M€ en 2021. Cette évolution s'explique par un montant plus élevé de taxe de séjour perçue, mais également par un décalage budgétaire dans les reversements.

## **L'ANIMATION CULTURELLE ET ÉVÈNEMENTIELLE**

Avec plus de 30 expositions et événements organisés l'année dernière, l'Office de Tourisme contribue au rayonnement et à l'animation de la Ville, notamment en basse saison et à renforcer l'image culturelle de la destination.

L'Office a pris une part active dans la programmation de la biennale d'art et de culture qui a rassemblé pour sa première édition, un total de 300 000 personnes.

Lors du week-end d'ouverture de la 1<sup>ère</sup> saison, les Rencontres du 9<sup>ème</sup> Art ont ainsi attiré 4 000 visiteurs dont 1 230 élèves et 46 000 au total sur l'ensemble des propositions.

Pour la soirée de clôture, l'Office a été coproducteur de l'évènement « SPARK, le bal des lucioles » du 21 décembre.

Les chiffres de fréquentation des sites et principales manifestations culturelles ont connu une belle progression. Le Musée Granet a accueilli 132 000 visiteurs en 2022 (+ 26 %), le Centre d'Art de Caumont, 225 000 (+ 80%) et le Festival d'Aix, 71 000 (+ 85%).

Le volet numérique a été renforcé avec la création de l'application « Sur les pas de Cézanne », parcours géolocalisé qui a obtenu le 2ème prix dans la catégorie « meilleure application numérique » aux Trophées de la Communication à Paris.

Enfin l'atelier Cézanne, dont près des deux tiers des visiteurs sont internationaux conforte la renommée et la dimension internationale de ce site. Sa jauge limitée ne permettant pas d'accueillir plus de public, celui-ci va faire l'objet de travaux de rénovation et de valorisation dans la perspective de « Cézanne 2025 ».

## **LE TOURISME D'AFFAIRES**

Après un premier trimestre très ralenti, en raison de l'incertitude liée à la pandémie, le second semestre aura marqué une reprise plus soutenue.

Au total, 34 évènements ont été accueillis au Centre de Congrès, soit plus du double qu'en 2021, pour un chiffre d'affaires de 396 135 euros HT (+ 114 % par rapport à 2021).

Le principal atout de cet équipement réside dans sa proximité avec le centre-ville et le parking Carnot.

Sa faiblesse réside dans le manque de surfaces pour accueillir simultanément un espace d'exposition, des salles de réunion et de restauration.

Aussi une étude de faisabilité de travaux a été confiée en 2022 par la Ville à la SEMEPA.

Le projet à l'étude permettra de doter la Ville d'un Centre de Congrès modernisé et répondant aux nouvelles normes écoresponsables afin d'optimiser son fonctionnement et d'accroître ses recettes commerciales.

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 administratif 2022 de l'Office Municipal de Tourisme qui laisse apparaître un résultat de clôture en excédent de 2 543 312,68 € répartis en 2 164 650,78 € pour la section fonctionnement et 378 661,90 € pour la section investissement, résultats identiques à ceux constatés par Monsieur le Chef de service comptable du Service de Gestion Comptable d'Aix-en-Provence, ainsi que le bilan d'activités afférent.

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

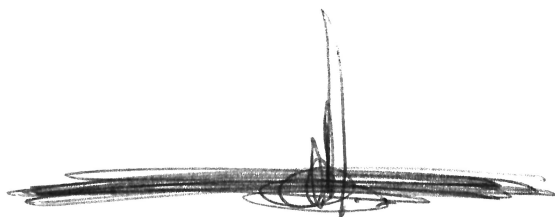
N'ont pas pris part au vote

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

A black ink signature consisting of a vertical line and a horizontal line.

Le secrétaire de séance,  
Madame Kayané BIANCO

A blue ink signature consisting of several loops and a vertical line.

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 ...»

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>41788912800027</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Syndicat intercommunal à vocation unique OFFICE</b> <b>DE TOURISME</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE AIX

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet



## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

17

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 6 169 232,40	G 6 664 507,34	G-A 495 274,94
	Section d'investissement	B 272 698,98	H 105 277,23	H-B -167 421,75

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 669 375,84 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 546 083,65 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 6 441 931,38	Q= G+H+I+J 8 985 244,06	=Q-P 2 543 312,68

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 169 232,40	= G+I+K 8 333 883,18	2 164 650,78
	Section d'investissement	= B+D+F 272 698,98	= H+J+L 651 360,88	378 661,90
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 441 931,38	= G+H+I+J+K+L 8 985 244,06	2 543 312,68

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 623 646,60	2 175 256,12	258 305,44	0,00	190 085,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 071 895,10	3 603 238,27	2 760,00	0,00	465 896,83
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 500,00	21 637,44	0,00	0,00	862,56
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>6 718 041,70</b>	<b>5 800 131,83</b>	<b>261 065,44</b>	<b>0,00</b>	<b>656 844,43</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 700,00	2 757,90	0,00	0,00	942,10
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 721 741,70</b>	<b>5 802 889,73</b>	<b>261 065,44</b>	<b>0,00</b>	<b>657 786,53</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	300 000,00	105 277,23			194 722,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>300 000,00</b>	<b>105 277,23</b>			<b>194 722,77</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 021 741,70</b>	<b>5 908 166,96</b>	<b>261 065,44</b>	<b>0,00</b>	<b>852 509,30</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	30 000,00	86 210,93	0,00	0,00	-56 210,93
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 459 115,86	2 043 618,27	0,00	0,00	-584 502,41
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 570 250,00	1 559 479,56	0,00	0,00	10 770,44
75	Autres produits de gestion courante	2 293 000,00	2 975 198,58	0,00	0,00	-682 198,58
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 352 365,86</b>	<b>6 664 507,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 312 141,48</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 352 365,86</b>	<b>6 664 507,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 312 141,48</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 352 365,86</b>	<b>6 664 507,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 312 141,48</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 669 375,84</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	846 083,65	272 698,98	0,00	573 384,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>846 083,65</b>	<b>272 698,98</b>	<b>0,00</b>	<b>573 384,67</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>846 083,65</b>	<b>272 698,98</b>	<b>0,00</b>	<b>573 384,67</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>846 083,65</b>	<b>272 698,98</b>	<b>0,00</b>	<b>573 384,67</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	300 000,00	105 277,23		194 722,77
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>300 000,00</b>	<b>105 277,23</b>		<b>194 722,77</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>300 000,00</b>	<b>105 277,23</b>	<b>0,00</b>	<b>194 722,77</b>
	<b>Pour information</b>	<b>546 083,65</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 433 561,56		2 433 561,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 605 998,27		3 605 998,27
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 637,44		21 637,44
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 757,90	0,00	2 757,90
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	105 277,23	105 277,23
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>6 063 955,17</b>	<b>105 277,23</b>	<b>6 169 232,40</b>

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 169 232,40</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	272 698,98	0,00	272 698,98
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>272 698,98</b>	<b>0,00</b>	<b>272 698,98</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>272 698,98</b>
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	86 210,93		86 210,93
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 043 618,27		2 043 618,27
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 559 479,56		1 559 479,56
75	Autres produits de gestion courante	2 975 198,58		2 975 198,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>6 664 507,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 664 507,34</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 669 375,84</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 333 883,18</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		105 277,23	105 277,23
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>105 277,23</b>	<b>105 277,23</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>546 083,65</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>651 360,88</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>2 623 646,60</b>	<b>2 175 256,12</b>	<b>258 305,44</b>	<b>0,00</b>	<b>190 085,04</b>
604	Achats d'études, prestations de services	403 000,00	429 668,22	1 508,00	0,00	-28 176,22
605	Achats de matériel, équipements	60 000,00	36 306,36	2 991,63	0,00	20 702,01
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	255 500,00	136 863,68	11 780,40	0,00	106 855,92
6063	Fournitures entretien et petit équipt	15 000,00	6 010,30	0,00	0,00	8 989,70
6064	Fournitures administratives	20 000,00	15 132,02	761,93	0,00	4 106,05
6066	Carburants	5 000,00	2 100,46	140,07	0,00	2 759,47
6068	Autres matières et fournitures	255 800,00	273 044,06	3 015,85	0,00	-20 259,91
6122	Crédit-bail mobilier	9 300,00	32 566,21	0,00	0,00	-23 266,21
6125	Crédit-bail immobilier	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6135	Locations mobilières	90 000,00	22 549,78	0,00	0,00	67 450,22
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	150 000,00	140 324,59	600,68	0,00	9 074,73
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	3 345,52	0,00	0,00	-845,52
61558	Entretien autres biens mobiliers	58 654,00	24 946,14	0,00	0,00	33 707,86
6156	Maintenance	120 000,00	109 681,08	0,00	0,00	10 318,92
6161	Multirisques	16 000,00	17 095,14	0,00	0,00	-1 095,14
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	450,00	426,26	0,00	0,00	23,74
6168	Autres	2 800,00	2 857,20	0,00	0,00	-57,20
6226	Honoraires	265 000,00	307 689,22	46 536,80	0,00	-89 226,02
6228	Divers	1 000,00	350,00	0,00	0,00	650,00
6231	Annonces et insertions	300 000,00	162 491,17	55 000,00	0,00	82 508,83
6233	Foires et expositions	68 700,00	47 563,69	78 012,88	0,00	-56 876,57
6236	Catalogues et imprimés	70 000,00	11 349,28	60,00	0,00	58 590,72
6237	Publications	107 813,60	70 342,56	8 262,00	0,00	29 209,04
6238	Divers	5 000,00	10 121,32	180,00	0,00	-5 301,32
6241	Transports sur achats	0,00	1 888,47	0,00	0,00	-1 888,47
6248	Divers	6 100,00	12 252,48	0,00	0,00	-6 152,48
6251	Voyages et déplacements	46 900,00	22 145,79	0,00	0,00	24 754,21
6257	Réceptions	65 000,00	119 633,82	45 769,00	0,00	-100 402,82
6261	Frais d'affranchissement	14 700,00	7 009,46	0,00	0,00	7 690,54
6262	Frais de télécommunications	60 850,00	54 889,09	0,00	0,00	5 960,91
627	Services bancaires et assimilés	3 900,00	5 210,28	0,00	0,00	-1 310,28
6281	Concours divers (cotisations)	20 679,00	14 412,00	0,00	0,00	6 267,00
6282	Frais de gardiennage	15 000,00	2 827,40	0,00	0,00	12 172,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	99 500,00	68 773,67	3 686,20	0,00	27 040,13
6287	Remboursements de frais	0,00	144,40	0,00	0,00	-144,40
6288	Autres	3 500,00	3 245,00	0,00	0,00	255,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 071 895,10</b>	<b>3 603 238,27</b>	<b>2 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 896,83</b>
6311	Taxe sur les salaires	144 317,00	144 216,00	0,00	0,00	101,00
6331	Versement de mobilité	46 056,04	44 914,33	0,00	0,00	1 141,71
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 433,00	11 228,75	0,00	0,00	204,25
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	45 000,00	16 903,85	0,00	0,00	28 096,15
6334	Particip. employeurs effort construct°	11 000,00	9 506,00	0,00	0,00	1 494,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	23 000,00	21 914,00	0,00	0,00	1 086,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 418 112,19	2 318 942,02	0,00	0,00	99 170,17
6413	Primes et gratifications	0,00	9 255,20	0,00	0,00	-9 255,20
6414	Indemnités et avantages divers	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	690 829,00	492 930,28	0,00	0,00	197 898,72
6452	Cotisations aux mutuelles	138 562,65	114 232,20	0,00	0,00	24 330,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	248 328,22	204 639,91	0,00	0,00	43 688,31
6454	Cotisations au Pôle emploi	96 020,00	90 743,26	0,00	0,00	5 276,74
6472	Versements aux comités d'entreprise	5 000,00	3 598,01	0,00	0,00	1 401,99
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	22 000,00	17 990,08	0,00	0,00	4 009,92
6475	Médecine du travail, pharmacie	13 037,00	11 464,38	0,00	0,00	1 572,62
6478	Autres charges sociales diverses	126 200,00	88 000,00	0,00	0,00	38 200,00
648	Autres charges de personnel	20 000,00	2 760,00	2 760,00	0,00	14 480,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>22 500,00</b>	<b>21 637,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862,56</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 678,50	0,00	0,00	-1 678,50
6542	Créances éteintes	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	12 500,00	9 958,94	0,00	0,00	2 541,06
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>6 718 041,70</b>	<b>5 800 131,83</b>	<b>261 065,44</b>	<b>0,00</b>	<b>656 844,43</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 757,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942,10</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	2 671,90	0,00	0,00	-2 671,90

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	86,00	0,00	0,00	-86,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>6 721 741,70</b>	<b>5 802 889,73</b>	<b>261 065,44</b>	<b>0,00</b>	<b>657 786,53</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	300 000,00	105 277,23			194 722,77
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	300 000,00	105 277,23			194 722,77
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>300 000,00</b>	<b>105 277,23</b>			<b>194 722,77</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>300 000,00</b>	<b>105 277,23</b>			<b>194 722,77</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 021 741,70</b>	<b>5 908 166,96</b>	<b>261 065,44</b>	<b>0,00</b>	<b>852 509,30</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

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

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>86 210,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 210,93</b>
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	30 000,00	86 210,93	0,00	0,00	-56 210,93
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 459 115,86</b>	<b>2 043 618,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-584 502,41</b>
706	Prestations de services	774 115,86	1 030 022,48	0,00	0,00	-255 906,62
707	Ventes de marchandises	450 000,00	620 912,58	0,00	0,00	-170 912,58
7082	Commissions et courtages	0,00	15 831,43	0,00	0,00	-15 831,43
7083	Locations diverses	235 000,00	376 851,78	0,00	0,00	-141 851,78
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 570 250,00</b>	<b>1 559 479,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 770,44</b>
74	Subventions d'exploitation	1 570 250,00	1 559 479,56	0,00	0,00	10 770,44
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 293 000,00</b>	<b>2 975 198,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-682 198,58</b>
753	Reversement taxe de séjour	2 293 000,00	2 975 196,52	0,00	0,00	-682 196,52
7588	Autres	0,00	2,06	0,00	0,00	-2,06
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>5 352 365,86</b>	<b>6 664 507,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 312 141,48</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>5 352 365,86</b>	<b>6 664 507,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 312 141,48</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 352 365,86</b>	<b>6 664 507,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 312 141,48</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 669 375,84</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>846 083,65</b>	<b>272 698,98</b>	<b>0,00</b>	<b>573 384,67</b>
2135	Installations générales, agencements	120 000,00	27 288,19	0,00	92 711,81
2151	Installations complexes spécialisées	110 000,00	46 500,00	0,00	63 500,00
2153	Installations à caractère spécifique	100 000,00	59 298,00	0,00	40 702,00
2181	Installat° générales, agencements	176 083,65	81 531,82	0,00	94 551,83
2182	Matériel de transport	70 000,00	20 928,85	0,00	49 071,15
2183	Matériel de bureau et informatique	120 000,00	35 952,12	0,00	84 047,88
2184	Mobilier	150 000,00	1 200,00	0,00	148 800,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>846 083,65</b>	<b>272 698,98</b>	<b>0,00</b>	<b>573 384,67</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>846 083,65</b>	<b>272 698,98</b>	<b>0,00</b>	<b>573 384,67</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>846 083,65</b>	<b>272 698,98</b>	<b>0,00</b>	<b>573 384,67</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	300 000,00	105 277,23		194 722,77
28135	Installations générales, agencements, ..	51 077,00	6 077,00		45 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	77 831,00	32 831,00		45 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	17 975,00	17 975,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	43 776,00	13 776,00		30 000,00
28182	Matériel de transport	34 695,00	4 695,00		30 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	36 521,00	21 798,23		14 722,77
28184	Mobilier	38 125,00	8 125,00		30 000,00
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>300 000,00</b>	<b>105 277,23</b>		<b>194 722,77</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>105 277,23</b>		<b>194 722,77</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>105 277,23</b>	<b>0,00</b>	<b>194 722,77</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>546 083,65</b>			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice :  
 Nombre de membres présents :  
 Nombre de suffrages exprimés :  
 VOTES :  
 Pour :  
 Contre :  
 Abstentions :

Date de convocation : 27/02/2023

Présenté par Le Président,  
 A Aix en Provence, le 14/03/2023  
 Le Président, Monsieur Stéphane PAOLI

Délibéré par l'assemblée, réunie en session : Comité de Direction  
 A Aix en Provence, le 14/03/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante,

---

Certifié exécutoire par Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le \_\_\_\_\_, et de la publication le  
 A, Aix en Provence, le \_\_\_\_\_

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil d'administration.