




Aix en Provence

VILLE THERMALE ET CLIMATIQUE

Accusé de réception en préfecture
Date de signature : 28/06/11
Date de réception :
 <p>POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE: - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LEGALITÉ ✓</p>

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX-EN-
PROVENCE N°2011.654**

Séance publique du

27 juin 2011

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

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE ADMINISTRATIF 2010

Le 27/06/11 à 18h00, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session Ordinaire dans la salle de ses délibérations, à l'Hôtel-de-Ville, sur la convocation qui lui a été adressée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire le 10/06/2011 & le 21/06/2011, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents :

M. Jacques AGOPIAN, Mme Agnès AMIACH ELBEZ, Mme Charlotte BENON, Mme Christine BERNARD, Mme Odile BONTHOUX, M. Helliot BRAMI, Mme Danièle BRUNET, M. Maurice CHAZEAU, M. Eric CHEVALIER, M. Jean CHORRO, M. François-Xavier DE PERETTI, M. Gerard DELOCHE, Mme Brigitte DEVESA, Mme Sylvaine DI CARO, M. Laurent DILLINGER, Mme Fatima DRAOUZIA, Mme Michelle EINAUDI, M. Alexandre GALLESE, M. Jacques GARCON, M. Gérard GERACI, M. Hervé GUERRERA, M. André GUINDE, M. François HAMY, Mme Maryse JOISSAINS MASINI, Mme Michèle JONES, Mme Patricia LARNAUDIE, M. Henri MATAS, Mme Reine MERGER, Mme Arlette OLLIVIER, M. Stéphane PAOLI, M. Christian PEREZ, M. Jean-Marc PERRIN, Mme Liliane PIERRON, Mme Danielle SANTAMARIA, Mme Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Mme Catherine SILVESTRE, M. Jules SUSINI, M. Francis TAULAN, M. Victor TONIN, Mme Marie José VALETA

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

M. Lucien AMBROGIANI à M. François-Xavier DE PERETTI, Mlle Odile BARBAT-BLANC à Mme Charlotte BENON, M. Gérard BRAMOULLÉ à M. Victor TONIN, Mme Chantal DAVENNE à Mme Michelle EINAUDI, M. Yannick DECARA à Mme Catherine SILVESTRE, Mme Sophie JOISSAINS à Mme Maryse JOISSAINS MASINI, M. Christian LOUIT à M. Gérard GERACI, Mme Amaria MOHAMMEDI à M. Eric CHEVALIER, Mme Catherine RIVET-JOLIN à M. Alexandre GALLESE, Mme Françoise TERME à Mme Fatima DRAOUZIA

Excusés sans pouvoir :

Mme Martine FENESTRAZ, M. Robert FOUQUET, M. Jean-Christophe GROSSI, M. Alexandre MEDVEDOWSKY, Mme Fleur SKRIVAN

Secrétaire : Stéphane PAOLI

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



Aix en Provence
VILLE THERMALE ET CLIMATIQUE
D.G.A.S Qualité de Vie
Mission Développement
Touristique et International

RAPPORT POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 27/06/11

RAPPORTEUR : M. Victor TONIN

CO-RAPPORTEUR(S) : M. Gérard BRAMOULLÉ

Politique Publique : DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET RAYONNEMENT
INTERNATIONAL

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE ADMINISTRATIF 2010 - Décision
du Conseil

Mes chers Collègues,

Le compte administratif est la traduction budgétaire de l'activité de l'Office Municipal de Tourisme telle qu'elle est décrite dans son bilan d'activités 2010, présenté au comité de direction de l'Office Municipal de Tourisme le 8 février 2011.

Ce rapport d'exécution budgétaire vient d'être approuvé par le comité de direction le 6 avril 2011. Il est accompagné du bilan détaillé dont un exemplaire est disponible à la consultation à la Direction des Assemblées et des Commissions.

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

Je vous propose quelques éléments de bilan global sur le tourisme, ainsi que les principales informations afférentes à l'Office pour 2010, mises en parallèle avec celles de 2009 .

Le contexte international et régional

La demande touristique internationale a bien résisté en 2010 malgré la persistance d'incertitudes économiques dans quelques grands marchés, les catastrophes naturelles endurées par certains pays, les troubles politiques et sociaux soufferts par d'autres, l'interruption prolongée du trafic aérien provoquée

par l'éruption du volcan d'Islande en avril et les dures conditions climatiques qui ont frappé plusieurs régions d'Europe ainsi que les États-Unis en décembre.

Après la reprise mondiale de 2010, la croissance devrait se poursuivre dans le secteur du tourisme en 2011 mais à un rythme plus modéré. La France conserve ainsi sa première place de destination touristique au monde.

L'hôtellerie aixoise

Le taux d'occupation de l'hôtellerie (hôtels + résidences de tourisme) est de 68,2% (66,6% pour les hôtels et 73,7% pour les résidences de tourisme), soit une hausse de 2,7%.

Cette augmentation de fréquentation se traduit par une augmentation des nuitées, elle passe la barre du million ; le nombre de chambres pris en compte en 2010 est en augmentation de 5%. C'est la forte augmentation de fréquentation dans les résidences de tourisme qui permet à la destination de bénéficier d'une augmentation globale de 2,7%. La fréquentation des résidences de tourisme est un indicateur précieux de l'activité économique globale.

L'absence d'exposition de grande ampleur en 2010 se traduit par une baisse de la fréquentation des établissements marchands sur la période estivale. Le Festival d'Art Lyrique ne durant que 3 semaines, son seul apport ne suffit pas à compenser cette baisse.

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

L'accueil – L'information – La réservation

La fréquentation à l'accueil de l'Office Municipal de Tourisme est en baisse sur l'ensemble de l'année ; l'OMT totalise près de 150 000 demandes d'information dont 30% d'origine étrangère. Au total, ce sont près de 400 000 personnes qui ont été reçues à l'Office Municipal de Tourisme sur l'année.

Ce chiffre conforte la décision et la volonté de la Ville de mettre en œuvre la réalisation du nouvel Office de Tourisme dont les travaux s'achèveront dans le dernier trimestre de cette année.

40 000 appels téléphoniques reçus et une fréquentation du site internet en constante hausse : 2 190 819 visiteurs (+12%) pour 6 827 562 de pages vues. Cela témoigne de l'évolution des méthodes de recherche et de consultation de l'information par le public.

Pour la centrale de réservation et d'information d'Aix et du Pays d'Aix, les résultats sont en perte de vitesse par rapport à 2009 en nombre de dossiers traités ; l'activité congrès – importante sur le centre en nombre de manifestations – ne s'est pas retrouvée en termes de réservations via la centrale.

Les 11% de moins en clientèle individuelle sont la conséquence de deux phénomènes bien distincts :

- La multiplicité des sites marchands en matière d'hébergement comme : Booking.com, Expedia.fr, Hotels.com, pour ne citer que les plus importants ; portails de vente sur lesquels de plus en plus d'hébergeurs aixois se positionnent à des tarifs beaucoup plus attractifs que sur la centrale de réservation. Le Comité de Direction a mis en place un avenant à la convention liant les professionnels et l'OMT, valable à compter du 1^{er} janvier 2011, exigeant une parité tarifaire à plus ou moins 5 %.

- Plus de promotions tout au long de l'année impliquant des tarifs plus bas, donc un chiffre d'affaires moyen moins élevé pour de nombreux établissements.

Concernant la gestion hébergement congrès, soulignons néanmoins, un chiffre d'affaires réalisé au profit des professionnels aixois supérieur de 71% à celui de 2008 ; 2009 ayant été une année exceptionnelle.

La communication – Les éditions – Les promotions

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

Les objectifs de communication de l'Office Municipal de Tourisme sont pluriels. Il s'agit notamment :

- ✓ d'accroître la notoriété d'Aix et du Pays d'Aix en affirmant une identité et une image spécifiques ;
- ✓ de faire connaître l'offre touristique et les événements qui animent l'ensemble du territoire ;
- ✓ de soutenir les ventes des différents services (centrale de réservation, accueil, boutique, sites, service commercial...) ;

Notre communication intègre la dimension communautaire en valorisant désormais le Pays d'Aix sur l'ensemble des supports imprimés et web, en collaboration avec la Ville, la CPA et les Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative du territoire.

Grâce à l'exposition "Picasso-Cézanne", 2009 avait été une année exceptionnelle en matière d'accueils presse. Néanmoins, Aix en Provence ne servait alors que de toile de fond à la présentation de l'exposition.

En 2010, en l'absence d'évènement phare, le nombre d'accueils de journalistes a diminué. Pour autant, la ville a reconquis sa place, avec ses atouts et ses richesses, au centre de nombreux reportages de presse. A noter tout de même l'accroissement de reportages TV : ARTE, TF1, France 2, Travel Chanel, Télévision chaînes chinoises, TV Chiloe, 2 émissions TV d'Espagne ou bien encore des TV hongroises ou américaines.

L'Office Municipal de Tourisme a bâti un plan de communication qui incarne la stratégie pour les 3 prochaines années. Il sert notamment à définir des priorités, planifier et coordonner les actions, suivre les résultats et légitimer l'allocation de budget.

Des objectifs stratégiques ont été au préalable définis, les valeurs et le positionnement à la fois pour Aix et le Pays d'Aix ont été repensés.

Le tourisme d'affaires et de congrès :

Au cours de l'année 2010, le centre de congrès a reçu 91 manifestations (+ 26%) représentant 139 jours d'occupation (installation + exploitation) (+20%) pour 122 jours de manifestations (exploitation). Le nombre de personnes accueillies s'élève à 22 178 (+17%) ; elles ont généré 27 908 journées congressistes.

L'analyse des statistiques confirme la prépondérance des deux cibles de clientèle prioritaires que sont les associations professionnelles et les entreprises (76% du nombre de jours d'occupation).

Le chiffre d'affaires de l'année 2010 a augmenté de 12,55% après une précédente augmentation de 16,60% en 2009 soit une hausse de 30% de l'activité sur les 2 dernières années pour dépasser la barre d' 1 million d'euros HT.

En comparant les 3 dernières années on observe en 2010 un équilibrage de l'activité sur l'ensemble de l'année avec 8 mois à plus de 90 000 € HT. Les mois de juin et septembre, marqués par d'importants congrès, se distinguent avec 121 000 € et 147 000 €.

En parallèle à ces évènements porteurs de retombées économiques importantes pour la ville, la tendance lourde de cette année 2010 aura été celle du développement des événements d'entreprises régionales avec une croissance de 55%.

Enfin on notera une fidélisation de plus en plus importante de la clientèle. En 2010, 61% des clients avaient déjà organisé au moins une fois une manifestation au centre de congrès. La satisfaction de la clientèle demeure donc plus que jamais le garant de son développement commercial.

Le tourisme culturel :

Trois entités composent l'activité culturelle de l'OMT: les sites de Cézanne ; les visites guidées et la boutique librairie du musée Granet.

L'Atelier de Cézanne a reçu cette année 67 654 visiteurs, soit une hausse de 15,3% par rapport à 2009. Une progression qui approche des 69 000 visiteurs raisonnablement attendus par an et qui est à mettre sur le compte de la clientèle individuelle.

Celle-ci représente 71% du total des visiteurs, contre 65% en 2009. La clientèle groupe confirme la tendance à la baisse amorcée en 2009, et fait apparaître une perte de 30% comparée à 2008. Néanmoins, le poids des Tour opérateurs est remonté à sa valeur 2008, avec 41% (contre 30% des groupes en 2009). Pour compenser cette baisse, le marché des croisiéristes semble être une bonne opportunité. En ayant su s'adapter à leurs contraintes d'horaires, l'Atelier a reçu une trentaine de groupes cette année. Cet essai concluant a débouché sur un planning de réservations beaucoup plus étoffé pour 2011.

Cette année, l'Atelier a ouvert ses espaces à de nombreuses animations : Vincent Beaurin, après la fondation Cartier, a installé ses sculptures au cœur même de l'Atelier ; l'évènement " La nuit sans opéra " s'est détaché du festival d'art lyrique pour planter dans le jardin ses décors, danseurs et musiciens éphémères ; l'exposition collective " Nouveaux Regards " a bousculé à six reprises les murs du cabanon pour présenter les artistes en herbe de l'école supérieure d'art d'Aix.

Le Jas de Bouffan et les Carrières de Bibémus ont respectivement reçu 6 220 et 2 085 visiteurs. Si la fréquentation des deux sites a accusé une baisse (respectivement 22% et 29%), au regard de leur taux de remplissage ils ont été plus performants qu'en 2009.

L'Office Municipal de Tourisme s'est vu reconduit dans l'exploitation de la Boutique Librairie du musée Granet pour une période de 3 années supplémentaires.

En cohérence avec le projet culturel de la Communauté du Pays d'Aix, la Boutique Librairie joue un rôle en amont et en aval des expositions permanentes et temporaires du musée Granet : Pierre Alechinsky pour 2010.

Ouverte au même rythme que le musée, la boutique a réalisé un chiffre d'affaires de 488 000 € TTC, comptabilisé 26 000 clients durant l'année soit un taux de transformation des visiteurs en client de près de 20%, le ticket moyen a été de 18,75€ TTC (16,56 € en 2009).

L'Office Municipal de Tourisme a également en charge l'organisation des événements privés au musée : 7 événements d'entreprise s'y sont déroulés représentant 25 000 € TTC de privatisation.

Avec 276 visites programmées pour le grand public, on observe une légère augmentation de l'activité "visites guidées" par rapport à 2009. S'y ajoutent les visiteurs munis du "Aix city pass" qui ont profité de l'offre proposée par cette formule.

Les prestations pour groupes constitués ont progressé en 2010, 805 groupes constitués ont été accueillis soit une légère progression par rapport à 2007 et 2008, années qui avaient amené respectivement 767 et 669 groupes sur la Ville (1021 en 2009 en comptant les groupes spécifiques à l'année Picasso).

En conséquence, je vous invite mes Chers Collègues, en vertu de l'article L 133-8 du Code du Tourisme, de bien vouloir :

- **APPROUVER** ce compte administratif qui laisse apparaître un résultat de clôture en excédent de 380 527,97 € en fonctionnement et de 977 557,02 € en investissement (Document A1 vue d'ensemble, page 3), identique à celui constaté par Monsieur le Trésorier Principal.
Cet excédent permettra d'aménager le prochain Office de Tourisme dont vous pouvez constater l'avancement des travaux qui laisse envisager un aménagement durant le dernier trimestre de l'année 2011.

2011.654 - OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE ADMINISTRATIF 2010

Présents et représentés	: 35
Présents	: 40
Abstentions	: 10
Non participation	: 15
Suffrages Exprimés	: 25
Pour	: 25
Contre	: 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

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

N'ont pas pris part au vote

Mlle Odile BARBAT-BLANC, Mme Christine BERNARD, M. Gérard BRAMOULLÉ, M. Yannick DECARA, Mme Sylvaine DI CARO, M. Laurent DILLINGER, M. Jacques GARCON, Mme Maryse JOISSAINS MASINI, Mme Michèle JONES, M. Jean-Marc PERRIN, Mme Catherine RIVET-JOLIN, Mme Danielle SANTAMARIA, Mme Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, M. Francis TAULAN, M. Victor TONIN

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

Ont signé Maryse JOISSAINS MASINI, Député Maire

Président de séance et les membres du conseil présents :

**Le Conseiller Municipal délégué,
Arlette OLLIVIER**

**Compte-rendu de la délibération affiché le : 28/06/2011
(articles L 2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)**

BORDEREAU D'ENVOI
(AR à envoyer à : assemblees@mairie-aixenprovence.fr)

Commune d' Aix en Provence

SOUS - PREFECTURE
AIX EN PROVENCE

à

29 JUIN 2011

M. le sous-préfet d'Aix-en-Provence

COURRIER ARRIVE

4 acte(s) transmis le 29 JUIN 2011

DIRECTION / SERVICE : DIRECTION ASSEMBLEES ET COMMISSIONS
OBJET DE L'ACTE: MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU POS - SECTEUR DU PONT DE L'ARC -
RÉDUCTION DE L'EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 358. + ANNEXES

DATE DE L'ACTE : 28/06/2011

N° DE L'ACTE: 2011.0651

DIRECTION / SERVICE : DIRECTION ASSEMBLEES ET COMMISSIONS
OBJET DE L'ACTE: PROJET URBAIN PARTENARIAL DES BORNES – CONVENTION DE
PROJET URBAIN PARTENARIAL. AVEC LA SCI LES BORNES + ANNEXES

DATE DE L'ACTE : 28/06/2011

N° DE L'ACTE: 2011.0652

DIRECTION / SERVICE : DIRECTION ASSEMBLEES ET COMMISSIONS
OBJET DE L'ACTE: OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE ADMINISTRATIF

2010

DATE DE L'ACTE : 28/06/2011

N° DE L'ACTE: 2011.0654

DIRECTION / SERVICE : DIRECTION ASSEMBLEES ET COMMISSIONS
OBJET DE L'ACTE: OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE DE GESTION 2010

DATE DE L'ACTE : 28/06/2011

N° DE L'ACTE: 2011.0655

DIRECTION / SERVICE : DIRECTION ASSEMBLEES ET COMMISSIONS
OBJET DE L'ACTE: OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - APPROBATION DU BUDGET

PRIMITIF 2011

DATE DE L'ACTE : 28/06/2011

N° DE L'ACTE: 2011.0656

REPUBLIQUE FRANCAISE

13001

DE OFFICE DE TOURISME

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE AIX

Service public local

M4

2 010

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2010
---------------------	------------------------------	----	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

POUR MEMOIRE

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
 - avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

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

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

III - Les provisions sont budgétaires.

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2010
---------------------	------------------------------	----	------

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 6 075 313,25	G 6 380 116,12	G-A 304 802,87
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 29 397,01	H 92 722,20	H-B 63 325,19

REPORTS DE L'EXERCICE 2009	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 75 725,10 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 914 231,83 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 104 710,26	Q= G+H+I+J 7 462 795,25	=Q-P 1 358 084,99

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2011 (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 2011	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 075 313,25	= G+I+K 6 455 841,22	380 527,97
	Section d'investissement	= B+D+F 29 397,01	= H+J+L 1 006 954,03	977 557,02
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 104 710,26	= G+H+I+J+K+L 7 462 795,25	1 358 084,99

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

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

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2010
---------------------	------------------------------	----	------

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2010
---------------------	------------------------------	----	------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2009)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 023 301,25	2 688 162,77	0,00	0,00	335 138,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 619 220,00	3 288 616,56	0,00	0,00	330 603,44
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 642 521,25	5 976 779,33	0,00	0,00	665 741,92
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 100,00	5 811,72	0,00	0,00	288,28
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	10 003,85				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 658 625,10	5 982 591,05	0,00	0,00	676 034,05
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	145 000,00	92 722,20			52 277,80
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		145 000,00	92 722,20			52 277,80
TOTAL		6 803 625,10	6 075 313,25	0,00	0,00	728 311,85
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2009		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2009)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	25 000,00	26 993,07	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^o de service	2 992 300,00	2 749 549,52	0,00	0,00	242 750,48
74	Subventions d'exploitation	2 895 600,00	2 694 411,23	0,00	0,00	201 188,77
75	Autres produits de gestion courante	800 000,00	896 101,56	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 712 900,00	6 367 055,38	0,00	0,00	345 844,62
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	13 060,74	0,00	0,00	1 939,26
Total des recettes réelles d'exploitation		6 727 900,00	6 380 116,12	0,00	0,00	347 783,88
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		6 727 900,00	6 380 116,12	0,00	0,00	347 783,88
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2009		75 725,10				

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

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

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

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

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

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

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

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2010
---------------------	------------------------------	----	------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2009)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 059 231,83	29 397,01	0,00	1 029 834,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 059 231,83	29 397,01	0,00	1 029 834,82
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
4581	Total des opé. pour le compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 059 231,83	29 397,01	0,00	1 029 834,82
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		1 059 231,83	29 397,01	0,00	1 029 834,82
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2009		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2009)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Total des opé. pour le compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	145 000,00	92 722,20		52 277,80
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		145 000,00	92 722,20		52 277,80
TOTAL		145 000,00	92 722,20	0,00	52 277,80
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2009		914 231,83			

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2010
---------------------	------------------------------	----	------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 688 162,77		2 688 162,77
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 288 616,56		3 288 616,56
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 811,72	0,00	5 811,72
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	92 722,20	92 722,20
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
Dépenses d'exploitation - Total		5 982 591,05	92 722,20	6 075 313,25

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2009	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 075 313,25
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	29 397,01	0,00	29 397,01
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		29 397,01	0,00	29 397,01

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2009	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 397,01
---	------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la 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).

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

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2010
---------------------	------------------------------	----	------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	26 993,07		26 993,07
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^e de services	2 749 549,52		2 749 549,52
74	Subventions d'exploitation	2 694 411,23		2 694 411,23
75	Autres produits de gestion courante	896 101,56		896 101,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	13 060,74	0,00	13 060,74
	Recettes d'exploitation - Total	6 380 116,12	0,00	6 380 116,12

	+
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2009	75 725,10

	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 455 841,22

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		92 722,20	92 722,20
4582	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	0,00	92 722,20	92 722,20

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2009	914 231,83

	+
AFFECTATION AU COMPTE 106	0,00

	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 006 954,03

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2010
---------------------	------------------------------	----	------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2009)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 023 301,25	2 688 162,77	0,00	0,00	335 138,48
6041	congres et divers salles	702 000,00	659 088,32	0,00	0,00	42 911,68
6045	excursions	173 000,00	169 083,48	0,00	0,00	3 916,52
605	Achats de matériel, équipements et travaux	38 200,00	43 116,30	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	0,00	85,46	0,00	0,00	0,00
60610	Alimentation	25 800,00	27 324,56	0,00	0,00	0,00
60611	habillement	5 800,00	5 462,07	0,00	0,00	337,93
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	15 900,00	15 809,59	0,00	0,00	90,41
6064	Fournitures administratives	26 400,00	25 724,04	0,00	0,00	675,96
60660	carburant	5 000,00	6 059,30	0,00	0,00	0,00
60661	edf gdf	125 000,00	120 423,68	0,00	0,00	4 576,32
607	Achats de marchandises	424 500,00	392 687,94	0,00	0,00	31 812,06
6122	Crédit-bail mobilier	48 500,00	28 697,60	0,00	0,00	19 802,40
6125	Crédit-bail immobilier	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	12 700,00	11 639,72	0,00	0,00	1 060,28
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	101 500,00	81 545,08	0,00	0,00	19 954,92
61558	Autres biens mobiliers	44 200,00	50 502,77	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	7 000,00	4 613,94	0,00	0,00	2 386,06
6161	Multirisques	21 800,00	10 826,79	0,00	0,00	10 973,21
6168	Autres	3 200,00	2 208,09	0,00	0,00	991,91
6226	Honoraires	431 500,00	459 007,93	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	162 000,00	101 252,65	0,00	0,00	60 747,35
6231	Annonces et insertions	26 001,25	26 469,99	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	63 550,00	37 464,33	0,00	0,00	26 085,67
6236	Catalogues et imprimés	9 000,00	10 008,50	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	211 440,00	106 961,31	0,00	0,00	104 478,69
6238	Divers	10 000,00	9 285,74	0,00	0,00	714,26
6248	Divers	10 670,00	4 510,49	0,00	0,00	6 159,51
6251	Voyages et déplacements	70 840,00	64 847,32	0,00	0,00	5 992,68
6257	Réceptions	80 200,00	74 167,52	0,00	0,00	6 032,48
6261	Frais d'affranchissement	48 820,00	37 710,92	0,00	0,00	11 109,08
6262	Frais de télécommunications	60 500,00	51 984,37	0,00	0,00	8 515,63
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	3 393,93	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	27 000,00	23 413,04	0,00	0,00	3 586,96
63513	Autres impôts locaux	19 530,00	17 786,00	0,00	0,00	1 744,00
637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 619 220,00	3 288 616,56	0,00	0,00	330 603,44
6311	Taxe sur les salaires	100 350,00	87 528,00	0,00	0,00	12 822,00
6331	Versement de transport	27 100,00	33 152,43	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	20 920,00	17 458,46	0,00	0,00	3 461,54
6411	Salaires, appointements, commissions de bas	2 263 120,00	2 144 503,09	0,00	0,00	118 616,91

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

(2) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 65112 sera négatif.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

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

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2010
---------------------	------------------------------	----	------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2009)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6414	Indemnités et avantages divers	8 380,00	13 952,64	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	678 340,00	569 534,94	0,00	0,00	108 805,06
6452	Cotisations aux mutuelles	44 950,00	39 970,62	0,00	0,00	4 979,38
6453	Cotisations aux caisses de retraite	234 290,00	203 756,55	0,00	0,00	30 533,45
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	128 210,00	88 054,25	0,00	0,00	40 155,75
6475	Médecine du travail, pharmacie	14 760,00	11 045,56	0,00	0,00	3 714,44
648	Autres charges de personnel	98 800,00	79 660,02	0,00	0,00	19 139,98
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 642 521,25	5 976 779,33	0,00	0,00	665 741,92
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	6 100,00	5 811,72	0,00	0,00	288,28
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations	6 100,00	5 811,72	0,00	0,00	288,28
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (f)	10 003,85				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 658 625,10	5 982 591,05	0,00	0,00	676 034,05
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	145 000,00	92 722,20			52 277,80
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	145 000,00	92 722,20			52 277,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		145 000,00	92 722,20			52 277,80
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		145 000,00	92 722,20			52 277,80
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 803 625,10	6 075 313,25	0,00	0,00	728 311,85

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2009	0,00
--	------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(3) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2010
---------------------	------------------------------	----	------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2009)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	25 000,00	26 993,07	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de SS et de pré	25 000,00	26 993,07	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de s	2 992 300,00	2 749 549,52	0,00	0,00	242 750,48
7060	congrès et divers salles	1 143 500,00	888 648,92	0,00	0,00	254 851,08
7062	manifestation	165 000,00	113 320,99	0,00	0,00	51 679,01
7063	visites guidees	100 000,00	130 994,89	0,00	0,00	0,00
7064	cafétéria	67 000,00	94 103,09	0,00	0,00	0,00
7071	vente marchandises	670 000,00	618 359,93	0,00	0,00	51 640,07
7072	excursions	185 000,00	171 565,42	0,00	0,00	13 434,58
7074	entrées musées	216 250,00	276 353,11	0,00	0,00	0,00
7082	Commissions et courtages	15 000,00	19 266,99	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	364 550,00	388 441,79	0,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	51 000,00	33 420,43	0,00	0,00	17 579,57
7085	Ports et frais accessoires facturés	15 000,00	15 073,96	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 895 600,00	2 694 411,23	0,00	0,00	201 188,77
74	Subventions d'exploitation	2 895 600,00	2 694 411,23	0,00	0,00	201 188,77
75	Autres produits de gestion courante	800 000,00	896 101,56	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	800 000,00	896 101,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 712 900,00	6 367 055,38	0,00	0,00	345 844,62
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	15 000,00	13 060,74	0,00	0,00	1 939,26
778	Autres produits exceptionnels	15 000,00	13 060,74	0,00	0,00	1 939,26
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		6 727 900,00	6 380 116,12	0,00	0,00	347 783,88
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 727 900,00	6 380 116,12	0,00	0,00	347 783,88
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2009		75 725,10				

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

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

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

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

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

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

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

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2010
---------------------	------------------------------	----	------

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2009)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 059 231,83	29 397,01	0,00	1 029 834,82
2131	Bâtiments	547 166,38	0,00	0,00	547 166,38
2153	Installations à caractère spécifique	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	501 565,45	29 397,01	0,00	472 168,44
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 059 231,83	29 397,01	0,00	1 029 834,82
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 059 231,83	29 397,01	0,00	1 029 834,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 059 231,83	29 397,01	0,00	1 029 834,82
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2009			0,00		

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

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2010
---------------------	------------------------------	----	------

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2009)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement reçues	0.00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0.00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0.00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0.00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0.00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0.00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0.00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0.00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0.00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0.00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	145 000.00	92 722,20		52 277,80
28153	Installations à caractère spécifique	0.00	485,36		0,00
28182	Matériel de transport	2 000.00	1 941,10		58,90
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	100 000.00	73 188,34		26 811,66
28184	Mobilier	43 000.00	17 107,40		25 892,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		145 000.00	92 722,20		52 277,80
041	Opérations patrimoniales (6)	0.00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		145 000.00	92 722,20		52 277,80
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		145 000.00	92 722,20	0,00	52 277,80
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2009			914 231,83		

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

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	CA	2010
---------------------	------------------------------	----	------

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

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

POUR INFORMATION

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

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

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

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

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

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