




Aix en Provence

VILLE THERMALE ET CLIMATIQUE

Accusé de réception en préfecture
Date de signature : 28/06/11
Date de réception :
 <p><b>POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE:</b> - 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°2011.655**

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 DE GESTION 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.



09.02

**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 DE GESTION 2010 - Décision du  
Conseil

Mes chers Collègues,

Lors de sa réunion du 6 avril 2011, le Comité de Direction de l'Office Municipal de Tourisme a adopté le Compte de Gestion présenté par Monsieur le Trésorier Principal.

Vous trouverez, ci-joint, ce compte de gestion détaillé tel que remis par les services de la Trésorerie Principale, agent comptable de l'Office de Tourisme, ainsi que les remarques présentées au Comité de Direction et figurant au tableau de synthèse (Etat II-2 soit page 23).

Vous constaterez que le résultat de clôture 2010, soit le cumul des résultats des exercices 2010 et antérieurs est en excédent total de 1 358 084,99 € répartis en 380 527,97 € pour la section fonctionnement et 977 557,02 € pour la section investissement.

L'excédent de la section de fonctionnement est entièrement reporté au BP 2011.

La totalité de l'excédent de la section d'investissement est reportée au BP 2011.

Conformément au Code du Tourisme, Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004, article L. 133-8, je vous demande, mes chers Collègues, de bien vouloir :

- **APPROUVER** le Compte de Gestion 2010 de l'Office Municipal de Tourisme.

## 2011.655 - OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE DE GESTION 2010

<b>Présents et représentés</b>	<b>: 35</b>
<b>Présents</b>	<b>: 40</b>
<b>Abstentions</b>	<b>: 0</b>
<b>Non participation</b>	<b>: 15</b>
<b>Suffrages Exprimés</b>	<b>: 35</b>
<b>Pour</b>	<b>: 35</b>
<b>Contre</b>	<b>: 0</b>

### Ont voté contre

NEANT

### Se sont abstenus

NEANT

### 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](mailto: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

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME  
PLACE DU GENERAL DE GAULLE  
13100 AIX EN PROVENCE

REUNION DU 6 AVRIL 2011

DELIBERATION REMARQUES SUR LE COMPTE DE GESTION 2010

SECTION FONCTIONNEMENT

Les opérations au titre de l'exercice 2010 se soldent par un excédent de 380 527.97 euros (tableau page 23 colonne 5 ligne 2) .

SECTION INVESTISSEMENT

Les opérations au titre de l'exercice 2010 se soldent par un excédent de 977 557.02 euros (tableau page 23 colonne 5 ligne 1)

Sur l'ensemble de ces deux sections, le résultat de clôture de l'exercice 2010 est excédentaire de 1 358 084.99 euros (tableau page 23 colonne 5 ligne 3)

Le Comité de Direction adopte le compte de gestion présenté par Monsieur PEJOUT, Receveur Municipal, Agent Comptable de l'Office de Tourisme.

DEL 2011/11

Délibérée par le Président et les Membres du Comité de Direction

Ont signé

Le Président et les Membres Présents du Comité de Direction

013103

TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAG

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

ORIGINE DOCUMENT : egreco-cp

Libellé du poste comptable : TRES. MUNICIPALE D AI  
Budget collectivité : OFFICE MUN. DE TOURISME D'AI  
Filtre : Edition Partielle : 0  
Filtre : Edition Provisoire : 0  
Filtre : A Viser : 1  
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

N° CODIQUE 013103

Date d'édition : 16/02/2011

IDENTIFIANT BUDGET 01600

N° de SIRET 41788912800019

OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX  
BUDGET PRINCIPAL  
COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2010

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Céline GOUILLIERE-DELACROIX

M Gérard GRASSER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 31/12/2010 AU 31/12/2010

DU 01/01/2010 AU 30/12/2010

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	
1 Bilan synthétique .....	3
2 Bilan .....	4
3 Compte de résultat synthétique .....	5
4 Compte de résultat .....	13
5 Annexe .....	14
Etats des opérations pour compte de tiers .....	18
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	19
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	21
2 Résultats d'exécution .....	22
3 Etat de consommation des crédits .....	23
4 Etat de réalisation des opérations .....	24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	28
1 Balance des comptes .....	34
2 Situation des valeurs inactives .....	35
4EME PARTIE : Page des signatures .....	49
	50



**SITUATION PATRIMONTIALE**

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX  
**BIAN SYNTHÉTIQUE**  
 En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)		Total	PASSIF		Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		0,00	Dotations		3,17
Terrains			Fonds globalisés	0,00	
Constructions	0,00		Réserves	1 284,68	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00		Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00	
Immobilisations corporelles en cours	0,49		Report à nouveau	75,73	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00		Résultat de l'exercice	304,80	
Autres immobilisations corporelles	309,81		Subventions transférables	0,00	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>310,29</b>		Subventions non transférables	0,00	
Immobilisations financières	0,00		Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>310,29</b>		Autres fonds propres	0,00	
Stocks	0,00		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 668,38</b>	
Créances	2,27		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	
Valeurs mobilières de placement	0,00		Dettes financières à long terme	0,00	
Disponibilités	1 447,96		Fournisseurs (2)	0,00	
Autres actifs circulant	0,00		Autres dettes à court terme	38,58	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 450,23</b>		Total dettes à court terme	38,58	
Comptes de régularisations	2,81		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>38,58</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 763,34</b>		Comptes de régularisations	56,38	
			<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 763,34</b>	

(1) Déduction faite des amortissements et provisions  
 (2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'étude de R&D				
Concessions, brevets, licences, marques ..				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
<b>IMMOBILISE</b>				
Constructions en toute propriété				
Constructions sur sol autrui en te pro				
Installations, mat ouil techn en te pro	116 630,18	116 143,76	486,42	971,78
Oeuvres d'art				
Autres immob corpor en te pro	1 416 064,90	1 106 258,44	309 806,46	372 646,29
Immo corpo en cours en te prop				
Immobilisations affectées en te prop				
Immobilisations mises en concession				
Terrains reçus mis à disposition				
Constructions reçues mises à dispo				
Constructions sur sol autrui mise à disp				
<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>1 532 695,08</b>	<b>1 222 402,20</b>	<b>310 292,88</b>	<b>373 618,07</b>



	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
<b>ACTIF</b>				
Matières premières et autres appro				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Clients et comptes rattachés				
Créances irrécouvrables ANV	1 497,32	0,00	1 497,32	439,94
Autres créances d'exploitation	0,00	0,00	0,00	3 911,00
Créances sur l'état et coll pub	0,00	0,00	0,00	497 283,54
Créances sur les BA ou le BP				
Opérations pour le opte de tiers				
Autres créances diverses	772,28	0,00	772,28	1 054,91
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 447 961,93	0,00	1 447 961,93	534 423,00
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 450 231,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 231,53</b>	<b>1 037 112,39</b>



01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX  
 BILAN ( en Euros )

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	3 169,65	3 169,65
	Mise à disposition (chez bénéficiaire)		
	Affectation par coll rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 284 680,25	1 284 680,25
	Report à nouveau	75 725,10	101 130,69
	Résultat exercice	304 802,87	-25 405,59
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		1 668 377,87	1 363 575,00

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX  
**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
<b>POUR RISQUES</b>			
<b>ET CHARGES</b>			





01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX  
BILAN ( en Euros )

		PASSIF	
		EXERCICE N-1	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif	56 375,32	46 588,46
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	56 375,32	46 588,46
REGULARISATION		1 763 336,19	1 410 730,46

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	2 694,41	2 630,28
Dotations et subventions reçues	2 749,55	3 963,41
Produits des services	896,10	653,90
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>6 340,06</b>	<b>7 247,59</b>
Traitements, salaires, charges sociales	3 123,48	3 226,80
Achats et charges externes	2 670,38	3 772,84
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	92,72	117,83
Autres charges	155,92	162,00
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>6 042,51</b>	<b>7 279,46</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>297,55</b>	<b>-31,87</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>297,55</b>	<b>-31,87</b>
Produits exceptionnels	13,06	10,00
Charges exceptionnelles	5,81	3,53
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>7,25</b>	<b>6,47</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>304,80</b>	<b>-25,41</b>

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX  
**COMPTE DE RESULTAT 2010**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises	1 066 278,46	2 094 286,17
Prestations de services	1 227 067,89	1 282 827,65
Divers produits d'exploitation	456 203,17	586 292,47
Production stockée		
Production immobilisée	2 694 411,23	2 630 283,54
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	896 101,56	653 899,69
Autres produits d'exploitation	6 340 062,31	7 247 589,52
<b>TOTAL I</b>		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES	392 687,94	323 795,55
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat mat prem et autres approvis		
Varial stock mat prem, autres approvis	2 277 688,83	3 449 040,21
Autres achats et charges externes	138 138,89	139 958,03
Impôts, taxes sur rémunérations	17 786,00	22 044,00
Autres impôts, taxes, et verse assimil	2 238 115,75	2 313 798,31
Salaires et traitements		

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX  
**COMPTE DE RESULTAT 2010**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	885 368,85	912 999,75
Dotations aux amort sur immob	92 722,20	117 827,77
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	6 042 508,46	7 279 463,62
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	297 553,85	-31 874,10
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits nets sur cession de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotat amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Pertes de change		

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

## COMPTÉ DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I+II-IV)	297 553,85	-31 874,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	13 060,74	10 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	13 060,74	10 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immob. cédées	5 811,72	3 531,49
Autres opérations en capital		
Dotat. amort., dépréc. et aux provisions		
TOTAL VI	5 811,72	3 531,49
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 249,02	6 468,51



**ANNEXE**







**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 059 231,83	6 803 625,10	7 862 856,93
Titres de recettes émis (b)	92 722,20	6 380 277,95	6 473 000,15
Réductions de titres (c)	0,00	161,83	161,83
Recettes nettes (d = b - c)	92 722,20	6 380 116,12	6 472 838,32
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 059 231,83	6 803 625,10	7 862 856,93
Mandats émis (f)	29 397,01	6 075 313,25	6 104 710,26
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	29 397,01	6 075 313,25	6 104 710,26
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	63 325,19	304 802,87	368 128,06
(h - d) Déficit			



















**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013	25 000,00	26 993,07		26 993,07	-1 993,07
70	2 992 300,00	2 749 549,52		2 749 549,52	242 750,48
74	2 895 600,00	2 694 411,23		2 694 411,23	201 188,77
75	800 000,00	896 101,56		896 101,56	-96 101,56
77	15 000,00	13 222,57	161,83	13 060,74	1 939,26
TOTAL	6 727 900,00	6 380 277,95	161,83	6 380 116,12	347 783,88
002	75 725,10				75 725,10
TOTAL GENERAL	6 803 625,10	6 380 277,95	161,83	6 380 116,12	423 508,98

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	29 397, 01		29 397, 01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	29 397, 01		29 397, 01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 397, 01		29 397, 01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 397, 01		29 397, 01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	29 397, 01		29 397, 01



01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX  
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de service	828 171,80		828 171,80
605	Achats de matériel - équipements et trav	43 116,30		43 116,30
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	32 872,09		32 872,09
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	15 809,59		15 809,59
6064	Fournitures administratives	25 724,04		25 724,04
6066	Carburants	126 482,98		126 482,98
607	Achats de marchandises	392 687,94		392 687,94
6122	Crédit - bail immobilier	28 697,60		28 697,60
6125	Crédit - bail immobilier	5 000,00		5 000,00
6135	Locations mobilières	11 639,72		11 639,72
6152	Entretien et réparations sur biens immob	81 545,08		81 545,08
61558	Autres biens mobiliers	50 502,77		50 502,77
6156	Maintenance	4 613,94		4 613,94
6161	Multirisques	10 826,79		10 826,79
6168	Autres	2 208,09		2 208,09
6226	Honoraires	459 007,93		459 007,93
6228	Divers	101 252,65		101 252,65
6231	Annonces et insertions	26 469,99		26 469,99
6233	Foires et expositions	37 464,33		37 464,33
6236	Catalogues et imprimés	10 008,50		10 008,50
6237	Publications	106 961,31		106 961,31
6238	Divers	9 285,74		9 285,74
6248	Divers	4 510,49		4 510,49
6251	Voyages et déplacements	64 847,32		64 847,32



01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX  
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6257	Réceptions	74 167,52		74 167,52
6261	Frais d'affranchissement	37 710,92		37 710,92
6262	Frais de télécommunications	51 984,37		51 984,37
627	Services bancaires et assimilés	3 393,93		3 393,93
6281	Concours divers - cotisations	23 413,04		23 413,04
6313	Autres impôts locaux	17 786,00		17 786,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 688 162,77		2 688 162,77
6311	Taxe sur les salaires	87 528,00		87 528,00
6331	Versement de transport	33 152,43		33 152,43
6332	Cotisations versées au FNAL	17 458,46		17 458,46
6411	Salaires, appointements, commissions de Indemnités et avantages divers	2 144 503,09		2 144 503,09
6414	Indemnités et avantages divers	13 952,64		13 952,64
6451	Cotisations à l'URSSAF	569 534,94		569 534,94
6452	Cotisations aux mutuelles	39 970,62		39 970,62
6453	Cotisations aux caisses de retraite	203 756,55		203 756,55
6454	Cotisations aux ASSEDIC	88 054,25		88 054,25
6475	Médecine du travail pharmacie	11 045,56		11 045,56
648	Autres charges de personnel	79 660,02		79 660,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 288 616,56		3 288 616,56
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	5 811,72		5 811,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	5 811,72		5 811,72
TOTAL	DEPENSES REBELLES DE FONCTIONNEMENT	5 982 591,05		5 982 591,05
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	92 722,20		92 722,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	92 722,20		92 722,20





**COMPTABILITE  
DES DENIERS ET VALEURS**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1021	Dotation		3 169,65						3 169,65		3 169,65
	Sous Total compte 102		3 169,65						3 169,65		3 169,65
1068	Autres réserves		1 284 680,25						1 284 680,25		1 284 680,25
	Sous Total compte 106		1 284 680,25						1 284 680,25		1 284 680,25
	Sous Total compte 10		1 287 849,90						1 287 849,90		1 287 849,90
110	Report à nouveau solde créditeur		101 130,69	25 405,59				25 405,59	101 130,69		75 725,10
	Sous Total compte 11		101 130,69	25 405,59				25 405,59	101 130,69		75 725,10
12	Résultat exercice bénéf ou perte	25 405,59		25 405,59				25 405,59	25 405,59		0,00
	Sous Total compte 12	25 405,59		25 405,59				25 405,59	25 405,59		0,00
	Total classe 1	25 405,59	1 388 980,59	25 405,59	25 405,59			50 811,18	1 414 386,18		1 363 575,00
2153	Instal à caractère spécif		116 630,18					116 630,18	116 630,18		116 630,18
	Sous Total compte 215		116 630,18					116 630,18	116 630,18		116 630,18
2182	Mat de transport		19 411,01					19 411,01	19 411,01		19 411,01

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
2183	Mat bureau mat Informatique	1 248 830,59				29 397,01		1 278 227,60		1 278 227,60	
2184	Mobilier	118 426,29						118 426,29		118 426,29	
	Sous Total compte 218	1 386 667,89				29 397,01		1 416 064,90		1 416 064,90	
	Sous Total compte 21	1 503 298,07				29 397,01		1 532 695,08		1 532 695,08	
28153	Instal à caractère spécif		115 658,40				485,36	116 143,76			116 143,76
	Sous Total compte 2815		115 658,40				485,36	116 143,76			116 143,76
28182	Mat de transport		7 764,40			1 941,10		9 705,50			9 705,50
28183	Mat bureau mat Informatique		930 433,84			73 188,34		1 003 622,18			1 003 622,18
28184	Mobilier		75 823,36			17 107,40		92 930,76			92 930,76
	Sous Total compte 2818		1 014 021,60			92 236,84		1 106 258,44			1 106 258,44
	Sous Total compte 281		1 129 680,00			92 722,20		1 222 402,20			1 222 402,20
	Sous Total compte 28		1 129 680,00			92 722,20		1 222 402,20			1 222 402,20
	Total classe 2	1 503 298,07	1 129 680,00			29 397,01		1 532 695,08			1 532 695,08
			1 129 680,00			92 722,20		1 222 402,20			1 222 402,20

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4011	Fournisseurs		2 662 922,78		2 662 922,78			2 662 922,78	2 662 922,78		0,00
	Sous Total compte 401		2 662 922,78		2 662 922,78			2 662 922,78	2 662 922,78		0,00
4041	Fournis immob		30 663,41		30 663,41			30 663,41	30 663,41		0,00
	Sous Total compte 404		30 663,41		30 663,41			30 663,41	30 663,41		0,00
	Sous Total compte 40		2 693 586,19		2 693 586,19			2 693 586,19	2 693 586,19		0,00
4111	Clients - amiable	439,94		33 766,33	32 708,95			34 206,27	32 708,95	1 497,32	
	Sous Total compte 411	439,94		33 766,33	32 708,95			34 206,27	32 708,95	1 497,32	
	Sous Total compte 41	439,94		33 766,33	32 708,95			34 206,27	32 708,95	1 497,32	
421	Personnel - rémunérations dues			1 753 763,46				1 753 763,46	1 753 763,46		0,00
427	Personnel - oppositions			6 129,28				6 129,28	6 129,28		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseu	20,00						20,00	20,00		0,00
	Sous Total compte 42	20,00		1 759 892,74				1 759 912,74	1 759 892,74	20,00	
	RS										
431	Sécurité sociale			752 892,76				752 892,76	752 892,76		0,00

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D' AIX  
 Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
 Arrêté à la date du 31/12/2010

N° de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
437	Autres organismes sociaux			647 659,53	647 659,53			647 659,53	647 659,53		
	Sous Total compte 43			1 400 552,29	1 400 552,29			1 400 552,29	1 400 552,29		
4411	Etat aut coll publ subv à receve amiah le	497 283,54			497 283,54			497 283,54	497 283,54		
	Sous Total compte 441	497 283,54			497 283,54			497 283,54	497 283,54		
44551	Etat -TVA à décaisser			145 362,00	183 378,00			145 362,00	183 378,00		
	Sous Total compte 4455			145 362,00	183 378,00			145 362,00	183 378,00		
44562	Etat -TVA déduct sur immobilisations			1 266,40	1 266,40			1 266,40	1 266,40		
44566	TVA déduct sur autres biens et servic cs			154 878,61	154 878,61			154 878,61	154 878,61		
44567	Etat -crédit de TVA à reporter	3 911,00		26 951,00	30 862,00			30 862,00	30 862,00		
	Sous Total compte 4456	3 911,00		183 096,01	187 007,01			187 007,01	187 007,01		
44571	Etat -TVA collectée			343 433,50	343 433,50			343 433,50	343 433,50		
	Sous Total compte 4457			343 433,50	343 433,50			343 433,50	343 433,50		
	Sous Total compte 445	3 911,00		671 891,51	713 818,51			675 802,51	713 818,51		
										38 016,00	





01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
447	Autres impôts taxes versements assimi les			141 041,25	141 041,25			141 041,25	141 041,25		0,00
	Sous Total compte 44	501 194,54		812 932,76	1 352 143,30			1 314 127,30	1 352 143,30		38 016,00
466	Excédit de versement		567,00						567,00		567,00
4671	Autr optes créditeurs - créditeurs sive rs			73 271,70	73 271,70			73 271,70	73 271,70		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			18 445,75	18 728,38			19 480,66	18 728,38		752,28
	Sous Total compte 4672			1 034,91	18 445,75			19 480,66	18 728,38		752,28
	Sous Total compte 467			1 034,91	18 728,38			19 480,66	18 728,38		752,28
	Sous Total compte 46			1 034,91	92 000,08			92 752,36	92 000,08		185,28
4711	Verif des régisseurs			2 775 515,45	2 775 515,45			2 775 515,45	2 775 515,45		0,00
4712	Virements réimputés			587,23	587,23			587,23	587,23		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titre s			4 397 525,90	4 397 525,90			4 397 525,90	4 397 525,90		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			161,83	161,83			161,83	161,83		0,00
	Sous Total compte 47141			161,83	161,83			161,83	161,83		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 4714		161,83		161,83				161,83		
4718	Autres recettes à régulariser			47 005,40	56 792,26			47 005,40	103 380,72		56 375,32
	Sous Total compte 471		46 588,46	7 220 795,81	7 230 582,67			7 220 795,81	7 277 171,13		56 375,32
4721	Dép sans mandatement préalable			123 705,22	120 893,95			123 705,22	120 893,95		2 811,27
4722	DACR commission carte bancaire			3 228,79	3 228,79			3 228,79	3 228,79		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régulariser			350,62	350,62			350,62	350,62		0,00
	Sous Total compte 472			127 284,63	124 473,36			127 284,63	124 473,36		2 811,27
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,32	3,81			4,32	3,81		0,51
	Sous Total compte 478			4,32	3,81			4,32	3,81		0,51
	Sous Total compte 47			7 348 084,76	7 355 059,84			7 348 084,76	7 401 648,30		53 563,54
	Total classe 4	502 689,39	47 155,46	14 140 532,52	14 685 943,39			14 643 221,91	14 733 098,85		94 958,32
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	233,23	537 103,55		537 336,78			537 336,78			0,00
51172	Chèques impayés	116,00			116,00			116,00			0,00

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 5117	116,00			116,00			116,00			0,00
	Sous Total compte 511	349,23		537 103,55	537 452,78			537 452,78			0,00
515	Compte au trésor	532 613,77		7 227 830,74				7 760 444,51			0,00
	Sous Total compte 51	532 963,00		6 315 247,58	6 852 700,36			6 315 247,58			0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avant ces			10 233,53	8 928,53			10 233,53			1 305,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 460,00						1 460,00			1 460,00
	Sous Total compte 541	1 460,00		10 233,53	8 928,53			11 693,53			2 765,00
	Sous Total compte 54	1 460,00		10 233,53	8 928,53			11 693,53			2 765,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			92 722,20	92 722,20			92 722,20			0,00
588	Autres virements internes			46 548,83	46 548,83			46 548,83			0,00
	Sous Total compte 58			139 271,03	139 271,03			139 271,03			0,00
	Total classe 5	534 423,00		7 914 438,85	7 000 899,92			8 448 861,85			0,00
604	Achats études prestas serv					828 171,80		828 171,80			0,00

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
605	Achats de matériel équipés trav					43 116,30		43 116,30		43 116,30	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi)					32 872,09		32 872,09		32 872,09	
6063	Autres fourniture entretien et petit équ					15 809,59		15 809,59		15 809,59	
6064	Fournitures administratives					25 724,04		25 724,04		25 724,04	
6066	Carburants					126 482,98		126 482,98		126 482,98	
	Sous Total compte 606					200 888,70		200 888,70		200 888,70	
607	Achats de march					392 687,94		392 687,94		392 687,94	
	Sous Total compte 60					1 464 864,74		1 464 864,74		1 464 864,74	
6122	Credit-bailmobilier					28 697,60		28 697,60		28 697,60	
6125	Credit-bailimmobilier					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Sous Total compte 612					33 697,60		33 697,60		33 697,60	
6135	Locations mobilières					11 639,72		11 639,72		11 639,72	
	Sous Total compte 613					11 639,72		11 639,72		11 639,72	

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D' AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					81 545,08		81 545,08		81 545,08	
61558	Autres biens mobiliers					50 502,77		50 502,77		50 502,77	
	Sous Total compte 6155					50 502,77		50 502,77		50 502,77	
6156	Maintenance					4 613,94		4 613,94		4 613,94	
	Sous Total compte 615					136 661,79		136 661,79		136 661,79	
6161	Multirisques					10 826,79		10 826,79		10 826,79	
6168	Autres					2 208,09		2 208,09		2 208,09	
	Sous Total compte 616					13 034,88		13 034,88		13 034,88	
	Sous Total compte 61					195 033,99		195 033,99		195 033,99	
6226	Honoraires					459 007,93		459 007,93		459 007,93	
6228	Divers					101 252,65		101 252,65		101 252,65	
	Sous Total compte 622					560 260,58		560 260,58		560 260,58	
6231	Annonces et insertions					26 469,99		26 469,99		26 469,99	

01600 – OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX  
 Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6233	Foires et expositions					37 464,33		37 464,33		37 464,33	
6236	Catalogues et imprimés					10 008,50		10 008,50		10 008,50	
6237	Publications					106 961,31		106 961,31		106 961,31	
6238	Divers					9 285,74		9 285,74		9 285,74	
	Sous Total compte 623					190 189,87		190 189,87		190 189,87	
6248	Divers					4 510,49		4 510,49		4 510,49	
	Sous Total compte 624					4 510,49		4 510,49		4 510,49	
6251	Voyages et déplacements					64 847,32		64 847,32		64 847,32	
6257	Réceptions					74 167,52		74 167,52		74 167,52	
	Sous Total compte 625					139 014,84		139 014,84		139 014,84	
6261	Frais d'affranchissement					37 710,92		37 710,92		37 710,92	
6262	Frais de télécommunications					51 984,37		51 984,37		51 984,37	
	Sous Total compte 626					89 695,29		89 695,29		89 695,29	

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
627	Services bancaires et assimilés					3 393,93		3 393,93			3 393,93
6281	Concours divers -cotisations					23 413,04		23 413,04			23 413,04
	Sous Total compte 628					23 413,04		23 413,04			23 413,04
	Sous Total compte 62					1 010 478,04		1 010 478,04			1 010 478,04
6311	Taxe sur les salaires					87 528,00		87 528,00			87 528,00
	Sous Total compte 631					87 528,00		87 528,00			87 528,00
6331	Versé de transport					33 152,43		33 152,43			33 152,43
6332	Cotisations versées au FNAL					17 458,46		17 458,46			17 458,46
	Sous Total compte 633					50 610,89		50 610,89			50 610,89
63513	Autres impôts locaux					17 786,00		17 786,00			17 786,00
	Sous Total compte 6351					17 786,00		17 786,00			17 786,00
	Sous Total compte 635					17 786,00		17 786,00			17 786,00
	Sous Total compte 63					155 924,89		155 924,89			155 924,89

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides		
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	
6411	Salaires, appointements, commissions basés					2 144 503,09		2 144 503,09			2 144 503,09	
6414	Indemnités et avantages divers					13 952,64		13 952,64			13 952,64	
	Sous Total compte 641					2 158 455,73		2 158 455,73			2 158 455,73	
6451	Cotisations à l'URSSAF					569 534,94		569 534,94			569 534,94	
6452	Cotisations aux mutuelles					39 970,62		39 970,62			39 970,62	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					203 756,55		203 756,55			203 756,55	
6454	Cotisations aux ASSÉDIC					88 054,25		88 054,25			88 054,25	
6459	Rembat charges sécurité sociale prévoyance					26 993,07		26 993,07			26 993,07	
	Sous Total compte 645					901 316,36		901 316,36			874 323,29	
6475	Médecine du travail pharmacie					11 045,56		11 045,56			11 045,56	
	Sous Total compte 647					11 045,56		11 045,56			11 045,56	
648	Autres charges de personnel					79 660,02		79 660,02			79 660,02	
	Sous Total compte 64					3 150 477,67		3 150 477,67			3 123 484,60	
						26 993,07		26 993,07				



01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6718	Autres charg except sur opérat gestio n					5 811,72		5 811,72		5 811,72	
	Sous Total compte 671					5 811,72		5 811,72		5 811,72	
	Sous Total compte 67					5 811,72		5 811,72		5 811,72	
6811	DA - immob corpo et incorpo					92 722,20		92 722,20		92 722,20	
	Sous Total compte 681					92 722,20		92 722,20		92 722,20	
	Sous Total compte 68					92 722,20		92 722,20		92 722,20	
	Total classe 6					6 075 313,25		6 075 313,25		6 075 313,25	
706	Prestations de services					26 993,07		26 993,07		26 993,07	
707	Ventes de marchandises					1 066 278,46		1 066 278,46		1 066 278,46	
7082	Commissions et courtages					19 266,99		19 266,99		19 266,99	
7083	Locations diverses					388 441,79		388 441,79		388 441,79	
7084	Mise à dispo perso facturée					33 420,43		33 420,43		33 420,43	
7085	Ports et frais accessoires facturés					15 073,96		15 073,96		15 073,96	





01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

PAGE DE SIGNATURES

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

A  
**AIX-EN-PROVENCE**

, le **21 FEV. 2011**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX pendant l'année 2010 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**L'ADMINISTRATEUR  
DES FINANCES PUBLIQUES  
par procuration**



A Aix en Provence, le **24.2.2011**



**J.L. PEJOUT**

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

A Aix en Provence, le **9 mars 2011**  
**Le Maire**  
M. PONS HENRI  
B.P. 1800  
AIX EN PROVENCE  
T.M. 04 43 98 47 01

013103

TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAG

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

Nombre de pages : 50

**FIN DE DOCUMENT**