




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°2011.656**

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 - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2011

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 - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF
2011 - Décision du Conseil

Mes chers Collègues,

Comme chaque année nous sommes appelés à voter le budget de l'Office Municipal de Tourisme, établissement public industriel et commercial, chargé de promouvoir le tourisme.

Le Budget Primitif 2011 s'équilibre en fonctionnement à 6 861 874.97€ et à 1 587 551.02€ en investissement. Il a été adopté par le Comité de Direction lors de sa séance du 6 avril 2011.

Vous vous êtes prononcés sur le compte administratif 2010 et le compte de gestion 2010, présentant en résultat de clôture, un excédent de 380 527.97 € en fonctionnement et de 977 557.02 € en investissement.

Ces résultats sont affectés en totalité dans ce budget 2011 dans leurs sections respectives.

Je souhaite vous communiquer quelques éléments d'éclairage sur le tourisme mondial et local avant de vous commenter plus en détail le document budgétaire pour 2011.

Contexte international

Le tourisme international a été affecté par la crise économique et sociale mondiale mais devrait connaître un essor significatif au cours des dix prochaines années, selon le BIT (Bureau International du Travail).

L'industrie du voyage et du tourisme est l'un des secteurs les plus vastes et les plus dynamiques de l'économie mondialisée : elle représente environ 9% du PIB global avec plus de 235 millions d'emplois

en 2010, soit 8% de l'emploi mondial. La production de services touristiques dépasse ainsi l'automobile ou l'agriculture.

L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) s'attend à ce que le secteur fournisse 296 millions d'emplois à l'échelle mondiale d'ici à 2019.

Le poids économique et social du tourisme n'est donc plus à démontrer mais à partager entre décideurs européens, nationaux et locaux. Ce secteur essentiel fait l'objet de contributions multiples de la part notamment du Secrétariat d'Etat en charge du tourisme, du Conseil National du Tourisme et de l'Union Européenne dont les représentants tablent sur le fait que le tourisme peut également contribuer à renforcer le sentiment de citoyenneté européenne.

Et pourtant le tourisme doit faire face à des défis importants :

-Après plusieurs années consécutives de croissance, le secteur a souffert d'un déclin au second semestre 2008, déclin qui s'est aggravé en 2009 avec une baisse de 5,6% constatée en Europe.

Une réduction drastique des flux de voyageurs, de la durée des séjours, des dépenses des touristes et de plus en plus de restrictions dans les frais de voyages d'affaires ont provoqué une contraction marquée de l'activité économique du secteur à l'échelle mondiale.

Parmi les activités les plus durement touchées pendant la crise figurent les arrivées de touristes internationaux, en baisse de 4% en 2009.

- La concurrence est de plus en plus rude avec les autres destinations mondiales.
- Les attentes changent avec le vieillissement de la population et l'arrivée de touristes des pays émergents (Chine, Russie, Inde...)

Selon l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme international a repris avec vigueur en 2010. Le nombre d'arrivées de touristes internationaux a augmenté de près 7%.

L'OMT prévoit une croissance des arrivées de touristes internationaux entre 4% et 5% en 2011. La plupart des destinations du monde affichent des chiffres positifs qui leur permettent de compenser les pertes récentes ou de se rapprocher de cet objectif. Ce redémarrage s'est toutefois effectué à plusieurs vitesses et les économies émergentes en ont été le principal moteur.

En janvier 2011, la fréquentation hôtelière augmente de 4,3 % par rapport à janvier 2010, après un mois de décembre (- 1,3 %) affecté par un enneigement exceptionnel. Les nuitées de la clientèle française augmentent de 3,9 % et retrouvent leur niveau d'avant la crise.

Celles des clientèles étrangères progressent encore plus (+ 5,1 %) avec le retour de la clientèle européenne (+ 5,0 %), tandis que la hausse de fréquentation des clientèles lointaines ralentit (+ 5,1 %).

Les hôtels en milieu urbain profitent de la croissance de fréquentation. Toutes les catégories bénéficient de la hausse. Les hôtels haut de gamme affichent à nouveau le plus fort taux d'occupation (54,8 %) et ne cessent de gagner des parts de marché : ils représentent en janvier 2011 une nuitée sur sept, contre une sur huit un an plus tôt.

Plusieurs pistes de réflexion nationale sont à l'étude afin de conforter la reprise:

- amélioration de l'adaptation et de la compétitivité du secteur
- prolongation de la saison touristique sur des cibles de public spécifique (personnes à mobilité réduite, personnes âgées, familles...)
- démarche de qualité : image, identité, rayonnement, attractivité, marque, label

- développement de l'éco tourisme, tourisme durable (5% des émissions mondiales de CO2 sont induites par l'activité touristique ; environ 10% en France du fait de sa position de première destination touristique mondiale.)

La situation du tourisme aixois

La Région PACA reste l'un des plus importants espaces touristiques d'Europe et la destination touristique préférée des français : 80 % de touristes français et 20% d'étrangers.

Malgré la crise économique, la Région a bénéficié d'un arbitrage favorable du fait de son accessibilité et de la diversité de son offre. On observe ainsi le retour de certaines clientèles traditionnelles (Français, Belges et Allemands) susceptible de compenser la perte sur les marchés de longue distance et sur le Royaume-Uni.

La fréquentation mesurée sur la commune d'Aix en Provence permet toujours de nous placer comme l'un des bassins touristiques les plus fréquentés de notre département, malgré la diminution importante de la part des touristes étrangers.

A noter le lancement par la Ville d'Aix en 2011 d'un marché d'étude pour la définition d'une nouvelle stratégie de développement touristique axée sur l'innovation et l'internationalisation permettant une réflexion croisée et partagée de notre Municipalité sur ces enjeux essentiels pour notre Ville, notamment en matière d'évènementiel.

Le budget soumis à votre approbation vous est proposé sous diverses formes. Une présentation synthétique, présentant une section fonctionnement et une section investissement globalisées, document de référence. Figurent en annexe les présentations plus détaillées par service pour faciliter l'approche du budget.

Les tableaux annexés présentent une répartition par secteurs ; l'ensemble du budget est présenté Hors Taxes pour être en conformité avec la législation fiscale.

Si on raisonne en termes de grandes masses, les dépenses se ventilent ainsi, les valeurs étant arrondies :

- Administration générale : 1 500 000 €
- Relations publiques, éditions, communication, promotion : 680 000 €
- Accueil Information : 420 000 €
- Service guides conférenciers : 300 000 €
- Boutique, service billetterie : 250 000 €
- Centrale de Réservation : 433 000 €
- Bureau des congrès : 250 000 €
- Centre de Congrès et salles polyvalentes : 1 400 000 €
- Sites de Cézanne : 547 000 €
- Pays d'Aix : 437 000 €
- Festival de la Bande Dessinée : 207 000 €
- Boutique du musée Granet : 410 000 €

Ce budget traduit en terme financiers la multiplicité des missions qui sont confiées à l'OMT et reflète, par le chiffre d'affaires, le caractère d'entreprise au service de la ville, des professionnels du tourisme et du public.

Depuis 2007, l'OMT s'est vu confier la gestion de l'espace commercial du musée Granet dans le cadre d'une convention le liant à la Communauté du Pays d'Aix. L'exercice 2010 s'est équilibré et a permis de faire remonter à la CPA un excédent de 26 365,47 €.

L'OMT renforcera en 2011 ses équipes en termes de promotion et de valorisation du territoire du Pays d'Aix ; en effet, la Communauté du Pays d'Aix a signé une convention d'objectifs avec l'OMT afin d'augmenter son champ d'intervention et de conseil auprès de communes du territoire tant il est vrai que la promotion de notre destination ne peut se limiter aux simples limites administratives de la commune d'Aix en Provence. La dimension communautaire sera encore plus intégrée en valorisant 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.

Les efforts financiers que la Municipalité consent, doivent permettre de conforter les orientations choisies. Il convient néanmoins de noter que, compte tenu de la situation économique, des changements politiques au niveau mondial et notamment du Bassin Méditerranéen, de l'inquiétude vis à vis de la clientèle asiatique, il reste nécessaire de continuer d'être présent sur les marchés sensibles et de développer de nouveaux créneaux.

L'engagement de la Ville auprès de l'OMT permet de définir des priorités, planifier et coordonner les actions, suivre les résultats et légitimer l'allocation de ce budget.

Les " Rencontres du 9^{ème} Art " connaissent un engouement de plus en plus fort. Fidèle à son habitude, le festival a, de nouveau, investi plusieurs lieux de la ville, dont la Cité du Livre avec des expositions et des ateliers.

En 2011, l'OMT et plus particulièrement son service " Centre de Congrès " s'engage dans une démarche qualité visant l'obtention de la marque Qualité Tourisme. Cette certification devrait offrir une garantie supplémentaire à la clientèle et permettre de poursuivre le développement commercial de l'activité.

Le chiffre d'affaires du centre de congrès a augmenté en 2010 de 12,55% après une précédente augmentation de 16,60% en 2009 soit une hausse de près de 30% de l'activité sur les 2 dernières années ; ces chiffres légitiment la réflexion menée actuellement par la Ville quant à l'évolution de la politique congrès et à la capacité d'accueil.

Le budget présenté prévoit les aménagements et l'emménagement dans le nouveau bâtiment. Il convient de prévoir la prise en charge des dépenses de fonctionnement supplémentaires : le futur bâtiment sera 5 fois plus grand que l'actuel, pourvu d'équipements jusque là absents (ascenseurs, chaufferie...) et nécessitera un entretien adéquat.

En conséquence, je vous propose, mes chers Collègues, en vertu du Code du Tourisme, ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 article L.133-8, de bien vouloir /

- **APPROUVER** le Budget Primitif 2011 de l'Office Municipal de Tourisme, tel qu'annexé à la présente délibération.

**2011.656 - OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - APPROBATION DU BUDGET
PRIMITIF 2011**

Présents et représentés	: 35
Présents	: 40
Abstentions	: 11
Non participation	: 15
Suffrages Exprimés	: 24
Pour	: 24
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. André GUINDE, 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

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
OFFICE DE TOURISME**

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE AIX

**SERVICE PUBLIC LOCAL
OFFICE DE TOURISME**

M4

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2011

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	BP	2011
---------------------	------------------------------	----	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire ou une décision modificative, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice 2010.

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	BP	2011
---------------------	------------------------------	----	------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2010 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
011	Charges à caractère général	2 243 300,00	0,00	3 140 561,97	3 140 561,97	3 140 561,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 619 220,00	0,00	3 609 303,00	3 609 303,00	3 609 303,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante		0,00	10,00	10,00	10,00
Total des dépenses de gestion des services		5 862 520,00	0,00	6 749 874,97	6 749 874,97	6 749 874,97
66	Charges financières		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 100,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	13 003,85		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 878 623,85	0,00	6 761 874,97	6 761 874,97	6 761 874,97
023	Virement à la section d'investissement (6)			0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	145 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		145 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL		6 023 623,85	0,00	6 861 874,97	6 861 874,97	6 861 874,97

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 861 874,97
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2010 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de service	2 227 300,00	0,00	2 654 550,00	2 654 550,00	2 654 550,00
74	Subventions d'exploitation	2 895 600,00	0,00	2 846 071,00	2 846 071,00	2 846 071,00
75	Autres produits de gestion courante	800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
013	Atténuations de charges	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes de gestion des services		5 932 900,00	0,00	6 410 621,00	6 410 621,00	6 410 621,00
76	Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	0,00	70 726,00	70 726,00	70 726,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 947 900,00	0,00	6 481 347,00	6 481 347,00	6 481 347,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation				0,00	0,00	0,00
TOTAL		5 947 900,00	0,00	6 481 347,00	6 481 347,00	6 481 347,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	380 527,97
--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 861 874,97
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	100 000,00
---	------------

il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) cf. I - Modalités de vote. (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(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) Ce compte n'existe pas en M49. (6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

(8) 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.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IVA7).

(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. (11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	BP	2011
---------------------	------------------------------	----	------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2010 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 059 231,83	0,00	1 587 557,02	1 587 557,02	1 587 557,02
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	0,00	1 587 557,02	1 587 557,02	1 587 557,02
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues		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 : affectation (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		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 (9)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 059 231,83	0,00	1 587 557,02	1 587 557,02	1 587 557,02
040	Opérations d'ordre entre sections (6)			0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (6)			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement				0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 059 231,83	0,00	1 587 557,02	1 587 557,02	1 587 557,02

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 587 557,02

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2010 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
13	Subventions d'investissement reçues		0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
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
Total des recettes d'équipement			0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		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 (9)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement			0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (6)			0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (6)	145 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		145 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL		145 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	977 557,02
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 587 557,02

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	100 000,00
---	-------------------

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	BP	2011
---------------------	------------------------------	----	------

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 140 561,97		3 140 561,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 609 303,00		3 609 303,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	12 000,00	0,00	12 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		6 761 874,97	100 000,00	6 861 874,97

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------	------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 861 874,97
---	---------------------

	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
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 587 557,02	0,00	1 587 557,02
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 (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		1 587 557,02	0,00	1 587 557,02

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 587 557,02
---	---------------------

- (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	BP	2011
---------------------	------------------------------	----	------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	10 000,00		10 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	2 654 550,00		2 654 550,00
74	Subventions d'exploitation	2 846 071,00		2 846 071,00
75	Autres produits de gestion courante	900 000,00		900 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	70 726,00	0,00	70 726,00
	Recettes d'exploitation - Total	6 481 347,00	0,00	6 481 347,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	380 527,97
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 861 874,97
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	510 000,00	0,00	510 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
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	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		100 000,00	100 000,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	510 000,00	100 000,00	610 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	977 557,02
---	------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
-----------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 587 557,02
--	--------------

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	BP	2011
---------------------	------------------------------	----	------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	Charges à caractère général	2 243 300,00	3 140 561,97	3 140 561,97
6041	congres et divers salles	402 000,00	576 500,00	576 500,00
6045	excursions	123 000,00	170 000,00	170 000,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	38 200,00	43 400,00	43 400,00
60610	Alimentation	25 800,00	35 800,00	35 800,00
60611	habillement	5 800,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	15 900,00	18 150,00	18 150,00
6064	Fournitures administratives	26 400,00	31 100,00	31 100,00
60660	carburant	5 000,00	6 700,00	6 700,00
60661	edf gdf	125 000,00	145 000,00	145 000,00
6068	Autres matières et fournitures		312 500,00	312 500,00
607	Achats de marchandises	174 500,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	48 500,00	36 500,00	36 500,00
6125	Crédit-bail immobilier	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6135	Locations mobilières	12 700,00	12 000,00	12 000,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	101 500,00	87 000,00	87 000,00
61558	Autres biens mobiliers	44 200,00	50 400,00	50 400,00
6156	Maintenance	7 000,00	4 000,00	4 000,00
6161	Multirisques	21 800,00	17 350,00	17 350,00
6168	Autres	3 200,00	2 700,00	2 700,00
6226	Honoraires	281 500,00	839 710,97	839 710,97
6228	Divers	162 000,00	115 000,00	115 000,00
6231	Annonces et insertions	23 000,00	27 500,00	27 500,00
6233	Foires et expositions	63 550,00	47 070,00	47 070,00
6236	Catalogues et imprimés	7 000,00	9 525,00	9 525,00
6237	Publications	211 440,00	246 000,00	246 000,00
6238	Divers	5 000,00	15 000,00	15 000,00
6248	Divers	10 670,00	8 335,00	8 335,00
6251	Voyages et déplacements	50 840,00	65 325,00	65 325,00
6257	Réceptions	80 200,00	68 500,00	68 500,00
6261	Frais d'affranchissement	48 820,00	39 500,00	39 500,00
6262	Frais de télécommunications	60 500,00	57 000,00	57 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	6 500,00	6 500,00
6281	Concours divers (cotisations...)	27 000,00	24 500,00	24 500,00
63513	Autres impôts locaux	19 530,00	16 996,00	16 996,00
637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	3 750,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 619 220,00	3 609 303,00	3 609 303,00
6311	Taxe sur les salaires	100 350,00	106 200,00	106 200,00
6331	Versement de transport	27 100,00	33 650,00	33 650,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	20 920,00	42 750,00	42 750,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	2 263 120,00	2 300 511,00	2 300 511,00
6414	Indemnités et avantages divers	8 380,00	14 700,00	14 700,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	678 340,00	656 542,00	656 542,00
6452	Cotisations aux mutuelles	44 950,00	55 300,00	55 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	234 290,00	217 700,00	217 700,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	128 210,00	99 400,00	99 400,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	14 760,00	12 350,00	12 350,00
648	Autres charges de personnel	98 800,00	70 200,00	70 200,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante		10,00	10,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables		0,00	0,00
658	Charges diverses de la gestion courante		10,00	10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		5 862 520,00	6 749 874,97	6 749 874,97
(a) = (011+012+014+65)				

13001 Code INSEE	OFFICE DE TOURISME BUDGET	BP	2011
---------------------	------------------------------	----	------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
66	Charges financières (b)		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 100,00	12 000,00	12 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 100,00	12 000,00	12 000,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e)(10)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (f)	13 003,85	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 878 623,85	6 761 874,97	6 761 874,97
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)	145 000,00	100 000,00	100 000,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	145 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		145 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		145 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 023 623,85	6 861 874,97	6 861 874,97

+	
RESTES A REALISER 2010 (12)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (12)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 861 874,97

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) 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.

(9) 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.

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

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

(12) 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	BP	2011
---------------------	------------------------------	----	------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	10 000,00	10 000,00	10 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^o de services, marc	2 227 300,00	2 654 550,00	2 654 550,00
7060	congrès et divers salles	763 500,00	941 500,00	941 500,00
7062	manifestation	165 000,00	120 000,00	120 000,00
7063	visites guidees	100 000,00	120 000,00	120 000,00
7064	cafétéria	62 000,00	73 200,00	73 200,00
7071	vente marchandises	360 000,00	555 350,00	555 350,00
7072	excursions	125 000,00	190 000,00	190 000,00
7074	entrées musées	216 250,00	230 000,00	230 000,00
7082	Commissions et courtages	5 000,00	10 000,00	10 000,00
7083	Locations diverses	364 550,00	348 500,00	348 500,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	51 000,00	51 000,00	51 000,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	15 000,00	15 000,00	15 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 895 600,00	2 846 071,00	2 846 071,00
74	Subventions d'exploitation	2 895 600,00	2 846 071,00	2 846 071,00
75	Autres produits de gestion courante	800 000,00	900 000,00	900 000,00
758	Produits divers de gestion courante	800 000,00	900 000,00	900 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		5 932 900,00	6 410 621,00	6 410 621,00
76	Produits financiers (b)		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	15 000,00	70 726,00	70 726,00
778	Autres produits exceptionnels	15 000,00	70 726,00	70 726,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		5 947 900,00	6 481 347,00	6 481 347,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 947 900,00	6 481 347,00	6 481 347,00

+	RESTES A REALISER 2010 (10)	0,00
+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	380 527,97
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 861 874,97

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

(2) Cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) 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.

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

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

(10) 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	BP	2011
---------------------	------------------------------	----	------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 059 231,83	1 587 557,02	1 587 557,02
2131	Bâtiments	547 166,38	1 057 166,38	1 057 166,38
2153	Installations à caractère spécifique	7 500,00	10 000,00	10 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	501 565,45	517 390,64	517 390,64
2184	Mobilier	3 000,00	3 000,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 059 231,83	1 587 557,02	1 587 557,02
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		1 059 231,83	1 587 557,02	1 587 557,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE			0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		1 059 231,83	1 587 557,02	1 587 557,02

	+
RESTES A REALISER 2010 (10)	0,00
	+
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 587 557,02

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état IIIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

(10) 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	BP	2011
---------------------	------------------------------	----	------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
13	Subventions d'investissement reçues		510 000,00	510 000,00
1314	Communes		110 000,00	110 000,00
1315	Groupements de collectivités		400 000,00	400 000,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
2184	Mobilier		0,00	0,00
Total des recettes d'équipement			510 000,00	510 000,00
TOTAL RECETTES REELLES			510 000,00	510 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	145 000,00	100 000,00	100 000,00
28153	Installations à caractère spécifique		0,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	100 000,00	55 000,00	55 000,00
28184	Mobilier	43 000,00	43 000,00	43 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		145 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		145 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		145 000,00	610 000,00	610 000,00

+	
RESTES A REALISER 2010 (9)	0,00
+	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	977 557,02
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 587 557,02

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

DIRECTEUR	1
Adjoints de direction	3

TOTAL OMT : 98
 *mis à dispo ville : 2
 **mis à dispo CPA : 1

SERVICE ADMINISTRATIF	
Gestion du personnel / Etudes	1
Secrétariat présidence	1
Comptabilité	1
Informatique	3
Courrier / Expéditions	2

COMMUNICATION - EDITIONS - PROMOTION GRAND PUBLIC - EVENEMENTIEL	
Editions / évènementiel	1
Relations publiques / communication**	1
Relations presse	1
Agenda culturel / secrétariat direction	1
Graphiste	1
VISITES GUIDEES	
Secrétariat	1
réservation sites de Cézanne	1
Guides conférenciers	17
SITES DE CEZANNE	
Coordination	1
Boutique	1
accueil atelier	6
RENCONTRES DU 9ème ART	
Régisseur	1
Décorateur / scénographe	2
	du 1 mars au 15 mai

TOURISME DE LOISIRS	
ACCUEIL - INFORMATION	
coordination	1
assistant	1
Accueil	7
Boutique	1
Documentation	1
CENTRALE DE RESERVATION ET D'INFORMATION	
Gestion Congrès	2
Accueil	3
Promotion des meublés de tourisme	1
COMMERCIALISATION TOURISME DE LOISIRS	
Promotions	2

PAYS D'AIX	
Animation réseau	2

BOUTIQUE GRANET	
agents de vente	2
administration / logistique	1

TOURISME AFFAIRES ET DE CONGRES	
Séminaires / Politique sociale congrès	2
Commercialisation Centre de Congrès	2
Logistique	1
Technique	3
Bar - restauration	1
Entretien / salles municipales*	8
Secrétariat / comptabilité / accueil congrès	3

SAISON 2011		
Accueil OMT	2	1er juin au 30 octobre
Accueil CRI	1	1er juin au 30 septembre
Accueil sites de Cézanne	1	1 avril au 30 octobre
Accueil sites de Cézanne	2	1 juillet au 31 août
Boutique Granet	2	1 mai au 30 septembre

ART	LIBELLES	OMT	CENTRALE	SALLES	SITES CEZANNIENS	DD	BOUTIQUE GRANET	COMMERCIAL	PROMOTION RELATIONS PUBLIQUES	PARV AIR	TOTAUX
6041	CONGRES	150 000,00	20 000,00	400 000,00	6 500,00						570 500,00
6045	EXCURSIONS	170 000,00									170 000,00
6045	ACHAT EQUIPEMENT HABILEMENT	12 500,00	600,00	10 000,00	3 000,00	12 500,00	1 000,00		4 000,00		43 400,00
60610	ALIMENTATION	7 000,00	200,00	35 000,00	600,00						35 000,00
6063	PRODUITS ENTRETEN	7 000,00	200,00	7 000,00	3 500,00	50,00	200,00		200,00		18 150,00
6064	FOURNITURES BUREAU	20 000,00	400,00	3 500,00	2 000,00		200,00		6 000,00		31 100,00
60666	CRABOUANTS	5 000,00		1 500,00		200,00					6 700,00
60661	EPF	40 000,00		100 000,00	5 000,00						145 000,00
6069	ACHAT BOULOTTE	40 000,00			62 500,00		220 000,00				312 500,00
6122	LOCATION MATERIEL	25 000,00	1 500,00								26 500,00
6125	LOCATION MOBILIERE				1 700,00						1 700,00
6135	LOCATION VANTURE	11 500,00					5 000,00				16 500,00
6135	ENTRETEN BATEMENT	40 000,00		45 000,00	2 000,00				500,00		87 000,00
6159	ENTRETEN MATERIEL	20 000,00	4 000,00	14 000,00	7 500,00	3 600,00			300,00		50 400,00
6159	ENTRETEN VANTURE	2 000,00		2 000,00							4 000,00
6160	ASSURANCES	10 500,00		4 500,00	2 000,00		350,00				17 350,00
6161	ASSURANCES	1 500,00		1 200,00							2 700,00
6168	HONORAIRES	130 000,00	20 000,00	30 000,00	22 500,00	54 700,00	33 540,00	3 500,00	195 402,07	340 000,00	610 716,07
6226	INTERVENUES MANIFESTATIONS	115 000,00									115 000,00
6231	INSERTIONS PUBLICITAIRES	2 000,00		8 000,00	3 500,00	8 000,00			8 000,00		27 500,00
6233	SALONS	2 000,00		6 000,00				28 000,00	11 700,00		47 070,00
6236	ABONNEMENT DOCUMENTATION	3 000,00			2 500,00	25,00			4 000,00		9 625,00
6237	EDITIONS		4 000,00		22 000,00	13 000,00			207 000,00		246 000,00
6239	ACHAT FOUR CADEAUX	5 000,00							10 000,00		15 000,00
6248	TRANSPORT MATERIEL										
6251	FRAIS DE DEPLACEMENT	5 000,00	1 500,00	4 500,00	5 000,00	150,00	1 900,00	815,00	1 350,00		8 335,00
6257	NAVIGATION ACCUEIL PRESSE	10 000,00		1 000,00	2 500,00	24 000,00	1 800,00	11 125,00	12 200,00		65 325,00
6261	AFFRANCHISSEMENT	35 000,00		2 000,00	1 000,00	30 000,00	2 900,00	17 000,00			68 500,00
6262	TELEPHONE	30 000,00	1 900,00	17 000,00	7 000,00	400,00	600,00	100,00			59 500,00
627	FRAIS DE CARTES BLEUES	1 500,00			500,00		500,00		1 000,00		57 000,00
6281	COTISATIONS	2 800,00		7 600,00			4 500,00		15 000,00		24 500,00
6311	TAXES SUR GALVARE	73 500,00			5 800,00	1 100,00		8 000,00	15 000,00		108 200,00
6331	TRANSPORT	13 500,00	3 500,00	6 500,00	3 500,00	500,00	1 500,00	1 100,00	3 150,00		33 650,00
6332	FRAIS	10 500,00	4 400,00	8 500,00	4 300,00	650,00	1 600,00	1 400,00	4 000,00		42 750,00
6353	TAXE APPRENTISSAGE	8 301,00	1 800,00	2 402,00	1 770,00	50,00	654,00	500,00	1 794,00		18 691,00
637	TVA ETVA										
6411	PERSONNEL	800 000,00	240 000,00	450 000,00	235 000,00	35 000,00	62 000,00	75 000,00	221 511,00	62 000,00	2 300 511,00
6414	REAJUSTEMENTS DIVERSES	7 000,00	1 000,00		3 000,00	1 000,00		400,00	1 800,00		14 700,00
6441	HESSAF	230 000,00	75 000,00	103 000,00	60 000,00	2 000,00	20 500,00	25 000,00	62 942,00	18 500,00	650 542,00
6462	MATRIELLES	20 000,00	5 500,00	13 500,00	3 500,00	300,00	1 500,00	3 800,00	6 500,00	700,00	55 300,00
6463	RETRAITES	80 000,00	25 000,00	43 000,00	22 000,00	3 000,00	8 100,00	7 600,00	23 000,00	6 000,00	217 700,00
6464	ASEDIC	40 000,00	10 000,00	18 000,00	9 000,00	1 400,00	3 500,00	3 000,00	10 000,00	2 600,00	99 400,00
6475	MEDICINE DU TRAVAIL	4 000,00	1 200,00	3 000,00	1 500,00	150,00	600,00	350,00	1 100,00	450,00	12 350,00
648	AUTRES CHARGES	30 000,00	12 000,00	8 000,00	10 000,00	200,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	1 000,00	70 200,00
654	PERTES SUR CREANCES										
658	CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00									10,00
6718	TITRES ANNULES	2 000,00									2 000,00
678	CHARGES EXCEPTIONNELLES										
6811	AMORTISSEMENTS	100 000,00									100 000,00
72	DEPENSES IMPREVUES										
73	PROVISIONS POUR CHARGES										
	TOTAUX	2 405 171,00	433 074,00	1 400 002,00	547 770,00	207 037,00	410 340,00	170 570,00	848 510,07	437 023,00	8 801 874,07

OMT - recettes 2011

ART	LIBELLE	OMT	CENTRALE	SALLES	SITES CEZANNIENS	BD EVENEMENTIEL	BOUTIQUE GRANET	PROMOTION RELATIONS PUBLIQUES	PAYS AIX	TOTAL
2	EXCEDENT 2010	380 527,97								380 527,97
6459	REMBOURSEMENT S.S	10 000,00								10 000,00
7060	CONGRES ET RESERVATIONS HOTELIERES	200 000,00	130 000,00	580 000,00	6 500,00		25 000,00			941 500,00
7062	MANIFESTATIONS	120 000,00								120 000,00
7063	GUIDES	120 000,00								120 000,00
7064	CAFETERIA			72 000,00	1 200,00					73 200,00
7065	REMBOURSEMENT DEPENSES									-
7071	BOUTIQUE	65 000,00			105 000,00		385 350,00			555 350,00
7072	EXCURSIONS	190 000,00								190 000,00
7074	TICKETS MUSEES				230 000,00					230 000,00
7082	REMBOURSEMENTS DIVERS	10 000,00								10 000,00
7083	LOCATIONS	5 000,00	65 000,00	270 000,00	1 000,00	7 500,00				348 500,00
7084	PUBLICITE BIENVENUE							51 000,00		51 000,00
7085	PUBLICITE PLAN AIX							15 000,00		15 000,00
741	SUBVENTION PLAN ETAT									-
742	SUBVENTION REGION				3 000,00	15 000,00				18 000,00
743A	SUB MAIRIE ET COLLECTIVITES	1 675 000,00								1 675 000,00
743B	* * * BD					40 000,00				40 000,00
743D	CPA	600 000,00				60 000,00		55 000,00	345 000,00	1 060 000,00
744	SUBVENTION DEPARTEMENT					3 811,00				3 811,00
745	AUTRES SUBVENTIONS				3 000,00	10 000,00			36 260,00	49 260,00
758	TAXE DE SEJOUR	900 000,00								900 000,00
778	AUTRES RECETTES					70 726,00				70 726,00
	TOTAUX	4 275 527,97	195 000,00	922 000,00	349 700,00	207 037,00	410 360,00	121 000,00	381 260,00	6 861 874,97

OMT - Investissements 2011

RECETTES							
ART	INITIALES	OMT	CENTRALE	SALLES	SITES CEZANNIENS	TOTAUX	
1	EXCEDENT 2010	977 557,02				977 557,02	
21	PRELEVEMENT FONCTIONNEMENT					-	
1314	SUBVENTION MAIRIE	1 10 000,00				1 10 000,00	
1315	SUBVENTION CPA	400 000,00				400 000,00	
10682	AUTRES RESERVES					-	
28153	AMORTISSEMENTS INSTALLATION					-	
28182	AMORTISSEMENT VOITURE			2 000,00		2 000,00	
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL	56 000,00				56 000,00	
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	41 000,00				41 000,00	
	TOTAUX	1 583 557,02	-	2 000,00	-	1 585 557,02	
	DEPENSES						
1	DEFICIT ANTERIEUR						
2131	PROVISIONS NOUVEAU BATIMENT	1 057 166,38				1 057 166,38	
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES				10 000,00	10 000,00	
2183	ACHAT MATERIEL	513 790,64	600,00		3 000,00	517 390,64	
2184	MOBILIER		600,00		3 000,00	3 000,00	
		1 570 957,02	600,00	-	16 000,00	1 587 557,02	