



Aix en Provence

VILLE THERMALE ET CLIMATIQUE

Accusé de réception en préfecture
A013-211300017-20130708-28671-DE-1-1_0
Date de signature : 10/07/13
Date de réception : mercredi 10 juillet 2013
 <p>POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE: - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR L'EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ✓</p>

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX-EN-
PROVENCE N°2013.387**

Séance publique du

8 juillet 2013

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

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2013

Le 08/07/13 à 17h00, 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 02/07/2013, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents :

M. Jacques AGOPIAN, M. Lucien AMBROGIANI, Mlle Odile BARBAT-BLANC, Mme Dahbia BENNOUR, Mme Charlotte BENON, Mme Christine BERNARD, Mme Odile BONTHOUX, M. Helliot BRAMI, M. Gérard BRAMOULLÉ, Mme Danièle BRUNET, M. Eric CHEVALIER, M. Jean CHORRO, Mme Chantal DAVENNE, M. François-Xavier DE PERETTI, M. Gerard DELOCHE, Mme Brigitte DEVESA, Mme Sylvaine DI CARO, M. Laurent DILLINGER, Mme Michelle EINAUDI, Mme Martine FENESTRAZ, M. Alexandre GALLESE, M. Jacques GARCON, M. Gérard GERACI, M. Jean-Christophe GROSSI, M. Hervé GUERRERA, M. André GUINDE, M. François HAMY, Mme Sophie JOISSAINS, Mme Maryse JOISSAINS MASINI, Mme Michèle JONES, Mme Patricia LARNAUDIE, Mme Reine MERGER, Mme Arlette OLLIVIER, M. Christian PEREZ, M. Jean-Marc PERRIN, Mme Danielle SANTAMARIA, Mme Catherine SILVESTRE, M. Jules SUSINI, M. Francis TAULAN, Mme Françoise TERME, 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. Maurice CHAZEAU à M. Alexandre GALLESE, M. Yannick DECARA à Mlle Odile BARBAT-BLANC, M. Christian LOUIT à Mme Danielle SANTAMARIA, M. Henri MATAS à M. Eric CHEVALIER, Mme Amaria MOHAMMEDI à M. Helliot BRAMI, M. Stéphane PAOLI à M. Laurent DILLINGER, Mme Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE à M. Gérard BRAMOULLÉ, Mme Fleur SKRIVAN à M. Jacques AGOPIAN

Excusés sans pouvoir :

Mme Agnès AMIACH ELBEZ, M. Robert FOUQUET, M. Alexandre MEDVEDOWSKY, Mme Liliane PIERRON, Mme Catherine RIVET-JOLIN

Secrétaire : Fleur SKRIVAN

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



09.03

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 08/07/13

JB

RAPPORTEUR : M. Victor TONIN

Nomenclature : 7.1 Decisions budgetaires

Politique Publique : 09-DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET RAYONNEMENT
INTERNATIONAL

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2013 - Décision du
Conseil

Mes chers Collègues,

Comme chaque année nous sommes appelés à voter le budget de l'Office Municipal de Tourisme d'Aix-en-provence, établissement public industriel et commercial présidé par Madame le Maire, chargé de promouvoir le tourisme.

Je vous rappelle que le tourisme est pour notre région un atout économique important. Il représente 12 % du PIB régional et plus de 7 % de l'emploi régional. C'est donc pour les territoires de Provence-Alpes-Côte-d'Azur un secteur d'activité majeur, aux forts enjeux économiques, sociaux et environnementaux, qu'il est essentiel de soutenir en favorisant son adaptation aux importantes évolutions auxquelles il doit faire face.

L'année 2013 devrait connaître une belle fréquentation notamment au plan du tourisme international, grâce notamment à l'événement Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture. Les arrivées de touristes internationaux ont franchi le cap du milliard en 2012 selon l'Organisation Mondiale du Tourisme, institution spécialisée des Nations Unies qui fait office de tribune mondiale pour les questions de politique touristique et constitue une source d'échanges d'informations et de savoir-faire.

Le Comité de Direction, organe d'administration de l'Office Municipal de Tourisme d'Aix-en-Provence, au cours de sa séance du 28 mai 2013, a adopté son budget primitif 2013. Il s'équilibre en fonctionnement à 7 744 690,25 € et à 642 245,93 € en investissement.

Vous venez de vous prononcer sur le compte administratif et le compte de gestion, présentant un excédent de 297 026,25 € en fonctionnement et de 342 245,68 € en investissement. Vous constaterez que ces deux résultats figurent en totalité dans ce budget et dans leur section respective.

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.

Le budget de l'année 2013 s'équilibre aux environs de 7,75 millions d'euros. Le résultat lui dépendra de l'activité commerciale de l'année.

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

. Administration générale	1 700 000 €
. Relations publiques, éditions, communication, promotions	1 091 000 €
. Accueil Information	500 000 €
. Service guides conférenciers	280 000 €
. Boutique, service billetterie	298 000 €
. Centrale de Réservation	466 000 €
. Bureau des congrès	270 000 €
. Centre de Congrès et salles polyvalentes	1 445 000 €
. Sites de Cézanne	511 000 €
. Pays d'Aix	359 000 €
. Festival de la BD / événementiel	325 000 €
. Boutique du musée Granet	405 000 €
. Marseille Provence 2013	95 000 €

Concernant les recettes, les principaux postes sont les suivants, les valeurs étant arrondies :

. Mairie d'Aix-en-Provence	2 147 000 €
. CPA	1 160 000 €
. Taxes de séjour	1 150 000 €
. Congrès et réservations hôtelières	865 000 €
. Boutiques	665 000 €
. Locations	340 000 €
. Remboursement sécurité sociale	300 000 €

. Tickets musées	270 000 €
. Excursions	220 000 €

Ce budget traduit en termes 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 de nos concitoyens.

Par ailleurs, le manque à gagner du fait des travaux de Centre de Congrès devrait largement être compensé en 2014 par la qualité des nouveaux équipements. Il reste toutefois à prévoir un investissement au niveau de la régie de l'ordre de 100 000 euros.

L'OMT a renforcé depuis 2011 ses équipes en termes de promotion et de valorisation du territoire du Pays d'Aix à travers une convention d'objectifs avec la Communauté du Pays d'Aix.

C'est ainsi qu'un nouveau plan de communication a été construit avec un plan d'actions intégrant les nouvelles données du marché :

- présence dans réseaux sociaux et site d'avis d'internautes
- prospection de clientèle potentielle sur les 19 nouvelles lignes régulières des deux terminaux de l'aéroport Marseille Provence
- actions auprès de la clientèle de tourisme d'affaires

La dimension communautaire est 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.

Ces derniers se sont engagés à construire, avec l'appui technique de la Fédération Régionale des Offices de Tourisme de la Région PACA (organisme délégué pour auditer annuellement les structures du territoire), un référentiel commun leur permettant d'améliorer la qualité de l'accueil sur le plan local.

Le nouveau marketing touristique est identitaire et de territoire, fondé sur une marque forte qui répond au besoin du client de donner du sens à sa consommation. C'est un marketing de la qualité, de la relation personnalisée, affinitaire, qui vise à segmenter le marché autour de valeurs communes, parfois même de niches. L'OMT doit donc mettre en symbiose le marketing et le tourisme, en adéquation avec les objectifs, les hommes et les outils.

Au-delà de sa fonction d'accueil tournée vers les loisirs, l'Office Municipal de Tourisme d'Aix en Provence est un outil pertinent au service de tous les acteurs du développement économique : Sans le tourisme, sans les flux qu'il génère et ses retombées économiques, sociales et humaines, la Ville se verrait privée de ressources essentielles à sa prospérité. Territoire d'art et d'histoire, de culture mais aussi territoire économique, universitaire, cœur historique et vivant d'une Provence connue du monde entier, Aix-en-Provence s'inscrit dans le cœur de tous les visiteurs. L'Office Municipal de Tourisme entre dans l'ère du numérique et offre l'information de tout un territoire à sa population.

L'engagement de la Ville auprès de l'OMT consiste à définir des priorités, à planifier et à coordonner les actions, à suivre les résultats et à légitimer l'allocation de ce budget. Il s'inscrit depuis 2012, et pour les années à venir dans le cadre de son schéma de développement touristique et international.

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 2013 de l'Office Municipal de Tourisme, tel qu'annexé à la présente délibération et comprenant une subvention municipale de 2 147 000 euros.

2013.387 - OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2013

Présents et représentés	: 50
Présents	: 42
Abstentions	: 3
Non participation	: 0
Suffrages Exprimés	: 47
Pour	: 47
Contre	: 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

M. Hervé GUERRERA, M. François HAMY, Mme Marie José VALETA

N'ont pas pris part au vote

NEANT

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

Ont signé Maryse JOISSAINS MASINI, Maire

Président de séance et les membres du conseil présents :

**Le Conseiller Municipal délégué,
Arlette OLLIVIER**

**Compte-rendu de la délibération affiché le : 10/07/2013
(articles L 2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)**

ETAT PREVISIONNEL OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME
2013

FNCTIONNEMENT

DEPENSES		TOTAUX
ART	LIBELLES	PREVUS
6041	CONGRES	472 000,00
6045	EXCURSIONS	200 000,00
605	ACHAT MATERIEL	71 904,00
6061	EAU	2 000,00
60610	ALIMENTATION	27 450,00
6063	PRODUITS ENTRETIEN	21 150,00
6064	FOURNITURES BUREAU	34 470,00
60680	CARBURANTS	6 400,00
60681	EDF-GDF	204 200,00
6068	ACHAT MARCHANDISES	387 500,00
6122	LOCATION MATERIEL	35 500,00
6125	LOCATION IMMOBILIERE	5 000,00
6135	LOCATION VOITURE	11 900,00
6152	ENTRETIEN BATIMENT	125 300,00
61558	ENTRETIEN MATERIEL	77 097,00
6156	ENTRETIEN VOITURE	3 000,00
6161	ASSURANCES LOCAUX	23 250,00
6168	ASSURANCES VOITURE	6 100,00
6226	HONORAIRES	766 217,00
6228	MANIFESTATIONS	50 000,00
6231	INSERTIONS PUBLICITAIRES	102 672,00
6233	SALONS - PROMOTIONS	64 700,00
6236	ABONNEMENT - DOCUMENTATION	14 630,00
6237	EDITIONS PUBLICATIONS	171 969,00
6238	ACHAT PROMOTIONNEL	8 800,00
6248	TRANSPORTS DEPLIANTS	11 070,00
6251	VOYAGES - DEPLACEMENTS	67 450,00
6257	INVITATIONS	85 350,00
6261	AFFRANCHISSEMENT	35 000,00
6262	TELEPHONE	65 000,00
627	FRAIS DE CARTES BLEUES	7 000,00
6281	COTISATIONS	24 000,00
6311	TAXE SUR SALAIRES	118 150,00
6331	TAXE SUR TRANSPORT	45 000,00
6332	FNAL	18 000,00
63513	TAXE APPRENTISSAGE	19 741,00
637	AUTRES TAXES	
6411	PERSONNEL	2 660 000,00
6414	REMUNERATIONS DIVERSES	16 780,00
6451	URSSAF	800 000,00
6452	MUTUELLES	71 000,00
6453	RETRAITES	260 000,00
6454	ASSEDIC	130 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	14 000,00
648	AUTRES COTISATIONS	87 940,00
658	CHARGES DIVERSES	2 000,00
6718	TITRES ANNULES	7 000,00
678	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000,00
6811	AMORTISSEMENTS	300 000,25
22	DEPENSES IMPREVUES	
	TOTAUX	7 744 690,25

RECETTES		TOTAUX
ART	LIBELLES	
2	EXCEDENT	297 026,25
6459	REMBOURSEMENT SS	50 000,00
7060	CONGRES	865 000,00
7062	MANIFESTATIONS	50 500,00
7063	VISITES GUIDEES	150 000,00
7064	CAFETERIA	75 900,00
7065	REMBOURSEMENTS DEPENSES	
7071	BOUTIQUE	666 350,00
7072	EXCURSIONS	220 000,00
7074	TICKETS MUSEES	270 000,00
7082	REMBOURSEMENTS DIVERS	5 000,00
7083	LOCATIONS	343 110,00
7084	PUBLICITE	70 000,00
742A	SUBVENTION REGION BD	10 000,00
742B	SUBVENTION REGION EMPLOIS AIDES	36 000,00
743A	SUB MAIRIE ET COLLECTIVITES FONCTION	1 840 000,00
743B	SUB MAIRIE CHARGES NOUVELLES	107 000,00
743C	SUB MAIRIE PERTE EXPLOITATION	200 000,00
743D	SUB MAIRIE BD	
743E	CPA	1 160 000,00
743F	MP 2013	95 000,00
744	SUBVENTION DEPARTEMENT	3 811,00
745	AUTRES SUBVENTIONS	79 793,00
758	TAXE DE SEJOUR	1 150 000,00
7718	RECETTES EXCEPTIONNELLES	200,00
778	AUTRES RECETTES	
	TOTAUX	7 744 690,25

INVESTISSEMENT

RECETTES		TOTAUX
ART	INTITULES	PREVUS
1	EXCEDENT	342 245,68
1314	SUBVENTION COLLECTIVITES LOCALES	
21	PRELEVEMENT FONCTIONNEMENT	
10682	AUTRES RESERVES	
28135	AMENAGEMENTS	
28153	AMORTISSEMENT INSTALLATION	178 000,25
28182	AMORTISSEMENT VOITURE	2 000,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL	80 000,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	40 000,00
	TOTAUX	642 245,93
DEPENSES		
ART	INTITULES	
1	DEFICIT ANTERIEUR	
2131	PROVISION CONSTRUCTION BÂTIMENT	
2135	AMENAGEMENTS	100 000,00
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES	
2183	ACHAT MATERIEL	363 000,25
2184	ACHAT MOBILIER	179 245,68
	TOTAUX	642 245,93

**ETAT PREVISIONNEL DE L'OFFICE DE TOURISME 2013
DEPENSES**

LIBELLES	OMT	CENTRALE	SALLES	SITES CEZANNIENS	BD EVENEMENTIEL	BOUTIQUE GRANET	COMMERCIAL	PROMOTION RELATIONS PUBLIQUES	MP2013	PAYS AIX	TOTAL
6041 CONGRES	150 000,00	12 000,00	310 000,00								472 000,00
6045 EXCURSIONS	200 000,00										200 000,00
605 ACHATDIVERS	30 000,00	200,00	10 000,00	13 804,00	15 400,00	1 000,00		1 500,00			71 904,00
6061 EAU	2 000,00										2 000,00
60610 ALIMENTATION		200,00	27 000,00	250,00							27 450,00
6063 PRODUITS ENTRETIEN	10 000,00		7 000,00	3 600,00	150,00	200,00		200,00			21 150,00
6064 FOURNITURES BUREAU	25 000,00	400,00	3 700,00	2 000,00	1 170,00	200,00		2 000,00			34 470,00
60660 CARBURANTS	5 000,00		1 200,00		200,00						6 400,00
60661 EDF-GDF	85 000,00		115 000,00	4 200,00							204 200,00
6068 ACHAT MARCHANDISIES	80 000,00			57 500,00		250 000,00					387 500,00
6122 LOCATION MATERIEL	25 000,00			500,00	10 000,00						35 500,00
6125 LOCATION IMMOBILIERE						5 000,00					5 000,00
6135 LOCATION VOITURE	11 000,00				500,00		400,00				11 900,00
6152 ENTRETIEN BATIMENT	75 000,00		49 000,00	1 300,00							125 300,00
61558 ENTRETIEN MATERIEL	50 000,00	5 000,00	15 000,00	6 597,00	200,00			300,00			77 097,00
6156 ENTRETIEN VOITURE	1 000,00		2 000,00								3 000,00
6161 ASSURANCES MULTIRISQUE	10 000,00		4 500,00	2 700,00	5 700,00	350,00					23 250,00
6168 ASSURANCES VOITURE	5 000,00		1 100,00								6 100,00
6226 HONORAIRES	128 205,00	25 000,00	98 792,00	23 300,00	64 000,00	4 000,00	4 000,00	210 470,00	7 450,00	201 000,00	766 217,00
6228 MANIFESTATIONS	50 000,00										50 000,00
6231 INSERTIONS PUBLICITAIRES	2 000,00		10 000,00	3 872,00	8 800,00			78 000,00			102 672,00
6233 SALONS	5 000,00		15 000,00				34 700,00			10 000,00	64 700,00
6236 ABONNEMENTS DOCUMENTATION	3 000,00			1 430,00	200,00			10 000,00			14 630,00
6237 EDITIONS				11 369,00	16 600,00			134 000,00		10 000,00	171 969,00
6238 ACHATS POUR PROMOTION	5 000,00			800,00				3 000,00			8 800,00
6248 TRANSPORT DEPLIANTS	100,00		250,00	4 220,00	500,00	1 000,00	5 000,00				11 070,00
6251 DEPLACEMENTS ET SEJOURS	6 000,00	1 200,00	4 500,00	5 000,00	16 150,00	1 000,00	19 600,00	9 000,00		5 000,00	67 450,00
6257 INVITATIONS ET ACCUEIL PRESSE	15 000,00		1 500,00	4 000,00	42 550,00	2 000,00		20 300,00			85 350,00
6261 AFFRANCHISSEMENT	25 000,00	800,00	2 000,00	1 600,00	2 200,00	400,00		3 000,00			35 000,00
6262 TELEPHONE	40 000,00	1 200,00	15 000,00	6 000,00	300,00			2 500,00			65 000,00
627 FRAIS CARTES BANCAIRES	2 000,00			500,00		4 500,00					7 000,00
6281 COTISATIONS	15 000,00		9 000,00								24 000,00
IMPOTS ET TAXES											-
6311 TAXES SUR SALAIRES	65 000,00			6 100,00	8 800,00		8 350,00	21 000,00	3 000,00	6 100,00	118 150,00
6331 TRANSPORT	21 000,00	4 000,00	7 100,00	3 250,00	1 300,00	1 150,00	1 100,00	4 100,00	800,00	1 200,00	45 000,00
6332 FNAL	9 400,00	1 400,00	2 550,00	1 140,00	450,00	410,00	400,00	1 500,00	300,00	450,00	18 000,00
63513 TAXE APPRENTISSAGE	9 330,00	1 860,00	3 135,00	1 560,00	526,00	546,00	514,00	1 855,00		415,00	19 741,00
PERSONNEL											-
6411 PERSONNEL PERMANENT	975 500,00	280 000,00	505 000,00	230 000,00	85 000,00	82 000,00	75 500,00	285 000,00	57 000,00	85 000,00	2 680 000,00
6414 REMUNERATIONS DIVERSES	10 000,00	1 000,00		2 000,00	3 780,00						16 780,00
CHARGES PATRONALES											-
6451 URSSAF	335 500,00	80 000,00	120 000,00	70 000,00	25 000,00	35 000,00	22 000,00	70 000,00	17 500,00	25 000,00	800 000,00
6452 MUTUELLES	25 750,00	7 000,00	16 600,00	4 500,00	1 000,00	1 700,00	4 000,00	8 800,00	650,00	1 000,00	71 000,00
6453 RETRAITES	114 100,00	23 000,00	42 900,00	20 000,00	8 000,00	7 100,00	7 900,00	24 000,00	5 000,00	8 000,00	260 000,00
6454 ASSEDIC	61 950,00	11 500,00	20 150,00	9 000,00	3 200,00	3 400,00	3 100,00	11 500,00	3 000,00	3 200,00	130 000,00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	5 430,00	1 400,00	2 600,00	1 300,00	450,00	470,00	400,00	1 200,00	300,00	450,00	14 000,00
648 AUTRES CHARGES PERSONNEL	36 270,00	8 500,00	15 200,00	7 410,00	3 050,00	3 680,00	2 950,00	8 270,00		2 610,00	87 940,00
654 PERTES SUR CREANCES											-
658 CHARGES DIVERSES	2 000,00										2 000,00
6718 TITRES ANNULES	1 000,00		6 000,00								7 000,00
678 CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000,00										7 000,00
6811 AMORTISSEMENTS	298 000,25		2 000,00								300 000,25
023 PROVISIONS POUR CHARGES											-
022 DEPENSES IMPREVUES											-
TOTAUX	3 037 535,25	465 660,00	1 444 777,00	510 802,00	324 976,00	405 106,00	189 914,00	911 495,00	95 000,00	359 425,00	7 744 690,25

ETAT PREVISIONNEL DE L'OFFICE DE TOURISME 2013
INVESTISSEMENTS

RECETTES							
ARTICLES	INTITULES	OMT	CENTRALE	PROMOTION REL PUB	SALLES	SITES CEZANNIENS	TOTAUX
1	EXCEDENT 2012	342 245,68					342 245,68
1314	SUBVENTIONCOLLECTIVITES LOCALES						-
21	PRELEVEMENT FONCTIONNEMENT						-
10682	AUTRES RESERVES						-
28135	AMENAGEMENTS						-
28153	AMORTISSEMENTS INSTALLATION	178 000,25					178 000,25
28182	AMORTISSEMENT VOITURE				2 000,00		2 000,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL	80 000,00					80 000,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	40 000,00					40 000,00
	TOTAUX	640 245,93	-		2 000,00	-	642 245,93
DEPENSES							
1	DEFICIT ANTERIEUR						
2131	PROVISIONS CONSTRUCTION BATIMENT						-
2135	AMENAGEMENTS	100 000,00					100 000,00
2153	INSTALATIONS TECHNIQUES						-
2183	ACHAT MATERIEL	361 000,25			2 000,00		363 000,25
2184	MOBILIER	179 245,68					179 245,68
		640 245,93	-		2 000,00	-	642 245,93

ETAT PREVISIONNEL DE L'OFFICE DE TOURISME 2013
RECETTES

ARTICLES	LIBELLE	OMT	CENTRALE	SALLES	SITES CEZANNIENS	BD EVENEMENTIEL	BOUTIQUE GRANET	PROMOTION RELATIONS PUBLIQUE	PAYS AIX	MP2013	TOTAL
2	EXCEDENT 2012	297 026,25									297 026,25
6459	REMBOURSEMENT S.S	38 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00						50 000,00
7060	CONGRES ET RESERVATIONS HOTELIERES	200 000,00	120 000,00	525 000,00			20 000,00				865 000,00
7062	MANIFESTATIONS	50 500,00									50 500,00
7063	GUIDES	150 000,00									150 000,00
7064	CAFETERIA		500,00	75 000,00	400,00						75 900,00
7065	REMBOURSEMENT DEPENSES										-
7071	BOUTIQUE	156 000,00			120 000,00		390 350,00				666 350,00
7072	EXCURSIONS	220 000,00									220 000,00
7074	TICKETS MUSEES				270 000,00						270 000,00
7082	REMBOURSEMENTS DIVERS	5 000,00									5 000,00
7083	LOCATIONS	25 000,00	65 000,00	250 000,00		3 110,00					343 110,00
7084	PUBLICITE							70 000,00			70 000,00
741	SUBVENTION PLAN ETAT										-
742A	SUBVENTION REGION BD					10 000,00					10 000,00
742B	SUBVENTION REGION EMPLOIS AIDES	36 000,00									36 000,00
743A	SUB MAIRIE ET COLLECTIVITES FONCTIONNEMENT	1 840 000,00									1 840 000,00
743B	" " " CHARGES NOUVELLES	107 000,00									107 000,00
743C	" " " PERTE D EXPLOITATION	200 000,00									200 000,00
743D	" " " BD										-
743E	CPA	740 575,00				60 000,00			359 425,00		1 160 000,00
743F	CPA MP2013									95 000,00	95 000,00
744	SUBVENTION DEPARTEMENT					3 811,00					3 811,00
745	AUTRES SUBVENTIONS	2 293,00			20 000,00	57 500,00					79 793,00
758	TAXE DE SEJOUR	1 150 000,00									1 150 000,00
7718	RECETTES EXCEPTIONNELLES	200,00									200,00
778	AUTRES RECETTES										-
	TOTAUX	5 217 594,25	190 500,00	852 000,00	415 400,00	134 421,00	410 350,00	70 000,00	359 425,00	95 000,00	7 744 690,25

**ETAT PREVISIONNEL DE L'OFFICE DE TOURISME 2013
DEPENSES**

LIBELLES	OMT	CENTRALE	SALLES	SITES CEZANNIENS	BD EVENEMENTIEL	BOUTIQUE GRANET	COMMERCIAL	PROMOTION RELATIONS PUBLIQUES	MP2013	PAYS AIX	TOTAL
6041 CONGRES	150 000,00	12 000,00	310 000,00								472 000,00
6045 EXCURSIONS	200 000,00										200 000,00
605 ACHATDIVERS	30 000,00	200,00	10 000,00	13 804,00	15 400,00	1 000,00		1 500,00			71 904,00
6061 EAU	2 000,00										2 000,00
60610 ALIMENTATION		200,00	27 000,00	250,00							27 450,00
6063 PRODUITS ENTRETIEN	10 000,00		7 000,00	3 600,00	150,00	200,00		200,00			21 150,00
6064 FOURNITURES BUREAU	25 000,00	400,00	3 700,00	2 000,00	1 170,00	200,00		2 000,00			34 470,00
60660 CARBURANTS	5 000,00		1 200,00		200,00						6 400,00
60661 EDF-GDF	85 000,00		115 000,00	4 200,00							204 200,00
6068 ACHAT MARCHANDISIES	80 000,00			57 500,00		250 000,00					387 500,00
6122 LOCATION MATERIEL	25 000,00			500,00	10 000,00						35 500,00
6125 LOCATION IMMOBILIERE						5 000,00					5 000,00
6135 LOCATION VOITURE	11 000,00				500,00		400,00				11 900,00
6152 ENTRETIEN BATIMENT	75 000,00		49 000,00	1 300,00							125 300,00
61558 ENTRETIEN MATERIEL	50 000,00	5 000,00	15 000,00	6 597,00	200,00			300,00			77 097,00
6156 ENTRETIEN VOITURE	1 000,00		2 000,00								3 000,00
6161 ASSURANCES MULTIRISQUE	10 000,00		4 500,00	2 700,00	5 700,00	350,00					23 250,00
6168 ASSURANCES VOITURE	5 000,00		1 100,00								6 100,00
6226 HONORAIRES	128 205,00	25 000,00	98 792,00	23 300,00	64 000,00	4 000,00	4 000,00	210 470,00	7 450,00	201 000,00	766 217,00
6228 MANIFESTATIONS	50 000,00										50 000,00
6231 INSERTIONS PUBLICITAIRES	2 000,00		10 000,00	3 872,00	8 800,00			78 000,00			102 672,00
6233 SALONS	5 000,00		15 000,00				34 700,00			10 000,00	64 700,00
6236 ABONNEMENTS DOCUMENTATION	3 000,00			1 430,00	200,00			10 000,00			14 630,00
6237 EDITIONS				11 369,00	16 600,00			134 000,00		10 000,00	171 969,00
6238 ACHATS POUR PROMOTION	5 000,00			800,00				3 000,00			8 800,00
6248 TRANSPORT DEPLIANTS	100,00		250,00	4 220,00	500,00	1 000,00	5 000,00				11 070,00
6251 DEPLACEMENTS ET SEJOURS	6 000,00	1 200,00	4 500,00	5 000,00	16 150,00	1 000,00	19 600,00	9 000,00		5 000,00	67 450,00
6257 INVITATIONS ET ACCUEIL PRESSE	15 000,00		1 500,00	4 000,00	42 550,00	2 000,00		20 300,00			85 350,00
6261 AFFRANCHISSEMENT	25 000,00	800,00	2 000,00	1 600,00	2 200,00	400,00		3 000,00			35 000,00
6262 TELEPHONE	40 000,00	1 200,00	15 000,00	6 000,00	300,00			2 500,00			65 000,00
627 FRAIS CARTES BANCAIRES	2 000,00			500,00		4 500,00					7 000,00
6281 COTISATIONS	15 000,00		9 000,00								24 000,00
IMPOTS ET TAXES											-
6311 TAXES SUR SALAIRES	65 000,00			6 100,00	8 800,00		8 350,00	21 000,00	3 000,00	6 100,00	118 150,00
6331 TRANSPORT	21 000,00	4 000,00	7 100,00	3 250,00	1 300,00	1 150,00	1 100,00	4 100,00	800,00	1 200,00	45 000,00
6332 FNAL	9 400,00	1 400,00	2 550,00	1 140,00	450,00	410,00	400,00	1 500,00	300,00	450,00	18 000,00
63513 TAXE APPRENTISSAGE	9 330,00	1 860,00	3 135,00	1 560,00	526,00	546,00	514,00	1 855,00		415,00	19 741,00
PERSONNEL											-
6411 PERSONNEL PERMANENT	975 500,00	280 000,00	505 000,00	230 000,00	85 000,00	82 000,00	75 500,00	285 000,00	57 000,00	85 000,00	2 680 000,00
6414 REMUNERATIONS DIVERSES	10 000,00	1 000,00		2 000,00	3 780,00						16 780,00
CHARGES PATRONALES											-
6451 URSSAF	335 500,00	80 000,00	120 000,00	70 000,00	25 000,00	35 000,00	22 000,00	70 000,00	17 500,00	25 000,00	800 000,00
6452 MUTUELLES	25 750,00	7 000,00	16 600,00	4 500,00	1 000,00	1 700,00	4 000,00	8 800,00	650,00	1 000,00	71 000,00
6453 RETRAITES	114 100,00	23 000,00	42 900,00	20 000,00	8 000,00	7 100,00	7 900,00	24 000,00	5 000,00	8 000,00	260 000,00
6454 ASSEDIC	61 950,00	11 500,00	20 150,00	9 000,00	3 200,00	3 400,00	3 100,00	11 500,00	3 000,00	3 200,00	130 000,00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	5 430,00	1 400,00	2 600,00	1 300,00	450,00	470,00	400,00	1 200,00	300,00	450,00	14 000,00
648 AUTRES CHARGES PERSONNEL	36 270,00	8 500,00	15 200,00	7 410,00	3 050,00	3 680,00	2 950,00	8 270,00		2 610,00	87 940,00
654 PERTES SUR CREANCES											-
658 CHARGES DIVERSES	2 000,00										2 000,00
6718 TITRES ANNULES	1 000,00		6 000,00								7 000,00
678 CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000,00										7 000,00
6811 AMORTISSEMENTS	298 000,25		2 000,00								300 000,25
023 PROVISIONS POUR CHARGES											-
022 DEPENSES IMPREVUES											-
TOTAUX	3 037 535,25	465 660,00	1 444 777,00	510 802,00	324 976,00	405 106,00	189 914,00	911 495,00	95 000,00	359 425,00	7 744 690,25

ETAT PREVISIONNEL DE L'OFFICE DE TOURISME 2013
INVESTISSEMENTS

RECETTES							
ARTICLES	INTITULES	OMT	CENTRALE	PROMOTION REL PUB	SALLES	SITES CEZANNIENS	TOTAUX
1	EXCEDENT 2012	342 245,68					342 245,68
1314	SUBVENTIONCOLLECTIVITES LOCALES						-
21	PRELEVEMENT FONCTIONNEMENT						-
10682	AUTRES RESERVES						-
28135	AMENAGEMENTS						-
28153	AMORTISSEMENTS INSTALLATION	178 000,25					178 000,25
28182	AMORTISSEMENT VOITURE				2 000,00		2 000,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL	80 000,00					80 000,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	40 000,00					40 000,00
	TOTAUX	640 245,93	-		2 000,00	-	642 245,93
DEPENSES							
1	DEFICIT ANTERIEUR						
2131	PROVISIONS CONSTRUCTION BATIMENT						-
2135	AMENAGEMENTS	100 000,00					100 000,00
2153	INSTALATIONS TECHNIQUES						-
2183	ACHAT MATERIEL	361 000,25			2 000,00		363 000,25
2184	MOBILIER	179 245,68					179 245,68
	TOTAUX	640 245,93	-		2 000,00	-	642 245,93

ETAT PREVISIONNEL DE L'OFFICE DE TOURISME 2013
RECETTES

ARTICLES	LIBELLE	OMT	CENTRALE	SALLES	SITES CEZANNIENS	BD EVENEMENTIEL	BOUTIQUE GRANET	PROMOTION RELATIONS PUBLIQUE	PAYS AIX	MP2013	TOTAL
2	EXCEDENT 2012	297 026,25									297 026,25
6459	REMBOURSEMENT S.S	38 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00						50 000,00
7060	CONGRES ET RESERVATIONS HOTELIERES	200 000,00	120 000,00	525 000,00			20 000,00				865 000,00
7062	MANIFESTATIONS	50 500,00									50 500,00
7063	GUIDES	150 000,00									150 000,00
7064	CAFETERIA		500,00	75 000,00	400,00						75 900,00
7065	REMBOURSEMENT DEPENSES										-
7071	BOUTIQUE	156 000,00			120 000,00		390 350,00				666 350,00
7072	EXCURSIONS	220 000,00									220 000,00
7074	TICKETS MUSEES				270 000,00						270 000,00
7082	REMBOURSEMENTS DIVERS	5 000,00									5 000,00
7083	LOCATIONS	25 000,00	65 000,00	250 000,00		3 110,00					343 110,00
7084	PUBLICITE							70 000,00			70 000,00
741	SUBVENTION PLAN ETAT										-
742A	SUBVENTION REGION BD					10 000,00					10 000,00
742B	SUBVENTION REGION EMPLOIS AIDES	36 000,00									36 000,00
743A	SUB MAIRIE ET COLLECTIVITES FONCTIONNEMENT	1 840 000,00									1 840 000,00
743B	" " " CHARGES NOUVELLES	107 000,00									107 000,00
743C	" " " PERTE D EXPLOITATION	200 000,00									200 000,00
743D	" " " BD										-
743E	CPA	740 575,00				60 000,00			359 425,00		1 160 000,00
743F	CPA MP2013									95 000,00	95 000,00
744	SUBVENTION DEPARTEMENT					3 811,00					3 811,00
745	AUTRES SUBVENTIONS	2 293,00			20 000,00	57 500,00					79 793,00
758	TAXE DE SEJOUR	1 150 000,00									1 150 000,00
7718	RECETTES EXCEPTIONNELLES	200,00									200,00
778	AUTRES RECETTES										-
	TOTAUX	5 217 594,25	190 500,00	852 000,00	415 400,00	134 421,00	410 350,00	70 000,00	359 425,00	95 000,00	7 744 690,25