



Aix en Provence



VILLE THERMALE ET CLIMATIQUE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2014-163

Séance publique du

23 juin 2014

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

Accusé de réception en préfecture
Identifiant : A013-211300017-20140623-47215-DE-1-1_0
Date de signature : 24/06/2014
Date de réception : mardi 24 juin 2014
 POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE: - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR L'EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ✓ 

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME. COMPTE ADMINISTRATIF 2013

Le 23 juin 2014 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 17/06/2014, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents :

Monsieur Ravi ANDRE, Madame Dominique AUGÉY, Madame Abbassia BACHI, Monsieur Edouard BALDO, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Charlotte BENON, Madame Christine BERNARD, Madame Odile BONTHOUX, Madame Patricia BORRICAND, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur Jean-Pierre BOUVET, Monsieur Raoul BOYER, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Madame Danièle BRUNET, Monsieur Lucien-Alexandre CASTRONOVO, Monsieur Maurice CHAZEAU, Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Charlotte DE BUSSCHERE, Monsieur Philippe DE SAINTDO, Monsieur Gerard DELOCHE, Madame Brigitte DEVESA, Madame Sylvaine DI CARO, Monsieur Sylvain DIJON, Monsieur Laurent DILLINGER, Monsieur Gilles DONATINI, Monsieur Alexandre GALLESE, Monsieur Jean-Christophe GROSSI, Monsieur Hervé GUERRERA, Madame Souad HAMMAL, Madame Muriel HERNANDEZ, Madame Sophie JOISSAINS, Madame Maryse JOISSAINS MASINI, Madame Gaele LENFANT, Monsieur Claude MAINA, Madame Irène MALAUZAT, Madame Reine MERGER, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Jean-Marc PERRIN, Madame Liliane PIERRON, Monsieur Jean-Jacques POLITANO, Monsieur Christian ROLANDO, Madame Danielle SANTAMARIA, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Madame Catherine SILVESTRE, Madame Josyane SOLARI, Monsieur Francis TAULAN, Madame Françoise TERME, Monsieur Michael ZAZOUN.

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

Madame Noelle CICCOLINI-JOUFFRET à Monsieur Jean-Jacques POLITANO, Madame Michele EINAUDI à Monsieur Edouard BALDO, Madame Coralie JAUSSAUD à Monsieur Francis TAULAN, Madame Catherine ROUVIER à Monsieur Raoul BOYER, Monsieur Jules SUSINI à Monsieur Stéphane PAOLI, Madame Karima ZERKANI à Madame Danièle BRUNET.

Excusés sans pouvoir :

Monsieur Jacques AGOPIAN.

Secrétaire : Sylvain DIJON

Monsieur Christian ROLANDO 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 23 JUIN 2014

Nomenclature : 7.1
Decisions budgetaires

RAPPORTEUR : Monsieur Christian ROLANDO

**Politique Publique : 09-DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET RAYONNEMENT
INTERNATIONAL**

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME. COMPTE ADMINISTRATIF 2013- Décision du
Conseil

Mes chers Collègues,

Le compte administratif est la traduction budgétaire de l'activité de l'Office Municipal de
Tourisme telle qu'elle est décrite dans son bilan d'activité 2013.

Le bilan d'activité présenté au Comité de Direction de l'Office Municipal de Tourisme a été
approuvé par ses membres le 28 janvier 2014.

Le rapport d'exécution budgétaire a quant à lui été approuvé par le Comité de Direction lors
de sa séance du 20 mars 2014.

Ces deux documents sont disponibles à la consultation auprès de la Direction des Assemblées
et des Commissions.

L'Office Municipal de Tourisme est un outil au service des professionnels et des Aixois. Sa
structuration en établissement public industriel et commercial garantit la synergie entre
décideurs du monde politique et économique.

L'Office Municipal de Tourisme, outre les missions qui lui sont dévolues par le Code du
Tourisme, est également chargé de la gestion d'équipements municipaux (centre de congrès,
sites de Cézanne, salles municipales polyvalentes) ou communautaires (boutique librairie du
musée Granet).

Je vous propose quelques éléments d'analyse globale sur l'activité touristique ainsi que les principaux résultats 2013 pour l'Office.

LE CONTEXTE GLOBAL

L'année 2013 a permis de consolider le succès de ce secteur. Les voyages et le tourisme représentent 7 000 milliards de dollars et 266 millions d'emplois. Avec 9,5% du PIB de l'économie totale, 1 sur 11 du total des emplois dans le monde et 4,4% de l'investissement total, l'économie touristique connaît des évolutions notables avec une concurrence croissante et de profondes mutations. La croissance de l'offre est plus rapide que la croissance de la demande au niveau mondial.

Les nationalités les plus dépensières en matière d'hôtellerie sont les touristes du Moyen Orient suivis à parts égales par les Chinois et les Américains.

Au plan européen, la forte demande en matière de longs courriers a permis de dépasser les attentes en matière de croissance du PIB et de l'emploi généré par les voyages et le tourisme.

Au plan national, les Assises du tourisme organisées récemment par le Ministère du Tourisme, sous forme d'une consultation en ligne via un questionnaire, ambitionnent de conforter la première place de la France en terme de destination mondiale et de lui permettre d'atteindre la première place d'Europe en matière de recettes touristiques, ce qui n'est pas le cas à ce jour.

A noter à cet égard le travail conduit en commission des finances de l'Assemblée nationale pour améliorer la collecte de la taxe de séjour, ressource d'environ 223 millions d'euros.

Au plan départemental c'est le contexte de la Capitale Européenne de la Culture (CEC) qui permet un éclairage de 2013.

En effet, les données d'un pré bilan (cf Bouches Du Rhône Tourisme février 2014) font état d'une augmentation de 21% de visiteurs internationaux. Cette hausse a, semble-t-il, permis de compenser le ralentissement de la fréquentation française généralisée sur l'hexagone.

10 millions de visiteurs sont évoqués sur l'ensemble du territoire de la CEC.

En ce qui concerne l'activité touristique du département des Bouches du Rhône, c'est le constat d'une hausse de 8% du nombre de nuitées avec un chiffre de 5,6 millions qui est communiqué.

Quelques points à améliorer pour capitaliser l'évènement sont d'ores et déjà identifiés, comme la propreté, le sentiment de sécurité ou la pratique des langues étrangères par les commerçants, la saisonnalité.

LE CONTEXTE LOCAL

900 000 visiteurs ont été accueillis dans les 1 000m² de surface d'accueil dédiés à une information de qualité résolument tournée sur les technologies modernes et respectueuses de l'environnement.

L'objectif de cet équipement est de faire de l'espace d'accueil un lieu métaphorique du territoire; une approche du design pour transcender la rencontre et théâtraliser l'information. L'espace est entièrement dédié à la promotion des richesses touristiques et à la mise en marché des professionnels du tourisme.

Les actions de commercialisation, de communication et bien sûr d'accueil s'inscrivent dans une démarche qualité exigeante, récompensée depuis 1997 par l'obtention régulière de la certification AFNOR NF services.

L'HOTELLERIE AIXOISE :

Le taux d'occupation de l'hôtellerie (hôtels + résidences de tourisme) est de 66,4% (66,3% pour les hôtels et 67% pour les résidences de tourisme). En 2013 le taux d'occupation des hôtels est en hausse de 1,5% et la hausse pour les résidences de tourisme est de 5%, indicateur de l'activité économique générale. Sur notre commune la hausse d'occupation pour l'hébergement marchand est donc de 2,4%.

Cette fréquentation se traduit par une hausse du nombre de nuitées, avec environ 970 000 sur l'année; le nombre de chambres pris en compte en 2013 est, de plus, en légère augmentation.

L'exposition de grande ampleur et certains évènements liés à l'année MP 2013 durant l'été ont tout de même impacté la fréquentation des mois de juin à septembre sans pour autant égaler l'année 2009.

L'apparition du classement 5 étoiles nous permet pour la troisième année de mesurer la fréquentation de ces établissements haut de gamme. L'année 2014 sera l'année de référence pour cette catégorie avec l'ouverture de l'hôtel Renaissance.

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

L'ACCUEIL – L'INFORMATION – LA RESERVATION:

La fréquentation à l'accueil de l'Office Municipal de Tourisme est en hausse sur l'ensemble de l'année ; l'OMT totalise près de 152 000 demandes d'information dont plus de 45% d'origine étrangère. Au total, ce sont plus de 900 000 personnes qui ont été reçues à l'Office Municipal de Tourisme sur l'année pour sa seule activité d'information.

Aux 152 000 demandes d'information enregistrées se rajoutent 14 000 clients au comptoir du pays d'Aix et 45 000 visiteurs dans l'espace exposition.

Le site internet de l'OMT a attiré près de 2 600 000 visiteurs pour près de 14 millions de pages vues. Cela conforte l'évolution des méthodes de recherche et de consultation de l'information. 133 000 consultations ont également été enregistrées sur les écrans numériques à l'accueil de l'OMT.

Pour la Centrale de Réservation et d'Information d'Aix et du Pays d'Aix les résultats au profit des professionnels aixois sont en hausse de 8% par rapport à 2012; l'activité congrès – importante sur le centre en nombre de manifestations – s'est traduite par une baisse en raison des travaux du centre mais d'autres lieux de manifestation ont bénéficié de nos services.

La baisse de la clientèle individuelle (contenue à 1%) est due à la multiplicité des sites marchands en matière d'hébergement: Booking.com, Expedia.fr, Hotels.com, pour ne citer que les plus importants.

Le nombre de nuitées a augmenté, notamment grâce au succès de l'offre Vivre Aix, avec beaucoup de nuitées offertes.

LA COMMUNICATION – LES EDITIONS – LES PROMOTIONS :

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

La stratégie, les outils de communication ainsi que l'identité visuelle ont été revues lors de la mise en service du nouvel équipement.

Désormais, le territoire de promotion est élargi au Pays d'Aix. La signature «Aix, Pays d'Aix, la Provence par excellence» est conservée pour mettre en avant la Provence qui bénéficie d'une excellente image de marque, en France et à l'étranger.

L'offre touristique est désormais classée par thématiques, par tribus, en fonction des opportunités et envies de chacun. Les supports seront conçus en fonction des attentes des touristes, de leurs pratiques et des différents temps du voyage : avant (séduire et préparer le séjour), pendant (vivre le séjour) et après le séjour (partager)

Les objectifs de communication de l'Office de Tourisme sont pluriels :

Promouvoir Aix et le Pays d'Aix en tant que destination touristique, en France et à l'étranger :

- ⌚ Accroître la notoriété d'Aix et du Pays d'Aix en affirmant une identité et une image spécifiques
- ⌚ Faire connaître l'offre touristique et les événements qui animent le territoire
- ⌚ Soutenir les ventes des différents services (centrale de réservation, accueil, boutique, sites, service commercial...)

En 2013, le nombre d'accueils de journalistes a augmenté passant de 103 à 129. La ville a reconquis sa place, avec ses atouts et ses richesses, au centre de nombreux reportages de presse et profitant de la thématique MP 2013 pour positionner ses atouts.

LE TOURISME D'AFFAIRES ET DE CONGRES :

Afin de moderniser et d'améliorer la qualité de l'accueil du centre de congrès, les travaux de requalification du centre de congrès se sont poursuivis et achevés en 2013. Cet exercice s'est caractérisé par la fermeture du Centre de Congrès durant près de 166 jours soit 45% de l'année 2013.

L'impact sur les résultats est donc significatif mais cela nous a permis de ne pas avoir à souffrir d'une fermeture totale durant les 210 jours de travaux nécessaires à cette modernisation (2012 et 2013). Une fermeture totale aurait lourdement et durablement

handicapé la lisibilité du centre auprès des organisateurs de congrès ou de conventions et aurait permis à notre clientèle, fidèle, de découvrir d'autres lieux avec tous les risques de désaffectation durable que cela entraîne...

Au final, le chiffre d'affaires 2013 du centre de congrès est de 618 000 € HT pour 46 manifestations accueillies. Ainsi, 16 477 personnes ont été accueillies durant les 46 événements soit une moyenne de 358 personnes/événement.

Avec finalement seulement 6 mois d'ouverture au public en 2013, le Centre de Congrès d'Aix-en-Provence a tenu son rang.

LE TOURISME CULTUREL :

Plusieurs entités composent l'activité culturelle de l'OMT dont notamment les sites de Cézanne, les visites guidées et la boutique librairie du musée Granet.

➤ L'atelier de Cézanne

La fréquentation de l'atelier de Cézanne s'élève en 2013 à 66 072 visiteurs. Une baisse d'un peu moins de 2% par rapport aux 3 dernières années, plutôt stables.

En 2013, le visiteur de l'atelier de Cézanne a plus de 25 ans (87%), il est de nationalité étrangère (72%), voyage en dehors de groupe constitué (71%). Il choisit le printemps ou l'été pour découvrir le site (75%). Il s'acquitte d'un billet plein tarif à son arrivée (89%), sans réservation préalable (72%).

Cette année, à l'occasion de sa venue, ou guidé par la programmation des expositions, cet amateur de Cézanne a découvert les œuvres d'autres artistes, classiques comme contemporains: les gravures du peintre Henry Degroux - témoignage de la guerre 1914-1918 - exposées pour la première fois au public; les Sainte-Victoire de Léo Marchutz, créateur de l'école aixoise du même nom; les huiles et fusains d'Achille Empereur - hommage rendu à l'ami de Cézanne injustement méconnu; les créations des lauréats de l'Ecole Supérieure d'Art; les dessins et mobiles bariolés exposés dans le jardin par les enfants de la crèche de Beisson...

La fréquentation du Jas de Bouffan est restée stable avec 6 733 visiteurs (6 685 en 2012); celle des carrières de Bibémus a progressé, avec 3 686 visiteurs (3 037 en 2012). Les résultats de ce bilan montrent que la dynamique MP13 n'a pas réellement impacté les sites de Cézanne. Les curieux se sont pourtant bien déplacés, pour preuve les demandes d'informations comptabilisées à l'Office de Tourisme.

➤ La boutique librairie Granet

L'OMT a été reconduit en 2013 dans l'exploitation de la Boutique Librairie du musée Granet, pour une période de 3 années supplémentaires.

En cohérence avec le projet culturel de la C.P.A. la Boutique Librairie joue un rôle en amont et en aval des expositions permanentes et temporaires du musée Granet.

Ouverte au même rythme que le musée, la boutique a réalisé un chiffre d'affaires de près de 1 million d'euros TTC. Elle a comptabilisé 62 300 clients durant l'année soit un taux de transformation des visiteurs en client qui se maintient à près de 18% ... sachant que la grande majorité des visiteurs du musée (353 000 en 2013) viennent soit en couple soit en famille.

➤ Les visites guidées

L'année 2013 a permis de faire découvrir le patrimoine de notre destination, au travers des visites guidées promues par le service, à plus de 16 000 personnes. En effet, 12 500 visiteurs ont été accompagnés dans les visites de groupes constitués et plus de 3 600 visiteurs se sont inscrits lors de visites programmées.

Force est de constater que la baisse d'activité est malheureusement constante depuis plusieurs années même si l'exercice 2013 est en légère progression par rapport à 2012; elle témoigne du changement de comportement des clientèles et la nécessité de prendre acte que ces dernières peuvent découvrir notre patrimoine de façon différente. Nous n'avons pas accompagné de groupe lors de l'exposition du musée Granet.

➤ Les Rencontres du 9ème Art : 15 lieux • 18 propositions • 15 créations • 60 000 visiteurs

La 10^e édition des Rencontres du 9^e Art s'est inscrite dans la programmation de la capitale européenne de la Culture. Pour provoquer les échanges et confirmer l'énergie créative de la Bande dessinée, le festival a invité des auteurs venus de tous horizons, France, Allemagne, Belgique, Colombie, Espagne, Italie, Liban, Pays-Bas, USA ...

Le festival se démarque des nombreux salons de la bande dessinée par sa durée, l'exigence de sa programmation et la gratuité à tous les événements qu'il propose.

Alors que la plupart des manifestations consacrées au genre ne durent que le temps d'un week-end, les expositions, les rencontres, les ateliers, les résidences d'auteurs s'installent pour plus d'un mois dans toute la ville.

Sur 18 expositions le festival a proposé 15 créations originales partant de l'illustration jeunesse jusqu'aux expérimentations graphiques les plus contemporaines.

Initiés par Marseille Provence 2013, les *Portraits de boutiques* étaient l'occasion pour les Rencontres du 9^e Art et « Aix en Ville-APACA » de proposer un véritable parcours dans le centre ville d'Aix-en-Provence, entre jeu de piste et exposition à ciel ouvert.

Le Week-End BD :

+ 15 000 visiteurs • 60 artistes invités • 150 professionnels du livre

Durant ces trois jours, le festival investit la Cité du Livre dans sa totalité et propose au public des moments d'échanges privilégiés avec tous les acteurs du 9^e Art, auteurs, éditeurs, labels indépendants, bibliothécaires et libraires.

➤ Les autres sites ou événements culturels

A noter la forte progression de la fréquentation du Grand Théâtre de Provence avec le Festival de Pâques. Le Mémorial des Milles contribue également à l'offre touristique de la ville avec le tourisme de mémoire.

LA GESTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

3 salles polyvalentes sont directement gérées par l'OMT : les Platanes, Puyricard et Luynes.

La salle de Luynes a la particularité d'avoir un planning fixé par le service des sports qui occupe la salle du lundi au vendredi soir. En 2013, les associations CAP MULTISPORTS et PLANET JEUNE ont de plus disposé des lieux durant 28 jours réduisant d'autant la possibilité de commercialiser la salle.

21 autres manifestations ont pu néanmoins se tenir sur ce site exclusivement les samedis et dimanches.

62 manifestations se sont tenues à la salle de Puyricard : 14 institutionnelles (CPA, don du sang) et 48 sous la forme associative. Cela représente 72 jours d'occupation de la salle. 15 spectacles s'y sont tenus, les autres réunions étant des assemblées générales, des réunions du bureau de la CPA, des réunions de CIQ... chaque manifestation est encadrée par 1 ou 2 jours de montage et de remise en état.

En dehors de son activité hebdomadaire permanente, la salle des Platanes a accueilli 42 manifestations pour 51 jours d'occupations, dont 17 manifestations pour le COF ou le « club 3 », grands utilisateurs des lieux.

Au total ce sont donc près de 130 manifestations – de 1 à plusieurs jours – accueillies sur ces 3 salles en dehors de leur activité quotidienne et récurrente. Pour ce faire, l'office de tourisme mobilise 6 ETP pour assurer les permanences et l'entretien des salles soit une dépense d'environ 200 000 euros en salaires.

Les recettes 2013 sont de l'ordre de 25 000 euros et les dépenses d'entretien s'élèvent à 33 000 euros.

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

- **APPROUVER** le compte administratif 2013 qui laisse apparaître un résultat de clôture en excédent de 560 724,96 € dans sa part fonctionnement et de 512 200,58 € en investissement, cf document joint.

Ce résultat de clôture est identique à celui constaté par Monsieur le Trésorier Principal.

Présents et représentés	: 54
Présents	: 48
Abstentions	: 9
Non participation	: 0
Suffrages Exprimés	: 45
Pour	: 45
Contre	: 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

Edouard BALDO, Lucien-Alexandre CASTRONOVO, Noelle CICCOLINI-JOUFFRET, Charlotte DE BUSSCHERE, Michele EINAUDI, Hervé GUERRERA, Souad HAMMAL, Gaelle LENFANT, Jean-Jacques POLITANO.

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,
R. MERGER

Compte-rendu de la délibération affiché le : 25/06/2014
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)

REPUBLIQUE FRANCAISE

41788912800027

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
OFFICE DE TOURISME**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE AIX

**SERVICE PUBLIC LOCAL
OFFICE DE TOURISME**

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : BUDGET

ANNEE 2013

I - INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET**POUR MEMOIRE**

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

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

777

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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 646 033,06	G 7 909 731,77	G-A 263 698,71
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 120 912,69	H 290 867,59	H-B 169 954,90

REPORTS DE L'EXERCICE 2012	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 297 026,25 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 342 245,68 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		7 766 945,75 P= A+B+C+D	8 839 871,29 Q= G+H+I+J	1 072 925,54 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2014 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2014	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	7 646 033,06 = A+C+E	8 206 758,02 = G+I+K	560 724,96
	Section d'investissement	120 912,69 = B+D+F	633 113,27 = H+J+L	512 200,58
	TOTAL CUMULE	7 766 945,75 = A+B+C+D+E+F	8 839 871,29 = G+H+I+J+K+L	1 072 925,54

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2012)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 437 820,00	3 369 665,90	0,00	0,00	68 154,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 070 870,00	3 973 040,45	0,00	0,00	97 829,55
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Total des dépenses de gestion courante		7 510 690,00	7 342 706,35	0,00	0,00	167 983,65
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	14 000,00	12 459,12	0,00	0,00	1 540,88
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 524 690,00	7 355 165,47	0,00	0,00	169 524,53
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	300 000,25	290 867,59			9 132,66
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		300 000,25	290 867,59			9 132,66
TOTAL		7 824 690,25	7 646 033,06	0,00	0,00	178 657,19
Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de 2012		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2012)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	50 000,00	36 797,59	0,00	0,00	13 202,41
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de servic	2 715 860,00	3 076 113,25	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 531 604,00	3 466 711,23	0,00	0,00	64 892,77
75	Autres produits de gestion courante	1 150 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		7 447 464,00	7 829 622,07	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200,00	109,70	0,00	0,00	90,30
Total des recettes réelles d'exploitation		7 447 664,00	7 829 731,77	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	80 000,00	80 000,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		80 000,00	80 000,00			0,00
TOTAL		7 527 664,00	7 909 731,77	0,00	0,00	0,00
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de 2012		297 026,25				

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2012)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	642 245,93	40 912,69	0,00	601 333,24
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		642 245,93	40 912,69	0,00	601 333,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
4581	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		642 245,93	40 912,69	0,00	601 333,24
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	80 000,00	80 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		80 000,00	80 000,00		0,00
TOTAL		722 245,93	120 912,69	0,00	601 333,24
Pour information					
D001 Déficit d'investissement reporté de 2012		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2012)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
4582	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	300 000,25	290 867,59		9 132,66
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		300 000,25	290 867,59		9 132,66
TOTAL		380 000,25	290 867,59	0,00	89 132,66
Pour information					
R001 Excédent d'investissement reporté de 2012		342 245,68			

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 369 665,90		3 369 665,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 973 040,45		3 973 040,45
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	12 459,12	0,00	12 459,12
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	290 867,59	290 867,59
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
Dépenses d'exploitation - Total		7 355 165,47	290 867,59	7 646 033,06

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2012

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 646 033,06

	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	80 000,00	80 000,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	40 912,69	0,00	40 912,69
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		40 912,69	80 000,00	120 912,69

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2012

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

120 912,69

(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).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	36 797,59		36 797,59
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	3 076 113,25		3 076 113,25
74	Subventions d'exploitation	3 466 711,23		3 466 711,23
75	Autres produits de gestion courante	1 250 000,00		1 250 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	109,70	80 000,00	80 109,70
Recettes d'exploitation - Total		7 829 731,77	80 000,00	7 909 731,77

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2012	297 026,25
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 206 758,02
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		290 867,59	290 867,59
4582	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		0,00	290 867,59	290 867,59

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2012	342 245,68
--	-------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	0,00
----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	633 113,27
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2012)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)(3)	3 437 820,00	3 369 665,90	0,00	0,00	68 154,10
6041	congres et divers salles	472 000,00	356 955,22	0,00	0,00	115 044,78
6045	excursions	200 000,00	358 723,37	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	71 904,00	72 561,56	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	2 000,00	2 420,82	0,00	0,00	0,00
60610	Alimentation	27 450,00	16 100,17	0,00	0,00	11 349,83
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	21 150,00	15 981,79	0,00	0,00	5 168,21
6064	Fournitures administratives	34 470,00	24 050,70	0,00	0,00	10 419,30
60660	carburant	6 400,00	3 678,94	0,00	0,00	2 721,06
60661	edf gdf	204 200,00	165 617,36	0,00	0,00	38 582,64
6068	Autres matières et fournitures	617 500,00	712 587,20	0,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	35 500,00	36 265,32	0,00	0,00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	11 900,00	12 980,04	0,00	0,00	0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	125 300,00	113 167,33	0,00	0,00	12 132,67
61558	Autres biens mobiliers	77 097,00	69 806,36	0,00	0,00	7 290,64
6156	Maintenance	3 000,00	2 498,33	0,00	0,00	501,67
6161	Multirisques	23 250,00	22 066,48	0,00	0,00	1 183,52
6162	Assurance obligatoire dommage construction	0,00	419,25	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	6 100,00	2 742,35	0,00	0,00	3 357,65
6226	Honoraires	766 217,00	853 415,14	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	50 000,00	341,70	0,00	0,00	49 658,30
6231	Annonces et insertions	102 672,00	13 977,44	0,00	0,00	88 694,56
6233	Foires et expositions	64 700,00	59 593,50	0,00	0,00	5 106,50
6236	Catalogues et imprimés	14 630,00	17 472,73	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	171 969,00	120 427,81	0,00	0,00	51 541,19
6238	Divers	8 800,00	8 516,12	0,00	0,00	283,88
6248	Divers	11 070,00	13 757,64	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	67 450,00	55 451,19	0,00	0,00	11 998,81
6257	Réceptions	85 350,00	94 799,11	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	35 000,00	24 194,88	0,00	0,00	10 805,12
6262	Frais de télécommunications	65 000,00	63 640,20	0,00	0,00	1 359,80
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00	6 856,01	0,00	0,00	143,99
6281	Concours divers (cotisations...)	24 000,00	23 858,84	0,00	0,00	141,16
63513	Autres impôts locaux	19 741,00	19 741,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 070 870,00	3 973 040,45	0,00	0,00	97 829,55
6311	Taxe sur les salaires	118 150,00	105 537,00	0,00	0,00	12 613,00
6331	Versement de transport	45 000,00	41 826,34	0,00	0,00	3 173,66
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 000,00	14 937,98	0,00	0,00	3 062,02
6411	Salaires, appointements, commissions de bas	2 560 000,00	2 539 046,34	0,00	0,00	20 953,66
6414	Indemnités et avantages divers	16 780,00	14 869,19	0,00	0,00	1 910,81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2012)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	750 000,00	743 490,39	0,00	0,00	6 509,61
6452	Cotisations aux mutuelles	71 000,00	58 573,39	0,00	0,00	12 426,61
6453	Cotisations aux caisses de retraite	260 000,00	231 709,74	0,00	0,00	28 290,26
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	130 000,00	121 972,41	0,00	0,00	8 027,59
6475	Médecine du travail, pharmacie	14 000,00	13 158,60	0,00	0,00	841,40
648	Autres charges de personnel	87 940,00	87 919,07	0,00	0,00	20,93
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
658	Charges diverses de la gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 510 690,00	7 342 706,35	0,00	0,00	167 983,65
66	Charges financières (b)(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	14 000,00	12 459,12	0,00	0,00	1 540,88
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations	7 000,00	12 459,12	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e)(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 524 690,00	7 355 165,47	0,00	0,00	169 524,53
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	300 000,25	290 867,59			9 132,66
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	300 000,25	290 867,59			9 132,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		300 000,25	290 867,59			9 132,66
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		300 000,25	290 867,59			9 132,66
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 824 690,25	7 646 033,06	0,00	0,00	178 657,19

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2012	0,00
--	------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2012	0,00
= Différence ICNE 2013 - ICNE 2012	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2012)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	50 000,00	36 797,59	0,00	0,00	13 202,41
6459	Remboursements sur charges de SS et de pré	50 000,00	36 797,59	0,00	0,00	13 202,41
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de se	2 715 860,00	3 076 113,25	0,00	0,00	0,00
7060	congrès et divers salles	865 000,00	693 151,61	0,00	0,00	171 848,39
7062	manifestation	50 500,00	2 477,80	0,00	0,00	48 022,20
7063	visites guidees	150 000,00	127 870,97	0,00	0,00	22 129,03
7064	caféteria	75 900,00	53 698,90	0,00	0,00	22 201,10
7071	vente marchandises	666 350,00	1 147 073,54	0,00	0,00	0,00
7072	excursions	220 000,00	383 995,36	0,00	0,00	0,00
7074	entrées musées	270 000,00	287 621,98	0,00	0,00	0,00
7082	Commissions et courtages	5 000,00	119 994,69	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	343 110,00	235 825,97	0,00	0,00	107 284,03
7084	Mise à disposition de personnel facturée	70 000,00	24 402,43	0,00	0,00	45 597,57
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 531 604,00	3 466 711,23	0,00	0,00	64 892,77
74	Subventions d'exploitation	3 531 604,00	3 466 711,23	0,00	0,00	64 892,77
75	Autres produits de gestion courante	1 150 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	1 150 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 447 464,00	7 829 622,07	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	200,00	109,70	0,00	0,00	90,30
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations d	200,00	109,70	0,00	0,00	90,30
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		7 447 664,00	7 829 731,77	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	80 000,00	80 000,00			0,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résult.	80 000,00	80 000,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectioi	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		80 000,00	80 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 527 664,00	7 909 731,77	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2012		297 026,25				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2012	0,00
= Différence ICNE 2013 - ICNE 2012	0,00

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

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

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

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

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

(6) Le compte 7615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2012)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	642 245,93	40 912,69	0,00	601 333,24
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des con	100 000,00	11 214,00	0,00	88 786,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	363 000,25	18 143,69	0,00	344 856,56
2184	Mobilier	179 245,68	11 555,00	0,00	167 690,68
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		642 245,93	40 912,69	0,00	601 333,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		642 245,93	40 912,69	0,00	601 333,24
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	80 000,00	80 000,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	80 000,00	80 000,00		0,00
13915	Groupements de collectivités	80 000,00	80 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		80 000,00	80 000,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		722 245,93	120 912,69	0,00	601 333,24
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2012					0,00

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2012)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2184	Mobilier	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Total des recettes financières		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	300 000,25	290 867,59		9 132,66
28135	Installat° générales, agencements, aménagement des cons	0,00	85 690,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	178 000,25	97,34		177 902,91
28182	Matériel de transport	2 000,00	1 941,00		59,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	80 000,00	135 698,25		0,00
28184	Mobilier	40 000,00	67 441,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		300 000,25	290 867,59		9 132,66
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		300 000,25	290 867,59		9 132,66
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		380 000,25	290 867,59	0,00	89 132,66
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2012			342 245,68		

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

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

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

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