





Aix en Provence
VILLE THERMALE ET CLIMATIQUE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2014-164**

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 : A013-211300017-20140623-47225-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 EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ✓ 

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME. BUDGET PREVISIONNEL 2014

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.



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. BUDGET PREVISIONNEL 2014- 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 Comité de Direction, organe d'administration de l'Office Municipal de Tourisme, a au
cours de sa séance du 20 mars 2014, adopté son budget prévisionnel 2014.

Ce budget 2014 s'équilibre en fonctionnement à 8 175 998 € et à 812 200,58 € en
investissement. Il prend en compte les excédents 2013 soit 560 724,96 euros en
fonctionnement et 512 200,58 euros en investissement. Il prend également en compte le
transfert à titre dérogatoire de 362 135,04 euros de l'investissement vers le fonctionnement
pour assurer l'équilibre budgétaire.

Le budget, soumis à votre approbation, est proposé sous diverses formes. Une présentation
synthétique, reprenant une section fonctionnement et une section investissement globalisées,
document de référence. Figurent en annexe les présentations plus détaillées par service pour
faciliter l'approche de ce 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 principales dépenses se ventilent ainsi, les valeurs étant arrondies:

➤ Administration générale	2 000 000 €
➤ Relations publiques, éditions, communication, promotions	1 270 000 €
➤ Accueil Information	480 000 €
➤ Service guides conférenciers	240 000 €
➤ Boutique, comptoir du pays d'Aix	270 000 €
➤ Centrale de Réservation	460 000 €
➤ Bureau des congrès	260 000 €
➤ Centre de Congrès et salles polyvalentes	1 490 000 €
➤ Sites de Cézanne	565 000 €
➤ Pays d'Aix	399 000 €
➤ Festival de la BD et évènementiel	350 300 €
➤ Boutique du musée Granet	408 000 €

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 des concitoyens.

En 2013, plus de 900 000 personnes se seront rendus dans les locaux de l'OMT.

L'OMT a renforcé depuis trois ans 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.

Ainsi, 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.

19 offices de tourisme du territoire et le Grand site Sainte Victoire se sont équipés d'écrans tactiles sur lesquels les visiteurs peuvent trouver la même information qu'à l'Office d'Aix. Cette information est administrée depuis l'Office d'Aix afin de veiller à sa cohérence. De même, un observatoire de l'activité sur l'ensemble du territoire est mis en place afin d'étudier l'évolution de notre activité sur le territoire.

L'Office de Tourisme d'Aix Pays d'Aix a donc créé un nouveau métier d'animateur numérique du territoire mais également un agent qualité au service du territoire ainsi qu'un poste d'observation territoriale.

Il convient de noter que compte tenu de la situation économique il reste nécessaire d'être présent sur les marchés sensibles, de développer de nouveaux créneaux et de renforcer notre présence sur les nouveaux réseaux de communication.

Le nouveau marketing touristique est un marketing 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.

Le plan d'actions pour 2014 reprend les enjeux principaux en terme de segments, de cibles et de marchés à investir. A l'international sont fléchés l'Amérique du Nord, le Japon, la Corée, la Chine, l'Australie, la Russie et Israël avec une présence assurée une année sur deux et le relais d'une communication active multi supports et des actions professionnelles.

Depuis l'obtention du label Tourisme et Handicap pour les 4 types de handicap fin 2012, l'Office de Tourisme a engagé un travail sur la diffusion de l'information et sur la mise en place d'une offre spécialement adaptée pour répondre aux besoins spécifiques. Ainsi, un guide à l'attention des publics handicapés a été réalisé afin de fournir une information circonstanciée, accompagné de plans simplifiés et en braille disponibles à l'accueil. De plus, une visite a été conçue, en collaboration avec les guides volontaires, pour les groupes constitués à mobilité réduite. Cette visite a d'ores et déjà été consommée et les enquêtes de satisfaction ont été concluantes. L'action en faveur du handicap et la mobilisation se poursuivent car l'accès de tous à nos services est un droit.

Les «Rencontres du 9^{ème} Art» connaissent cette année la 11^{ème} édition de l'événement, événement qui essaime des expositions comme celle sur les totems de la BD Belge présentée en novembre 2013. Plusieurs expositions créées sur Aix sont régulièrement présentées à travers la France. Fidèle à son habitude le festival investit plusieurs lieux de la ville dont la cité du livre avec des expositions et des ateliers.

En 2012 et 2013 le Centre de Congrès a connu une requalification dont les retombées se mesureront sur les exercices prochains mais surtout à partir de 2015. La commercialisation de congrès s'effectuant 18 à 24 mois avant leur tenue.

A compter de 2014, la Ville d'Aix en Provence confie en gestion à l'OMT deux nouveaux équipements de proximité aux Milles et à la Duranne.

Le budget présenté prévoit également la finalisation des aménagements du nouveau bâtiment du Centre de Congrès (son, lumière) mais également la gestion des deux nouveaux équipements municipaux. Un poste de renouvellement de mobilier est également budgété.

L'Office de Tourisme d'Aix en Provence est un lieu ouvert aux nouvelles technologies, dédié à la rencontre et à l'information sous toutes ses formes. Un lieu qui s'inscrit dans une démarche environnementale, avec des solutions économes en énergie et une stratégie pour limiter la diffusion de papier. L'Office de Tourisme propose un voyage aérien, une vision du territoire, un accès total à l'information et à la culture du territoire.

Bien plus qu'un lieu d'accueil exclusivement tourné vers les loisirs, l'Office de Tourisme d'Aix en Provence est un outil pertinent au service de tous les acteurs du développement économique.

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

Je vous rappelle, pour mémoire, les principales évolutions du budget de l'Office :

	2011	2012	Evolution 2012/2011	2013	Evolution 2013/2012	2014	Evolution 2014/2013
Budget Primitif							
Section de Fonctionnement	6 861 874,97	7 413 880,91	8,04%	7 744 690,25	4,46%	8 175 998,00	5,57%
Section d' Investissement	1 587 551,02	1 553 413,42	-2,15%	642 245,93	-58,66%	812 200,58	26,46%
Subvention Ville	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00%	2 147 000,00	30,91%	2 147 000,00	0,00%
Résultats de clôture *							
Excédent Section de Fonctionnement	543 280,91	297 026,25	-45,33%	560 724,96	88,78%	-	-
Excédent Section d' Investissement	631 413,42	342 245,68	-45,80%	512 200,58	49,66%	-	-

* Cumul des résultats de l'Année en cours et exercices antérieurs

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 Prévisionnel 2014 de l'Office Municipal de Tourisme, tel qu'annexé à la présente délibération, qui stipule le montant de la subvention municipale à verser, soit une somme de 2 147 000 euros.

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.)

OFFICE DE TOURISME
300 avenue Giuseppe Verdi
Les Allées Provençales
13 100 AIX EN PROVENCE



Réunion du 20/03/2014 – Délibération N°2014/009 – Budget prévisionnel 2014

- Le budget de l'Office Municipal de Tourisme, pour l'exercice 2014 s'équilibre en recettes et dépenses à :
8.175.998,00 € en fonctionnement
812.200,58 € en investissement.
- Il prend en compte les excédents 2013, soit
560.724,96 € en fonctionnement et
512.200.58 € en investissement.
- Le Comité de Direction approuve le budget primitif 2014.

Délibérée par le Président et les Membres présents du Comité de Direction

Ont signé

Le Président et les membres présents du Comité de Direction.

OFFICE DE TOURISME
300 avenue Giuseppe Verdi
Les Allées Provençales
13 100 AIX EN PROVENCE



Réunion du 20/03/2014 – Délibération N°2014/008 – Affectation des résultats 2013

- Le Comité de Direction de l'Office Municipal de Tourisme constate un excédent de 560 724,96 € en fonctionnement et 512 200,58 € en investissement. Conformément à la dérogation de la Direction Générale des Finances Publiques, le Comité de Direction autorise le transfert de 362 135,04 € de la section investissement sur la section fonctionnement, pour équilibrer le budget 2014,

Délibérée par le Président et les Membres présents du Comité de Direction

Ont signé

Le Président et les membres présents du Comité de Direction.

FONCTIONNEMENT

ART	DEPENSES LIBELLES	TOTAUX PREVUS
6041	CONGRES	300 000,00
6045	EXCURSIONS	200 000,00
605	ACHAT MATERIEL	80 700,00
6061	EAU	2 500,00
60610	ALIMENTATION	25 250,00
6063	PRODUITS ENTRETIEN	24 380,00
6064	FURNITURES BUREAU	27 350,00
60660	CARBURANTS	6 700,00
60661	EDF-GDF	232 400,00
6068	ACHAT MARCHANDISES	405 000,00
6122	LOCATION MATERIEL	37 500,00
6125	LOCATION IMMOBILIERE	6 000,00
6135	LOCATION VOITURE	12 900,00
6152	ENTRETIEN BATIMENT	144 100,00
61558	ENTRETIEN MATERIEL	82 632,00
6156	ENTRETIEN VOITURE	3 300,00
6161	ASSURANCES LOCAUX	29 450,00
6168	ASSURANCES VOITURE	3 300,00
6226	HONORAIRES	662 412,00
6228	MANIFESTATIONS	17 500,00
6231	INSERTIONS PUBLICITAIRES	71 492,00
6233	SALONS - PROMOTIONS	65 810,00
6236	ABONNEMENT - DOCUMENTATION	32 030,00
6237	EDITIONS PUBLICATIONS	178 976,00
6238	ACHAT PROMOTIONNEL	15 500,00
6248	TRANSPORTS DEPLIANTS	24 300,00
6251	VOYAGES - DEPLACEMENTS	65 086,00
6257	INVITATIONS	95 020,00
6261	AFFRANCHISSEMENT	26 708,00
6262	TELEPHONE	83 300,00
627	FRAIS DE CARTES BLEUES	6 050,00
6281	COTISATIONS	33 000,00
6311	TAXE SUR SALAIRES	145 300,00
6331	TAXE SUR TRANSPORT	42 000,00
6332	FNAL	15 350,00
63513	TAXE APPRENTISSAGE	16 902,00
637	AUTRES TAXES	
6411	PERSONNEL	2 966 700,00
6414	REMUNERATIONS DIVERSES	19 280,00
6451	URSSAF	902 130,00
6452	MUTUELLES	87 690,00
6453	RETRAITES	295 500,00
6454	ASSEDIC	125 950,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	16 100,00
648	AUTRES COTISATIONS	96 300,00
658	CHARGES DIVERSES	100,00
6718	TITRES ANNULES	6 050,00
678	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000,00
6811	AMORTISSEMENTS	300 000,00
22	DEPENSES IMPREVUES	
	TOTAUX	8 175 998,00

INVESTISSEMENT

ART	RECETTES LIBELLES	TOTAUX
2	EXCEDENT	560 724,96
6459	REMBOURSEMENT SS	12 000,00
7060	CONGRES	607 000,00
7062	MANIFESTATIONS	5 000,00
7063	VISITES GUIDEES	150 000,00
7064	CAFETERIA	76 600,00
7071	BOUTIQUE	685 930,00
7072	EXCURSIONS	300 000,00
7074	TICKETS MUSEES	250 000,00
7082	REMBOURSEMENTS DIVERS	10 000,00
7083	LOCATIONS	362 877,00
7084	PUBLICITE	55 000,00
742A	SUBVENTION REGION BD	15 000,00
742B	SUBVENTION REGION EMPLOIS AIDES	36 000,00
743A	SUB MAIRIE ET COLLECTIVITES FONCTION	1 947 000,00
743B	SUBVENTION MAIRIE CHARGES NOUVELLES	200 000,00
743C	SUBVENTION MAIRIE BS	
743D	SUBVENTION CPA BD	60 000,00
743E	SUBVENTION CPA	1 220 000,00
744	SUBVENTION DEPARTEMENT	3 811,00
745	AUTRES SUBVENTIONS	20 000,00
768	TAXE DE SEJOUR	1 150 000,00
7718	RECETTES EXCEPTIONNELLES	420,00
777	QUOTE PART SUBVENTION INVESTISSEMENT	80 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	368 635,04
	TOTAUX	8 175 998,00

ART	RECETTES INITIALES	TOTAUX PREVUS
1	EXCEDENT	512 200,58
1314	SUBVENTION COLLECTIVITES LOCALES	
21	PRELEVEMENT FONCTIONNEMENT	
10682	AUTRES RESERVES	
28135	AMENAGEMENTS	40 000,00
28153	AMORTISSEMENT INSTALLATION	
28182	AMORTISSEMENT VOITURE	2 000,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL	150 000,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	108 000,00
	TOTAUX	812 200,58
	DEPENSES	
	INITIALES	
ART		
1	DEFICIT ANTERIEUR	
1068	AUTRES RESERVES	362 135,04
13915	REPRISE SUBVENTION	80 000,00
2135	AMENAGEMENTS	
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES	
2183	ACHAT MATERIEL	160 526,96
2184	ACHAT MOBILIER	209 538,58
	TOTAUX	812 200,58

BUDGET I
OFFICE DE TOURISME 2014
DEPENSES

	LIBELLES	OMT	CENTRALE	SALLES	SITES CEZANNIENS	BD	EVENE MENTIEL	BOUTIQUE GRANET	COMMERCIAL	PROMOTION RELATIONS PUBLIQUES	PAYS AIX	TOTAL
6041	CONGRES	150 000,00		150 000,00								300 000,00
6045	EXCURSIONS	200 000,00										200 000,00
605	ACHATS DIVERS	30 000,00	200,00	18 000,00	14 200,00	11 000,00	3 800,00	800,00		1 200,00	1 500,00	80 700,00
6051	EAU	2 500,00										2 500,00
60610	ALIMENTATION				250,00							250,00
6063	PRODUITS ENTRETEN	5 000,00		15 500,00	3 500,00	180,00		200,00				25 250,00
6064	FOURNITURES BUREAU	20 000,00	500,00	4 200,00	2 300,00	150,00		200,00				24 380,00
60660	CARBURANTS	5 000,00		1 200,00		500,00						27 350,00
60661	EDF-GDF	80 000,00		148 200,00	4 200,00							6 700,00
6068	ACHAT MARCHANDISES	95 000,00			60 000,00			250 000,00				232 400,00
6122	LOCATION MATERIEL	25 000,00			500,00	12 000,00						405 000,00
6125	LOCATION IMMOBILIERES											37 500,00
6135	LOCATION VOITURE	11 000,00						6 000,00				6 000,00
6152	ENTRETIEN BATIMENT	80 000,00			10 600,00	1 500,00			400,00			12 900,00
61558	ENTRETIEN MATERIEL	50 000,00	5 000,00	22 000,00	5 432,00	200,00						144 100,00
6156	ENTRETIEN VOITURE	1 000,00		2 300,00								82 632,00
6161	ASSURANCES MULTIRISQUE	18 000,00		4 500,00	2 900,00	1 500,00	2 200,00	350,00				3 300,00
6168	ASSURANCES VOITURE	2 000,00		1 300,00								29 450,00
6226	HONORAIRES	140 000,00	25 000,00	77 100,00	22 600,00	58 000,00	8 800,00	3 500,00	11 312,00	136 700,00	199 400,00	682 412,00
6231	INSERTIONS PUBLICITAIRES	2 500,00									15 000,00	17 500,00
6233	SALONS	6 000,00		10 000,00	3 492,00	8 000,00			25 000,00	25 000,00		71 492,00
6236	ABONNEMENTS DOCUMENTATION	3 000,00		5 000,00					33 810,00			65 810,00
6237	EDITIONS		200,00		1 430,00	600,00				22 000,00		32 030,00
6238	ACHATS POUR PROMOTION	5 000,00			17 000,00	8 000,00	11 560,00		20 758,00	108 958,00		178 976,00
6248	TRANSPORT DEPJIANTS	100,00		300,00	500,00					5 000,00		15 500,00
6251	DEPLACEMENT ET SEJOURS	4 000,00	1 000,00	4 500,00	7 500,00	2 000,00	5 000,00	800,00	7 200,00	12 500,00	5 000,00	24 300,00
6257	INVITATIONS ET ACCUEIL PRESSE	20 000,00		2 000,00	300,00	16 000,00	250,00	600,00	18 436,00	12 500,00	1 400,00	65 086,00
6261	AFFRANCHISSEMENT	15 000,00		2 000,00	7 055,00	43 000,00	1 215,00	1 000,00		20 750,00	7 500,00	95 020,00
6262	TELEPHONE	55 000,00	1 000,00	2 000,00	1 700,00	800,00	2 508,00	200,00		3 000,00	500,00	26 706,00
627	FRAIS CARTES BANCAIRES	3 000,00	50,00	18 000,00	6 500,00	300,00				2 500,00		83 300,00
6281	COTISATIONS	17 000,00		9 000,00	500,00			2 500,00		7 000,00		6 050,00
6311	IMPOTS ET TAXES											33 000,00
6311	TAXE SUR LES SALAIRES	90 000,00			7 100,00	5 100,00	3 900,00		9 200,00	23 500,00	6 500,00	145 300,00
6331	TAXE SUR TRANSPORT	15 900,00	4 000,00	8 500,00	3 800,00	750,00	550,00		1 200,00	4 700,00	1 300,00	42 000,00
6332	FNAI	5 720,00	1 500,00	3 000,00	1 400,00	300,00	200,00	600,00	450,00	1 680,00	500,00	15 350,00
63513	TAXE D APPRENTISSAGE	6 024,00	1 684,00	3 379,00	1 570,00	578,00		780,00	499,00	1 841,00	567,00	16 902,00
6411	PERSONNEL PERMANENT	1 159 700,00	280 000,00	600 000,00	256 000,00	50 000,00	45 000,00	85 000,00	85 000,00	335 000,00	91 000,00	2 986 700,00
6414	REMUNERATIONS DIVERSE	9 500,00	2 000,00		2 000,00	3 780,00					2 000,00	19 280,00
6414	CHARGES PATRONALES											
6451	URSSAF	380 000,00	79 500,00	165 000,00	69 530,00	14 000,00	11 000,00	36 100,00	23 000,00	97 000,00	27 000,00	902 130,00
6452	MUTUELLES	34 940,00	7 000,00	19 000,00	7 900,00	400,00	700,00	2 100,00	4 500,00	9 850,00	1 300,00	87 690,00
6453	RETRAITES	127 900,00	24 000,00	55 000,00	22 000,00	4 500,00	3 500,00	7 400,00	10 700,00	32 500,00	8 000,00	295 500,00
6454	ASSEDIC	50 000,00	12 000,00	24 000,00	12 000,00	2 100,00	1 300,00	3 700,00	3 700,00	13 450,00	3 700,00	125 950,00
6475	MEDICINE DU TRAVAIL	40 000,00	1 400,00	3 300,00	1 500,00	200,00	300,00	700,00	450,00	1 700,00	550,00	16 100,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	60 000,00	11 000,00	15 500,00	8 000,00	3 100,00		4 100,00	3 000,00	8 500,00	3 100,00	96 300,00
668	CHARGES DIVERSES	100,00										100,00
6718	TITRES ANNULES	1 050,00		5 000,00								6 050,00
678	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000,00										100 000,00
6811	AMORTISSEMENTS	300 000,00										300 000,00
23	PROVISIONS POUR CHARGES											
22	DEPENSES IMPREVUES											
	TOTAUX	3 371 934,00	456 014,00	1 490 279,00	565 259,00	248 538,00	101 783,00	407 930,00	258 615,00	874 329,00	399 317,00	8 175 998,00

BUDGET
OFFICE DE TOURISME 2014
RECETTES

ARTICLES	LIBELLE	OMT	CENTRALE	SALLES	SITES CEZANNIENS	BD	EVENE MENTIEL	BOUTIQUE GRANET	PROMOTION RELATIONS PUBLIQUE	PAYS AIX	TOTAL
2	EXCEDENT 2013										
6459	REMBOURSEMENT S S	560 724,96									
7060	CONGRES ET RESERVATIONS HOTELIERES	10 000,00	2 000,00								560 724,96
7062	MANIFESTATIONS	200 000,00	110 000,00	285 000,00				12 000,00			12 000,00
7063	GUIDES	5 000,00									5 000,00
7064	CAFETERIA	150 000,00									150 000,00
7071	BOUTIQUE		1 200,00	75 000,00	400,00						76 600,00
7072	EXCURSIONS	160 000,00			130 000,00			395 930,00			685 930,00
7074	TICKETS MUSEES	300 000,00									300 000,00
7082	REMBOURSEMENTS DIVERS				250 000,00						250 000,00
7083	LOCATIONS	10 000,00									10 000,00
7084	PUBLICITE	25 000,00	70 000,00	263 000,00	1 500,00	3 377,00					362 877,00
742A	SUBVENTION REGION BD										
742B	SUBVENTION REGION EMPLOIS AIDES	36 000,00				15 000,00			55 000,00		15 000,00
743A	SUB MAIRIE ET COLLECTIVITES FONCTIONNEMENT	1 947 000,00									36 000,00
743B	" " " CHARGES NOUVELLES	200 000,00									1 947 000,00
743C	" " " BS										200 000,00
743D	CPA BD										
743E	CPA					60 000,00					
744	SUBVENTION DEPARTEMENT	1 027 600,00								192 400,00	1 220 000,00
745	AUTRES SUBVENTIONS										3 811,00
768	TAXE DE SEJOUR					3 811,00					20 000,00
7718	RECETTES EXCEPTIONNELLES	1 150 000,00				20 000,00					1 150 000,00
777	QUOTE PART SUBVENTION INVESTISSEMENT	420,00									420,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 000,00									80 000,00
		362 135,04				6 500,00					368 635,04
	TOTAUX	6 223 880,00	183 200,00	623 000,00	381 900,00	108 688,00		407 930,00	55 000,00	192 400,00	8 175 998,00

BUDGET
OFFICE DE TOURISME 2014
INVESTISSEMENTS

RECETTES							
ARTICLES	INTITULES	OMT	CENTRALE	PROMOTION REL PUB	SALLES	SITES CEZANNIENS	TOTAUX
1	EXCEDENT 2013	512 200,58					512 200,58
1314	SUBVENTION COLLECTIVITES LOCALES						
21	PRELEVEMENT FONCTIONNEMENT						
10882	AUTRES RESERVES						
28135	AMENAGEMENTS	40 000,00					40 000,00
28153	AMORTISSEMENTS INSTALLATION						
28182	AMORTISSEMENT VOITURE	2 000,00					2 000,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL	150 000,00					150 000,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	108 000,00					108 000,00
	TOTAUX	812 200,58					812 200,58
DEPENSES							
1	DEFICIT ANTERIEUR						
1068	AUTRES RESERVES	362 135,04					362 135,04
13915	REPRISE SUBVENTION	80 000,00					80 000,00
2131	PROVISIONS CONSTRUCTION BATIMENT						
2135	AMENAGEMENTS						
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES						
2183	ACHAT MATERIEL	158 025,96	1 000,00			1 500,00	160 526,96
2184	MOBILIER	197 036,58				12 500,00	209 538,58
		797 200,58	1 000,00			14 000,00	812 200,58

REPUBLIQUE FRANCAISE

41788912800027

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
OFFICE DE TOURISME**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE AIX

**SERVICE PUBLIC LOCAL
OFFICE DE TOURISME**

M4

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : BUDGET

ANNEE 2014

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 :
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.

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.

V - Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice 2013.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 175 998,00	7 615 273,04
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 560 724,96
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		8 175 998,00	8 175 998,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	812 200,58	300 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 512 200,58
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		812 200,58	812 200,58
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		8 988 198,58	8 988 198,58

- (1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
- (2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
- Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.
- (3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2013 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 207 820,00	0,00	3 037 548,00	3 037 548,00	3 037 548,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 220 870,00	0,00	4 732 300,00	4 732 300,00	4 732 300,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Total des dépenses de gestion des services		7 430 690,00	0,00	7 769 948,00	7 769 948,00	7 769 948,00
66	Charges financières		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	14 000,00	0,00	106 050,00	106 050,00	106 050,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 444 690,00	0,00	7 875 998,00	7 875 998,00	7 875 998,00
023	Virement à la section d'investissement (6)			0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	300 000,25		300 000,00	300 000,00	300 000,00
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		300 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL		7 744 690,25	0,00	8 175 998,00	8 175 998,00	8 175 998,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

8 175 998,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2013 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
013	Atténuations de charges	50 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de servic	2 715 860,00	0,00	2 502 407,00	2 502 407,00	2 502 407,00
74	Subventions d'exploitation	3 531 604,00	0,00	3 501 811,00	3 501 811,00	3 501 811,00
75	Autres produits de gestion courante	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
Total des recettes de gestion des services		7 447 464,00	0,00	7 166 218,00	7 166 218,00	7 166 218,00
76	Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200,00	0,00	369 055,04	369 055,04	369 055,04
Total des recettes réelles d'exploitation		7 447 664,00	0,00	7 535 273,04	7 535 273,04	7 535 273,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)			80 000,00	80 000,00	80 000,00
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	80 000,00
TOTAL		7 447 664,00	0,00	7 615 273,04	7 615 273,04	7 615 273,04

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

560 724,96

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

8 175 998,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	220 000,00
---	-------------------

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. Modalités de vote I.

(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 chapitre n'existe pas en M. 49.

(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) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2013 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	642 245,93	0,00	370 065,54	370 065,54	370 065,54
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	0,00	370 065,54	370 065,54	370 065,54
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	362 135,04	362 135,04	362 135,04
13	Subventions d'investissement		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 (5)		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	362 135,04	362 135,04	362 135,04
4581	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		642 245,93	0,00	732 200,58	732 200,58	732 200,58
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			80 000,00	80 000,00	80 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement				80 000,00	80 000,00	80 000,00
TOTAL		642 245,93	0,00	812 200,58	812 200,58	812 200,58

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	812 200,58

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2013 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
13	Subventions d'investissement		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
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		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		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 (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement			0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)			0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	300 000,25		300 000,00	300 000,00	300 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		300 000,25		300 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL		300 000,25	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	512 200,58
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	812 200,58

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 (8)	220 000,00
---	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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	3 037 548,00		3 037 548,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 732 300,00		4 732 300,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	106 050,00	0,00	106 050,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	300 000,00	300 000,00
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	7 875 998,00	300 000,00	8 175 998,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 175 998,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	362 135,04	0,00	362 135,04
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
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	370 065,54	0,00	370 065,54
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
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	732 200,58	80 000,00	812 200,58

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	812 200,58
---	-------------------

(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 M. 49.

(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 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	12 000,00		12 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^o de services, marchandises	2 502 407,00		2 502 407,00
74	Subventions d'exploitation	3 501 811,00		3 501 811,00
75	Autres produits de gestion courante	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	369 055,04	80 000,00	449 055,04
Recettes d'exploitation - Total		7 535 273,04	80 000,00	7 615 273,04

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

560 724,96

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

8 175 998,00

	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
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	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		300 000,00	300 000,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		0,00	300 000,00	300 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

512 200,58

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

812 200,58

(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 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 (5)(6)	3 207 820,00	3 037 548,00	3 037 548,00
6041	congres et divers salles	472 000,00	300 000,00	300 000,00
6045	excursions	200 000,00	200 000,00	200 000,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	71 904,00	80 700,00	80 700,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	2 000,00	2 500,00	2 500,00
60610	Alimentation	27 450,00	25 250,00	25 250,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	21 150,00	24 380,00	24 380,00
6064	Fournitures administratives	34 470,00	27 350,00	27 350,00
60660	carburant	6 400,00	6 700,00	6 700,00
60661	edf gdf	204 200,00	232 400,00	232 400,00
6068	Autres matières et fournitures	387 500,00	405 000,00	405 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	35 500,00	37 500,00	37 500,00
6125	Crédit-bail immobilier	5 000,00	6 000,00	6 000,00
6135	Locations mobilières	11 900,00	12 900,00	12 900,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	125 300,00	144 100,00	144 100,00
61558	Autres biens mobiliers	77 097,00	82 632,00	82 632,00
6156	Maintenance	3 000,00	3 300,00	3 300,00
6161	Multirisques	23 250,00	29 450,00	29 450,00
6168	Autres	6 100,00	3 300,00	3 300,00
6226	Honoraires	766 217,00	682 412,00	682 412,00
6228	Divers	50 000,00	17 500,00	17 500,00
6231	Annonces et insertions	102 672,00	71 492,00	71 492,00
6233	Foires et expositions	64 700,00	65 810,00	65 810,00
6236	Catalogues et imprimés	14 630,00	32 030,00	32 030,00
6237	Publications	171 969,00	178 976,00	178 976,00
6238	Divers	8 800,00	15 500,00	15 500,00
6248	Divers	11 070,00	24 300,00	24 300,00
6251	Voyages et déplacements	67 450,00	65 086,00	65 086,00
6257	Réceptions	85 350,00	95 020,00	95 020,00
6261	Frais d'affranchissement	35 000,00	26 708,00	26 708,00
6262	Frais de télécommunications	65 000,00	83 300,00	83 300,00
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00	6 050,00	6 050,00
6281	Concours divers (cotisations...)	24 000,00	33 000,00	33 000,00
63513	Autres impôts locaux	19 741,00	16 902,00	16 902,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 220 870,00	4 732 300,00	4 732 300,00
6311	Taxe sur les salaires	118 150,00	145 300,00	145 300,00
6331	Versement de transport	45 000,00	42 000,00	42 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 000,00	15 350,00	15 350,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	2 660 000,00	2 986 700,00	2 986 700,00
6414	Indemnités et avantages divers	16 780,00	19 280,00	19 280,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	800 000,00	902 130,00	902 130,00
6452	Cotisations aux mutuelles	71 000,00	87 690,00	87 690,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	260 000,00	295 500,00	295 500,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	130 000,00	125 950,00	125 950,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	14 000,00	16 100,00	16 100,00
648	Autres charges de personnel	87 940,00	96 300,00	96 300,00
014	Atténuations de produits (7)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	100,00	100,00
658	Charges diverses de la gestion courante	2 000,00	100,00	100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 430 690,00	7 769 948,00	7 769 948,00
66	Charges financières (b)(8)		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	14 000,00	106 050,00	106 050,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 000,00	6 050,00	6 050,00
678	Autres charges exceptionnelles	7 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e)(10)		0,00	0,00

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)
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (f)		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 444 690,00	7 875 998,00	7 875 998,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)	300 000,25	300 000,00	300 000,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles:	300 000,25	300 000,00	300 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		300 000,25	300 000,00	300 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitati		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		300 000,25	300 000,00	300 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 744 690,25	8 175 998,00	8 175 998,00

+

RESTES A REALISER 2013 (13)	0,00
-----------------------------	------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 175 998,00
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 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) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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	50 000,00	12 000,00	12 000,00
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	50 000,00	12 000,00	12 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, mar	2 715 860,00	2 502 407,00	2 502 407,00
7060	congrès et divers salles	865 000,00	607 000,00	607 000,00
7062	manifestation	50 500,00	5 000,00	5 000,00
7063	visites guidées	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7064	cafétéria	75 900,00	76 600,00	76 600,00
7071	vente marchandises	666 350,00	685 930,00	685 930,00
7072	excursions	220 000,00	300 000,00	300 000,00
7074	entrées musées	270 000,00	250 000,00	250 000,00
7082	Commissions et courtages	5 000,00	10 000,00	10 000,00
7083	Locations diverses	343 110,00	362 877,00	362 877,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	70 000,00	55 000,00	55 000,00
7085	Ports et frais accessoires facturés		0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 531 604,00	3 501 811,00	3 501 811,00
74	Subventions d'exploitation	3 531 604,00	3 501 811,00	3 501 811,00
75	Autres produits de gestion courante	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
758	Produits divers de gestion courante	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		7 447 464,00	7 166 218,00	7 166 218,00
76	Produits financiers (b)		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	200,00	369 055,04	369 055,04
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	200,00	420,00	420,00
778	Autres produits exceptionnels		368 635,04	368 635,04
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		7 447 664,00	7 535 273,04	7 535 273,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)		80 000,00	80 000,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exerci		80 000,00	80 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitati		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			80 000,00	80 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 447 664,00	7 615 273,04	7 615 273,04

+

RESTES A REALISER 2013 (10)

0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)

560 724,96

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

8 175 998,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(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) 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

(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).

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)	642 245,93	370 065,54	370 065,54
2131	Bâtiments		0,00	0,00
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des con	100 000,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique		0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	363 000,25	160 526,96	160 526,96
2184	Mobilier	179 245,68	209 538,58	209 538,58
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		642 245,93	370 065,54	370 065,54
10	Dotations, fonds divers et réserves		362 135,04	362 135,04
1068	Autres réserves		362 135,04	362 135,04
Total des dépenses financières			362 135,04	362 135,04
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		642 245,93	732 200,58	732 200,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)		80 000,00	80 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur		80 000,00	80 000,00
13915	Groupements de collectivités		80 000,00	80 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE			80 000,00	80 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		642 245,93	812 200,58	812 200,58

+

RESTES A REALISER 2013 (10)

0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

812 200,58

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état IIB3 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) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 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).

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 (hors 138)		0,00	0,00
1314	Communes		0,00	0,00
1315	Groupements de collectivités		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
2184	Mobilier		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00
Total des recettes d'équipement			0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
2184	Mobilier		0,00	0,00
Total des recettes financières			0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES			0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	300 000,25	300 000,00	300 000,00
28135	Installat° générales, agencements, aménagement des cons		40 000,00	40 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	178 000,25	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	80 000,00	150 000,00	150 000,00
28184	Mobilier	40 000,00	108 000,00	108 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		300 000,25	300 000,00	300 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)		0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		300 000,25	300 000,00	300 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		300 000,25	300 000,00	300 000,00

+

RESTES A REALISER 2013 (9)

0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)

512 200,58

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

812 200,58

(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).

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le Président,
 A, le

Le Président,

Délibéré par le Non Renseigné, réuni en session

A, le 20/03/2014

Les membres du Non Renseigné,

Nombre de membres en exercice :	0
Nombre de membres présents :	0
Nombre de suffrages exprimés :	0
VOTES : Pour :	0
Contre :	0
Abstention :	0

Date de convocation :

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A, le

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.4 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.5 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.7 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

p.8 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

p.10 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

p.11 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.12 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

IV – ANNEXES

Jointes Sans Objet

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		X
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
A3.2 - Etalement des provisions		X
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		X
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		X
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exp		X
A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Inv		X
A6 - Etat des charges transférées		X
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
B1.7 - Etat des engagements reçus		X
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel titulaire		X
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures

p.13 D - Arrêté et signatures	X	
-------------------------------	---	--