

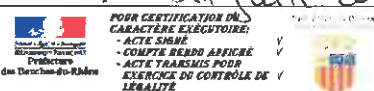


**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2015-237**

Séance publique du

8 juin 2015

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

Accusé de réception en préfecture
Identifiant :
Date de signature : 11 juin 2015
Date de réception : 11 juin 2015
 POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE - ACTE SIGNÉ - COMPTE RENDU AFFICHÉ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉRALITÉ

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE DE GESTION 2014

Le 8 juin 2015 à 17h00, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session Ordinaire dans la salle de ses délibérations, à l'Hôtel-de-Ville, sur la convocation qui lui a été adressée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire, le 02/06/2015, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents :

Madame Dominique AUGÉY, Madame Abbassia BACHI, Monsieur Edouard BALDO, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Charlotte BENON, Madame Odile BONTHOUX, 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 Coralie JAUSSAUD, Madame Maryse JOISSAINS MASINI, Madame Gaele LENFANT, 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 Jules SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, Madame Françoise TERME, Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL.

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

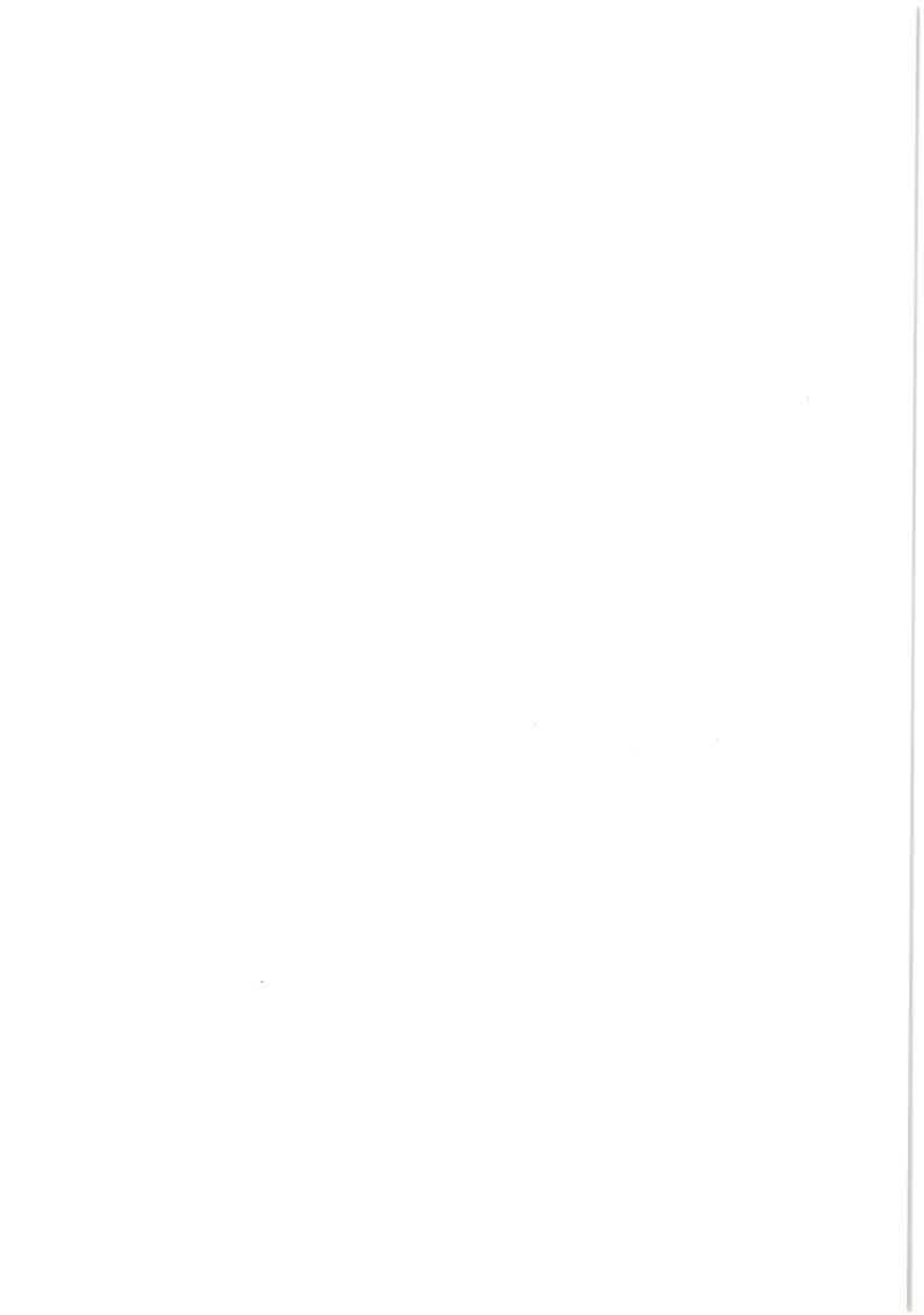
Monsieur Ravi ANDRE à Madame Liliane PIERRON, Madame Christine BERNARD à Monsieur Jean-Pierre BOUVET, Madame Patricia BORRICAND à Madame Danièle BRUNET, Madame Noelle CICCOLINI-JOUFFRET à Monsieur Jean-Jacques POLITANO, Madame Michele EINAUDI à Monsieur Edouard BALDO, Madame Sophie JOISSAINS à Monsieur Sylvain DIJON, Monsieur Claude MAINA à Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Catherine ROUVIER à Monsieur Raoul BOYER.

Excusés sans pouvoir :

Monsieur Jacques AGOPIAN.

Secrétaire : S.Dijon

Monsieur Christian ROLANDO donne lecture du rapport ci-joint.





D.G.A.S Qualité de Vie
Direction Attractivité et Coopération
Internationale

RAPPORT POUR
LE **CONSEIL MUNICIPAL**
DU 8 JUIN 2015

Nomenclature : 7.4
Interventions économiques

RAPPORTEUR : Monsieur Christian ROLANDO

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

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE DE GESTION 2014- Décision du
Conseil

Mes chers Collègues,

Lors de sa réunion du 02 avril 2015, le Comité de Direction de l'Office Municipal de Tourisme, établissement public industriel et commercial, a adopté le Compte de Gestion présenté par Monsieur le Trésorier Principal.

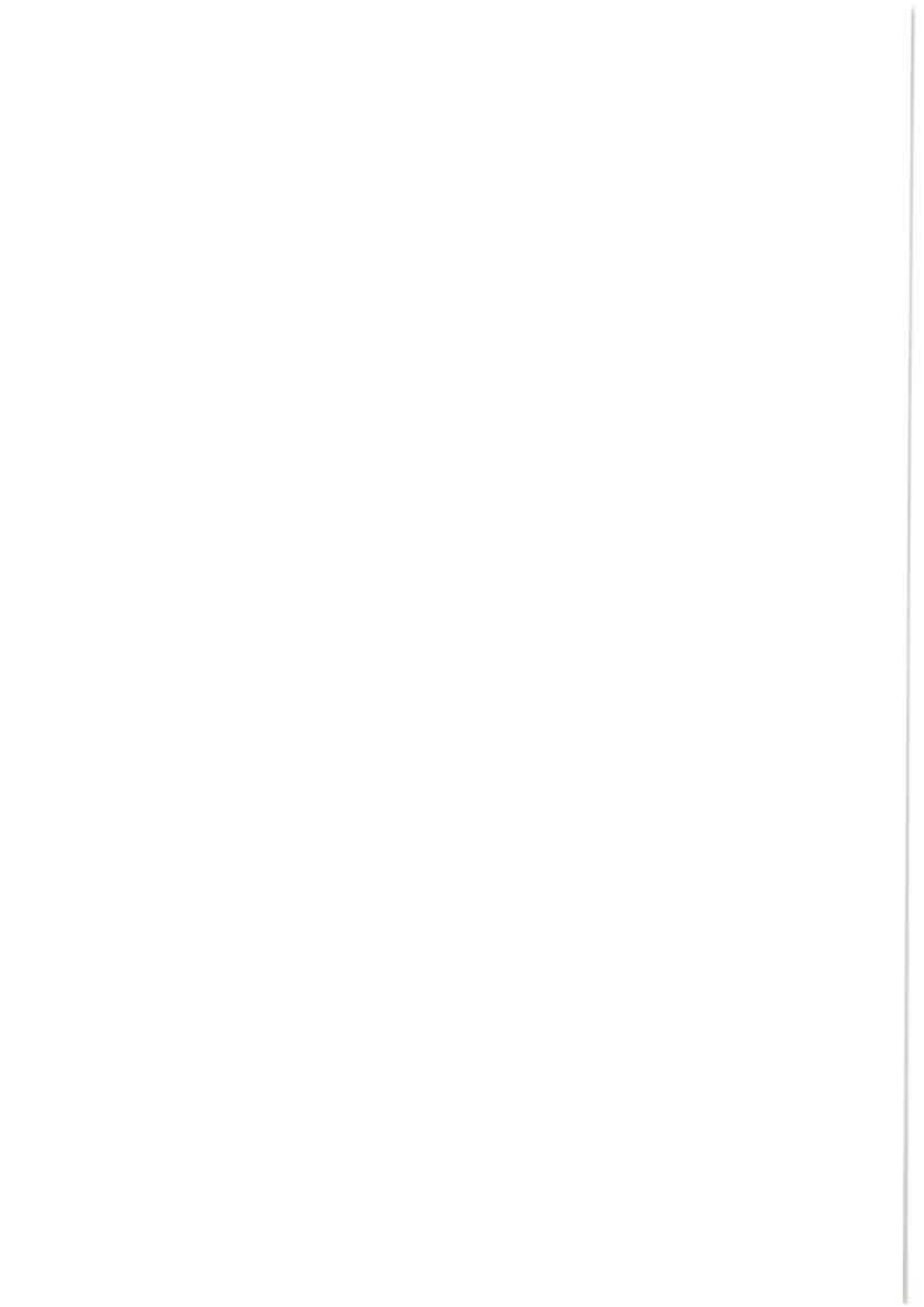
Ce compte de gestion détaillé tel que remis par les services de la Trésorerie Principale, agent comptable de l'Office de Tourisme, dont les remarques présentées au Comité de Direction et figurant au tableau de synthèse (Etat II-2 soit page 23), est consultable à la direction des Assemblées et Commissions.

Le résultat de clôture 2014, soit le cumul des résultats des exercices 2014 et antérieurs, est en excédent total de 654 475,27 € répartis en 476 210,49 € pour la section fonctionnement et 178 264,78 € pour la section investissement.

Ces excédents de clôture sont entièrement reportés dans le budget primitif de l'Office Municipal de Tourisme dans les sections correspondantes.

Conformément au Code du Tourisme, Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004, article L. 133-8 modifié par l'Ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015, je vous demande, mes chers Collègues, de bien vouloir :

- **APPROUVER** le Compte de Gestion 2014 de l'Office Municipal de Tourisme, délibéré par son Comité de Direction.



Présents et représentés	: 54
Présents	: 46
Abstentions	: 0
Non participation	: 0
Suffrages Exprimés	: 54
Pour	: 54
Contre	: 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

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

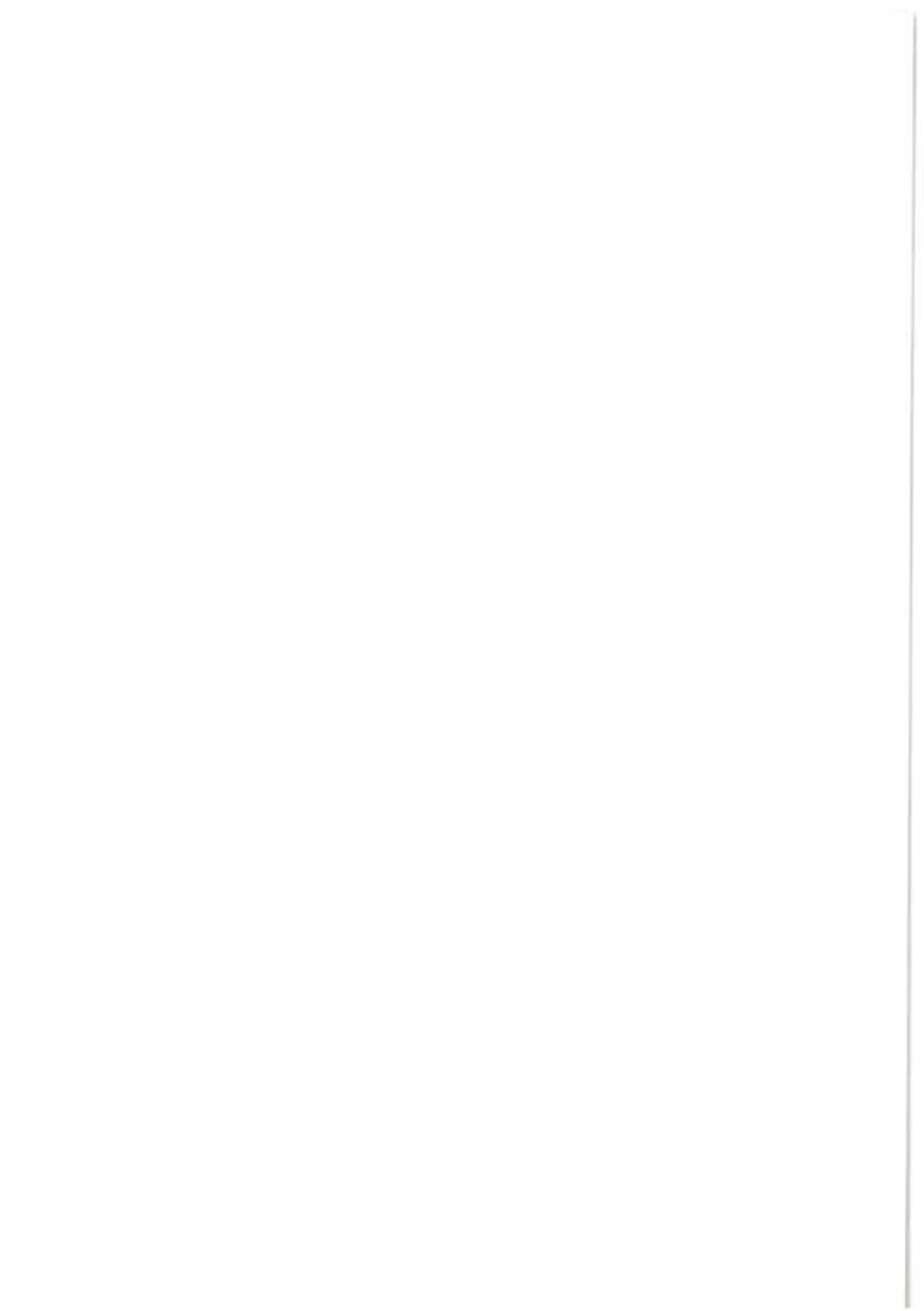
Ont signé Maryse JOISSAINS MASINI, Maire

Président de séance et les membres du conseil présents :

L'adjoint délégué,
Reine MERGER



Compte-rendu de la délibération affiché le : 11/06/2015
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)



Aix-en-Provence le, 11 Juin 2015

BORDEREAU D'ENVOI
(AR à envoyer à : assemblees@mairie-aixenprovence.fr)

Commune d'Aix en Provence
à
M. le sous-préfet d'Aix-en-Provence

DIRECTION / SERVICE : Direction des Assemblées

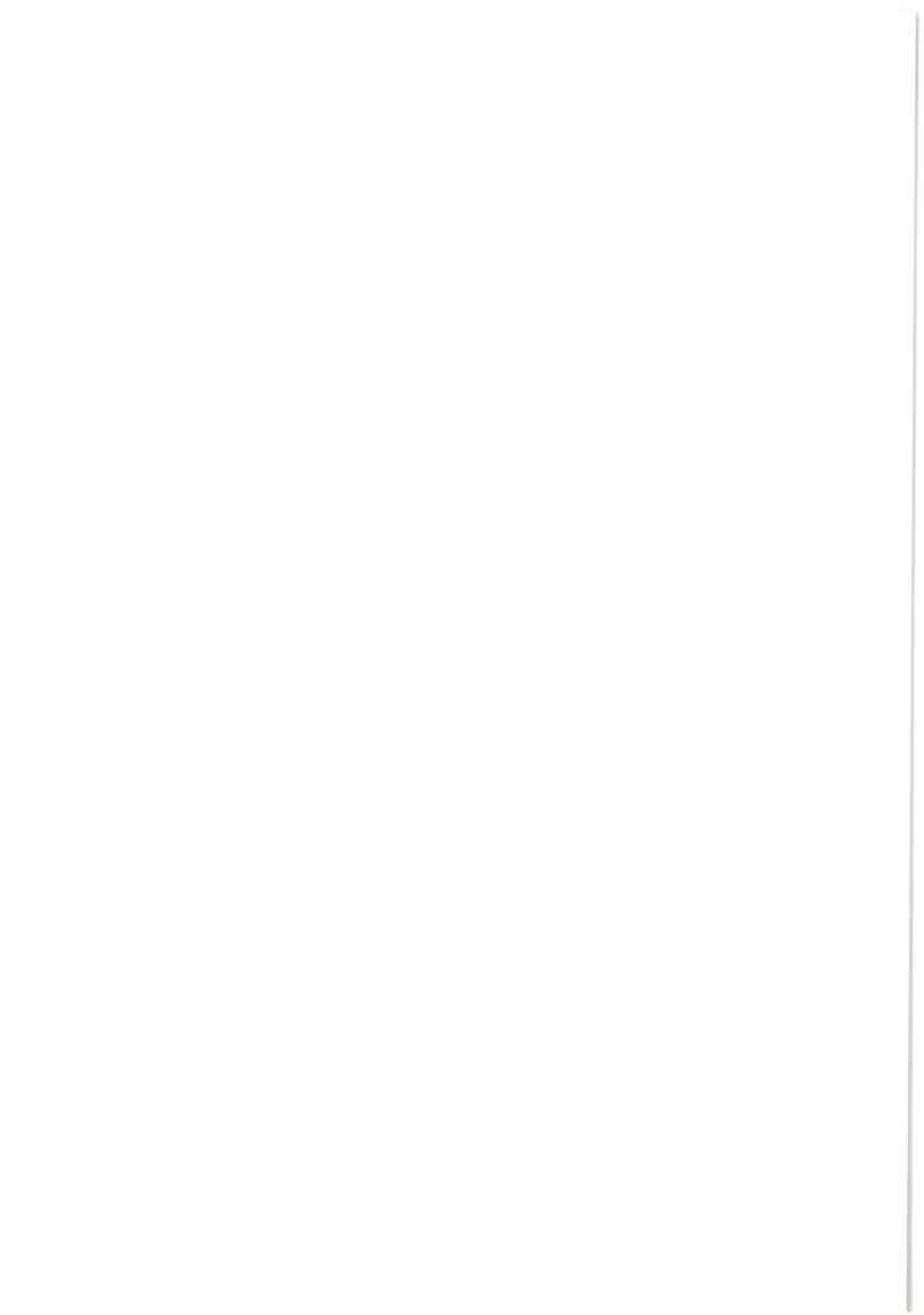
CONSEIL MUNICIPAL DU 08 Juin 2015

SOUS-PREFECTURE
AIX EN PROVENCE

11 JUIN 2015

COURRIER ARRIVE

01.01 DL.2015-180	COMPTABILITE COMMUNALE - COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL D'AIX-MUNICIPALE POUR L'EXERCICE 2014 + 1 ANNEXE
01.02 DL.2015-181	COMPTABILITE COMMUNALE - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE MADAME LE MAIRE POUR L'EXERCICE 2014 + 3 ANNEXES
01.03 DL.2015-182	COMPTABILITE COMMUNALE - AFFECTATIONS DES RESULTATS POUR L'EXERCICE 2014
01.05 DL.2015-184	INFORMATION DU CONSEIL - ASSOCIATION MARSEILLE PROVENCE 2013 - RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
01.06 DL.2015-185	COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - COMPTES DE GESTION DE M. LE TRESORIER PRINCIPAL D'AIX MUNICIPALE ET CAMPAGNE POUR L'EXERCICE 2014 + 2 ANNEXES
01.07 DL.2015-186	COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE MADAME LE MAIRE POUR L'EXERCICE 2014 + 1 ANNEXE
01.08 DL.2015-187	COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - AFFECTATION DES RESULTATS POUR L'EXERCICE 2014
04.02 DL.2015-214	AVIS DE LA COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE SUR LE PROJET DE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LA COMMUNAUTE DU PAYS D'AIX
06.01 DL.2015-224	AVIS DE LA COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE SUR LE PROJET DE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS DE LA COMMUNAUTE DU PAYS D'AIX

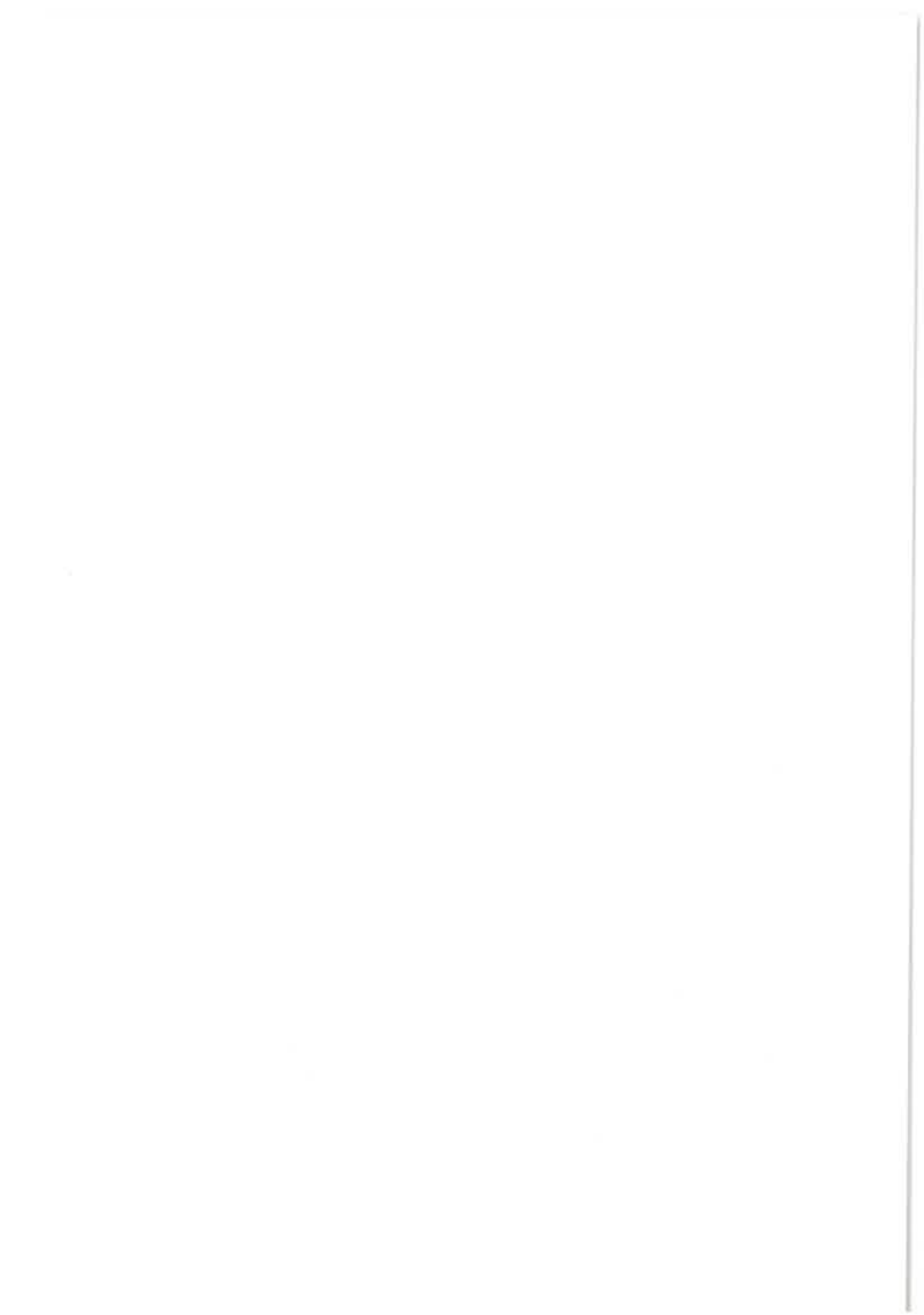


09.02 DL.2015-237	OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE DE GESTION 2014
09.03 DL.2015-238	OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE ADMINISTRATIF 2014
09.04 DL.2015-239	OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2015
11.01 DL.2015-249	CONTRAT DE VILLE COMMUNAUTAIRE. CONVENTION D'APPLICATION TERRITORIALE DE LA VILLE D'AIX EN PROVENCE
12.01 DL.2015-251	PETITE ENFANCE - RENOUVELLEMENT DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DES STRUCTURES MULTI-ACCUEILS DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE. APPROBATION DU CHOIX DU DÉLÉGATAIRE, ADOPTION DU PROJET DE CONTRAT ET AUTORISATION DE SIGNATURE.

**SOUS-PREFECTURE
AIX EN PROVENCE**

11 JUIN 2015

COURRIER ARRIVE





01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX
PAGE DE SIGNATURES

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

A Aix en Provence le 04/04/2015
L'Administrateur
des Finances Publiques
par délégation
[Signature]

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Vu par le Président Victor Tournier

qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 04/04/2015 par l'organe délibérant.

OFFICE DE TOURISME
300 avenue Giuseppe Verdi - BP 160
13605 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 01
Tél. 04 42 161 161 - Fax 04 42 161 162
www.aixenprovencetourism.com

A Aix en Provence le 04/04/2015
[Signature]

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

N° CODIQUE 013103

Date d'édition : 19/02/2015

IDENTIFIANT BUDGET 01600

N° de SIRET 41788912800027

**OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Rémi VITROLLES

M Jean-Luc PEJOUT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/01/2014 AU 19/02/2015

DU 01/01/2014 AU 01/01/2014

013103

TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAG

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

ORIGINE DOCUMENT : estelle.greco

Libellé du poste comptable : TRES. MUNICIPALE D AI
Budget collectivité : OFFICE MUN. DE TOURISME D'AI

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Vote par Nature
 Exercice 2014

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	
1 Bilan synthétique	3
2 Bilan	4
3 Compte de résultat synthétique	5
4 Compte de résultat	13
5 Annexe	14
Etats des opérations pour compte de tiers	18
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	19
1 Résultats budgétaires de l'exercice	21
2 Résultats d'exécution	22
3 Etat de consommation des crédits	23
4 Etat de réalisation des opérations	24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	34
2 Situation des valeurs inactives	35
4EME PARTIE : Page des signatures	50
	51

SITUATION PATRIMONIALE

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

I-1

Exercice 2014

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	0,00	Dotations	3,17
Constructions	0,00	Fonds globalisés	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	268,53	Réserves	922,55
Immobilisations corporelles en cours	7,34	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Report à nouveau	560,72
Autres immobilisations corporelles	0,00	Résultat de l'exercice	-84,51
Total immobilisations corporelles (nettes)	711,58	Subventions transférables	240,00
Immobilisations financières	987,45	Subventions non transférables	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
Stocks	987,45	Autres fonds propres	0,00
Créances	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 641,93
Valeurs mobilières de placement	4,36	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Disponibilités	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Autres actifs circulants	719,74	Fournisseurs (2)	0,96
TOTAL ACTIF CIRCULANT	0,00	Autres dettes à court terme	34,64
Comptes de régularisations	724,10	Total dettes à court terme	35,60
TOTAL ACTIF	1 728,78	TOTAL DETTES	35,60
		Comptes de régularisations	51,26
		TOTAL PASSIF	1 728,78

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
IMMOBILISE	Constructions en toute propriété	442 155,41	173 622,00	268 533,41	353 973,41
	Construction sur sol autrui en titre prop				
	Instal, mat et outil techn en titre prop	123 971,80	116 630,18	7 341,62	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en titre propriété				
	Immo corpo en cours en titre prop	2 412 521,19	1 700 946,14	711 575,05	741 675,91
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	2 978 648,40	1 991 198,32	987 450,08	1 095 649,32

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
REPORT				
Instal, mat et outil tech mise à dispo	2 978 648,40	1 991 198,32	987 450,08	1 095 649,32
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisation en cours mise à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Constructions reçues en affect ou conc				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 978 648,40	1 991 198,32	987 450,08	1 095 649,32

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 608,57	0,00	3 608,57	3 608,57
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	0,00	0,00	0,00	9 126,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	752,28	0,00	752,28	752,28
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	719 744,09	0,00	719 744,09	1 065 684,74
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	724 104,94	0,00	724 104,94	1 079 171,59

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE	Ecart de conversion - Actif	17 229,78	0,00	17 229,78	2,10
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	17 229,78	0,00	17 229,78	2,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 719 983,12	1 991 198,32	1 728 784,80	2 174 823,01
REGULARI					
SATION					

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	962,24	0,00
	Autres dettes d'exploitation	22 901,68	1,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	11 736,00	0,00
DETTES TOTAL III	35 599,92	1,00	

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	3 443,00	3 466,71
Autres produits	2 542,73	3 076,11
Transfert de charges	1 020,65	1 250,00
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales	7 006,38	7 792,82
Achats et charges externes	4 088,83	3 773,94
Participations et interventions	2 955,01	3 349,92
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	293,54	290,87
Charges courantes non financières		
	198,99	182,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
	7 536,36	7 596,78
Produits courants financiers	-529,99	196,05
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
	-529,99	196,05
Produits exceptionnels	447,73	80,11
Charges exceptionnelles	2,25	12,46
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	445,47	67,65
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		
	-84,51	263,70

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

COMpte DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE	EXERCICE -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 230 081,84	1 818 690,88
Divers produits d'exploitation	860 419,55	877 199,28
Production stockée	452 224,23	380 223,09
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	3 443 000,00	3 466 711,23
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 020 651,11	1 250 000,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES	7 006 376,73	7 792 824,48
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem. autres approv		
Autres achats et charges externes		
Impôts et taxes sur rémunérations	2 955 009,35	3 349 924,90
Autres impôts, taxes et versements assimilés	182 083,01	162 301,32
Salaires et traitements	16 902,00	19 741,00
	2 932 796,91	2 641 834,60

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

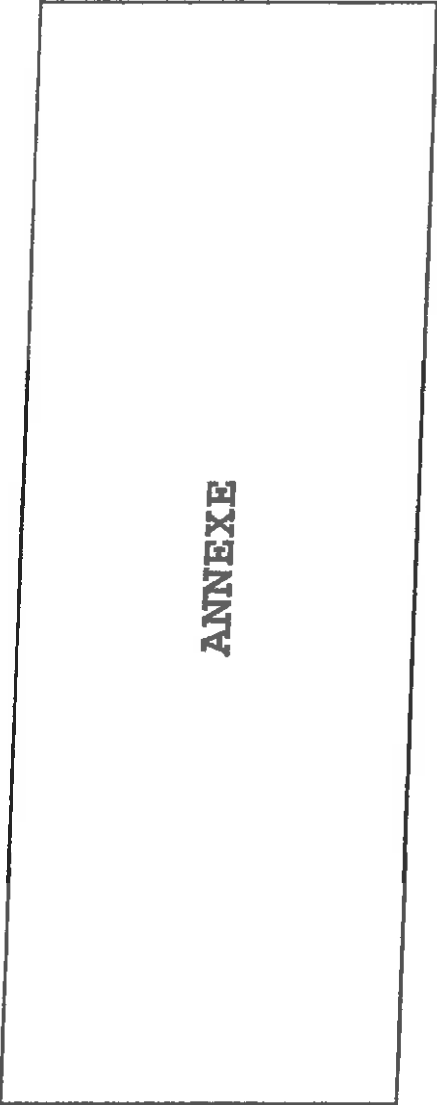
COMpte DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges sociales	1 156 031,42	1 132 106,94
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob	293 541,05	290 867,59
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	7 536 363,74	7 596 776,35
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-529 987,01	196 048,13
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort. dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

COMpte DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE	EXERCICE -1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	-529 987,01	196 049,13
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		109,70
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions	447 725,04	80 000,00
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	447 725,04	80 109,70
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées	2 252,50	12 459,12
Autres opérations en capital		
Dot. amort. dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 252,50	12 459,12
	445 472,54	67 650,58





OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	Solde Créditeur			Solde Débiteur	Solde Créditeur

EXECUTION BUDGETAIRE

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	812 200,58	8 175 998,00	8 988 198,58
Titres de recettes émis (b)	293 541,05	7 508 590,36	7 802 131,41
Réductions de titres (c)	0,00	39 960,63	39 960,63
Recettes nettes (d = b -c)	293 541,05	7 468 629,73	7 762 170,78
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	812 200,58	8 175 998,00	8 988 198,58
Mandats émis (f)	627 476,85	7 561 215,01	8 188 691,86
Annulations de mandats (g)	0,00	8 070,81	8 070,81
Dépenses nettes (h = f -g)	627 476,85	7 553 144,20	8 180 621,05
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent			
(h -d) Déficit	333 935,80	84 514,47	418 450,27

01600 --OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal				
Investissement	0,00	-333 935,80	0,00	178 264,78
Fonctionnement	0,00	-84 514,47	0,00	476 210,49
TOTAL I		-418 450,27	0,00	654 475,27
II - Budgets des services à caractère administratif				
TOTAL II				
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial				
TOTAL III				
TOTAL I + II + III	0,00	-418 450,27	0,00	654 475,27



01600 – OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	3 037 548,00	2 973 219,89	1 308,54	2 971 911,35	65 636,65
012	4 732 300,00	4 292 201,57	6 762,27	4 285 439,30	446 860,70
65	100,00				100,00
67	106 050,00	2 252,50		2 252,50	103 797,50
TOTAL	7 875 998,00	7 267 673,96	8 070,81	7 259 603,15	616 394,85
042	300 000,00	293 541,05		293 541,05	6 458,95
TOTAL	300 000,00	293 541,05		293 541,05	6 458,95
TOTAL GENERAL	8 175 998,00	7 561 215,01	8 070,81	7 553 144,20	622 853,80

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
604				
605	Achats d'études et prestations de servic	672 848,62		672 848,62
6061	Achats de matériel -équipements et trav	95 708,80		95 708,80
6063	Fournitures non stockables (eau, énergie	20 807,80	74,71	20 733,09
6064	Autres fournitures d'entretien et de pet	17 917,72		17 917,72
6066	Fournitures administratives	28 719,95		28 719,95
6068	Carburants	149 200,64		149 200,64
6122	Autres matières et fournitures	364 214,77	210,77	364 004,00
6125	Crédit-bailmobilier	42 333,84		42 333,84
6135	Crédit-baillimmobilier	6 000,00		6 000,00
6152	Locations mobilières	14 108,83		14 108,83
61558	Entretien et réparations sur biens immob	134 618,19		134 618,19
6156	Autres biens mobiliers	86 231,53		86 231,53
6161	Maintenance	3 272,81		3 272,81
6168	Multirisques	12 043,32		12 043,32
6226	Autres	3 244,69		3 244,69
6228	Honoraires	716 519,91	963,30	715 556,61
6231	Divers	14 509,54		14 509,54
6233	Annonces et insertions	48 417,07		48 417,07
6236	Foires et expositions	76 575,60		76 575,60
6237	Catalogues et imprimés	18 718,91		18 718,91
6238	Publications	123 768,38		123 768,38
6248	Divers	17 944,47		17 944,47
6251	Divers	8 596,51		8 596,51
	Voyages et déplacements	67 114,25		67 114,25

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6257	Réceptions	101 628,06		101 628,06
6261	Frais d'affranchissement	18 028,83		18 028,83
6262	Frais de télécommunications	65 599,46	59,76	65 539,70
627	Services bancaires et assimilés	3 701,39		3 701,39
6281	Concours divers -cotisations	23 924,00		23 924,00
63513	Autres impôts locaux	16 902,00		16 902,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 973 219,89	1 308,54	2 971 911,35
6311	Taxe sur les salaires	130 585,00		130 585,00
6331	Versement de transport	37 909,45		37 909,45
6332	Cotisations versées au FNAL	13 588,56		13 588,56
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 842 154,52	6 762,27	2 835 392,25
6414	Indemnités et avantages divers	15 658,30		15 658,30
6451	Cotisations à l'URSSAF	725 573,13		725 573,13
6452	Cotisations aux mutuelles	75 287,93		75 287,93
6453	Cotisations aux caisses de retraite	246 977,26		246 977,26
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	108 963,55		108 963,55
6475	Médecine du travail pharmacie	13 757,51		13 757,51
648	Autres charges de personnel	81 746,36		81 746,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 292 201,57	6 762,27	4 285 439,30
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	2 252,50		2 252,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 252,50		2 252,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 267 673,96	8 070,81	7 259 603,15
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	293 541,05		293 541,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	293 541,05		293 541,05

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	14 527,96		14 527,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	14 527,96		14 527,96
706	Prestations de services	860 754,20	334,65	860 419,55
707	Ventes de marchandises	1 230 779,35	697,51	1 230 081,84
7082	Commissions et courtages	118 131,82		118 131,82
7083	Locations diverses	345 764,76	38 928,47	79 203,35
7084	Mise à disposition de personnel facturée	27 256,12		27 256,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 582 686,25	39 960,63	2 542 725,62
74	Subventions d'exploitation	3 443 000,00		3 443 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	3 443 000,00		3 443 000,00
758	Produits divers de gestion courante	1 020 651,11		1 020 651,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 020 651,11		1 020 651,11
778	Autres produits exceptionnels	367 725,04		367 725,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	367 725,04		367 725,04
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 428 590,36	39 960,63	7 388 629,73
777	Quote-part des subventions d'investissem	80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 000,00		80 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	80 000,00		80 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 508 590,36	39 960,63	7 468 629,73

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 169,65						3 169,65		3 169,65
	Sous Total compte 102								3 169,65		3 169,65
1068	Autres réserves		3 169,65			362 135,04			362 135,04		3 169,65
	Sous Total compte 106		1 284 680,25			362 135,04			1 284 680,25		922 545,21
	Sous Total compte 10		1 284 680,25			362 135,04			1 284 680,25		922 545,21
110	Report à nouveau solde créditeur		1 287 849,90			362 135,04			1 287 849,90		925 714,86
	Sous Total compte 11		297 026,25		263 698,71				560 724,96		560 724,96
12	Résultat exercice bénéf ou perte		297 026,25		263 698,71				560 724,96		560 724,96
	Sous Total compte 12		263 698,71		263 698,71			263 698,71	263 698,71		0,00
1315	Grp coll		263 698,71		263 698,71				263 698,71		0,00
	Sous Total compte 131		400 000,00						400 000,00		400 000,00
13915	Subv éqpt transf -Grp coll	80 000,00							400 000,00		400 000,00
	Sous Total compte 1391	80 000,00				80 000,00			160 000,00		160 000,00
	Sous Total compte 1391	80 000,00				80 000,00			160 000,00		160 000,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 139	80 000,00				80 000,00		160 000,00		160 000,00	
	Sous Total compte 13	80 000,00	400 000,00			80 000,00		160 000,00			
	Total classe 1	80 000,00	400 000,00	263 698,71	263 698,71	442 135,04		785 833,75	400 000,00	160 000,00	240 000,00
2135	Instal gales agencet aménagés const	439 663,41	2 248 574,86			2 492,00		442 155,41	2 512 273,57	160 000,00	1 886 439,82
	Sous Total compte 213	439 663,41				2 492,00		442 155,41		442 155,41	
2153	Instal à caractère spécif	116 630,18				7 341,62		123 971,80		123 971,80	
	Sous Total compte 215	116 630,18				7 341,62		123 971,80		123 971,80	
2182	Mat de transport	19 411,01				9 615,00		29 026,01		29 026,01	
2183	Mat bureau mat informatique	1 759 610,58				152 289,93		1 911 900,51		1 911 900,51	
2184	Mobilier	457 991,41				13 603,26		471 594,67		471 594,67	
	Sous Total compte 218	2 237 013,00				175 508,19		2 412 521,19		2 412 521,19	
	Sous Total compte 21	2 793 306,59				185 341,81		2 978 648,40		2 978 648,40	
28135	Amort instal gales agencet aménagat cons fru		85 690,00				87 932,00		173 622,00		173 622,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Éthellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2813										
28153	Instal à caractère spécif		85 690,00				87 932,00		173 622,00		173 622,00
	Sous Total compte 2815		116 630,18						116 630,18		116 630,18
28182	Mat de transport		116 630,18						116 630,18		116 630,18
28183	Mat bureau mat informatique		15 528,70				1 942,01		17 470,71		17 470,71
28184	Mobilier		1 272 588,52				135 069,99		1 407 658,51		1 407 658,51
	Sous Total compte 2818		207 219,87				68 597,05		275 816,92		275 816,92
	Sous Total compte 281		1 495 337,09				205 609,05		1 700 946,14		1 700 946,14
	Sous Total compte 28		1 697 657,27				293 541,05		1 991 198,32		1 991 198,32
	Total classe 2	2 793 306,59				185 341,81	293 541,05		1 991 198,32	2 978 648,40	1 991 198,32
4011	Fournisseurs				2 972 339,35				2 972 339,35		2 978 648,40
	Sous Total compte 401				2 972 339,35				2 972 339,35		2 978 648,40
4041	Fournis immob								222 399,22	2 973 301,59	962,24
					222 399,22				222 399,22	2 973 301,59	962,24
					222 399,22				222 399,22		0,00



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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404			222 399,22		222 399,22		222 399,22			
	Sous Total compte 40			3 194 738,57		3 194 738,57		3 194 738,57			
4111	Clients -amiable	3 608,57		3 195 700,81		3 195 700,81		3 195 700,81			962,24
4116	Clients -contentieux			111 993,32		111 993,32		111 993,32			3 608,57
	Sous Total compte 411			19 968,93		19 968,93		19 968,93			
	Sous Total compte 41			131 962,25		131 962,25		131 962,25			3 608,57
421	Personnel -rémunérations dues	3 608,57		131 962,25		131 962,25		131 962,25			
427	Personnel -oppositions			2 235 111,21		2 235 111,21		2 235 111,21			
	Sous Total compte 42			13 045,30		13 045,30		13 045,30			0,00
431	Sécurité sociale			2 248 156,51		2 248 156,51		2 248 156,51			0,00
437	Autres organismes sociaux			1 325 066,23		1 325 066,23		1 325 066,23			0,00
	Sous Total compte 43			748 131,13		748 131,13		748 131,13			0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			2 073 197,36		2 073 197,36		2 073 197,36			0,00
				362 135,04		362 135,04		362 135,04			0,00

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443			362 135,04	362 135,04			362 135,04	362 135,04		0,00
44551	Etat -TVA à décaisser			116 350,00	139 133,00			116 350,00	139 133,00		22 783,00
	Sous Total compte 4455			116 350,00	139 133,00			116 350,00	139 133,00		22 783,00
44562	Etat -TVA déduit sur immobilisations			37 057,41	37 057,41			37 057,41	37 057,41		0,00
44566	TVA déduit sur autres biens et servic es			174 088,09	174 088,09			174 088,09	174 088,09		0,00
44567	Etat -crédit de TVA à reporter	9 126,00		29 362,00	174 088,09			38 508,00	174 088,09		0,00
	Sous Total compte 4456	9 126,00		240 527,50	38 508,00			249 653,50	38 508,00		0,00
44571	Etat -TVA collectée		1,00	359 513,51	249 653,50			359 513,51	249 653,50		0,00
	Sous Total compte 4457		1,00	359 513,51	359 631,19			359 513,51	359 632,19		118,68
	Sous Total compte 445	9 126,00		716 391,01	359 631,19			725 517,01	359 632,19		118,68
	Sous Total compte 44	9 126,00		1 078 526,05	748 417,69			1 087 652,05	748 418,69		22 901,68
464	Encaissements pour le compte de tiers		1,00	18,00	1 110 552,73			18,00	1 110 553,73		22 901,68
46711	Autres comptes créditeurs			72 412,78	11 754,00			72 412,78	11 754,00		11 736,00
				72 412,78	72 412,78			72 412,78	72 412,78		0,00

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671			72 412,78	72 412,78			72 412,78	72 412,78		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	752,28						374 878,50	374 878,50	752,28	
	Sous Total compte 4672	752,28		374 126,22	374 126,22			374 878,50	374 126,22	752,28	
	Sous Total compte 467	752,28		374 126,22	374 126,22			374 878,50	374 126,22	752,28	
	Sous Total compte 46	752,28		446 539,00	446 539,00			447 291,28	446 539,00	752,28	
4711	Vers des régisseurs			446 557,00	458 293,00			447 309,28	458 293,00		
4712	Virements réimputés		797,50	2 471 281,02	2 518 455,22			2 471 281,02	2 519 253,72		
4713	Recettes perçues avant émission titre			10 991,09	10 991,09			10 991,09	10 991,09		
47141	Excédent à réimputer - pers physiques			4 853 830,43	4 853 830,43			4 853 830,43	4 853 830,43		
	Sous Total compte 47141			401,58	401,58			401,58	401,58		
	Sous Total compte 4714			401,58	401,58			401,58	401,58		
4718	Autres recettes à régulariser			401,58	401,58			401,58	401,58		
	Sous Total compte 471		5 449,65	2 790,09	627,27			2 790,09	6 076,92		
			6 247,15	7 339 294,21	7 384 306,59			7 339 294,21	7 390 553,74		3 286,83
											51 259,53

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable		162 357,24					162 357,24	145 130,38		17 226,86
4722	DACR commission carte bancaire		2 681,65					2 681,65	2 681,65		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul		21 392,78					21 392,78	21 392,78		0,00
	Sous Total compte 472		186 431,67					186 431,67	169 204,81		17 226,86
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,10	5,92					8,02	169 204,81		2,92
	Sous Total compte 478	2,10	5,92		5,10			8,02	5,10		2,92
	Sous Total compte 47	2,10	7 525 731,80		5,10			7 525 733,90	5,10		
	Total classe 4	13 488,95	6 247,15		7 553 516,50			7 559 763,65	7 559 763,65		34 029,75
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		6 248,15					16 712 358,49	16 712 358,49		21 590,63
	Sous Total compte 511		575 222,35		16 771 379,16			16 777 627,31	16 777 627,31		86 859,45
51172	Chèques impayés	117,00			575 222,35			575 222,35	575 222,35		0,00
	Sous Total compte 5117	117,00			117,00			117,00	117,00		0,00
	Sous Total compte 511	117,00			117,00			117,00	117,00		0,00
515	Compte au trésor	1 062 692,54			575 339,35			575 339,35	575 339,35		0,00
	Sous Total compte 515	1 062 692,54			7 473 431,82			8 536 124,36	7 819 115,27		717 009,09



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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 51	1 062 809,54		8 048 654,17				9 111 463,71			717 009,09
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 445,20		7 094,99				8 540,19			1 305,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 430,00			7 235,19			1 430,00	7 235,19		1 430,00
	Sous Total compte 541	2 875,20		7 094,99				9 970,19	7 235,19		2 735,00
	Sous Total compte 54	2 875,20		7 094,99				9 970,19	7 235,19		2 735,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			373 541,05				373 541,05			
584	Encaissements chèques par lecture opt.			117,00				117,00			0,00
	Sous Total compte 58			373 658,05				373 658,05			0,00
	Total classe 5	1 065 684,74		8 429 407,21				9 495 091,95	8 775 347,86		719 744,09
604	Achats études presta serv							672 848,62			672 848,62
605	Achats de matériel équipm tsrv							95 708,80			95 708,80
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi)							20 807,80			20 807,80
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt							17 917,72	74,71		17 917,72

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives			28 719,95		28 719,95		28 719,95		28 719,95	
6066	Carburants					149 200,64		149 200,64		149 200,64	
6068	Autres matières et fournitures					364 214,77		364 214,77		364 004,00	
	Sous Total compte 606					580 860,88	210,77	580 860,88	210,77	580 575,40	
	Sous Total compte 60					1 349 418,30	285,48	1 349 418,30	285,48	1 349 132,82	
6122	Crédit-bailmobilier			42 333,84				42 333,84		42 333,84	
6125	Crédit-bailimmobilier					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 612					48 333,84		48 333,84		48 333,84	
6135	Locations mobilières					14 108,83		14 108,83		14 108,83	
	Sous Total compte 613					14 108,83		14 108,83		14 108,83	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					134 618,19		134 618,19		134 618,19	
61558	Autres biens mobiliers					86 231,53		86 231,53		86 231,53	
	Sous Total compte 6155					86 231,53		86 231,53		86 231,53	



01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D' AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					3 272,81		3 272,81			3 272,81
	Sous Total compte 615							224 122,53			224 122,53
6161	Multirisques					12 043,32		12 043,32			12 043,32
6168	Autres					3 244,69		3 244,69			3 244,69
	Sous Total compte 616							15 288,01			15 288,01
	Sous Total compte 61							301 853,21			301 853,21
6226	Honoraires					716 519,91		716 519,91			716 519,91
6228	Divers					14 509,54		14 509,54			14 509,54
	Sous Total compte 622							731 029,45			731 029,45
6231	annonces et insertions					48 417,07		48 417,07			48 417,07
6233	Foires et expositions					76 575,60		76 575,60			76 575,60
6236	Catalogues et imprimés					18 718,91		18 718,91			18 718,91
6237	Publications					123 768,38		123 768,38			123 768,38

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Divers					17 944,47		17 944,47			17 944,47
	Sous Total compte 623										
6248	Divers					285 424,43		285 424,43			285 424,43
	Sous Total compte 624					8 596,51		8 596,51			8 596,51
6251	Voyages et déplacements					8 596,51		8 596,51			8 596,51
6257	Réceptions					67 114,25		67 114,25			67 114,25
	Sous Total compte 625					101 628,06		101 628,06			101 628,06
6261	Frais d'affranchissement					168 742,31		168 742,31			168 742,31
6262	Frais de télécommunications					18 028,83		18 028,83			18 028,83
	Sous Total compte 626					65 599,46	59,76	65 599,46	59,76		65 539,70
627	Services bancaires et assimilés					83 628,29	59,76	83 628,29	59,76		83 568,53
6281	Concours divers - cotisations					3 701,39		3 701,39			3 701,39
	Sous Total compte 628					23 924,00		23 924,00			23 924,00
						23 924,00		23 924,00			23 924,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62			1 305 046,38	1 023,06	1 305 046,38	1 023,06	1 304 023,32			
6311	Taxe sur les salaires										
	Sous Total compte 631			130 585,00		130 585,00		130 585,00			
6331	Versat de transport			130 585,00		130 585,00		130 585,00			
6332	Cotisations versées au FNAL			37 909,45		37 909,45		37 909,45			
	Sous Total compte 633			13 588,56		13 588,56		13 588,56			
63513	Autres impôts locaux			51 498,01		51 498,01		51 498,01			
	Sous Total compte 6351			16 902,00		16 902,00		16 902,00			
	Sous Total compte 635			16 902,00		16 902,00		16 902,00			
	Sous Total compte 63			198 985,01		198 985,01		198 985,01			
6411	Salaires, appointements, commissions et			2 842 154,52		2 842 154,52		2 842 154,52			
6414	Indemnités et avantages divers			6 762,27		6 762,27		6 762,27			
	Sous Total compte 641			15 658,30		15 658,30		15 658,30			
				2 857 812,82	6 762,27	2 857 812,82	6 762,27	2 851 050,55			

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					725 573,13		725 573,13			725 573,13
6452	Cotisations aux mutuelles					75 287,93		75 287,93			75 287,93
6453	Cotisations aux caisses de retraite					246 977,26		246 977,26			246 977,26
6454	Cotisations aux ASSEDIC					108 963,55		108 963,55			108 963,55
6459	Rembt charges secu sociale prévoyanc										
	Sous Total compte 645							14 527,96			14 527,96
						1 156 801,87		1 156 801,87			1 142 273,91
6475	Médecine du travail pharmacie							14 527,96			14 527,96
	Sous Total compte 647					13 757,51		13 757,51			13 757,51
648	Autres charges de personnel							13 757,51			13 757,51
	Sous Total compte 64					81 746,36		81 746,36			81 746,36
6718	Autres charg except sur opérat gestio							4 110 118,56			4 088 828,33
	Sous Total compte 671					2 252,50		21 290,23			2 252,50
	Sous Total compte 67					2 252,50		2 252,50			2 252,50
						2 252,50		2 252,50			2 252,50

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA -immob corpo et incorpo					293 541,05		293 541,05		293 541,05	
	Sous Total compte 681					293 541,05		293 541,05		293 541,05	
	Sous Total compte 68					293 541,05		293 541,05		293 541,05	
	Total classe 6					293 541,05		293 541,05		293 541,05	
706	Prestations de services			7 561 215,01		7 561 215,01		7 561 215,01		7 561 215,01	
						22 598,77		22 598,77		22 598,77	
707	Ventes de marchandises			334,65		334,65		334,65		334,65	
						860 754,20		860 754,20		860 754,20	
7082	Commissions et courtages			697,51		697,51		697,51		697,51	
						1 230 779,35		1 230 779,35		1 230 779,35	
7083	Locations diverses			38 928,47		38 928,47		38 928,47		38 928,47	
						118 131,82		118 131,82		118 131,82	
7084	Mise à dispo persel facturée					345 764,76		345 764,76		345 764,76	
						27 256,12		27 256,12		27 256,12	
	Sous Total compte 708			38 928,47		38 928,47		38 928,47		38 928,47	
	Sous Total compte 70			39 960,63		39 960,63		39 960,63		39 960,63	
74	Subv exploitation			2 582 686,25		2 582 686,25		2 582 686,25		2 582 686,25	
						3 443 000,00		3 443 000,00		3 443 000,00	
	Sous Total compte 74					3 443 000,00		3 443 000,00		3 443 000,00	
						3 443 000,00		3 443 000,00		3 443 000,00	

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Produits divers de gestion courante					1 020 651,11			1 020 651,11		1 020 651,11
	Sous Total compte 75					1 020 651,11			1 020 651,11		1 020 651,11
777	Quote part subv invest virée au résultat							80 000,00			80 000,00
778	Autres produits exceptionnels										80 000,00
	Sous Total compte 77							367 725,04			367 725,04
	Total classe 7					39 960,63		447 725,04			447 725,04
	Total général	3 952 480,28		25 391 975,46		7 494 062,40		7 494 062,40			7 454 101,77
		3 952 480,28		25 810 425,73		8 228 652,49		37 573 108,23			11 433 127,32
						7 810 202,22		37 573 108,23			11 433 127,32



01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX
PAGE DE SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

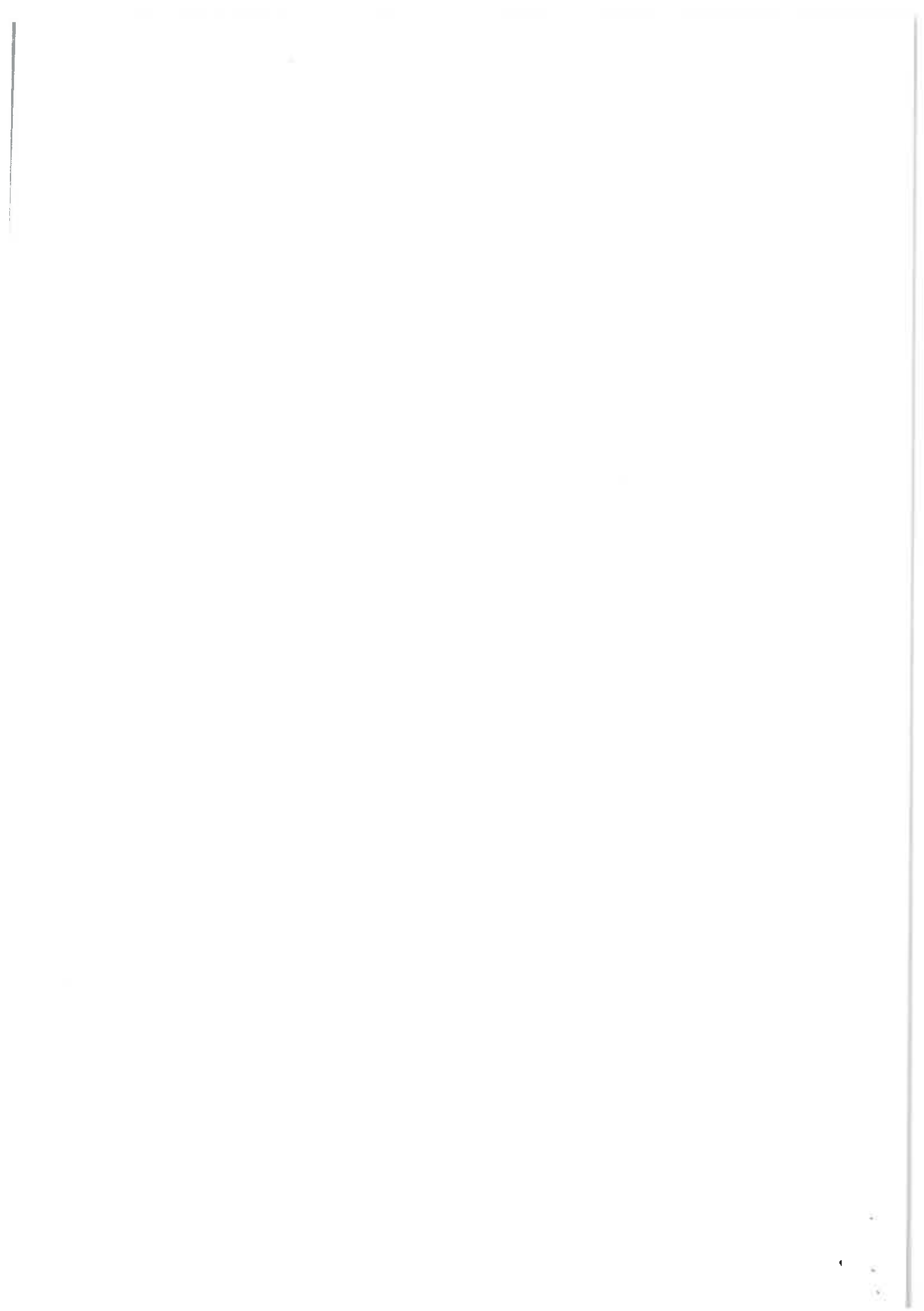
013103

TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAG

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT





01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX
PAGE DE SIGNATURES

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

A Aix-en-Provence, le 25 FEV. 2015

L'Administrateur
des Finances Publiques

par procuration

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OFFICE MUN. DE TOURISME D'AIX pendant l'année 2014 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A Aix-en-Provence, le 02 MARS 2015

Le Trésorier Principal

Vu par
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

A le

2

3

4

5

6

7

8