

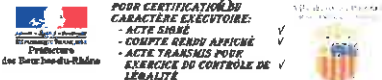


**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX  
EN PROVENCE N° DL.2015-238**

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 CARACTERE EXECUTOIRE: - ACTE SIREB ✓ - COMPTE RENDU APPROP. ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE L'ÉVALUATION ✓ L'ÉVALUATION ✓

**OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE ADMINISTRATIF 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 AUGEY, 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:**

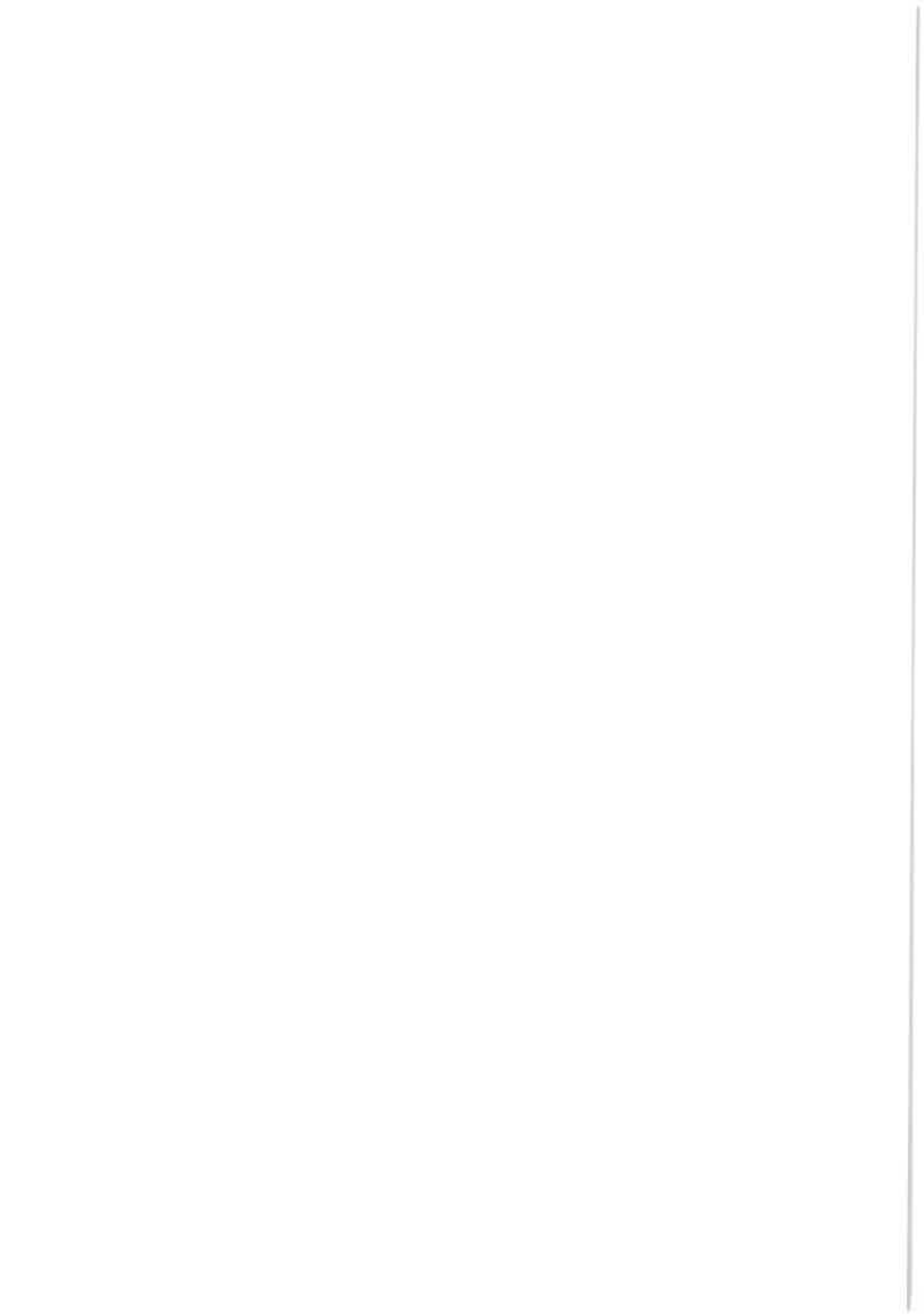
Monsieur Ravi ANDRE à Madame Liliane PIERRON, Madame Christine BERNARD à Monsieur Jean-Pierre BOUVET, Madame Patricia BORRICAND à Madame Danièle BRUNET, Madame Noelle CICCOLINI-JOUFFRET à Monsieur Jean-Jacques POLITANO, Madame Michele EINAUDI à Monsieur Edouard BALDO, Madame Sophie JOISSAINS à Monsieur 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 ADMINISTRATIF 2014- Décision du Conseil

Mes chers Collègues,

Le compte administratif est la traduction budgétaire de l'action de l'Office Municipal de Tourisme telle qu'elle est décrite dans son bilan d'activités 2014, présenté au comité de direction de l'Office Municipal de Tourisme le 25 février 2015.

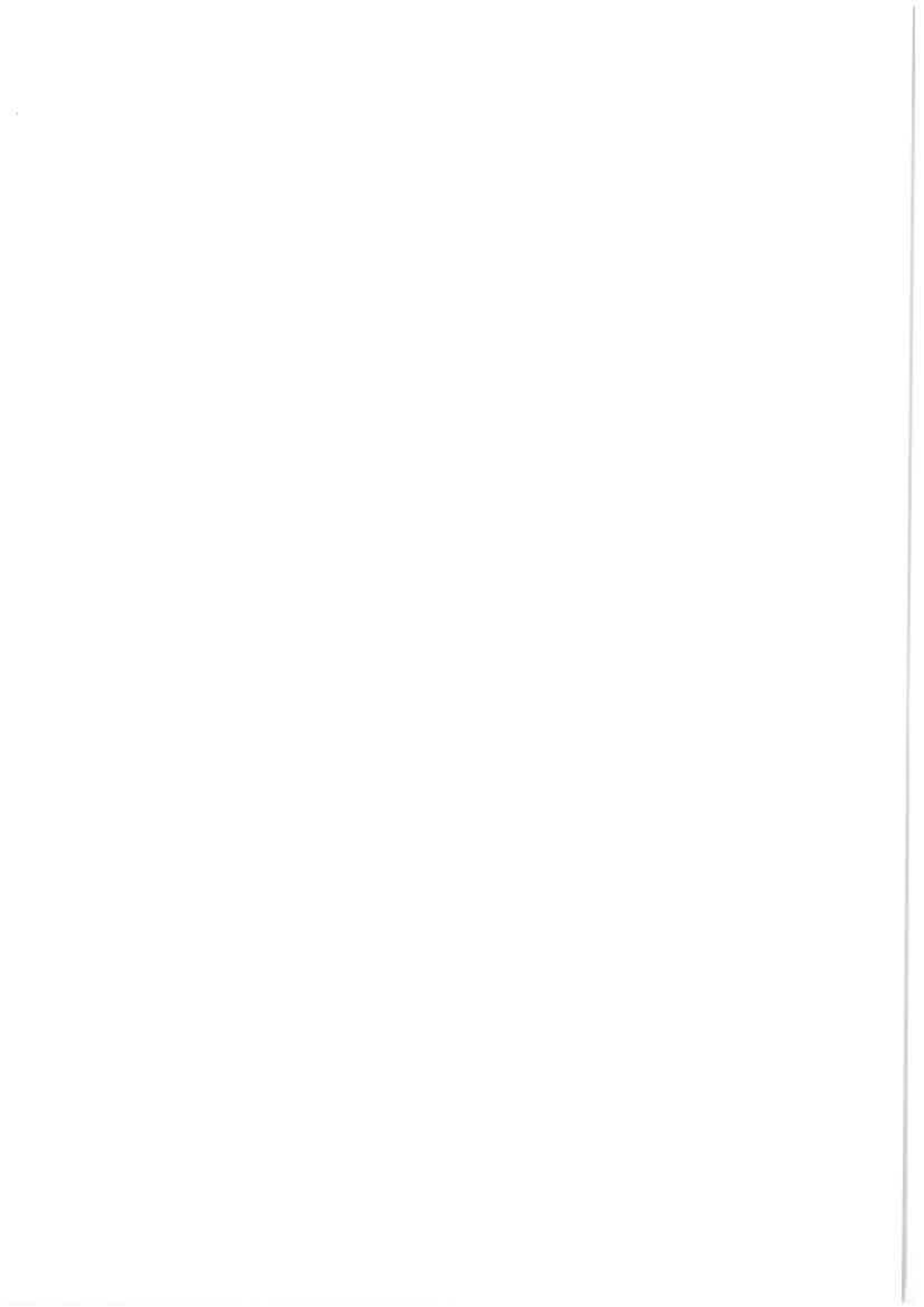
Ce rapport d'exécution budgétaire vient d'être approuvé par les membres du comité de direction lors de sa séance du 2 avril 2015. Le document budgétaire ainsi que le bilan d'activités sont disponibles à la consultation auprès de la direction des Assemblées et des Commissions.

La structuration de l'Office Municipal de Tourisme en établissement public industriel et commercial garantit la synergie entre décideurs publics et privés.

### **LE CONTEXTE INTERNATIONAL ET RÉGIONAL**

Au cours des soixante dernières années, le tourisme n'a cessé de croître et de se diversifier. C'est devenu l'un des plus gros secteurs économiques et à plus forte croissance dans le monde.

Selon le Conseil mondial du tourisme, le secteur des voyages et du tourisme devrait continuer à croître plus rapidement que l'économie globale. L'année 2014 a de nouveau été une année de réussite pour le secteur. En effet, le nombre de touristes internationaux a progressé de 4,7 % par rapport à 2013. Cette progression traduit, pour la cinquième année consécutive, une croissance supérieure à la moyenne depuis la crise économique de 2009.



Du point de vue des régions, ce sont les Amériques (+7%) et l'Asie-Pacifique (+ 5%) qui ont affiché la croissance la plus forte.

L'Europe consolide sa position en tant que région la plus visitée au monde (+4%), avec plus de la moitié des touristes internationaux dans le monde. Elle a reçu 22 millions d'arrivées supplémentaires en 2014, pour un total de 588 millions. Avec de tels résultats, le tourisme a apporté une contribution majeure à la reprise économique en Europe.

La destination France conserve le premier rang mondial, avec 84,7 millions d'arrivées de touristes internationaux et le 3ème rang en termes de recettes.

Enfin, le tourisme représente plus de 6 % de l'emploi dans la région. Près de 120 000 emplois sont directement liés à l'activité touristique en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

## **LE CONTEXTE LOCAL**

### **L'HÔTELLERIE AIXOISE**

Le taux d'occupation de l'hôtellerie aixoise (hôtels + résidences de tourisme) pour l'année 2014 est de 67,2 % (65,4 % pour les hôtels et 77,3 % pour les résidences de tourisme), soit une hausse de 1,4 %.

Cette hausse de fréquentation se traduit par une augmentation des nuitées, passant la barre du million. Cela s'appuie également sur l'évolution du nombre de chambres, comptabilisées aujourd'hui à 3 196. L'augmentation de la fréquentation dans les résidences de tourisme permet à la destination de bénéficier de cette progression. La location des résidences de tourisme est un indicateur précieux de l'activité économique globale.

### **L'ACCUEIL – L'INFORMATION – LA RÉSERVATION**

744 325 personnes ont franchi les portes de l'Office de Tourisme en 2014.

122 813 demandes d'information totalisées à l'accueil auxquelles s'ajoutent environ 45 000 visiteurs de l'espace exposition (animations lors de la fête de la science, les métiers d'artisanats et les expositions) et 11 518 clients acheteurs au comptoir du pays d'Aix.

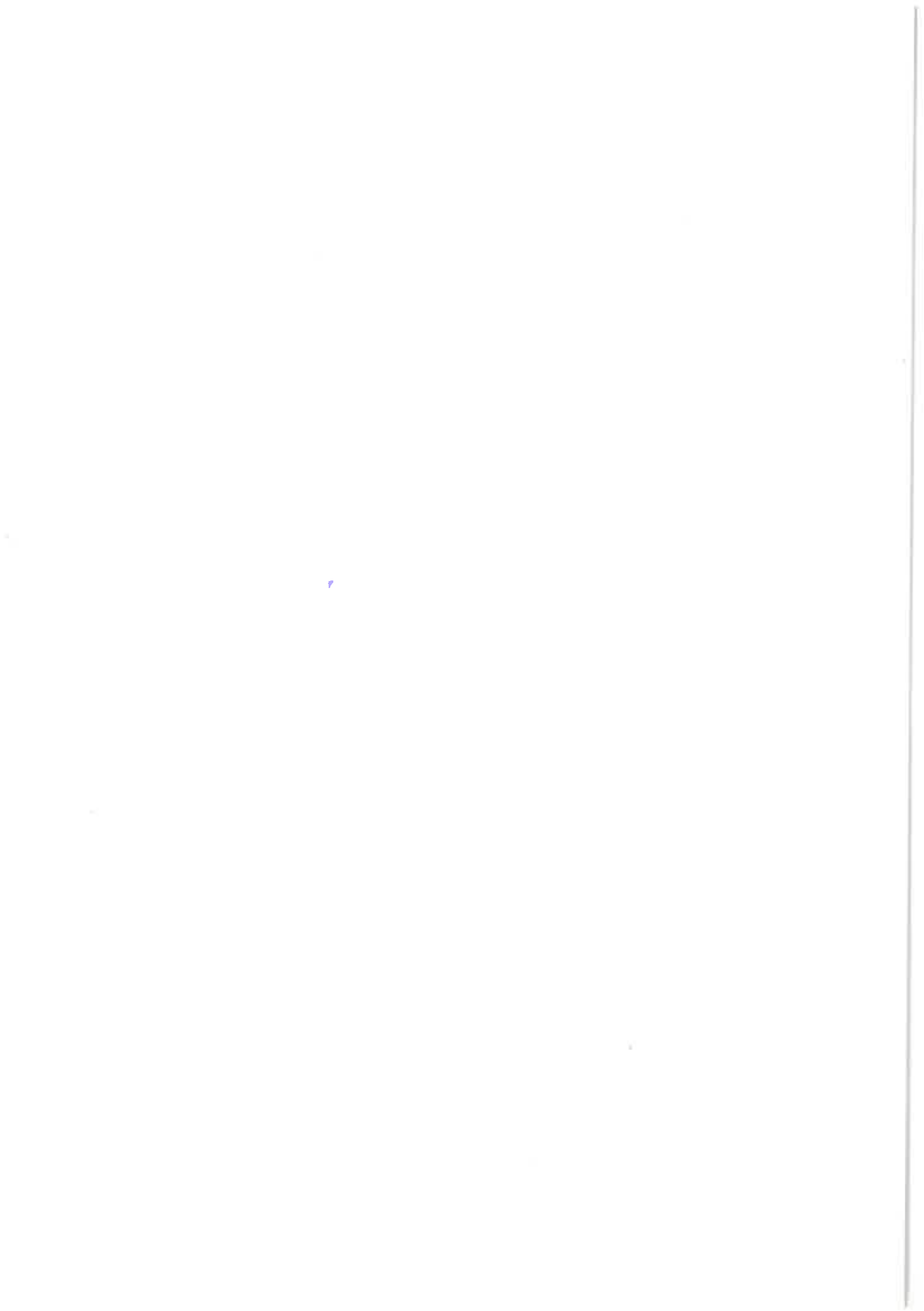
Le mur d'affiches reste celui le plus consulté avec 76 257 clics. 180 000 acheteurs de titres de transport au point d'accueil d'Aix en bus (170 000 en 2013), ce qui représente environ 25 % des entrées.

Une année 2014 mitigée avec une baisse importante pour les réservations individuelles (-38,7%) et une hausse pour les réservations de groupes (+42,50%). Mais surtout les changements de comportements clients sont de plus en plus constatés et concernent leur façon de réserver sur internet (avec Booking ou Tripadvisor comme mot clé dans leur recherche). Enfin un contexte social toujours en « crise », avec moins de départ en vacances.

### **LA QUALITÉ**

Dans le cadre de la certification AFNOR, tous les services de l'Office de Tourisme ont été audités. Quatre nouveaux services ont ainsi pu être intégrés à la certification : la gestion événementielle, la promotion des meublés, les séminaires et loisirs congrès et la centrale de réservation. La certification est ainsi renouvelée pour une période de 3 ans, récompensant la qualité des acteurs et le savoir-faire des équipes.

L'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence procède à une évaluation continue de la qualité en interrogeant les visiteurs par le biais de fiches de réclamation et de questionnaires de satisfaction. En 2014, le nombre de fiches de réclamation a diminué de près de 28 %. Le taux de réclamations est de 0,02 % par rapport aux visiteurs venus à l'Office de Tourisme. Des actions correctives sont immédiatement déployées. Un constat de satisfaction global relève de 67 % de personnes.



## **LA COMMUNICATION – LES EDITIONS – LES PROGRAMMATIONS**

C'est l'objectif prioritaire de l'action dans une logique de promotion. A cet effet, une nouvelle attachée de presse a pris ses fonctions en mai 2014.

Les enjeux principaux sont l'augmentation de la fréquentation en basse saison, les campagnes de promotions des événements organisés par l'Office Municipal de Tourisme, la multiplication d'événementiel sur le territoire.

A noter, la très forte progression de l'offre promotionnelle Pass « Vivre Aix » valable en semaine et en week-end. Ce dispositif visant des cibles spécifiques (familles) pour les soldes et Noël rencontre un grand succès.

Les sites web ont été totalement refondus pour une meilleure valorisation de l'offre, afin de faciliter la réservation en ligne et la visibilité des offres promotionnelles, produits et Pass.

25 circuits sont désormais disponibles. L'objectif étant la création d'un « carnet de route personnalisé ». Cette nouvelle organisation permet aujourd'hui de mieux suivre les besoins et les intérêts des cibles : visiteurs, professionnels de tourisme presse, tourisme d'affaires. De plus, tous les supports de communication dédiés au tourisme d'affaires ont été repensés.

Ainsi des mailings et newsletter sont envoyés de façon individualisée afin de correspondre aux attentes de la clientèle.

Une application smartphone permet la promotion de l'offre touristique à l'échelle locale et régionale, offrant une navigation de qualité et une économie de développement.

## **LE CENTRE DE CONGRES**

Malgré une courte période d'inactivité pour travaux, l'exercice 2014 se clôture sur des bases positives. L'activité du centre des congrès concerne, en grande partie (37%), l'organisation de réunions d'entreprises. Le chiffre d'affaire sur l'année est de 558 549 € HT, avec 23 000 personnes.

Dans ce cadre, il peut être considéré que le Centre de Congrès a contribué à hauteur de 5 400 nuités.

## **LE TOURISME CULTUREL**

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

- L'Atelier de Cézanne est en progression de 2,2 %. Les trois quarts des visites du musée se concentrent sur la période d'avril à septembre et la clientèle individuelle reste majoritaire. Par ailleurs, il est à noter que 767 enfants ont découvert l'atelier de Cézanne dans le cadre d'une sortie scolaire en dehors des horaires d'ouverture.

33 % des recettes de l'atelier de Cézanne reviennent aux ventes de la boutique qui a dégagé un chiffre d'affaires de 129 934 euros.

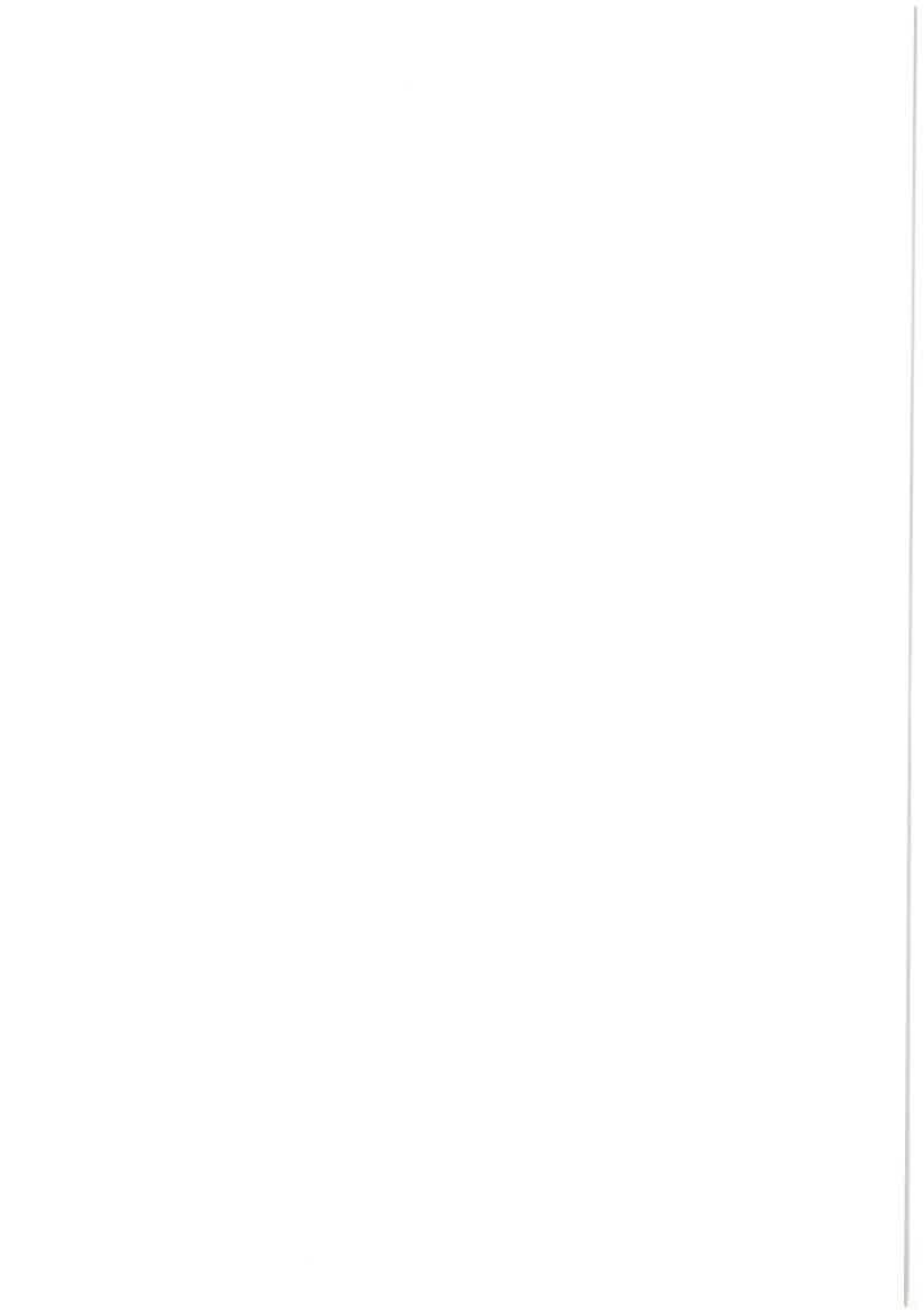
- La fréquentation du Jas de Bouffan accuse une baisse sensible avec 5 791 visiteurs (-13%). Les travaux de réfection de l'Orangerie et les projets d'aménagement du Grand Salon ainsi que les reproductions des toiles originales de Cézanne, prévus en 2015, devraient relancer l'intérêt pour ce site.

- Quant aux carrières de Bibémus une progression pour la 3ème année consécutive, avec 3 791 visiteurs (3 686 en 2013).

Globalement l'intérêt pour les sites de Cézanne reste inchangé. Les sites font partie du top cinq des affiches consultées dans le hall de l'Office de Tourisme sur les totems numériques.

L'offre culturelle se complète par les festivités de Noël, les expositions dans l'espace dédié, les rencontres du 9ème art etc...

L'Office Municipal de Tourisme s'est également vu reconduit dans l'exploitation de la Boutique Librairie du musée Granet pour une période de trois ans.





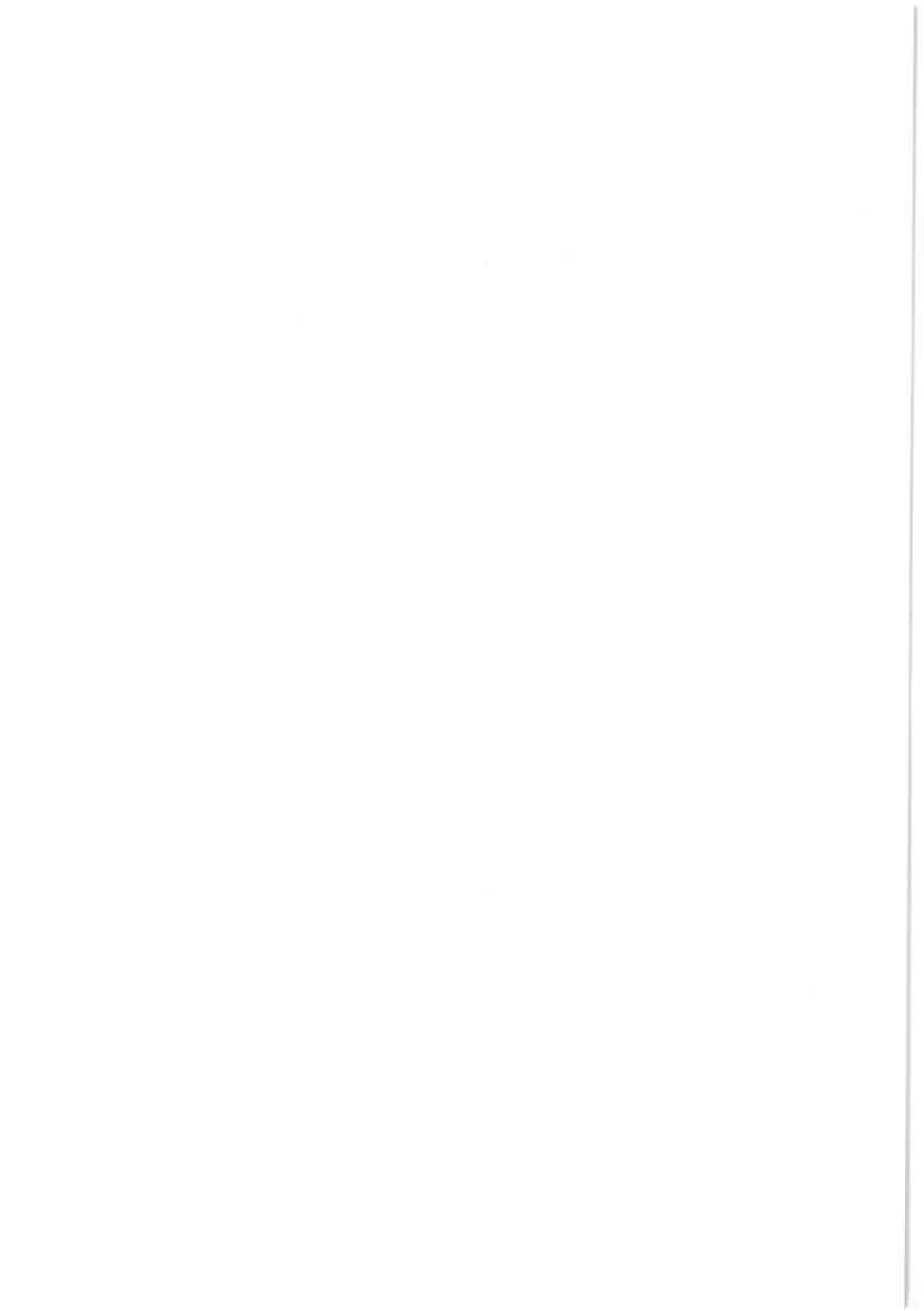
## **LA GESTION D'EQUIPEMENTS PUBLICS**

A noter que l'Office Municipal de Tourisme a été chargé de la gestion de deux nouveaux équipements publics : les salles de la Duranne et des Milles. Seule la salle des Milles a connu un démarrage de son activité en 2014.

Ces deux équipements sont susceptibles de compléter l'offre commerciale pour des événements sur Aix-en-Provence.

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** ce compte administratif qui laisse apparaître un résultat de clôture en excédent de 654 475,27 € répartis en 476 210,49 € pour la section fonctionnement et 178 264,78 € pour la section investissement, identique à celui constaté par Monsieur le Trésorier Principal.



Présents et représentés	:	54
Présents	:	46
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.

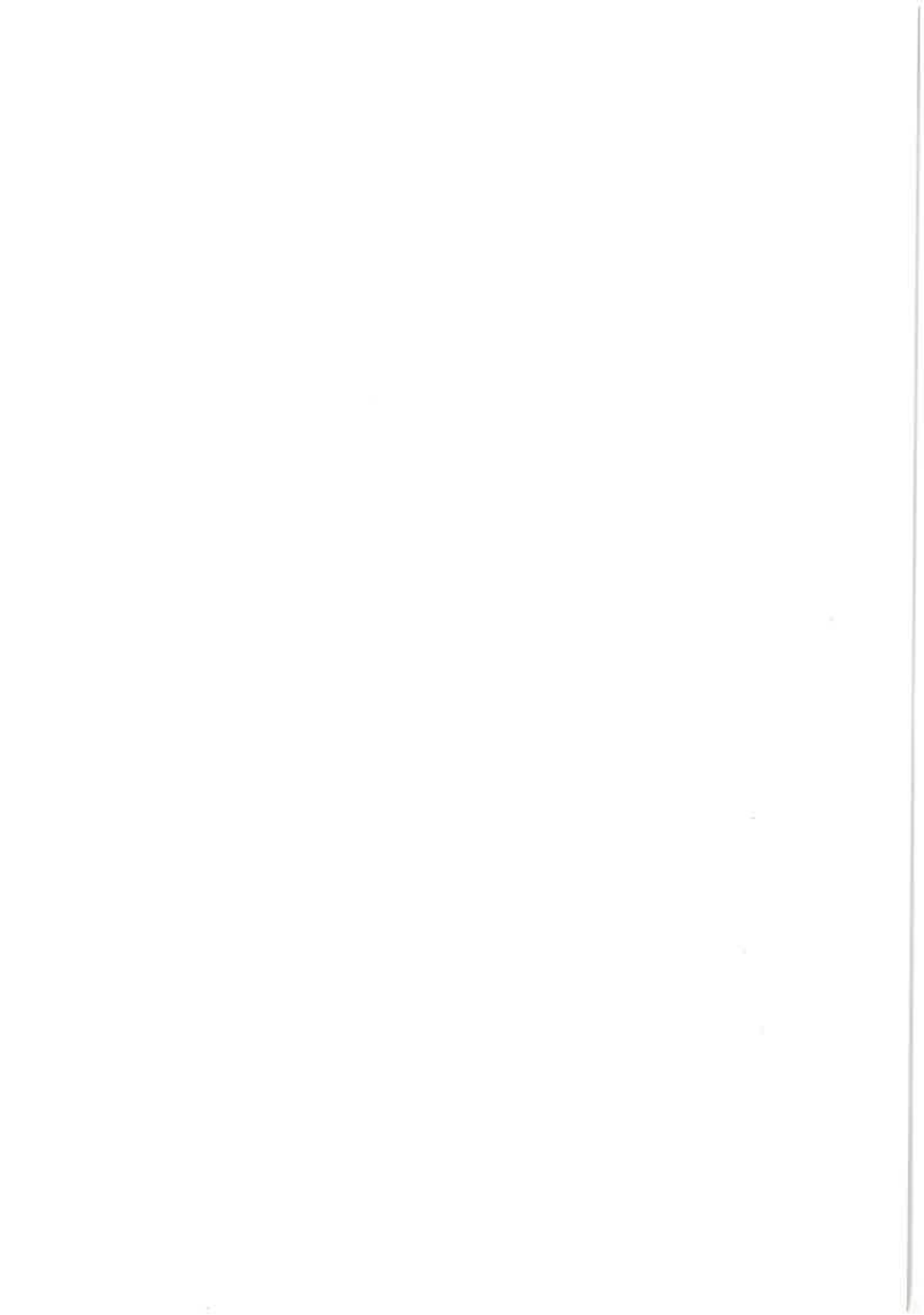
Ont signé Maryse JOISSAINS MASINI, Maire

Président de séance et les membres du conseil présents :

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.)



**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

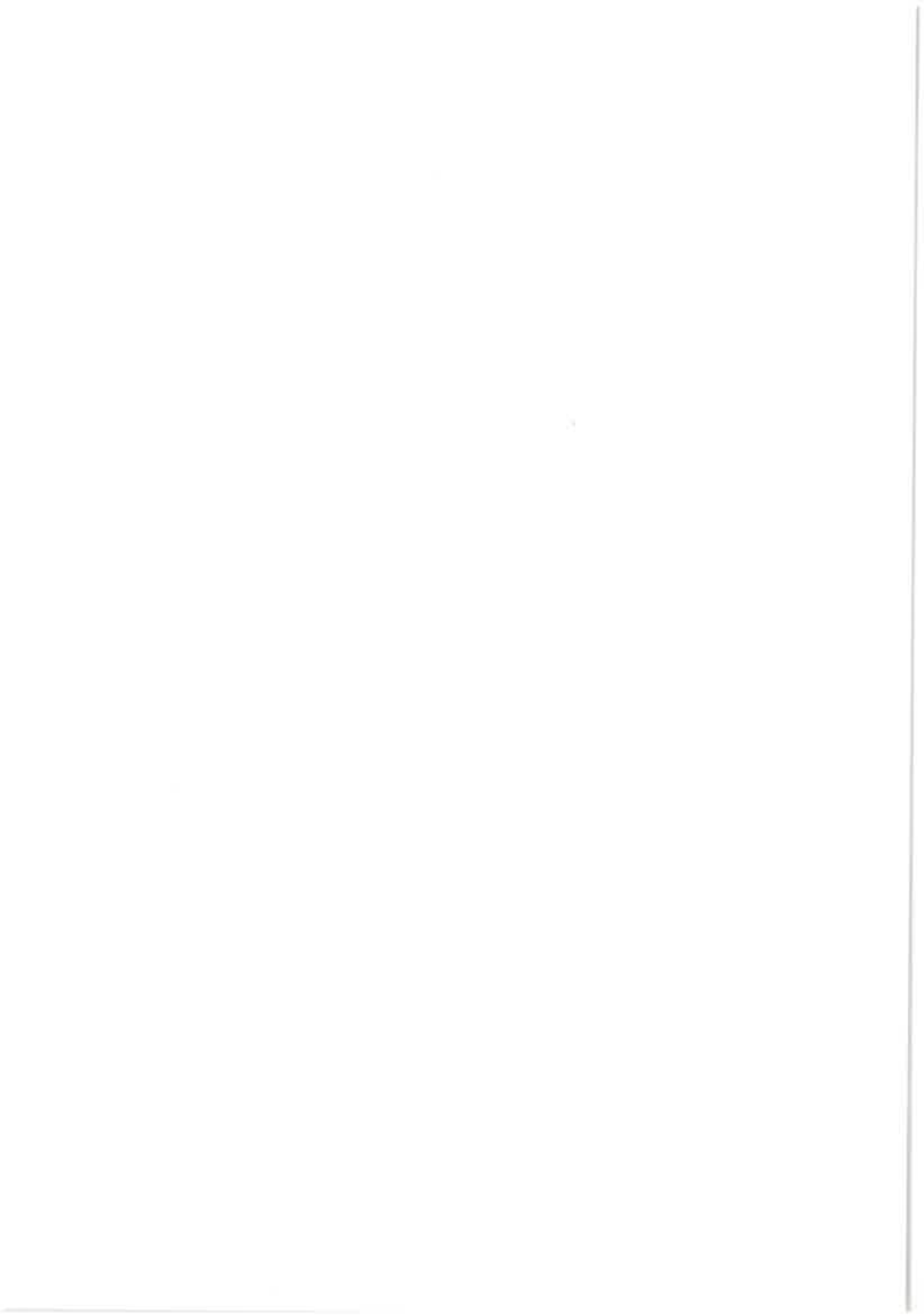
SOUS-PREFECTURE  
 AIX EN PROVENCE

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 Juin 2015

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

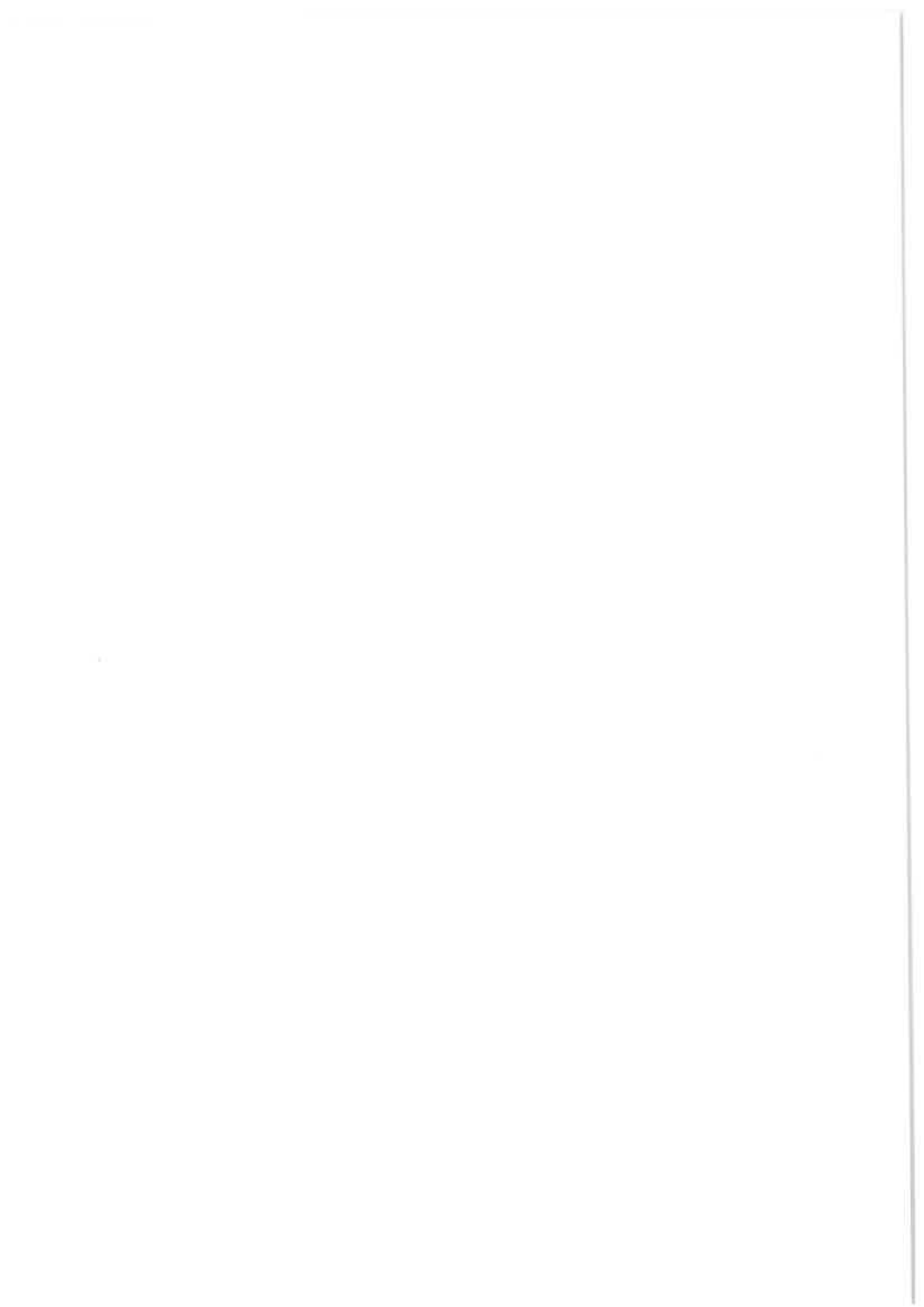


09.02 DL.2015-237	OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE DE GESTION 2014
09.03 DL.2015-238	OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE ADMINISTRATIF 2014
09.04 DL.2015-239	OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2015
11.01 DL.2015-249	CONTRAT DE VILLE COMMUNAUTAIRE. CONVENTION D'APPLICATION TERRITORIALE 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





OFFICE DE TOURISME  
300 avenue Giuseppe Verdi  
Les Allées Provençales  
13100 AIX EN PROVENCE



[www.aixprovence.com](http://www.aixprovence.com)

Réunion du 02 avril 2015 - Délibération N°2015-023 - COMPTE ADMINISTRATIF 2014

Le Comité de Direction approuve le compte administratif 2014, dressé par Monsieur Michel Fraisset, ordonnateur.

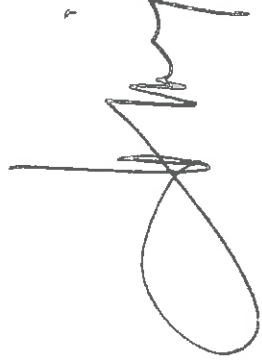
Délibérée par le Président et les Membres présents du Comité de Direction


Ont signé

Le Président et les membres présents du Comité de Direction.

  
Michel Fraisset









M. Fraisset - D. Donville



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 ..... 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 ..... par l'organe délibérant.

A ..... le .....  


**REPUBLIQUE FRANCAISE**

41788912800027

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
OFFICE DE TOURISME**

**POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE AIX**

**SERVICE PUBLIC LOCAL  
OFFICE DE TOURISME**

**M4**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**BUDGET : OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE**

**ANNEE 2014**

## I - INFORMATIONS GENERALES

## MODALITES DE VOTE DU BUDGET

POUR MEMOIRE(1)

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.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## VUE D'ENSEMBLE

A1

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 553 144,20	G 7 468 629,73	G-A -84 514,47
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 627 476,85	H 293 541,05	H-B -333 935,80

REPORTS DE L'EXERCICE 2013	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 560 724,96 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 512 200,58 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 8 180 621,05	Q= G+H+I+J 8 835 096,32	=Q-P 654 475,27

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2015 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2015	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 553 144,20	= G+I+K 8 029 354,69	476 210,49
	Section d'investissement	= B+D+F 627 476,85	= H+J+L 805 741,63	178 264,78
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 8 180 621,05	= G+H+I+J+K+L 8 835 096,32	654 475,27

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

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

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

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	CA 2014
--	---------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
VUE D'ENSEMBLE	A1

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

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

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 037 548,00	2 971 911,35	0,00	0,00	65 636,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 732 300,00	4 285 439,30	0,00	0,00	446 860,70
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>7 769 948,00</b>	<b>7 257 350,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 597,35</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	106 050,00	2 252,50	0,00	0,00	103 797,50
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement )	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>7 875 998,00</b>	<b>7 259 603,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 394,85</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	300 000,00	293 541,05			6 458,95
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>300 000,00</b>	<b>293 541,05</b>			<b>6 458,95</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 175 998,00</b>	<b>7 553 144,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 853,80</b>
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2013		0,00				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	12 000,00	14 527,96	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de servic	2 502 407,00	2 542 725,62	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 501 811,00	3 443 000,00	0,00	0,00	58 811,00
75	Autres produits de gestion courante	1 150 000,00	1 020 651,11	0,00	0,00	129 348,89
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 166 218,00</b>	<b>7 020 904,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 313,31</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	369 055,04	367 725,04	0,00	0,00	1 330,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>7 535 273,04</b>	<b>7 388 629,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 643,31</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	80 000,00	80 000,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 615 273,04</b>	<b>7 468 629,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 643,31</b>
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2013		560 724,96				

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

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

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

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

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

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	370 065,54	185 341,81	0,00	184 723,73
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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>370 065,54</b>	<b>185 341,81</b>	<b>0,00</b>	<b>184 723,73</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	362 135,04	362 135,04	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues ( investissement )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>362 135,04</b>	<b>362 135,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>732 200,58</b>	<b>547 476,85</b>	<b>0,00</b>	<b>184 723,73</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	80 000,00	80 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>812 200,58</b>	<b>627 476,85</b>	<b>0,00</b>	<b>184 723,73</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 Déficit d'investissement reporté de 2013</b>		<b>0,00</b>			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	300 000,00	293 541,05		6 458,95
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>300 000,00</b>	<b>293 541,05</b>		<b>6 458,95</b>
<b>TOTAL</b>		<b>300 000,00</b>	<b>293 541,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6 458,95</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R001 Excédent d'investissement reporté de 2013</b>		<b>512 200,58</b>			

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

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

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

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

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



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 971 911,35		2 971 911,35
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 285 439,30		4 285 439,30
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 252,50	0,00	2 252,50
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	293 541,05	293 541,05
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>7 259 603,15</b>	<b>293 541,05</b>	<b>7 553 144,20</b>

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2013	0,00
--	------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 553 144,20</b>
---	---------------------

	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	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	185 341,81	0,00	185 341,81
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>547 476,85</b>	<b>80 000,00</b>	<b>627 476,85</b>

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2013	0,00
---	------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>627 476,85</b>
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires  
(2) Voir liste des opérations d'ordre  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)  
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.  
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires  
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement »  
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7)

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	14 527,96		14 527,96
70	Ventes de produits fabriqués, prestat <sup>r</sup> de services	2 542 725,62		2 542 725,62
74	Subventions d'exploitation	3 443 000,00		3 443 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 020 651,11		1 020 651,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	367 725,04	80 000,00	447 725,04
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>7 388 629,73</b>	<b>80 000,00</b>	<b>7 468 629,73</b>

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2013

560 724,96

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

8 029 354,69

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		293 541,05	293 541,05
4582	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>0,00</b>	<b>293 541,05</b>	<b>293 541,05</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2013

512 200,58

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

805 741,63

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre

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

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement »

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

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

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2)(3)</b>	<b>3 037 548,00</b>	<b>2 971 911,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 636,65</b>
6041	congres et divers salles	300 000,00	354 786,71	0,00	0,00	0,00
6045	excursions	200 000,00	318 061,91	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	80 700,00	95 708,80	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	2 500,00	2 160,57	0,00	0,00	339,43
60610	Alimentation	25 250,00	18 572,52	0,00	0,00	6 677,48
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	24 380,00	17 917,72	0,00	0,00	6 462,28
6064	Fournitures administratives	27 350,00	28 719,95	0,00	0,00	0,00
60660	carburant	6 700,00	3 347,52	0,00	0,00	3 352,48
60661	edf gdf	232 400,00	145 853,12	0,00	0,00	86 546,88
6068	Autres matières et fournitures	405 000,00	364 004,00	0,00	0,00	40 996,00
6122	Crédit-bail mobilier	37 500,00	42 333,84	0,00	0,00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	12 900,00	14 108,83	0,00	0,00	0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	144 100,00	134 618,19	0,00	0,00	9 481,81
61558	Autres biens mobiliers	82 632,00	86 231,53	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 300,00	3 272,81	0,00	0,00	27,19
6161	Multirisques	29 450,00	12 043,32	0,00	0,00	17 406,68
6168	Autres	3 300,00	3 244,69	0,00	0,00	55,31
6226	Honoraires	682 412,00	715 556,61	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	17 500,00	14 509,54	0,00	0,00	2 990,46
6231	Annonces et insertions	71 492,00	48 417,07	0,00	0,00	23 074,93
6233	Foires et expositions	65 810,00	76 575,60	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	32 030,00	18 718,91	0,00	0,00	13 311,09
6237	Publications	178 976,00	123 768,38	0,00	0,00	55 207,62
6238	Divers	15 500,00	17 944,47	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	24 300,00	8 596,51	0,00	0,00	15 703,49
6251	Voyages et déplacements	65 086,00	67 114,25	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	95 020,00	101 628,06	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	26 708,00	18 028,83	0,00	0,00	8 679,17
6262	Frais de télécommunications	83 300,00	65 539,70	0,00	0,00	17 760,30
627	Services bancaires et assimilés	6 050,00	3 701,39	0,00	0,00	2 348,61
6281	Concours divers (cotisations...)	33 000,00	23 924,00	0,00	0,00	9 076,00
63513	Autres impôts locaux	16 902,00	16 902,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>4 732 300,00</b>	<b>4 285 439,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 860,70</b>
6311	Taxe sur les salaires	145 300,00	130 585,00	0,00	0,00	14 715,00
6331	Versement de transport	42 000,00	37 909,45	0,00	0,00	4 090,55
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	15 350,00	13 588,56	0,00	0,00	1 761,44
6411	Salaires, appointements, commissions de bas	2 986 700,00	2 835 392,25	0,00	0,00	151 307,75
6414	Indemnités et avantages divers	19 280,00	15 658,30	0,00	0,00	3 621,70
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	902 130,00	725 573,13	0,00	0,00	176 556,87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (f)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6452	Cotisations aux mutuelles	87 690,00	75 287,93	0,00	0,00	12 402,07
6453	Cotisations aux caisses de retraite	295 500,00	246 977,26	0,00	0,00	48 522,74
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	125 950,00	108 963,55	0,00	0,00	16 986,45
6475	Médecine du travail, pharmacie	16 100,00	13 757,51	0,00	0,00	2 342,49
648	Autres charges de personnel	96 300,00	81 746,36	0,00	0,00	14 553,64
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
658	Charges diverses de la gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>7 769 948,00</b>	<b>7 257 350,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 597,35</b>
66	Charges financières (b)(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	106 050,00	2 252,50	0,00	0,00	103 797,50
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations	6 050,00	2 252,50	0,00	0,00	3 797,50
678	Autres charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e)(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement ) (f)	0,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>7 875 998,00</b>	<b>7 259 603,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 394,85</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	300 000,00	293 541,05			6 458,95
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	300 000,00	293 541,05			6 458,95
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>300 000,00</b>	<b>293 541,05</b>			<b>6 458,95</b>
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>300 000,00</b>	<b>293 541,05</b>			<b>6 458,95</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 175 998,00</b>	<b>7 553 144,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 853,80</b>

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2013	0,00
--	------

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2013	0,00
= Différence ICNE 2014 - ICNE 2013	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	12 000,00	14 527,96	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de SS et de pré	12 000,00	14 527,96	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de st	2 502 407,00	2 542 725,62	0,00	0,00	0,00
7060	congrès et divers salles	607 000,00	651 594,64	0,00	0,00	0,00
7062	manifestation	5 000,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00
7063	visites guidees	150 000,00	107 361,53	0,00	0,00	42 638,47
7064	cafétéria	76 600,00	93 688,38	0,00	0,00	0,00
7071	vente marchandises	685 930,00	630 348,29	0,00	0,00	55 581,71
7072	excursions	300 000,00	346 073,25	0,00	0,00	0,00
7074	entrées musées	250 000,00	253 660,30	0,00	0,00	0,00
7082	Commissions et courtages	10 000,00	79 203,35	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	362 877,00	345 764,76	0,00	0,00	17 112,24
7084	Mise à disposition de personnel facturée	55 000,00	27 256,12	0,00	0,00	27 743,88
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 501 811,00	3 443 000,00	0,00	0,00	58 811,00
74	Subventions d'exploitation	3 501 811,00	3 443 000,00	0,00	0,00	58 811,00
75	Autres produits de gestion courante	1 150 000,00	1 020 651,11	0,00	0,00	129 348,89
758	Produits divers de gestion courante	1 150 000,00	1 020 651,11	0,00	0,00	129 348,89
<b>TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>7 166 218,00</b>	<b>7 020 904,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 313,31</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	369 055,04	367 725,04	0,00	0,00	1 330,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations d	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
778	Autres produits exceptionnels	368 635,04	367 725,04	0,00	0,00	910,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>7 535 273,04</b>	<b>7 388 629,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 643,31</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	80 000,00	80 000,00			0,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résull	80 000,00	80 000,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectioi	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 615 273,04</b>	<b>7 468 629,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 643,31</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2013		560 724,96				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2013	0,00
= Différence ICNE 2014 - ICNE 2013	0,00

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

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

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.



## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	370 065,54	185 341,81	0,00	184 723,73
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des cor.	0,00	2 492,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	7 341,62	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	9 615,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	160 526,96	152 289,93	0,00	8 237,03
2184	Mobilier	209 538,58	13 603,26	0,00	195 935,32
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		370 065,54	185 341,81	0,00	184 723,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	362 135,04	362 135,04	0,00	0,00
1068	Autres réserves	362 135,04	362 135,04	0,00	0,00
Total des dépenses financières		362 135,04	362 135,04	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>732 200,58</b>	<b>547 476,85</b>	<b>0,00</b>	<b>184 723,73</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	80 000,00	80 000,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	80 000,00	80 000,00		0,00
13915	Groupements de collectivités	80 000,00	80 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>812 200,58</b>	<b>627 476,85</b>	<b>0,00</b>	<b>184 723,73</b>
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2013					0,00

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

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

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

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

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

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

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

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	300 000,00	293 541,05		6 458,95
28135	Installat* générales, agencements, aménagement des cons	40 000,00	87 932,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00		0,00
28182	Matériel de transport	2 000,00	1 942,01		57,99
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	150 000,00	135 069,99		14 930,01
28184	Mobilier	108 000,00	68 597,05		39 402,95
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>300 000,00</b>	<b>293 541,05</b>		<b>6 458,95</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>300 000,00</b>	<b>293 541,05</b>		<b>6 458,95</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des recettes réelles et d'ordre)		<b>300 000,00</b>	<b>293 541,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6 458,95</b>
<b>Pour information</b> R001 Excédent d'investissement reporté de 2013			<b>512 200,58</b>		

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

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

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

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

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

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

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	CA 2014
--	---------

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	III
<b>DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... (1)  
LIBELLE : ...  
POUR VOTE

POUR INFORMATION

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	<b>DEPENSES</b>	0,00 <sup>A</sup>	0,00	0,00	0,00 <sup>B</sup>	0,00

RECVTTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	0,00 <sup>C</sup>	0,00	0,00	0,00 <sup>D</sup>	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération  
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement  
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice  
(4) Indiquer le signe algébrique



## 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 .....

Les membres du Non Renseigné,

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour :

Contre :

Abstention :

Date de convocation :

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

A ....., le .....

