



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2016-289**

Séance publique du

20 juin 2016

**Présidence de Maryse JOISSAINS MASINI
Maire d'Aix-en-Provence Vice-Président de la
Métropole Aix-Marseille-Provence Président du
Conseil de Territoire du Pays d'aix**

Accusé de réception en préfecture
Identifiant :
Date de signature : 20/06/2016
Date de réception : 23/06/2016
 POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE SCRIPTUREL - ACTE ENREGISTRÉ - OBJET DES DÉLIBÉRATIONS - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE DE GESTION 2015

Le 20 juin 2016 à 15h30, 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 14/06/2016, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents :

Monsieur Jacques AGOPIAN, Monsieur Ravi ANDRE, Madame Dominique AUGÉY, Madame Abbassia BACHI, Monsieur Edouard BALDO, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Charlotte BENON, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Raoul BOYER, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Monsieur Lucien-Alexandre CASTRONOVO, Monsieur Maurice CHAZEAU, Monsieur Eric CHEVALIER, Monsieur Gérard DELOCHE, Madame Brigitte DEVESA, Madame Sylvaine DI CARO, Monsieur Gilles DONATINI, Madame Michele EINAUDI, Monsieur Alexandre GALLESE, Monsieur Hervé GUERRERA, Madame Muriel HERNANDEZ, Madame Sophie JOISSAINS, Madame Maryse JOISSAINS MASINI, Madame Gaëlle LENFANT, Madame Reine MERGER, Monsieur Stéphane PAOLI, 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:

Madame Christine BERNARD à Madame Reine MERGER, Madame Patricia BORRICAND à Monsieur Gérard DELOCHE, Monsieur Jacques BOUDON à Monsieur Jules SUSINI, Madame Danièle BRUNET à Madame Sylvaine DI CARO, Madame Noëlle CICCOLINI-JOUFFRET à Madame Gaëlle LENFANT, Madame Charlotte DE BUSSCHERE à Monsieur Edouard BALDO, Monsieur Philippe DE SAINTDO à Madame Charlotte BENON, Monsieur Sylvain DIJON à Madame Sophie JOISSAINS, Monsieur Laurent DILLINGER à Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Madame Coralie JAUSSAUD à Madame Karima ZERKANI-RAYNAL, Monsieur Claude MAINA à Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Irène MALAUZAT à Madame Danielle SANTAMARIA, Monsieur Jean-Marc PERRIN à Monsieur Gilles DONATINI, Madame Liliane PIERRON à Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Catherine ROUVIER à Monsieur Raoul BOYER.

Excusés sans pouvoir :

Monsieur Jean-Pierre BOUVET, Monsieur Jean-Christophe GROSSI, Madame Souad HAMMAL.
Secrétaire : Stéphane PAOLI

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 20 JUIN 2016

Nomenclature : 9.1
Autres domaines de compétences des communes

RAPPORTEUR : Monsieur Christian ROLANDO

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

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE DE GESTION 2015- Décision du
Conseil

Mes chers Collègues,

Lors de sa réunion du 06 avril 2016, 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 ont été présentées au Comité de
Direction et figurant au tableau de synthèse (Etat II-2 soit page 23), est joint en annexe.

Le résultat de clôture 2015, soit le cumul des résultats des exercices 2014 et antérieurs, est en
excédent total de 398 913,17 € répartis en 345 907,34 € pour la section fonctionnement et 53
005,83 € 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 2015 de l'Office Municipal de Tourisme.

Présents et représentés : 52
Présents : 37
Abstentions : 0
Non participation : 0
Suffrages Exprimés : 52
Pour : 52
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 : 23/06/2016
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)

1

1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux ...»

BORDEREAU D'ENVOI
 (AR à envoyer à : ARsousprefecture@mairie-aixenprovence.fr)
 Commune d' Aix en Provence

à
M. le sous-préfet d'Aix-en-Provence

DIRECTION / SERVICE : Service des Assemblées

SOUS-PREFECTURE
 AIX EN PROVENCE

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2016

23 JUIN 2016

COURRIER ARRIVE

01.01 DL.2016-224	COMPTABILITE COMMUNALE - COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL D'AIX MUNICIPALE POUR L'EXERCICE 2015 + 1 ANNEXE
01.02 DL.2016-225	COMPTABILITE COMMUNALE - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE MADAME LE MAIRE POUR L'EXERCICE 2015 + 2 ANNEXES
01.03 DL.2016-226	COMPTABILITE COMMUNALE - AFFECTATIONS DES RESULTATS POUR L'EXERCICE 2015
01.06 DL.2016-229	COMPTABILITE COMMUNALE-SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT-COMPTE DE GESTION DE M LE TRESORIER PRINCIPAL D'AIX-MUNICIPALE POUR L'EXERCICE 2015 + 2 ANNEXES
01.07 DL.2016-230	COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT- APPROBATION DES COMPTE ADMINISTRATIFS DE MADAME LE MAIRE POUR L'EXERCICE 2015 + 1 ANNEXE
01.08 DL.2016-231	COMPTABILITE COMMUNALE-SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - AFFECTATION DES RESULTATS POUR L'EXERCICE 2015
09.01 DL.2016-289	OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE DE GESTION 2015
09.02 DL.2016-290	OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE ADMINISTRATIF 2015
09.03 DL.2016-291	OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME. BUDGET PRIMITIF 2016

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



Réunion du 06 avril 2016 – Délibération N°2016 – 008 – COMPTE DE GESTION 2015

- Le Comité de Direction autorise
- **SECTION FONCTIONNEMENT**

Les opérations au titre de l'exercice 2015 se soldent par un excédent de 345 907,34 € (tableau page 23 colonne 5 ligne 2)

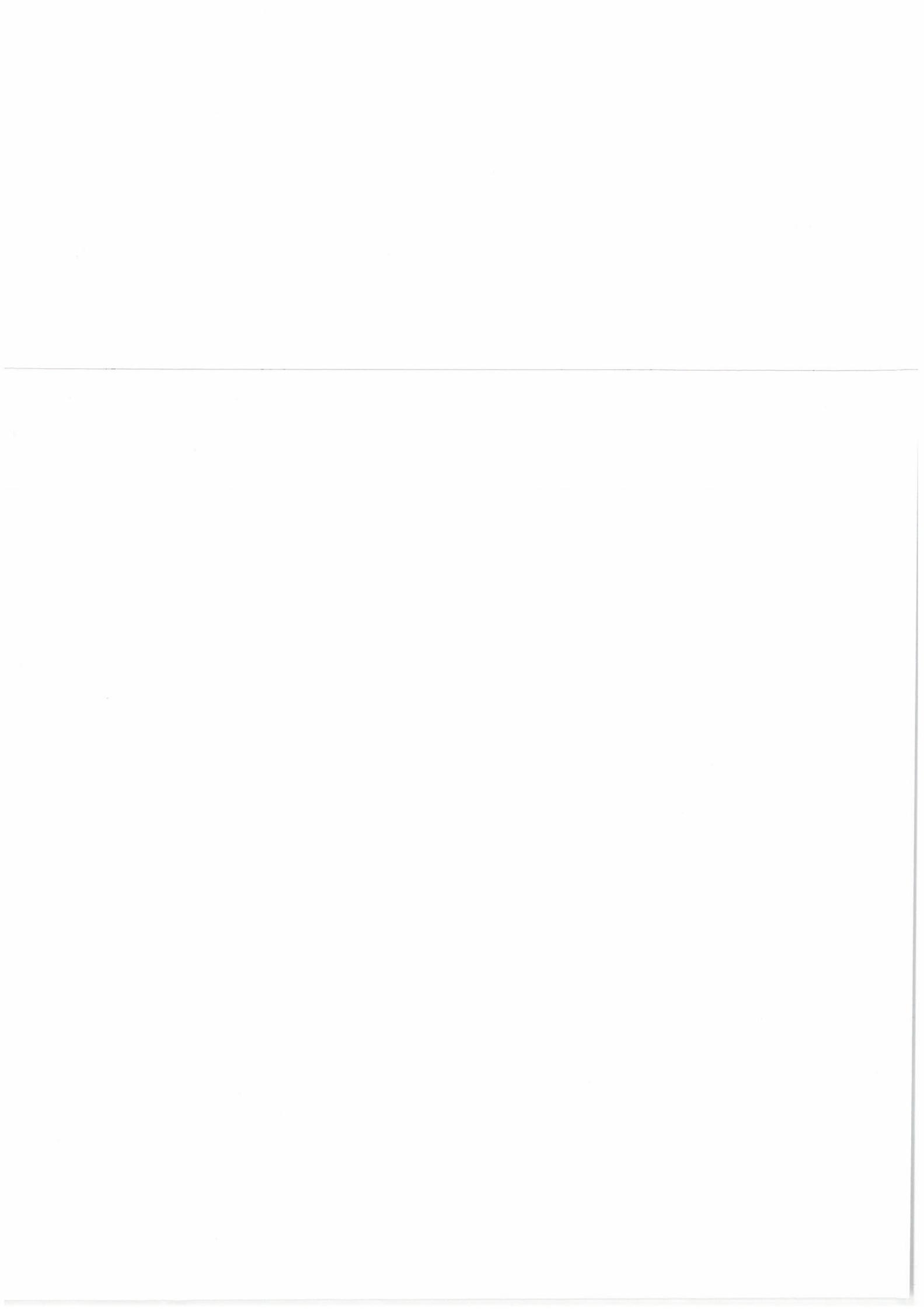
- **SECTION INVESTISSEMENT**

Les opérations au titre de l'exercice 2015 se soldent par un excédent de 53 005,83 € (tableau page 23 colonne 5 ligne 1)
Sur l'ensemble de ces deux sections, le résultat de clôture de l'exercice 2015 est excédentaire de 398 913,17 € (tableau page 23 colonne 5 ligne 3)

Le Comité de Direction adopte le compte de gestion présenté par le Receveur Municipal, Agent Comptable de l'Office Municipal de Tourisme.

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

Le Président et les membres présents du Comité de Direction.



TRÉSOR PUBLIC

TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

N° CODIQUE 013103

Date d'édition : 07/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 01600

N° de SIRET 41788912800027

**OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Rémi VITROLLES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 07/03/2016

013103

TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAG

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

ORIGINE DOCUMENT : jerome.augier

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
 Exercice 2015

Nature

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

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	182,53	Réserves	704,68
Immobilisations corporelles en cours	6,85	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Report à nouveau	476,21
Autres immobilisations corporelles	0,00	Résultat de l'exercice	-130,30
Total immobilisations corporelles (nettes)	625,46	Subventions transférables	160,00
Immobilisations financières	0,00	Subventions non transférables	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	814,84	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
Stocks	0,00	Autres fonds propres	0,00
Créances	33,49	TOTAL FONDS PROPRES	1 213,76
Valeurs mobilières de placement	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Disponibilités	457,12	Dettes financières à long terme	0,00
Autres actifs circulants	0,00	Fournisseurs (2)	0,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	490,62	Autres dettes à court terme	73,14
Comptes de régularisations	0,00	Total dettes à court terme	73,20
TOTAL ACTIF	1 305,46	TOTAL DETTES	73,20
		Comptes de régularisations	18,51
		TOTAL PASSIF	1 305,46

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	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	444 253,38	261 720,00	182 533,38
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Instal. mat et outil techn en tte prop	123 971,80	117 119,18	6 852,62
	Oeuvres d'art			
	Autres immob corpo en tte propriété	2 561 880,18	1 936 422,11	625 458,07
	Immo corpo en cours en tte prop			
	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	3 130 105,36	2 315 261,29	814 844,07
				268 533,41
				7 341,62
				711 575,05
				987 450,08

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3 202,87	3 443,00
Produits des services	2 426,07	2 542,73
Autres produits	923,48	1 020,65
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 552,41	7 006,38
Traitements, salaires, charges sociales	3 691,42	4 088,83
Achats et charges externes	2 786,49	2 955,01
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	324,06	293,54
Autres charges	178,06	198,99
Charges courantes non financières	6 980,04	7 536,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-427,62	-529,99
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-427,62	-529,99
Produits exceptionnels	298,09	447,73
Charges exceptionnelles	0,77	2,25
RESULTAT EXCEPTIONNEL	297,32	445,47
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-130,30	-84,51

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

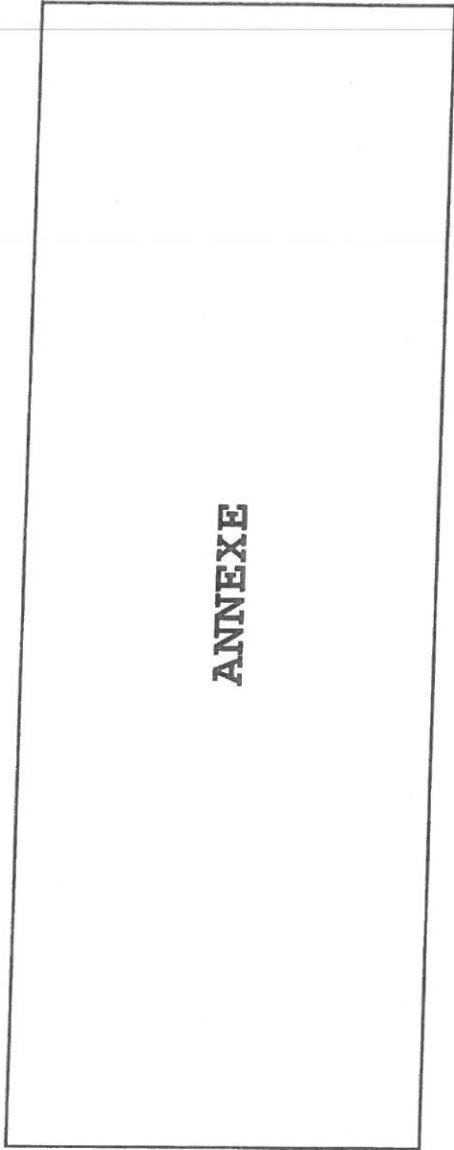
COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE	EXERCICE -1
Charges sociales -	1 061 891,14	1 156 031,42
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob	324 062,97	293 541,05
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	439,94	
TOTAL II	6 980 036,96	7 536 363,74
A -RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-427 622,55	-529 987,01
PRODUITS 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 FINANCIERES		
Dot. amort. dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Pertes de change		

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

COMpte DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	-427 622,55	-529 987,01
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions	298 090,96	447 725,04
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	298 090,96	447 725,04
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées	771,56	2 252,50
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	771,56	2 252,50
	297 319,40	445 472,54



ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	502 327,75	7 522 846,70	8 025 174,45
Titres de recettes émis (b)	324 062,97	6 933 048,00	7 257 110,97
Réductions de titres (c)	0,00	62 381,13	62 381,13
Recettes nettes (d = b -c)	324 062,97	6 870 666,87	7 194 729,84
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	502 327,75	7 522 846,70	8 025 174,45
Mandats émis (f)	449 321,92	7 003 100,86	7 452 422,78
Annulations de mandats (g)	0,00	2 130,84	2 130,84
Dépenses nettes (h = f -g)	449 321,92	7 000 970,02	7 450 291,94
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent			
(h -d) Déficit	125 258,95	130 303,15	255 562,10

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: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement	178 264,78	0,00	-125 258,95	0,00	53 005,83
Fonctionnement	476 210,49	0,00	-130 303,15	0,00	345 907,34
TOTAL I	654 475,27	0,00	-255 562,10	0,00	398 913,17
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	654 475,27	0,00	-255 562,10	0,00	398 913,17



ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	217 864,96		217 864,96
21	Immobilisations corporelles	204 462,79		204 462,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	422 327,75		422 327,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	422 327,75		422 327,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 000,00		80 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	80 000,00		80 000,00
TOTAL GENERAL		502 327,75		502 327,75

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT -- 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
10	217 864,96	217 864,96		217 864,96	
21	204 462,79	151 456,96		151 456,96	53 005,83
SOUS-TOTAL	422 327,75	369 321,92		369 321,92	53 005,83
TOTAL	422 327,75	369 321,92		369 321,92	53 005,83
040	80 000,00	80 000,00		80 000,00	
TOTAL	80 000,00	80 000,00		80 000,00	
TOTAL GENERAL	502 327,75	449 321,92		449 321,92	53 005,83



01600 – OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sc	324 062,97		
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	324 062,97		324 062,97
001	Solde d'exécution de la section d'invest	178 264,78		324 062,97
TOTAL GENERAL		502 327,75		178 264,78
				502 327,75



01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
040	324 062,97	324 062,97		324 062,97	
TOTAL	324 062,97	324 062,97		324 062,97	
001	178 264,78				178 264,78
TOTAL GENERAL	502 327,75	324 062,97		324 062,97	178 264,78

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)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 937 175,95		2 937 175,95
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 259 357,78		4 259 357,78
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 250,00		1 250,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 198 783,73		7 198 783,73
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	324 062,97		324 062,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	324 062,97		324 062,97
TOTAL GENERAL		7 522 846,70		7 522 846,70

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	2 937 175,95	2 786 674,24	179,50	2 786 494,74	150 681,21
012	4 259 357,78	3 890 274,35	1 073,54	3 889 200,81	370 156,97
65	1 000,00	439,94		439,94	560,06
67	1 250,00	1 649,36	877,80	771,56	478,44
TOTAL	7 198 783,73	6 679 037,89	2 130,84	6 676 907,05	521 876,68
042	324 062,97	324 062,97		324 062,97	
TOTAL	324 062,97	324 062,97		324 062,97	
TOTAL GENERAL	7 522 846,70	7 003 100,86	2 130,84	7 000 970,02	521 876,68

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Ventes de produits fabriques prestations	11 000,00		11 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 536 800,00		2 536 800,00
75	Autres produits de gestion courante	3 225 500,00		3 225 500,00
77	Produits exceptionnels	975 471,25		975 471,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	217 864,96		217 864,96
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 966 636,21		6 966 636,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	80 000,00		80 000,00
002	Résultat d'exploitationreporté	80 000,00		80 000,00
TOTAL GENERAL		476 210,49		476 210,49
		7 522 846,70		7 522 846,70



01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013	11 000,00	20 161,50		20 161,50	-9 161,50
70	2 536 800,00	2 488 450,54	62 381,13	2 426 069,41	110 730,59
74	3 225 500,00	3 202 865,00		3 202 865,00	22 635,00
75	975 471,25	923 480,00		923 480,00	51 991,25
77	217 864,96	218 090,96		218 090,96	-226,00
TOTAL	6 966 636,21	6 853 048,00	62 381,13	6 790 666,87	175 969,34
042	80 000,00	80 000,00		80 000,00	
TOTAL	80 000,00	80 000,00		80 000,00	
002	476 210,49				476 210,49
TOTAL GENERAL	7 522 846,70	6 933 048,00	62 381,13	6 870 666,87	652 179,83

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME AIX

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	217 864,96		217 864,96
2135	Installations générales agencements et a	217 864,96		217 864,96
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 097,97		2 097,97
2184	Mobilier	108 196,35		108 196,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	41 162,64		41 162,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	151 456,96		151 456,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	369 321,92		369 321,92
13915	Subventions d'équipement transférées au	369 321,92		369 321,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 000,00		80 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	80 000,00		80 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	80 000,00		80 000,00
		449 321,92		449 321,92

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
28135	Amortissements installations générales a	88 098,00		88 098,00
28153	Installations à caractère spécifique	489,00		489,00
28182	Matériel de transport	2 404,00		2 404,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	164 955,97		164 955,97
28184	Mobilier	68 116,00		68 116,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	324 062,97		324 062,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	324 062,97		324 062,97
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	324 062,97		324 062,97

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME 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 service	687 230,14		687 230,14
6061	Achats de matériel – équipements et trav	42 270,51		42 270,51
6063	Fournitures non stockables (eau, énergie)	19 923,46		19 923,46
6064	Autres fournitures d'entretien et de pet	16 138,43		16 138,43
6066	Fournitures administratives	35 034,90		35 034,90
6068	Carburants	174 793,64		174 793,64
6122	Autres matières et fournitures	341 397,51		341 397,51
6125	Crédit-bail immobilier	46 244,89		46 244,89
6135	Crédit-bail immobilier	6 000,00		6 000,00
6152	Locations mobilières	3 651,00		3 651,00
61558	Entretien et réparations sur biens immob	132 688,60		132 688,60
6156	Autres biens mobiliers	82 025,83		82 025,83
6161	Maintenance	2 441,74		2 441,74
6162	Multirisques	7 557,49		7 557,49
6168	Assurance obligatoire dommage constructi	419,25		419,25
617	Autres	3 396,97		3 396,97
6226	Etudes et recherches	140,11		140,11
6228	Honoraires	703 055,28		703 055,28
6231	Divers	24 606,05		24 606,05
6233	Annonces et insertions	63 509,39		63 509,39
6236	Foires et expositions	38 260,80		38 260,80
6237	Catalogues et imprimés	14 023,34		14 023,34
6238	Publications	115 882,19		115 882,19
	Divers	5 682,24		5 682,24



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
6248	Divers	4 210,42		4 210,42
6251	Voyages et déplacements	45 221,00		45 221,00
6257	Réceptions	83 076,87	179,50	82 897,37
6261	Frais d'affranchissement	15 040,70		15 040,70
6262	Frais de télécommunications	45 763,35		45 763,35
627	Services bancaires et assimilés	3 665,14		3 665,14
6281	Concours divers -cotisations	23 323,00		23 323,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 786 674,24	179,50	2 786 494,74
6311	Taxe sur les salaires	125 792,00		125 792,00
6331	Versement de transport	39 199,66		39 199,66
6332	Cotisations versées au FNAL	12 629,14		12 629,14
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 549 557,56	1 073,54	2 548 484,02
6414	Indemnités et avantages divers	11 266,80		11 266,80
6451	Cotisations à l'URSSAF	644 456,00		644 456,00
6452	Cotisations aux mutuelles	81 293,23		81 293,23
6453	Cotisations aux caisses de retraite	240 536,05		240 536,05
6454	Cotisations aux ASSEDIC	102 159,45		102 159,45
6475	Médecine du travail pharmacie	13 607,91		13 607,91
648	Autres charges de personnel	69 776,55		69 776,55
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 890 274,35	1 073,54	3 889 200,81
6542	Créances éteintes	439,94		439,94
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	439,94		439,94
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	1 649,36	877,80	771,56
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 649,36	877,80	771,56



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	20 161,50		20 161,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	20 161,50		20 161,50
706	Prestations de services	848 137,02	17 117,00	831 020,02
707	Ventes de marchandises	1 248 521,38	44 386,33	1 204 135,05
7082	Commissions et courtages	39 303,26	877,80	38 425,46
7083	Locations diverses	326 088,88		326 088,88
7084	Mise à disposition de personnel facturée	26 400,00		26 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 488 450,54	62 381,13	2 426 069,41
74	Subventions d'exploitation	3 202 865,00		3 202 865,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	3 202 865,00		3 202 865,00
758	Produits divers de gestion courante	923 480,00		923 480,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	923 480,00		923 480,00
778	Autres produits exceptionnels	218 090,96		218 090,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	218 090,96		218 090,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 853 048,00	62 381,13	6 790 666,87
777	Quote-parties 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	6 933 048,00	62 381,13	6 870 666,87

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		3 169,65
1068	Autres réserves					217 864,96			217 864,96		
	Sous Total compte 106		922 545,21			217 864,96			922 545,21		704 680,25
	Sous Total compte 10		922 545,21			217 864,96			922 545,21		704 680,25
110	Report à nouveau solde créditeur		925 714,86						925 714,86		707 849,90
	Sous Total compte 11		560 724,96	84 514,47					560 724,96	84 514,47	476 210,49
	Sous Total compte 12	84 514,47	560 724,96	84 514,47					560 724,96	84 514,47	476 210,49
12	Résultat exercice bénéf ou perte	84 514,47			84 514,47				84 514,47		0,00
	Sous Total compte 12	84 514,47			84 514,47				84 514,47		0,00
1315	Grp coll										
	Sous Total compte 131		400 000,00						400 000,00		400 000,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	160 000,00				80 000,00			400 000,00		400 000,00
	Sous Total compte 1391	160 000,00				80 000,00			400 000,00	240 000,00	240 000,00

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	160 000,00				80 000,00		240 000,00		240 000,00	
	Sous Total compte 13	160 000,00				80 000,00		240 000,00			
	Total classe 1	244 514,47	400 000,00	84 514,47		297 864,96		626 893,90	400 000,00		160 000,00
2135	Instal gales agencet amégts const	442 155,41	1 886 439,82	84 514,47	84 514,47	2 097,97		444 253,38	1 970 954,29		1 584 060,39
	Sous Total compte 213	442 155,41				2 097,97		444 253,38			444 253,38
2153	Instal à caractère spécif	123 971,80						444 253,38			444 253,38
	Sous Total compte 215	123 971,80						123 971,80			123 971,80
2182	Mat de transport	29 026,01									
2183	Mat bureau mat informatique	1 911 900,51						29 026,01			29 026,01
2184	Mobilier	471 594,67				108 196,35		2 020 096,86			2 020 096,86
	Sous Total compte 218	2 412 521,19				41 162,64		512 757,31			512 757,31
	Sous Total compte 21	2 978 648,40				149 358,99		2 561 880,18			2 561 880,18
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru					151 456,96		3 130 105,36			3 130 105,36
			173 622,00			88 098,00		261 720,00			261 720,00

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 2813										
28153	Instal à caractère spécif		173 622,00					88 098,00			261 720,00
	Sous Total compte 2815		116 630,18					489,00			117 119,18
28182	Mat de transport		116 630,18					489,00			117 119,18
28183	Mat bureau mat informatique		17 470,71					2 404,00			19 874,71
28184	Mobilier		1 407 658,51					164 955,97			1 572 614,48
	Sous Total compte 2818		275 816,92					68 116,00			343 932,92
	Sous Total compte 281		1 700 946,14					235 475,97			1 936 422,11
	Sous Total compte 28		1 991 198,32					324 062,97			2 315 261,29
	Total classe 2	2 978 648,40				151 456,96		324 062,97	3 130 105,36		3 130 105,36
4011	Fournisseurs		1 991 198,32					324 062,97			2 315 261,29
40172	Fournisseurs -oppositions		962,24								962,24
	Sous Total compte 4017		5 858,16					5 858,16			5 858,16
	Sous Total compte 4017		5 858,16					5 858,16			5 858,16

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Étiquette 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 401			2 797 492,33				2 797 492,33			
4041	Fournis immob		962,24	2 796 581,81				2 797 544,05			51,72
	Sous Total compte 404			179 383,35				179 383,35			
	Sous Total compte 40			179 383,35				179 383,35			0,00
4111	Clients -amiable		962,24	2 976 875,68				2 976 875,68			0,00
	Sous Total compte 411	3 608,57		418 703,49				422 312,06			51,72
	Sous Total compte 41	3 608,57		418 703,49				422 312,06			
421	Personnel -rémunérations dues			391 003,50				391 003,50			
427	Personnel -oppositions			2 013 918,82				2 013 918,82			
	Sous Total compte 42			22 589,72				22 589,72			0,00
431	Sécurité sociale			2 036 508,54				2 036 508,54			0,00
437	Autres organismes sociaux			1 182 987,27				1 182 987,27			0,00
	Sous Total compte 43			690 262,71				690 262,71			0,00
				1 873 249,98				1 873 249,98			0,00
				1 873 249,98				1 873 249,98			0,00

01600 –OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4431	Opér particulier avec Etat dépenses			217 864,96	217 864,96			217 864,96	217 864,96		0,00
	Sous Total compte 443			217 864,96	217 864,96			217 864,96	217 864,96		0,00
44551	Etat –TVA à décaisser		22 783,00	124 262,00	137 804,00			124 262,00	160 587,00		36 325,00
	Sous Total compte 4455		22 783,00	124 262,00	137 804,00			124 262,00	160 587,00		36 325,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			27 926,39	27 926,39			27 926,39			
44566	TVA déduct sur autres biens et serv cs			164 667,83	163 996,44			164 667,83	163 996,44	671,39	
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			91 127,00	91 127,00			91 127,00	91 127,00		0,00
	Sous Total compte 4456			283 721,22	283 049,83			283 721,22	283 049,83	671,39	
44571	Etat –TVA collectée		118,68	335 422,10	360 386,39			335 422,10	360 505,07		25 082,97
	Sous Total compte 4457		118,68	335 422,10	360 386,39			335 422,10	360 505,07		25 082,97
	Sous Total compte 445		22 901,68	743 405,32	781 240,22			743 405,32	804 141,90		60 736,58
	Sous Total compte 44		22 901,68	961 270,28	999 105,18			961 270,28	1 022 006,86		60 736,58
464	Encassements pour le compte de tiers		11 736,00						11 736,00		11 736,00

01600 –OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
46711	Autres comptes créditeurs			52 090,37				52 090,37			
	Sous Total compte 4671			52 090,37				52 090,37			0,00
46721	Débiteurs divers – amiable	752,28		9 856,76				52 090,37			0,00
	Sous Total compte 4672	752,28		9 856,76				10 609,04			1 512,78
	Sous Total compte 467	752,28		9 947,13				10 609,04			1 512,78
	Sous Total compte 46	752,28		61 947,13				62 699,41			1 512,78
4711	Verst des régisseurs		11 736,00	61 947,13				62 699,41			
4712	Virements réimputés		47 972,70	2 455 024,57				2 455 024,57			
4713	Recettes perçues avant émission titre			9 255,73				9 255,73			
471411	Excédent à réimputer – pers physiques			4 522 298,09				4 522 298,09			
	Sous Total compte 47141			21 340,20				21 340,20			
	Sous Total compte 4714			21 340,20				21 340,20			0,00
4718	Autres recettes à régulariser		3 286,83	9 603,23				9 603,23			0,00
				6 572,15				9 858,98			255,75

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 471			7 017 521,82	6 984 772,08			7 017 521,82	7 036 031,61		18 509,79
4721	Dép sans mandatement préalable	17 226,86		155 825,62	173 052,48			173 052,48	173 052,48		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			2 005,06	2 005,06			2 005,06	2 005,06		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régulariser			3 973,80	3 973,80			3 973,80	3 973,80		0,00
	Sous Total compte 472	17 226,86		161 804,48	3 973,80			179 031,34	3 973,80		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,92		3,59	179 031,34			6,51	179 031,34	3,27	0,00
	Sous Total compte 478	2,92		3,59	3,24			6,51	3,24	3,27	
	Sous Total compte 47	17 229,78		7 179 329,89	3,24			7 196 559,67	3,24		
	Total classe 4	21 590,63	51 259,53	15 507 884,99	7 163 806,66			15 529 475,62	7 215 066,19	33 496,00	18 506,52
	Cartes bancaires à l'encaissement		86 859,45	15 500 825,65	15 500 825,65			15 587 685,10	15 587 685,10		91 705,48
5115	Sous Total compte 511			430 652,70	430 652,70			430 652,70	430 652,70		0,00
515	Compte au trésor	717 009,09		6 878 436,97	430 652,70			7 595 446,06	430 652,70	454 712,82	0,00
	Sous Total compte 51	717 009,09		7 309 089,67	7 140 733,24			8 026 098,76	7 140 733,24	454 712,82	
	Sous Total compte 511			7 571 385,94	7 571 385,94			7 571 385,94	7 571 385,94		

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avant ccs	1 305,00		8 812,83				10 117,83		279,83	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 430,00		900,00				2 330,00		2 130,00	
	Sous Total compte 541	2 735,00		9 712,83				12 447,83		2 409,83	
	Sous Total compte 54	2 735,00		9 712,83		10 038,00		12 447,83	10 038,00	2 409,83	
580	Opérations d'ordre budgétaires			404 062,97		10 038,00		12 447,83	10 038,00	2 409,83	
584	Encaissements chèques par lecture opt			179,50		404 062,97		404 062,97			0,00
5872	Cpte pivot -ANV			439,94		179,50		179,50			0,00
	Sous Total compte 587			439,94		439,94		439,94		439,94	0,00
	Sous Total compte 58			439,94		439,94		439,94		439,94	0,00
	Total classe 5	719 744,09		404 682,41		404 682,41		404 682,41	404 682,41	457 122,65	0,00
604	Achis études presta serv			7 723 484,91				8 443 229,00			0,00
				7 986 106,35				7 986 106,35			0,00
605	Achis de matériel équipis trvx					687 230,14		687 230,14		687 230,14	
6061	Fournitures non stockables (eau,énerg ic)					42 270,51		42 270,51		42 270,51	
						19 923,46		19 923,46		19 923,46	

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					16 138,43		16 138,43			16 138,43
6064	Fournitures administratives					35 034,90		35 034,90			35 034,90
6066	Carburants					174 793,64		174 793,64			174 793,64
6068	Autres matières et fournitures					341 397,51		341 397,51			341 397,51
	Sous Total compte 606					587 287,94		587 287,94			587 287,94
	Sous Total compte 60					1 316 788,59		1 316 788,59			1 316 788,59
6122	Crédit-bailmobilier					46 244,89		46 244,89			46 244,89
6125	Crédit-bailimmobilier					6 000,00		6 000,00			6 000,00
	Sous Total compte 612					52 244,89		52 244,89			52 244,89
6135	Locations mobilières					3 651,00		3 651,00			3 651,00
	Sous Total compte 613					3 651,00		3 651,00			3 651,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					132 688,60		132 688,60			132 688,60
61558	Autres biens mobiliers					82 025,83		82 025,83			82 025,83

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 6155					82 025,83		82 025,83		82 025,83	
6156	Maintenance										
	Sous Total compte 615					2 441,74		2 441,74		2 441,74	
6161	Multirisques					217 156,17		217 156,17		217 156,17	
6162	Assurance obligatoire dommage constru et					7 557,49		7 557,49		7 557,49	
6168	Autres					419,25		419,25		419,25	
	Sous Total compte 616					3 396,97		3 396,97		3 396,97	
617	Etudes et recherches					11 373,71		11 373,71		11 373,71	
	Sous Total compte 61					140,11		140,11		140,11	
6226	Honoraires					284 565,88		284 565,88		284 565,88	
6228	Divers					703 055,28		703 055,28		703 055,28	
	Sous Total compte 622					24 606,05		24 606,05		24 606,05	
6231	Annonces et insertions					727 661,33		727 661,33		727 661,33	
						63 509,39		63 509,39		63 509,39	

01600 –OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6233	Foires et expositions					38 260,80		38 260,80		38 260,80	
6236	Catalogues et imprimés					14 023,34		14 023,34		14 023,34	
6237	Publications					115 882,19		115 882,19		115 882,19	
6238	Divers					5 682,24		5 682,24		5 682,24	
	Sous Total compte 623					237 357,96		237 357,96		237 357,96	
6248	Divers					4 210,42		4 210,42		4 210,42	
	Sous Total compte 624					4 210,42		4 210,42		4 210,42	
6251	Voyages et déplacements					45 221,00		45 221,00		45 221,00	
6257	Réceptions					83 076,87	179,50	83 076,87	179,50	82 897,37	
	Sous Total compte 625					128 297,87	179,50	128 297,87	179,50	128 118,37	
6261	Frais d'affranchissement					15 040,70		15 040,70		15 040,70	
6262	Frais de télécommunications					45 763,35		45 763,35		45 763,35	
	Sous Total compte 626					60 804,05		60 804,05		60 804,05	

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
627	Services bancaires et assimilés					3 665,14		3 665,14			3 665,14
6281	Concours divers -cotisations										
	Sous Total compte 628					23 323,00		23 323,00			23 323,00
	Sous Total compte 62					23 323,00		23 323,00			23 323,00
6311	Taxe sur les salaires					1 185 319,77	179,50	1 185 319,77	179,50		1 185 140,27
	Sous Total compte 631					125 792,00		125 792,00			125 792,00
6331	Verst de transport					125 792,00		125 792,00			125 792,00
6332	Cotisations versées au FNAL					39 199,66		39 199,66			39 199,66
	Sous Total compte 633					12 629,14		12 629,14			12 629,14
	Sous Total compte 63					51 828,80		51 828,80			51 828,80
6411	Salaires,appointements,commissionsba se					177 620,80		177 620,80			177 620,80
6414	Indemnités et avantages divers					2 549 557,56		2 549 557,56			2 548 484,02
	Sous Total compte 641					11 266,80	1 073,54	11 266,80	1 073,54		11 266,80
						2 560 824,36	1 073,54	2 560 824,36	1 073,54		2 559 750,82

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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					644 456,00		644 456,00		644 456,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					81 293,23		81 293,23		81 293,23	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					240 536,05		240 536,05		240 536,05	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					102 159,45		102 159,45		102 159,45	
6459	Rembst charges scéu sociale prévoyanc										
	Sous Total compte 645					1 068 444,73		1 068 444,73		1 048 283,23	20 161,50
6475	Médecine du travail pharmacie					13 607,91		13 607,91		13 607,91	
	Sous Total compte 647					13 607,91		13 607,91		13 607,91	
648	Autres charges de personnel					69 776,55		69 776,55		69 776,55	
	Sous Total compte 64					3 712 653,55		3 712 653,55		3 691 418,51	21 235,04
6542	Créances éteintes					439,94		439,94		439,94	
	Sous Total compte 654					439,94		439,94		439,94	
	Sous Total compte 65					439,94		439,94		439,94	

01600 -OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6718	Autres charg except sur opérat gestio					1 649,36		1 649,36			771,56
	Sous Total compte 671						877,80	1 649,36	877,80		
	Sous Total compte 67					1 649,36	877,80	1 649,36	877,80		771,56
6811	DA -immob corpo et incorpo					1 649,36		1 649,36			771,56
	Sous Total compte 681					324 062,97	877,80	324 062,97	877,80		
	Sous Total compte 68					324 062,97		324 062,97			324 062,97
	Total classe 6					324 062,97		324 062,97			324 062,97
706	Prestations de services					7 003 100,86		7 003 100,86			7 000 970,02
707	Ventes de marchandises					17 117,00	22 292,34	17 117,00	22 292,34		20 161,50
7082	Commissions et courtages					44 386,33	848 137,02	44 386,33	848 137,02		831 020,02
7083	Locations diverses					877,80	1 248 521,38	877,80	1 248 521,38		1 204 135,05
7084	Mise à dispo persel facturée						39 303,26		39 303,26		38 425,46
	Sous Total compte 708					877,80	326 088,88	877,80	326 088,88		326 088,88
						877,80	26 400,00	877,80	26 400,00		26 400,00
						391 792,14	391 792,14	391 792,14	391 792,14		390 914,34

01600 –OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 70					62 381,13		62 381,13			
						2 488 450,54		2 488 450,54			2 426 069,41
74	Subv exploitation										
	Sous Total compte 74					3 202 865,00		3 202 865,00			3 202 865,00
758	Produits divers de gestion courante										
	Sous Total compte 75					923 480,00		923 480,00			923 480,00
777	Quote part subv invest virée au résultat										
						80 000,00		80 000,00			80 000,00
778	Autres produits exceptionnels										
	Sous Total compte 77					218 090,96		218 090,96			218 090,96
	Total classe 7					62 381,13		62 381,13			0,00
						6 912 886,50		6 912 886,50			6 850 505,37
	Total général	3 964 497,59		23 315 884,37		7 514 803,91		34 795 185,87			10 861 694,03
		3 964 497,59		23 571 446,47		7 259 241,81		34 795 185,87			10 861 694,03

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT		CREDIT		SOLDES			
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portfeuille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEANT								
-Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2015 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



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 10/03/2016

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

L'Administrateur
des Finances Publiques
par Procuration
A.-M. QUETGLAS

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 2015 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

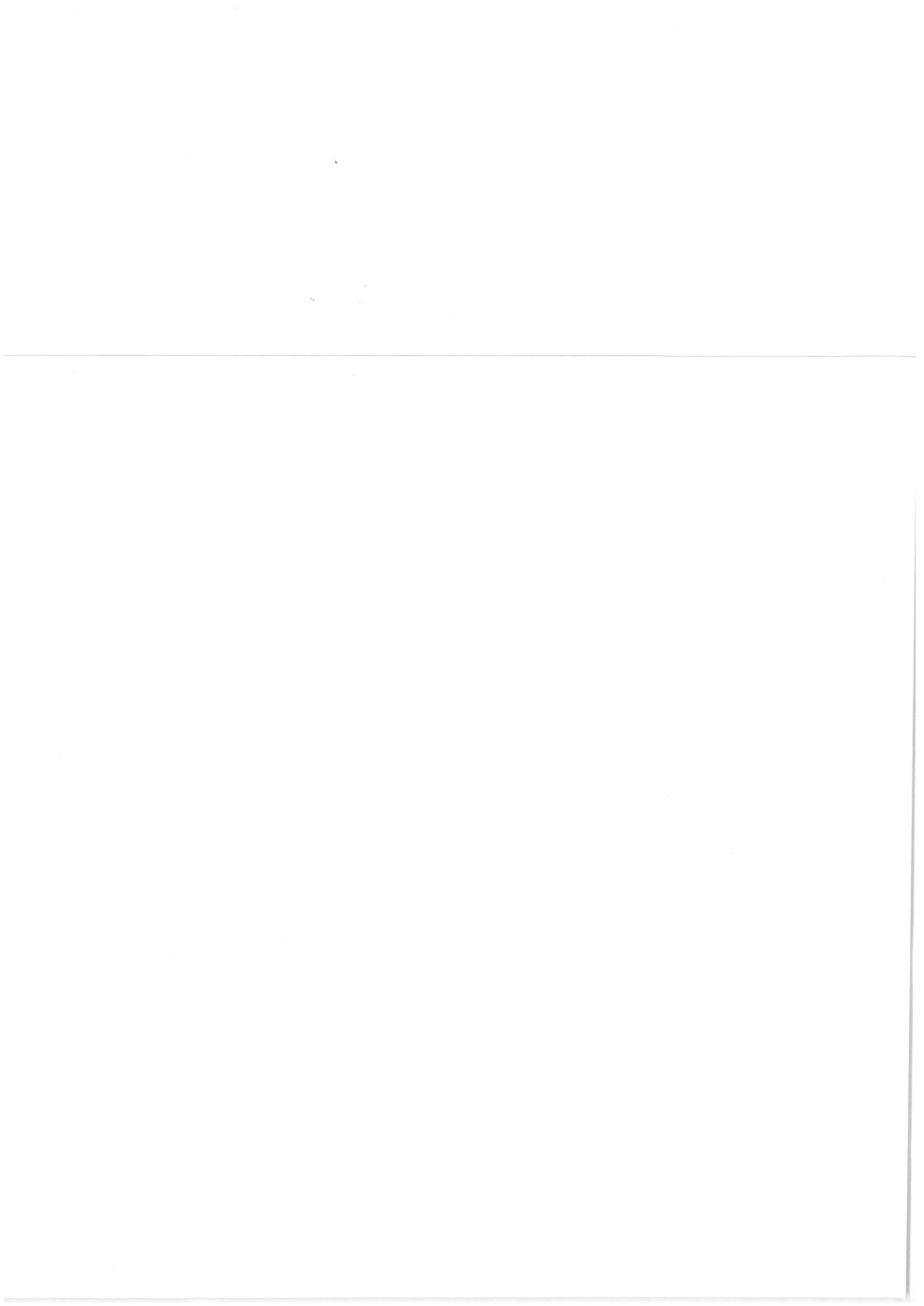
AIX-en-PROVENCE, le 18 MARS 2016



Vu par

émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 26/04/2016 par l'organe délibérant.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Sicard-Desmella' and 'Cubau'.



013103

TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAG

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT

