EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX EN PROVENCE N° DL.2016-291

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

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME. BUDGET PRIMITIF 2016

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 AUGEY, 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 Gerard 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 Gaelle 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 Gerard DELOCHE, Monsieur Jacques BOUDON à Monsieur Jules SUSINI, Madame Danièle BRUNET à Madame Sylvaine DI CARO, Madame Noelle CICCOLINI-JOUFFRET à Madame Gaelle 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

Nomenclature : 9.1
Autres domaines de competences des communes

RAPPORT POUR
LE **CONSEIL MUNICIPAL**
DU 20 JUIN 2016

RAPPORTEUR : Monsieur Christian ROLANDO

Politique Publique : 09-DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET RAYONNEMENT INTERNATIONAL

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME. BUDGET PRIMITIF 2016- Décision du Conseil

Mes chers Collègues,

Comme chaque année nous sommes appelés à voter le budget de l'Office Municipal de Tourisme, établissement public industriel et commercial, chargé de promouvoir le tourisme.

Le Comité de Direction, organe d'administration de l'Office Municipal de Tourisme a, au cours de sa séance du 6 avril 2016, adopté définitivement son budget primitif 2016.

Ce budget 2016 s'équilibre en fonctionnement à 7 079 033,60 € et à 395 429,00 € en investissement.

Nous venons de voter le compte administratif et le compte de gestion 2015, constatant un excédent dans le résultat de clôture.

Le Budget Primitif prend donc en compte cet excédent 2015 dans les sections correspondantes, soit 345 907,34 euros en fonctionnement et 53 005,83 euros en investissement.

Le budget, soumis à votre approbation, est proposé sous diverses formes. Une présentation synthétique, reprenant une section fonctionnement et une section investissement globalisées, document de référence. Figurent en annexe les présentations plus détaillées par service pour faciliter l'approche de ce budget.
Les tableaux annexés présentent une répartition par secteurs.

Si on raisonne en termes de grandes masses, les principales dépenses se ventilent ainsi, les valeurs étant arrondies:

- Administration générale ..... 3 359 668 €

(avec Accueil information, service des guides, centrale de réservation)

- Promotion et commercialisation ..... 979 825 €
- Centre de Congrès et salles des Milles et de la Duranne ..... 1 123 461 €
- Sites de Cézanne ..... 576 255 €
- Pays d'Aix..... 63 551 €
- Festival de la BD et évènementiel..... 390 722 €
- Boutique du musée Granet ..... 285 750 €

Ce budget traduit en termes financiers la multiplicité des missions qui sont confiées à l'OMT et reflète, par le chiffre d'affaires, le caractère d'entreprise au service de la ville, des professionnels du tourisme et des concitoyens.

Deux grands axes d'action peuvent être mis en évidence pour cette année 2016:

A - RENFORCEMENT DE L'EXISTANT

Dans le cadre de ce budget, l'OMT s'attachera tout d'abord à définir des règles de gestion optimale de ses finances et à trouver de nouveaux apports (publics, privés). Il contribuera notamment à optimiser le montant de la taxe de séjour, à augmenter la part d'autofinancement, à rationaliser les dépenses et développer ses recettes commerciales.
Une attention particulière sera portée sur les différentes formes de financement et de ressources publiques et privées.

L'Office veillera à adapter son mode de fonctionnement afin de garantir l'implication de ses services, notamment, ceux générateurs de recettes commerciales (visites et excursions, boutiques, Centre de Congrès...). La création d'une régie unique garantira l'augmentation des recettes commerciales via la vente à distance des différentes prestations dont la billetterie.
A compter de cette année, une équipe élargie sera dédiée au développement commercial du tourisme d'affaires, soit 2,3 postes au lieu d'1 seul en 2015, afin de mener différents types d'actions nécessaires pour le tourisme d'affaires: salons workshop professionnels, actions de relation publique à destination des Key Opion Leader (KOL) locaux, représentation sur des salons nationaux et internationaux via l'association Provence Côte d'Azur Events-PCE (Pôle Régional d'Innovation et de Développement Economique Solidaire PRIDES) Tourisme d'affaires. Ce panel d'actions nous permettra d'obtenir l'augmentation significative du taux de concrétisation.

La commercialisation de l'offre Pass Provenceaixperience, produit prometteur, sera poursuivie de même que celle des produits et prestations touristiques favorisant la désaisonnalisation des courts séjours.
En effet, le tourisme de loisir constitue un secteur essentiel. C'est pourquoi les conseillers en séjour seront pro-actifs et formés aux techniques de vente, afin de proposer des offres de découvertes attractives.
L'objectif essentiel consistant en la promotion des offres du territoire en mettant la satisfaction des clients, partenaires et acteurs locaux au cœur des préoccupations.

Enfin, il s'agira d'animer et développer les démarches de qualification des filières thématiques.

B – <u>DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE</u>

L'enjeu est de développer de nouvelles activités et de nouveaux investissements générateurs de revenus.
Le développement du tourisme de loisir passe par une commercialisation importante. C'est pourquoi, toutes les offres seront mises en avant sur les différents réseaux sociaux, sur le site internet ainsi que sur les supports imprimés.

L'objectif pour 2016, est de renforcer l'attractivité de la destination Provence à l'international par une mutualisation de moyens dans le cadre du contrat de destination « les Art'S' de vivre en Provence », signé entre l'Etat, la Région et les différents acteurs de développement touristique, dont l'Office Municipal de Tourisme d'Aix en Provence.
La thématique culture, avec la création en Provence comme élément concurrentiel de la destination, sera déclinée en 3 axes:
-Art de vivre et patrimoine, fil de l'histoire, les grands sites architecturaux, les monuments, les grands musées, les grands sites naturels, circuits des peintres en Provence, routes de la lavande...
-Art de vivre et culture du goût, gastronomie, oenotourisme, l'excellence des produits du terroir, itinéraires de vignobles...
-Art de vivre et culture du vivant, grands festivals, rencontres emblématiques, rassemblements événementiels, Arts du cirque et Arts de la rue…

Une nouvelle thématique Aix en Provence ville sportive sera développée et mise en avant sur les différents supports commerciaux.

Il s'agira également de développer les projets et actions favorisant une meilleure fréquentation et permettre de proposer des courts séjours tout au long de l'année et notamment en basse saison touristique. Les éléments de message seront le bien être, l'offre touristique envers les familles avec des contenus ludiques et enfin les expériences vécues.

Le développement passe également par la mise en place d'un plan d'actions sur la clientèle locale et intra régionale (54 % de la clientèle française) par le biais d'une stratégie de contenus partagés sur le numérique. L'enjeu est de valoriser des contenus par filières mais aussi intra-filières : couplage de la gastronomie avec le vélo et la culture par exemple.
La formation des agents d'accueil permettra de développer cette offre combinée ainsi que la connaissance des produits à la vente.

L'accroissement passe également par la création d'un contenu plus visuel en diffusion via facebook, instagram...qui renvoie vers une page web dédiée à la thématique sur le site de type « mini guide » qui décline les offres des prestataires commercialisées à l'OMT, lien vers la réservation en ligne.

La valorisation des produits d'appel comme gastronomie-oenologie et cyclo-rando, permettra de disposer d'une gamme de produits susceptible d'intéresser les tours opérateurs et donc les clientèles internationales.

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

En conséquence, je vous propose, mes chers Collègues, en vertu du code du Tourisme, ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 article L.133-8, de bien vouloir:

-APPROUVER le Budget Primitif 2016 de l'Office Municipal de Tourisme, tel qu'annexé à la présente délibération, qui stipule le montant de la subvention municipale à verser au titre de 2016, soit une somme de 1 770 000 euros. A noter qu'un acompte à valoir sur cette subvention a déjà été perçu par l'Office Municipal de Tourisme afin de lui permettre de fonctionner en début d'année (DCM N° DL.2015-714).

-AUTORISER Madame le Maire ou l'Adjoint au Maire par délégation, à procéder au versement de cette subvention à l'Office Municipal de Tourisme, sur la ligne 2018 95-65737 929, qui présente les disponibilités nécessaires.

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

AIX PAYS D'AIX

Réunion du 06 avril 2016 – Délibération N°2016 – 011 – BUDGET PRIMITIF 2016

Le budget de l'Office Municipal de Tourisme pour l'exercice 2016 s'équilibre en recettes et dépenses à :

7 079 033,60 € en fonctionnement

395 429,00 € en investissement.

Il prend en compte les excédents 2015, soit :

345 907,34 € en fonctionnement et

53 005,83 € en investissement.

Le Comité de Direction approuve le budget 2016.

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

Ont signé

Le Président et les membres présents du Comité de Direction.

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

AIX PAYS D'AIX

Réunion du 06 avril 2016 – Délibération N°2016 – 010 – COMPTE DE RESULTATS 2015

- Le Comité de Direction constate un excédent de 345 907,34 € en fonctionnement et 53 005, 83 € en investissement.
- Il décide de laisser ces résultats dans leur section.

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

Ont signé

Le Président et les membres présents du Comité de Direction.

SOMMAIRE

I.Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II.Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections
p.4 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p.5 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p.6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p.7 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III.Vote du budget

p.8 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
p.10 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
p.11 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p.12 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

IV – ANNEXES	Jointes	Sans Objet
A - Eléments du bilan		
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		X
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		X
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
A3.2 - Etalement des provisions		X
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		X
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		X
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exp		X
A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Inv		X
A6 - Etat des charges transférées		X
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
B - Engagements hors bilan		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
B1.7 - Etat des engagements reçus		X
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations		
C1.1 - Etat du personnel titulaire		X
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures		
p.13 D - Arrêté et signatures	X	

REPUBLIQUE FRANCAISE

41788912800027	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT **OFFICE DE TOURISME**

POSTE COMPTABLE : **TRESORERIE PRINCIPALE AIX**

SERVICE PUBLIC LOCAL
OFFICE DE TOURISME

M4

BUDGET PRIMITIF

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

ANNEE 2016

I - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
777

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement ".

III - Les provisions sont budgétaires.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice 2015.

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	BP 2016

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS D'EXPLOITATION PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 079 033,60	6 733 126,26
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 345 907,34
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	7 079 033,60	7 079 033,60

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	395 429,00	342 423,17
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 53 005,83
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	395 429,00	395 429,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	7 474 462,60	7 474 462,60

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

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	BP 2016

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2016 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	2 937 175,85	0,00	2 459 789,83		2 459 789,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 259 357,78	0,00	4 274 820,60		4 274 820,60
014	Atténuations de produits		0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	7 197 533,73	0,00	6 735 610,43		6 735 610,43
66	Charges financières		0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	1 250,00	0,00	1 000,00		1 000,00
68	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)		0,00	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00		0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	7 198 783,73	0,00	6 736 610,43		6 736 610,43
023	*Virement à la section d'investissement (6)*			*0,00*		*0,00*
042	*Opérations d'ordre de transfert entre section (6)*	*324 062,97*		*342 423,17*		*342 423,17*
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e*			*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	*324 062,97*		*342 423,17*		*342 423,17*
	TOTAL	7 522 846,70	0,00	7 079 033,60		7 079 033,60

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 079 033,60**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2016 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges	11 000,00	0,00	11 000,00		11 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de servic	2 538 600,00	0,00	2 617 126,26		2 617 126,26
74	Subventions d'exploitation	3 225 500,00	0,00	2 925 000,00		2 925 000,00
75	Autres produits de gestion courante	975 471,25	0,00	1 100 000,00		1 100 000,00
	Total des recettes de gestion des services	6 748 771,25	0,00	6 653 126,26		6 653 126,26
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	217 864,96	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	6 966 636,21	0,00	6 653 126,26		6 653 126,26
042	*Opérations d'ordre de transfert entre section (5)*	*80 000,00*		*80 000,00*		*80 000,00*
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e*			*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	*80 000,00*		*80 000,00*		*80 000,00*
	TOTAL	7 046 636,21	0,00	6 733 126,26		6 733 126,26

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**345 907,34**
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 079 033,60**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**282 423,17**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique la règles des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M, 4B.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 . DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	BP 2016

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	II A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2015 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	204 462,79	0,00	315 429,00		315 429,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'équipement	204 462,79	0,00	315 429,00		315 429,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	217 864,96	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)			0,00		0,00
	Total des dépenses financières	217 864,96	0,00	0,00		0,00
4581	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	422 327,75	0,00	315 429,00		315 429,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	80 000,00		80 000,00		80 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***80 000,00***		***80 000,00***		***80 000,00***
	TOTAL	502 327,75	0,00	395 429,00		395 429,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	+ 0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	= 395 429,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2015 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 166)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'équipement		0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des pa		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes financières		0,00	0,00		0,00
4582	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00		0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)			0,00		0,00
040	***Opérations d'ordre entre sections (4)***	***324 062,97***		***342 423,17***		***342 423,17***
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***324 062,97***		***342 423,17***		***342 423,17***
	TOTAL	324 062,97	0,00	342 423,17		342 423,17

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	+ 53 006,83
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	= 395 429,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	282 423,17

(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie affectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 105 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	BP 2016

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 459 789,83		2 459 789,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 274 820,60		4 274 820,60
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	342 423,17	342 423,17
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation - Total	6 736 610,43	342 423,17	7 079 033,60

	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 079 033,60

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	80 000,00	80 000,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	315 429,00	0,00	315 429,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	315 429,00	80 000,00	395 429,00

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	395 429,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	BP 2016
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	**II**
BALANCE GENERALE DU BUDGET	**B2**

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	11 000,00		11 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	2 617 126,26		2 617 126,26
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	2 925 000,00		2 925 000,00
76	Produits financiers	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
		0,00	80 000,00	80 000,00
	Recettes d'exploitation - Total	6 653 126,26	80 000,00	6 733 126,26

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (+)	345 907,34
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (=)	7 079 033,60

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		342 423,17	342 423,17
	Recettes d'investissement - Total	0,00	0,00	0,00
			342 423,17	342 423,17

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (+)	53 005,83
AFFECTATION AUX COMPTES 106 (+)	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (=)	395 429,00

(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 le 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.

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	BP 2016

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	Charges à caractère général (5)(6)	2 937 175,95	2 459 789,83	
6041	congres et divers salles	337 700,00	137 000,00	
6046	excursions	190 000,00	310 000,00	
605	Achats de matériel, équipements et travaux	66 500,00	55 000,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	2 000,00	2 900,00	
60610	Alimentation	35 250,00	3 500,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	30 680,00	16 820,00	
6064	Fournitures administratives	30 150,00	29 720,00	
60660	carburant	5 700,00	2 300,00	
60661	edf gdf	170 000,00	157 276,83	
6068	Autres matières et fournitures	345 000,00	275 000,00	
6122	Crédit-bail mobilier	36 600,00	37 000,00	
6125	Crédit-bail immobilier	6 000,00	6 000,00	
6135	Locations mobilières	9 900,00	6 650,00	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	160 100,00	0,00	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics		168 900,00	
61558	Autres biens mobiliers	80 000,00	80 990,00	
6156	Maintenance	4 500,00	1 500,00	
6161	Multirisques	27 150,00	22 000,00	
6162	Assurance obligatoire dommage construction		450,00	
6168	Autres	3 300,00	5 500,00	
6226	Honoraires	686 090,00	546 650,00	
6228	Divers	20 000,00	28 000,00	
6231	Annonces et insertions	81 332,00	82 800,00	
6233	Foires et expositions	65 200,00	55 070,00	
6236	Catalogues et imprimés	35 000,00	11 647,00	
6237	Publications	180 000,00	132 991,00	
6238	Divers	12 500,00	21 750,00	
6248	Divers	10 600,00	10 180,00	
6251	Voyages et déplacements	75 232,00	58 450,00	
6257	Réceptions	105 231,95	75 700,00	
6261	Frais d'affranchissement	23 240,00	21 645,00	
6262	Frais de télécommunications	73 000,00	49 800,00	
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	4 400,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	26 350,00	26 000,00	
63513	Autres impôts locaux	17 670,00	16 200,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 259 357,78	4 274 820,60	
6311	Taxe sur les salaires	121 100,00	141 772,00	
6331	Versement de transport	38 200,00	44 028,60	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	14 100,00	13 217,50	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	2 723 100,00	2 597 285,00	
6414	Indemnités et avantages divers	15 640,00	10 640,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	804 550,00	779 076,50	
6452	Cotisations aux mutuelles	83 400,00	87 360,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	248 060,30	232 866,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	107 476,00	108 608,80	
6475	Médecine du travail, pharmacie	13 031,48	13 095,00	
6476	Autres charges sociales diverses		159 070,00	
648	Autres charges de personnel	90 700,00	87 800,00	
014	Atténuations de produits (7)		0,00	
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	1 000,00	
658	Charges diverses de la gestion courante	1 000,00	1 000,00	
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	7 197 533,73	6 735 610,43	
66	Charges financières (b)(6)		0,00	
67	Charges exceptionnelles (c)	1 250,00	1 000,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 250,00	1 000,00	

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	BP 2016

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
678	Autres charges exceptionnelles		0.00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)(10)		0,00	
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (f)		0,00	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	7 198 785,73	6 736 610,43	
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	
042	*Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)*	*324 062,97*	*342 423,17*	
6811	*Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles*	*324 062,97*	*342 423,17*	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	324 062,97	342 423,17	
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitati*		*0,00*	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	*324 062,97*	*342 423,17*	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	7 522 848,70	7 079 033,60	

	RESTES A REALISER 2015 (13)	+ 0,00
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	+ 0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	= 7 079 033,60

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) Cf Modalités de vote I-B
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retiré au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M 41
(7) Le compte 736 est uniquement ouvert en M 43 et en M 44.
(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(11) Cf Définitions du chapitre des opérations d'ordre. DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	BP 2016

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges	11 000,00	11 000,00	
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	11 000,00	11 000,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, mar	2 536 800,00	2 617 126,26	
7060	congrès et divers salles	670 000,00	667 141,26	
7062	manifestation		6 825,00	
7063	visites guidees	130 000,00	130 200,00	
7064	cafétéria	80 500,00	40 500,00	
7071	vente marchandises	665 300,00	600 000,00	
7072	excursions	280 000,00	357 300,00	
7074	entrées musées	250 000,00	331 800,00	
7082	Commissions et courtages	11 000,00	30 000,00	
7083	Locations diverses	410 000,00	403 360,00	
7084	Mise à disposition de personnel facturée	40 000,00	50 000,00	
7085	Ports et frais accessoires facturés		0,00	
74	Subventions d'exploitation	3 225 500,00	2 925 000,00	
74	Subventions d'exploitation	3 225 500,00	2 925 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	975 471,25	1 100 000,00	
758	Produits divers de gestion courante	975 471,25	1 100 000,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		6 748 771,25	6 653 126,26	
76	Produits financiers (b)		0,00	
77	Produits exceptionnels (c)	217 864,96	0,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		0,00	
778	Autres produits exceptionnels	217 864,96	0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		6 966 636,21	6 653 126,26	
042	*Opérations d'ordre de transfert entre section (5)*	*80 000,00*	*80 000,00*	
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exerci	*80 000,00*	*80 000,00*	
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitat*		*0,00*	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*80 000,00*	*80 000,00*	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 046 636,21	6 733 126,26	

+ RESTES A REALISER 2015 (10)	0,00
+ R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	345 907,34
= TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 079 033,60

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Detailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(5) Cet article n'existe pas en M49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	BP 2016

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)		0,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	204 462,79	315 429,00	
2131	Bâtiments		0,00	
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des con	50 000,00	89 147,00	
2153	Installations à caractère spécifique		489,00	
2182	Matériel de transport		2 404,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	100 000,00	147 040,12	
2184	Mobilier	54 462,79	75 348,88	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		0,00	
	Total des dépenses d'équipement	204 462,79	315 429,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	217 864,96	0,00	
1068	Autres réserves	217 864,96	0,00	
	Total des dépenses financières	217 864,96	0,00	
	TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	422 327,75	315 429,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)	80 000,00	80 000,00	
	Reprises sur autofinancement antérieur	80 000,00	80 000,00	
13915	Groupements de collectivités	80 000,00	80 000,00	
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE	80 000,00	80 000,00	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	502 327,75	395 429,00	

	RESTES A REALISER 2015 (10)	+ 0,00
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	+ 0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	= 395 429,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	BP 2018

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
13	Subventions d'investissement (hors 138)		0,00	
1314	Communes		0,00	
1315	Groupements de collectivités		0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 166)		0,00	
20	Immobilisations incorporelles		0,00	
21	Immobilisations corporelles		0,00	
2184	Mobilier		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	
23	Immobilisations en cours		0,00	
	Total des recettes d'équipement		0,00	
	TOTAL RECETTES REELLES		0,00	
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	324 062,97	342 423,17	
28135	Installat° générales, agencements, aménagement des cons	88 098,00	89 147,00	
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 informatique	164 955,97	174 034,29	
28184	Mobilier	68 116,00	76 348,88	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	324 062,97	342 423,17	
041	Opérations patrimoniales (8)		0,00	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE	324 062,97	342 423,17	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	324 062,97	342 423,17	

	+
RESTES A REALISER 2018 (5)	0,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	53 006,83
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	395 429,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie
(2) Cf. I - Modalités de vote
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042
(7) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

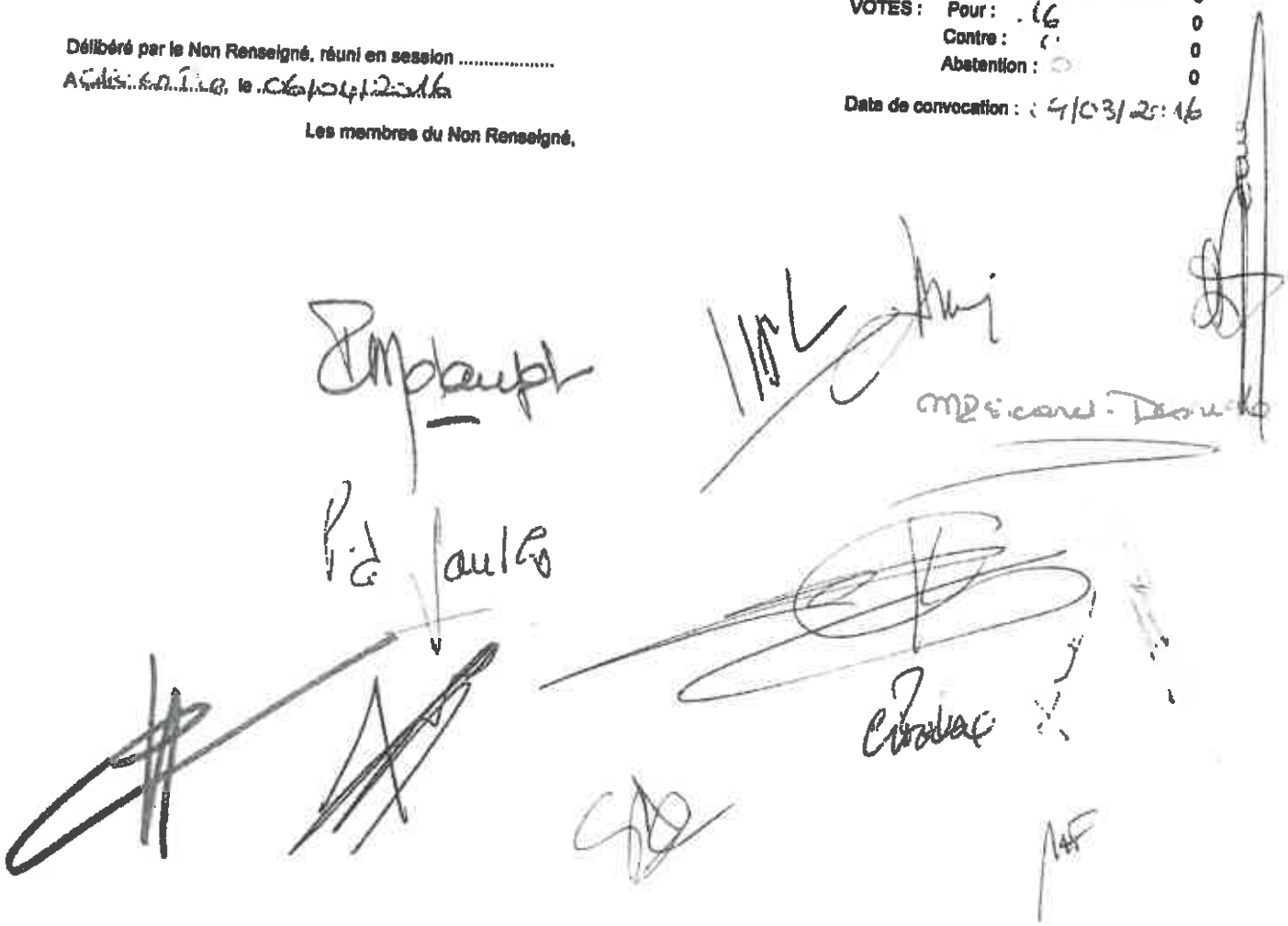
OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	BP 2016
IV - ANNEXES	**IV**
ARRETE ET SIGNATURES	**D**

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 :	16	0
Nombre de membres présents :	16	0
Nombre de suffrages exprimés :	16	0
VOTES : Pour :	16	0
Contre :	0	0
Abstention :	0	0

Date de convocation : 24/03/2016



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

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

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME
2016

FONCTIONNEMENT

ART	DEPENSES LIBELLES	TOTAUX PREVUS
6041	CONGRES	137 000,00
6043	EXCURSIONS	310 000,00
606	ACHAT MATERIEL	55 600,00
6061	EAU	2 000,00
60616	ALIMENTATION	1 000,00
6063	PRODUITS ENTRETIEN	16 629,00
6064	FOURNITURES BUREAU	29 720,00
60661	CARBURANTS	2 300,00
60662	ESP GDM	157 776,83
6068	ACHAT MARCHANDISES	275 600,00
6122	LOCATION MATERIEL	37 000,00
6125	LOCATION IMMOBILIERE	6 000,00
6135	LOCATION VOITURE	4 000,00
61521	ENTRETIEN BATIMENT	188 800,00
61558	ENTRETIEN MATERIEL	69 000,00
6156	ENTRETIEN VOITURE	1 500,00
6161	ASSURANCES LOCAUX	22 000,00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE	450,00
6168	ASSURANCES VOITURE	1 500,00
6226	HONORAIRES	1 [illegible] 650,00
6228	MANIFESTATIONS	38 000,00
6231	INSERTIONS PUBLICITAIRES	82 800,00
6233	SALONS - PROMOTIONS	35 010,00
6236	ABONNEMENT - DOCUMENTATION	11 047,00
6237	EDITIONS PUBLICATIONS	132 991,00
6238	ACHAT PROMOTIONNEL	21 750,00
6248	TRANSPORTS DEPLIANTS	10 180,00
6251	VOYAGES - DEPLACEMENTS	58 400,00
6257	INVITATIONS	78 754,20
6261	AFFRANCHISSEMENT	21 045,00
6262	TELEPHONE	40 800,00
627	FRAIS DE CARTES BLEUES	4 408,00
6281	COTISATIONS	28 [illegible]
6311	TAXE SUR SALAIRES	141 772,20
6331	TAXE SUR TRANSPORT	44 626,80
6332	FNAL	13 217,50
63513	TAXE APPRENTISSAGE	18 250,00
637	AUTRES TAXES	
6411	PERSONNEL	2 287 [illegible]
6414	REMUNERATIONS DIVERSES	10 640,00
6451	URSSAF	778 [illegible]
6452	MUTUELLES	67 [illegible]
6453	RETRAITES	737 [illegible]
6454	ASSEDIC	188 [illegible]
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	13 [illegible]
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	159 [illegible]
648	AUTRES CONSATIONS	67 800,00
658	CHARGES DIVERSES	1 000,00
6718	TITRES Annulés	1 000,00
678	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
6811	AMORTISSEMENTS	342 423,77
	TOTAUX	7 [illegible]

ART	RECETTES LIBELLES	TOTAUX
2	EXCEDENT	
6459	REMBOURSEMENT SS	342 907,34
7060	CONGRES	11 000,00
7062	MANIFESTATIONS	887 141,29
7063	VISITES GUIDEES	4 825,00
7064	CAFETERIA	130 [illegible]
7071	BOUTIQUE	40 600,00
7072	EXCURSIONS	600 000,00
7074	TICKETS MUSEES	357 [illegible]
7082	REMBOURSEMENTS DIVERS	331 [illegible]
7083	LOCATIONS	30 000,00
7084	PUBLICITE	403 [illegible]
7403A	SUBVENTION REGION 93	92 [illegible]
7408	SUBVENTION REGION EMPLOIS AIDES	29 000,00
743A	SUR MAIRIE ET COLLECTIVITES FONCTION	
7430	SUBVENTION MAIRIE CHARGES NOUVELLES	1 770 000,00
743C	SUBVENTION MAIRIE BS	
743D	SUBVENTION CPA 93	
743E	SUBVENTION CPA	80 [illegible]
744	SUBVENTION ED	1 056 [illegible]
748	AUTRES SUBVENTIONS CNL + DRAC	8 [illegible]
758	TAXE DE SEJOUR	28 [illegible]
7718	RECETTES EXCEPTIONNELLES	1 700 [illegible]
777	QUOTE PART SUBVENTION INVESTISSEMENT	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	60 [illegible]
	TOTAUX	7 [illegible]

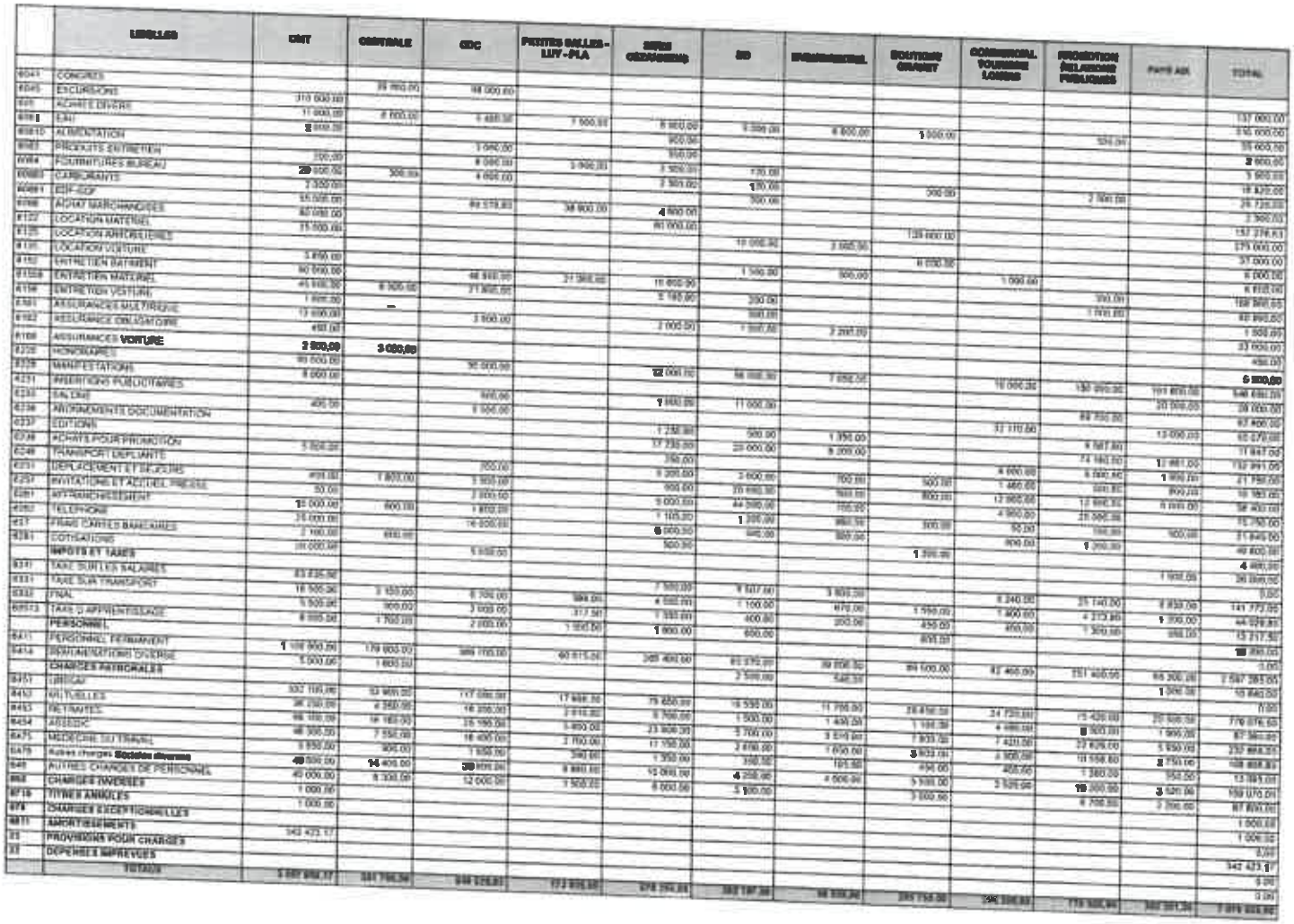
INVESTISSEMENT

ART	RECETTES INTITULES	TOTAUX
1	EXCEDENT 2015	53 005,83
1314	SUBVENTION COLLECTIVITES LOCALES	
21	PRELEVEMENT FONCTIONNEMENT	
10682	AUTRES RESERVES	
28135	AMENAGEMENTS	
28153	AMORTISSEMENT INSTALLATION	89 147,00
28182	AMORTISSEMENT VOITURE	486,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL	2 404,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	174 034,29
		79 348,68
	TOTAUX	398 426,80

ART	DEPENSES INTITULES	
1	DEFICIT ANTERIEUR	
1068	AUTRES RESERVES	
13915	REPRISE SUBVENTION	80 000,00
2135	AMENAGEMENTS	89 147,00
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES	486,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT (VEHICULE)	2 404,00
2183	ACHAT MATERIEL	147 040,12
2184	ACHAT MOBILIER	79 348,68
	TOTAUX	398 426,80

OFFICE DE TOURISME 2016
DEPENSES

SANS SALLES LUY - PLA



	LIBELLE	UNT	CENTRALE	CDC	PETITES SALLES - LUY - PLA	SITES CULTURELS	BD	ENVIRONNEMENT	TOURISME CHASSE	COMMERCIAL TOURISME LOISIRS	PROMOTION RELATIONS PUBLIQUES	PAYS ADL	TOTAL
6041	CONCRETS												
6045	EXCURSIONS		39 850,00	98 000,00									
606	ACHATS DIVERS	310 000,00											137 000,00
6061	EAU	11 000,00	6 000,00	1 400,00	1 500,00	5 800,00	5 200,00	6 800,00	1 000,00				145 000,00
60610	ALIMENTATION	2 000,00				900,00					534,00		35 000,00
6063	PRODUITS ENTRETIEN			1 040,00		850,00							2 000,00
6064	FOURNITURES BUREAU	200,00		6 000,00		3 500,00	170,00						1 000,00
60661	CARBURANTS	28 000,00	500,00	4 000,00	3 000,00	2 500,00	1 100,00						18 600,00
60661	EDF-GDF	7 350,00					500,00		300,00				28 720,00
6068	ACHAT MARCHANDISES	15 000,00		84 578,83	38 900,00	4 900,00					2 500,00		2 500,00
6122	LOCATION MATERIEL	82 000,00				80 000,00							157 278,83
6125	LOCATION ARMOIRIERES	15 000,00					10 000,00	3 000,00	120 000,00				175 000,00
6131	LOCATION VOITURE												37 000,00
6132	ENTRETIEN BATIMENT	3 850,00					1 500,00	500,00	6 000,00				6 000,00
61324	ENTRETIEN MATERIEL	80 000,00		48 800,00	31 300,00	10 800,00				1 000,00			6 832,00
6156	ENTRETIEN VOITURE	45 000,00	6 500,00	31 900,00		2 100,00	200,00				300,00		168 900,00
6161	ASSURANCES MULTIRISQUE	1 800,00	—				500,00				1 700,00		82 900,00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE	13 000,00		3 900,00		2 000,00	1 900,00	2 297,00					1 500,00
6168	ASSURANCES VOITURE	450,00											33 000,00
6222	HONORAIRES	2 500,00	3 000,00										450,00
6228	MANIFESTATIONS	80 000,00		90 000,00		12 000,00	56 000,00	7 852,00					5 000,00
6231	INSERTIONS PUBLICITAIRES	8 000,00								10 000,00	150 000,00	109 800,00	548 600,00
6233	SALONS			600,00		7 900,00	11 000,00					20 000,00	28 000,00
6236	ABONNEMENTS DOCUMENTATION	400,00		5 000,00							89 700,00		97 600,00
6237	EDITIONS					1 250,00	500,00	1 350,00		32 110,00		13 000,00	60 270,00
6238	ADMTS POUR PROMOTION	5 804,00				17 235,00	23 000,00	9 200,00			6 647,00		11 647,00
6240	TRANSPORT DEPLIANTS					350,00					74 160,00	12 481,00	152 991,00
6241	DEPLACEMENTS ET SEJOURS	400,00	1 800,00	700,00		5 200,00	2 600,00	700,00	500,00	6 600,00	5 580,40	1 950,00	21 750,00
6257	INVITATIONS ET ACCUEIL PRESSE	50,00		3 900,00		900,00	10 600,00	1 600,00	1 460,00		600,00	800,00	10 183,00
6261	AFFRANCHISSEMENT	11 000,00	800,00	2 000,00		5 000,00	44 300,00	1 100,00	800,00	12 960,00	12 600,00	5 000,00	58 400,00
6262	TELEPHONE	25 000,00		1 800,00		1 105,00	1 200,00	850,00	500,00	4 960,00	25 560,00		15 750,00
627	FRAIS CARTES BANCAIRES	2 100,00	650,00	16 500,00		6 000,00	540,00	850,00		50,00	100,00	600,00	31 845,00
6281	COTISATIONS	10 000,00		5 000,00		500,00			1 200,00	900,00	1 200,00		49 400,00
	IMPOTS ET TAXES											1 950,00	4 400,00
631	TAXE SUR LES SALAIRES	83 836,00											26 099,00
633	TAXE SUR TRANSPORT	18 500,00	3 150,00	8 700,00	500,00	7 500,00	8 617,00	3 800,00		8 240,00	25 140,00	8 830,00	141 772,00
6332	FNAL	5 500,00	900,00	3 000,00	317,00	4 500,00	1 100,00	870,00	1 550,00	1 400,00	4 213,00	1 300,00	44 029,00
63513	TAXE D APPRENTISSAGE	8 000,00	1 700,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	400,00	200,00	450,00	450,00	1 300,00	950,00	13 217,00
	PERSONNEL						650,00		800,00				18 800,00
6411	PERSONNEL PERMANENT	1 100 000,00	170 000,00	389 700,00	60 815,00	365 400,00	81 370,00	39 800,00	84 500,00	82 400,00	251 400,00	65 300,00	3 000,00
6414	REMUNERATIONS DIVERSE	5 000,00	1 800,00				2 500,00	540,00				1 300,00	2 587 385,00
	CHARGES PATRONALES												10 840,00
6451	URSSAF	332 100,00	53 900,00	117 000,00	17 900,00	75 650,00	18 500,00	11 700,00	26 450,00	24 720,00	75 420,00	20 500,00	7 100,00
6452	MUTUELLES	26 250,00	4 350,00	16 200,00	2 810,00	6 700,00	1 500,00	1 430,00	1 100,00	4 480,00	8 900,00	1 900,00	776 876,65
6453	RETRAITES	88 100,00	14 160,00	35 100,00	5 460,00	23 800,00	5 700,00	3 510,00	7 833,00	7 421,00	23 826,00	5 850,00	87 360,00
6454	ASSEDIC	48 300,00	7 550,00	16 400,00	2 760,00	17 150,00	2 850,00	1 650,00	3 922,00	3 920,00	10 558,60	2 750,00	232 864,25
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	5 850,00	900,00	1 500,00	390,00	1 350,00	300,00	195,00	494,00	468,00	1 380,00	350,00	108 468,90
6478	Autres charges Sociales diverses	49 500,00	14 400,00	39 800,00	9 880,00	15 000,00	4 200,00	4 500,00	5 500,00	5 520,00	19 200,00	3 520,00	13 981,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	40 000,00	6 300,00	12 000,00	1 500,00	6 000,00	3 800,00		3 000,00		4 700,00	2 700,00	159 170,00
658	CHARGES DIVERSES	1 000,00											87 800,00
6715	TITRES ANNULES	1 000,00											1 500,00
678	CHARGES EXCEPTIONNELLES												1 000,00
6811	AMORTISSEMENTS	542 423,17											3,00
23	PROVISIONS POUR CHARGES												542 423,17
23	DEPENSES IMPREVUES												0,00
	TOTAUX												0,00

BUDGET
OFFICE DE TOURISME 2016
RECETTES

ARTICLES	LIBELLE	ONT		CENTRALE	GDC	PETITES SALLES	SITES CHAMPIONS	RD	EVEILS-LOISIRS	BOUTIQUE GUIDES GRANDS	PROMOTION RELATIONS PUBLIQUES	PRO AN	TOTAL
2	EXCEDENT												
6419	REMBOURSEMENT E.S												
7062	CONGRES ET RESERVATIONS HOTELIERES	17 622,00											
7063	MANIFESTATIONS	198 903,00	CGR	130 000,00	417 141,39								345 967,39
7067	ETUDES												11 955,00
7068	GUIDES	84 000,00	GDI										897 141,39
7084	CAFETERIA	48 200,00	ACC									6 825,00	6 825,00
7071	BOUTIQUE												84 600,00
7072	EXCURSIONS	130 000,00	BOU		40 000,00								46 350,00
7074	TICKETS SAUSSES	337 000,00	ACC				176,00						40 000,00
7082	REMBOURSEMENTS DIVERS	36 958,00	ACC				116 000,00			750 000,00			850 958,00
		39 000,00											347 301,00
7083	LOCATIONS	37 000,00	PENSE d'ajouter à FILM	6 000,00	343 600,00	12 000,00	265 000,00	3 300,00					331 900,00
7084	PUBLICITE												39 000,00
742A	SUBVENTION REGION INT												405 300,00
742B	SUBVENTION REGION EMPLOIS AIDES												
742A	SUB BARRE ET COLLECTIVITES FONCTIONNEMENT	1 770 000,00						30 950,00			57 000,00		50 950,00
742B	CHARGES NOUVELLES												20 000,00
742C	IFE												0,00
7430	CPA BS												1 770 000,00
743E	CPA												0,00
	CPA	945 000,00						40 000,00					0,00
744	SUBVENTION DEPARTEMENT CG33												85 000,00
745	AUTRES SUBVENTIONS CPA											185 000,00	1 018 700,00
758	TAXE DE SEJOUR							5 000,00					0,00
7718	RECETTE EXCEPTIONNELLES	1 100 000,00						30 000,00					5 000,00
777	QUOTE PART SUBVENTION INVESTISSEMENT												35 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 000,00											1 100 000,00
													0,00
	TOTAUX	5 847 383,00		136 000,00	330 141,39	12 000,00	481 000,00	109 250,00	0,00	757 000,00	64 000,00	191 825,00	35 000,00
													0,00
													7 874 000,00

DL.2016-291 - OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME. BUDGET PRIMITIF 2016-

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 ...»

Aix-en-Provence le, 23 JUIN 2016

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

SOUS-PREFECTURE
AIX EN PROVENCE
23 JUIN 2016
COURRIER ARRIVE

DIRECTION / SERVICE : Service des Assemblées

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2016

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-COMPTES 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 COMPTES 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