



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2017-302**

Séance publique du

23 juin 2017

**Présidence de Gérard BRAMOULLÉ
Adjoint au Maire**

Accusé de réception en préfecture	
Identifiant :	
Date de signature : 27/06/2017	
Date de réception : 28/06/2017	
	<p>POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE REGLEMENTAIRE</p> <p>- ACTE SINCÈRE ✓ - COMPTE RENDU ACCURÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGITIMITÉ ✓</p> 

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE DE GESTION 2016

Le 23 juin 2017 à 10h30, 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 16/06/2017, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents :

Monsieur Ravi ANDRE, Madame Dominique AUGÉY, Madame Abbassia BACHI, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Charlotte BENON, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur Jean-Pierre BOUVET, Monsieur Raoul BOYER, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Madame Danièle BRUNET, Monsieur Lucien-Alexandre CASTRONOVO, Monsieur Maurice CHAZEAU, Eric CHEVALIER, Madame Noëlle CICCOLINI-JOUFFRET, Madame Charlotte DE BUSSCHERE, Monsieur Philippe DE SAINTDO, Monsieur Gerard DELOCHE, Madame Brigitte DEVESA, Madame Sylvaine DI CARO, Monsieur Alexandre GALLESE, Monsieur Hervé GUERRERA, Madame Souad HAMMAL, Madame Muriel HERNANDEZ, Madame Sophie JOISSAINS, Madame Maryse JOISSAINS MASINI, Madame Gaëlle LENFANT, Madame Irène MALAUZAT, Madame Reine MERGER, Mme Arlette OLLIVIER, Madame Liliane PIERRON, Monsieur Jean-Jacques POLITANO, Madame Catherine ROUVIER, Madame Danielle SANTAMARIA, Monsieur Jules SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, Madame Françoise TERME.

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

Monsieur Jacques AGOPIAN à Monsieur Jean-Jacques POLITANO, Madame Patricia BORRICAND à Madame Sophie JOISSAINS, Monsieur Sylvain DIJON à Madame Reine MERGER, Monsieur Laurent DILLINGER à Madame Charlotte BENON, Monsieur Gilles DONATINI à Monsieur Philippe DE SAINTDO, Monsieur Jean-Christophe GROSSI à Madame Danièle BRUNET, Monsieur Claude MAINA à Madame Abbassia BACHI, Monsieur Stéphane PAOLI à Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jean-Marc PERRIN à Madame Sylvaine DI CARO, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE à Madame Dominique AUGÉY, Madame Catherine SILVESTRE à Monsieur Maurice CHAZEAU, Madame Josyane SOLARI à Madame Irène MALAUZAT, Monsieur Michael ZAZOUN à Monsieur Alexandre GALLESE.

Excusés sans pouvoir :

Monsieur Edouard BALDO, Madame Michele EINAUDI, Madame Coralie JAUSSAUD, Monsieur Christian ROLANDO, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL.

Secrétaire : Gaëlle LENFANT

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ donne lecture du rapport ci-joint.



D.G.A.S Culture Patrimoine Musées et
Attractivité
Direction Attractivité et Coopération
Internationale

RAPPORT POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 JUIN 2017

Nomenclature : 9.1
Autres domaines de compétences des communes

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard BRAMOULLÉ

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

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE DE GESTION 2016- Décision du
Conseil

Mes chers Collègues,

Lors de sa réunion du 23 mars 2017, 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 2016, soit le cumul des résultats des exercices 2016 et antérieurs, est en
excédent total de 380 888,16 € répartis en 110 055,98 € pour la section fonctionnement et 270
832,18 € 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 2016 de l'Office Municipal de Tourisme.

Présents et représentés : 50
Présents : 37
Abstentions : 0
Non participation : 0
Suffrages Exprimés : 50
Pour : 50
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 Gérard BRAMOULLÉ, Adjoint au Maire
Président de séance et les membres du conseil présents :

L'adjoint délégué
Reine MERGER



Compte-rendu de la délibération affiché le : 27/06/2017
(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 : assemblees@mairie-aixenprovence.fr)

Commune d'Aix en Provence
à

M. le sous-préfet d'Aix-en-Provence

SOUS-PREFECTURE
AIX EN PROVENCE

DIRECTION / SERVICE : Direction des Assemblées

28 JUIN 2017

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2017

COURRIER ARRIVE

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE
TRESORIER PRINCIPAL D'AIX-MUNICIPALE POUR L'EXERCICE 2016 + 1 annexe
DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-249

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE
MADAME LE MAIRE POUR L'EXERCICE 2016 + 2 annexes
DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-250

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - AFFECTATIONS DES RESULTATS POUR
L'EXERCICE 2016
DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-251

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - OUVERTURES ET VIREMENTS DE CREDITS
POUR L'EXERCICE 2017
DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-252

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT -
COMPTES DE GESTION DE M. LE TRESORIER PRINCIPAL D'AIX -MUNICIPALE POUR
L'EXERCICE 2016 + 2 annexes
DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-253

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT -
APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE MADAME LE MAIRE POUR
L'EXERCICE 2016
DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-254

**Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT -
AFFECTATION DES RESULTATS POUR L'EXERCICE 2016**

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-255

**Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT-
OUVERTURE ET VIREMENT DE CREDITS POUR L'EXERCICE 2017**

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-256

**Objet : JUSTIFICATION DE L'OUVERTURE A L'URBANISATION PARTIELLE DU SECTEUR
D'ACTIVITES DE SAINT-HILAIRE**

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-276

**Objet : JUSTIFICATION DE L'OUVERTURE A L'URBANISATION DU SECTEUR DE LA
CONSTANCE**

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-277

Objet : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE DE GESTION 2016

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-302

Objet : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - COMPTE ADMINISTRATIF 2016

DATE DE L'ACTE : 23/06/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-303

**SOUS-PREFECTURE
AIX EN PROVENCE**

28 JUIN 2017

COURRIER ARRIVE

TRÉSOR PUBLIC

IDENTIFIANT BUDGET 01600

TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

N° de SIRET 41788912800027

N° CODIQUE 013103

Date d'édition : 22/02/2017

OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Gilles MICHALEC

M Rémi VITROLLES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 13/07/2016 AU 22/02/2017

DU 01/01/2016 AU 12/07/2016

013103

TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAG

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

ORIGINE DU DOCUMENT : estelle.greco

Libellé du poste comptable : TRES. MUNICIPALE D AI

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

N° CODIQUE 013103
 TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAG
 Date d'édition : 22/02/2017
 L5.0.002.024

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2016

SOMMAIRE

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

SITUATION PATRIMONIALE

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	3,17
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	93,39	Réserves	704,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6,36	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	345,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-235,85
Autres immobilisations corporelles	417,27	Subventions transférables	80,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	517,02	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	517,02	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	897,91
Créances	224,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	230,53	Fournisseurs	40,52
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	25,91
TOTAL ACTIF CIRCULANT	455,29	Total dettes à court terme	66,43
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	66,43
		Comptes de régularisations	7,98
TOTAL ACTIF	972,32	TOTAL PASSIF	972,32

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
Frais d'établissement			
Frais d'études de R & D			
Conces, brev, licences, marques, procéd			
Fonds commercial, droit au bail			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Terrains en toute propriété			
Constructions en toute propriété	444 253,38	350 867,00	93 386,38
Construction sur sol autrui en tte prop			
Instal, mat et outil techn en tte prop	123 971,80	117 608,18	6 363,62
Oeuvres d'art			
Autres immob corpo en tte propriété	2 602 804,00	2 185 536,28	417 267,72
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	3 171 029,18	2 654 011,46	517 017,72
			814 844,07

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	166 383,15	0,00	166 383,15	31 308,56
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	605,84	0,00	605,84	671,39
ACTIF	Créances sur l'Etat et collec publiques				
CIRCULANT	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	57 771,97	0,00	57 771,97	1 512,78
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	230 532,70	0,00	230 532,70	457 122,65
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	455 293,66	0,00	455 293,66	490 615,38

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES			
Emprunts obligataires			
Emprunts auprès des étab de crédits			
Emprunts et dettes financières			
Crédits et lignes de trésorerie			
Avances			
Fournisseurs et comptes rattachés	40 520,42	51,72	
Dettes fiscales et sociales	12 260,69	61 407,97	
Autres dettes d'exploitation			
Fournisseurs d'immobilisations			
Dettes envers l'Etat et les collec publ			
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices			
Dettes envers les BA ou le BP			
Opérations pour le compte de tiers			
Autres dettes	13 645,40	11 736,00	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	66 426,51	73 195,69	

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 912,15	3 202,87
Produits des services	2 428,95	2 426,07
Autres produits	950,00	923,48
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 291,10	6 552,41
Traitements, salaires, charges sociales	3 673,25	3 691,42
Achats et charges externes	2 397,17	2 786,49
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	338,75	324,06
Autres charges	195,64	178,06
Charges courantes non financières	6 604,81	6 980,04
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-313,70	-427,62
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-313,70	-427,62
Produits exceptionnels	80,47	298,09
Charges exceptionnelles	2,62	0,77
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	77,85	297,32
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-235,85	-130,30

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	909 196,78	1 204 135,05
Prestations de services	1 182 995,99	831 020,02
Divers produits d'exploitation	336 758,82	390 914,34
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 912 153,80	3 202 865,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	949 997,40	923 480,00
TOTAL I	6 291 102,79	6 552 414,41
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 397 171,02	2 786 494,74
Impôts et taxes sur rémunérations	195 639,58	177 620,80
Autres impôts, taxes et versement assimilés		
Salaires et traitements	2 533 687,17	2 629 527,37

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

COMpte DE Résultat 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	1 139 557,95	1 061 891,14
Dotations amortissements des immob	338 750,17	324 062,97
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		439,94
TOTAL II	6 604 805,89	6 980 036,96
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-313 703,10	-427 622,55
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 assimilées		
Pertes de change		

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-313 703,10	-427 622,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	468,94	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	80 000,00	298 090,96
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	80 468,94	298 090,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 617,20	771,56
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 617,20	771,56
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	77 851,74	297 319,40

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

RÉSULTATS BUDÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	395 429,00	7 079 033,60	7 474 462,60
Titres de recettes émis (b)	338 750,17	6 443 436,05	6 782 186,22
Réductions de titres (c)	0,00	25 689,93	25 689,93
Recettes nettes (d = b - c)	338 750,17	6 417 746,12	6 756 496,29
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	395 429,00	7 079 033,60	7 474 462,60
Mandats émis (f)	120 923,82	6 656 008,48	6 776 932,30
Annulations de mandats (g)	0,00	2 411,00	2 411,00
Dépenses nettes (h = f - g)	120 923,82	6 653 597,48	6 774 521,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	217 826,35		
(h - d) Déficit		235 851,36	18 025,01

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	53 005,83	0,00	217 826,35	0,00	270 832,18
Fonctionnement	345 907,34	0,00	-235 851,36	0,00	110 055,98
TOTAL I	398 913,17	0,00	-18 025,01	0,00	380 888,16
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	398 913,17	0,00	-18 025,01	0,00	380 888,16

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	40 923,82		40 923,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	40 923,82		40 923,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	40 923,82		40 923,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 923,82		40 923,82
13915	Subventions d'équipement transférées au	80 000,00		80 000,00
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	120 923,82		120 923,82

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28135	Amortissements installations générales a	89 147,00		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 informati	174 352,29		174 352,29
28184	Mobilier	72 357,88		72 357,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	338 750,17		338 750,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	338 750,17		338 750,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	338 750,17		338 750,17

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études et prestations de servic	526 499,61	2 400,00	524 099,61
605	Achats de matériel - équipements et trav	48 920,71		48 920,71
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	14 534,42		14 534,42
6063	Autres fournitures d'entretien et de net	13 890,02		13 890,02
6064	Fournitures administratives	23 641,80		23 641,80
6066	Carburants	114 401,86		114 401,86
6068	Autres matières et fournitures	300 802,45		300 802,45
6122	Crédit-bail mobilier	43 619,76		43 619,76
6125	Crédit-bail immobilier	6 000,00		6 000,00
6135	Locations mobilières	11 980,29		11 980,29
61521	Bâtiments publics	160 686,42		160 686,42
61558	Autres biens mobiliers	83 695,60		83 695,60
6156	Maintenance	2 712,53		2 712,53
6161	Multirisques	15 794,06		15 794,06
6162	Assurance obligatoire dommage constructi	419,25		419,25
6168	Autres	2 423,25		2 423,25
6226	Honoraires	509 001,40		509 001,40
6228	Divers	18 373,03		18 373,03
6231	Annonces et insertions	58 192,02		58 192,02
6233	Foires et expositions	66 148,01		66 148,01
6236	Catalogues et imprimés	18 662,02		18 662,02
6237	Publications	88 826,85		88 826,85
6238	Divers	8 642,64		8 642,64
6248	Divers	1 506,58		1 506,58

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6251	Voyages et déplacements	54 784,59	11,00	54 773,59
6257	Réceptions	104 838,94		104 838,94
6261	Frais d'affranchissement	18 708,87		18 708,87
6262	Frais de télécommunications	57 941,78		57 941,78
627	Services bancaires et assimilés	5 759,86		5 759,86
6281	Concours divers -cotisations	18 173,40		18 173,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 399 582,02	2 411,00	2 397 171,02
6311	Taxe sur les salaires	137 773,00		137 773,00
6331	Versement de transport	45 543,43		45 543,43
6332	Cotisations versées au FNAL	12 323,15		12 323,15
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 450 829,19		2 450 829,19
6414	Indemnités et avantages divers	8 145,34		8 145,34
6451	Cotisations à l'URSSAF	619 152,95		619 152,95
6452	Cotisations aux mutuelles	82 903,55		82 903,55
6453	Cotisations aux caisses de retraite	227 017,55		227 017,55
6454	Cotisations aux ASSEDIC	99 239,96		99 239,96
6475	Médecine du travail pharmacie	14 880,40		14 880,40
6478	Autres charges sociales diverses	142 537,93		142 537,93
648	Autres charges de personnel	74 712,64		74 712,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 915 059,09		3 915 059,09
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	2 617,20		2 617,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 617,20		2 617,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 317 258,31	2 411,00	6 314 847,31
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	338 750,17		338 750,17

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	338 750,17		338 750,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	338 750,17		338 750,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 656 008,48	2 411,00	6 653 597,48

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	46 174,39		46 174,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	46 174,39		46 174,39
706	Prestations de services	1 198 116,14	15 120,15	1 182 995,99
707	Ventes de marchandises	919 764,16	10 567,38	909 196,78
7082	Commissions et courtages	34 288,67		34 288,67
7083	Locations diverses	302 442,15		302 442,15
7087	Remboursements de frais	28,00		28,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 454 639,12	25 687,53	2 428 951,59
74	Subventions d'exploitation	2 912 153,80		2 912 153,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	2 912 153,80		2 912 153,80
758	Produits divers de gestion courante	949 997,40		949 997,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	949 997,40		949 997,40
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	471,34	2,40	468,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	471,34	2,40	468,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 363 436,05	25 689,93	6 337 746,12
777	Quote-part des subventions d'investissem	80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 000,00		80 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	80 000,00		80 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 443 436,05	25 689,93	6 417 746,12

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	704 680,25							704 680,25		704 680,25
	Sous Total compte 106	704 680,25							704 680,25		704 680,25
	Sous Total compte 10	707 849,90							707 849,90		707 849,90
110	Report à nouveau solde créditeur	476 210,49		130 303,15				130 303,15	476 210,49		345 907,34
	Sous Total compte 11	476 210,49		130 303,15				130 303,15	476 210,49		345 907,34
12	Résultat exercice bénéf ou perte	130 303,15			130 303,15			130 303,15			0,00
	Sous Total compte 12	130 303,15			130 303,15			130 303,15			0,00
1315	Grp coll		400 000,00						400 000,00		400 000,00
	Sous Total compte 131		400 000,00						400 000,00		400 000,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	240 000,00				80 000,00			320 000,00		320 000,00
	Sous Total compte 1391	240 000,00				80 000,00			320 000,00		320 000,00

016000 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	240 000,00				80 000,00		320 000,00		320 000,00	
	Sous Total compte 13	240 000,00	400 000,00			80 000,00		320 000,00	400 000,00		80 000,00
	Total classe 1	370 303,15	1 584 060,39	130 303,15	130 303,15	80 000,00		580 606,30	1 714 363,54	320 000,00	1 453 757,24
2135	Instal gales agencet amérgts const	444 253,38						444 253,38		444 253,38	
	Sous Total compte 213	444 253,38						444 253,38		444 253,38	
2153	Instal à caractère spécif	123 971,80						123 971,80		123 971,80	
	Sous Total compte 215	123 971,80						123 971,80		123 971,80	
2182	Mat de transport	29 026,01						29 026,01		29 026,01	
2183	Mat bureau mat informatique	2 020 096,86				40 923,82		2 061 020,68		2 061 020,68	
2184	Mobilier	512 757,31						512 757,31		512 757,31	
	Sous Total compte 218	2 561 880,18				40 923,82		2 602 804,00		2 602 804,00	
	Sous Total compte 21	3 130 105,36				40 923,82		3 171 029,18		3 171 029,18	
28135	Amort instal gales agencet amérgat constru	261 720,00						89 147,00		350 867,00	350 867,00

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		261 720,00				89 147,00		350 867,00		350 867,00
28153	Instal à caractère spécif		117 119,18				489,00		117 608,18		117 608,18
	Sous Total compte 2815		117 119,18				489,00		117 608,18		117 608,18
28182	Mat de transport		19 874,71				2 404,00		22 278,71		22 278,71
28183	Mat bureau mat informatique		1 572 614,48				174 352,29		1 746 966,77		1 746 966,77
28184	Mobilier		343 932,92				72 357,88		416 290,80		416 290,80
	Sous Total compte 2818		1 936 422,11				249 114,17		2 185 536,28		2 185 536,28
	Sous Total compte 281		2 315 261,29				338 750,17		2 654 011,46		2 654 011,46
	Sous Total compte 28		2 315 261,29				338 750,17		2 654 011,46		2 654 011,46
	Total classe 2	3 130 105,36				40 923,82		3 171 029,18	3 171 029,18		3 171 029,18
		2 315 261,29				338 750,17		2 654 011,46	2 654 011,46		2 654 011,46
4011	Fournisseurs		51,72						2 328 717,09		2 328 717,09
							2 330 708,55		2 330 760,27		2 330 760,27
	Sous Total compte 401		51,72						2 328 717,09		2 328 717,09
							2 330 708,55		2 330 760,27		2 330 760,27
4041	Fournis immob								45 347,33		45 347,33
									45 347,33		45 347,33
											0,00

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 404			45 347,33	45 347,33			45 347,33	45 347,33		0,00
408	Fournis factures non parvenues			38 477,24				38 477,24		38 477,24	
	Sous Total compte 40		51,72	2 374 064,42	2 414 533,12			2 374 064,42	2 414 584,84		40 520,42
4111	Clients - amiable	31 308,56		50 402,40	57 377,88			81 710,96	57 377,88	24 333,08	
	Sous Total compte 411	31 308,56		50 402,40	57 377,88			81 710,96	57 377,88	24 333,08	
418	Clients - produits non encore facturés			142 050,07				142 050,07		142 050,07	
	Sous Total compte 41	31 308,56		192 452,47	57 377,88			223 761,03	57 377,88	166 383,15	
421	Personnel - rémunérations dues			1 938 464,35	1 938 464,35			1 938 464,35	1 938 464,35		0,00
427	Personnel - oppositions			15 904,00	15 904,00			15 904,00	15 904,00		0,00
429	Deficit débet comptables et régisseurs			57 019,69				57 019,69		57 019,69	
	Sous Total compte 42			2 011 388,04	1 954 368,35			2 011 388,04	1 954 368,35	57 019,69	
431	Sécurité sociale			320 267,64	320 267,64			320 267,64	320 267,64		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 554 552,01	1 554 552,01			1 554 552,01	1 554 552,01		0,00

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 43			1 874 819,65	1 874 819,65			1 874 819,65	1 874 819,65		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		36 325,00	134 133,00	109 103,00			134 133,00	145 428,00		11 295,00
	Sous Total compte 4455		36 325,00	134 133,00	109 103,00			134 133,00	145 428,00		11 295,00
44562	Etat - TVA déduit sur immobilisations			4 423,51	4 423,51			4 423,51	4 423,51		0,00
44566	TVA déduit sur autres biens et services	671,39		124 744,31	124 809,86			125 415,70	124 809,86	605,84	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			11 468,00	11 468,00			11 468,00	11 468,00		0,00
	Sous Total compte 4456	671,39		140 635,82	140 701,37			141 307,21	140 701,37	605,84	
44571	Etat - TVA collectée		25 082,97	239 968,50	215 851,22			239 968,50	240 934,19		965,69
	Sous Total compte 4457		25 082,97	239 968,50	215 851,22			239 968,50	240 934,19		965,69
	Sous Total compte 445	671,39	61 407,97	514 737,32	465 655,59			515 408,71	527 063,56		11 654,85
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 330,48	1 330,48			1 330,48	1 330,48		0,00
	Sous Total compte 44	671,39	61 407,97	516 067,80	466 986,07			516 739,19	528 394,04		11 654,85
464	Encaissements pour le compte de tiers		11 736,00					11 736,00	11 736,00		11 736,00

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
466	Excédit de verSEMent			1 927,14	1 927,14			1 927,14	1 927,14		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			194 815,52	194 815,52			194 815,52	194 815,52		0,00
	Sous Total compte 4671			194 815,52	194 815,52			194 815,52	194 815,52		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 512,78		20 208,75	20 969,25			21 721,53	20 969,25	752,28	
	Sous Total compte 4672	1 512,78		20 208,75	20 969,25			21 721,53	20 969,25	752,28	
	Sous Total compte 467	1 512,78		215 024,27	215 784,77			216 537,05	215 784,77	752,28	
4686	Divers - charges à payer				1 909,40				1 909,40		1 909,40
	Sous Total compte 468				1 909,40				1 909,40		1 909,40
	Sous Total compte 46	1 512,78	11 736,00	216 951,41	219 621,31			218 464,19	231 357,31		12 893,12
4711	Verst des régisseurs		202,04	2 290 368,96	2 296 013,40			2 290 368,96	2 296 215,44		5 846,48
4712	Viremts réimputés		18 000,00	18 080,40	461,84			18 080,40	18 461,84		381,44
4713	Recettes perçues avant émission titres		52,00	4 115 191,07	4 115 139,07			4 115 191,07	4 115 191,07		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 944,74	1 944,74			1 944,74	1 944,74		0,00

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 47141			1 944,74	1 944,74			1 944,74	1 944,74		0,00
	Sous Total compte 4714			1 944,74	1 944,74			1 944,74	1 944,74		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		255,75	2 880,00	4 379,06			2 880,00	4 634,81		1 754,81
	Sous Total compte 471	18 509,79		6 428 465,17	6 417 938,11			6 428 465,17	6 436 447,90		7 982,73
4721	Dép sans mandatement préalable			52 557,27	52 557,27			52 557,27	52 557,27		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			121,67	121,67			121,67	121,67		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 736,12	2 736,12			2 736,12	2 736,12		0,00
	Sous Total compte 472			55 415,06	55 415,06			55 415,06	55 415,06		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,27		4,18	3,71			7,45	3,71		3,74
	Sous Total compte 478	3,27		4,18	3,71			7,45	3,71		3,74
	Sous Total compte 47	3,27	18 509,79	6 483 884,41	6 473 356,88			6 483 887,68	6 491 866,67		7 978,99
	Total classe 4	33 496,00	91 705,48	13 669 628,20	13 461 063,26			13 703 124,20	13 552 768,74		224 764,70
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			25 339,68	25 339,68			25 339,68	25 339,68		0,00

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 511			25 339,68	25 339,68			25 339,68	25 339,68		0,00
515	Compte au trésor	454 712,82		6 368 343,15	6 596 124,12			6 823 055,97	6 596 124,12	226 931,85	
	Sous Total compte 51	454 712,82		6 393 682,83	6 621 463,80			6 848 395,65	6 621 463,80	226 931,85	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	279,83		11 599,82	10 658,80			11 879,65	10 658,80	1 220,85	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 130,00		1 250,00	1 000,00			3 380,00	1 000,00	2 380,00	
	Sous Total compte 541	2 409,83		12 849,82	11 658,80			15 259,65	11 658,80	3 600,85	
	Sous Total compte 54	2 409,83		12 849,82	11 658,80			15 259,65	11 658,80	3 600,85	
580	Opérations d'ordre budgétaires			418 750,17	418 750,17			418 750,17	418 750,17		0,00
588	Autres virements internes			57 019,69	57 019,69			57 019,69	57 019,69		0,00
	Sous Total compte 58			475 769,86	475 769,86			475 769,86	475 769,86		0,00
	Total classe 5	457 122,65		6 882 302,51	7 108 892,46			7 339 425,16	7 108 892,46	230 532,70	0,00
604	Achats études presta serv					526 499,61	2 400,00	526 499,61	2 400,00	524 099,61	
605	Achats de matériel équipts trvx					48 920,71		48 920,71		48 920,71	

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					14 534,42		14 534,42		14 534,42	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					13 890,02		13 890,02		13 890,02	
6064	Fournitures administratives					23 641,80		23 641,80		23 641,80	
6066	Carburants					114 401,86		114 401,86		114 401,86	
6068	Autres matières et fournitures					300 802,45		300 802,45		300 802,45	
	Sous Total compte 606					467 270,55		467 270,55		467 270,55	
	Sous Total compte 60					1 042 690,87		1 042 690,87		1 042 690,87	
6122	Crédit-bail mobilier						2 400,00		2 400,00		2 400,00
6125	Crédit-bail immobilier					43 619,76		43 619,76		43 619,76	
	Sous Total compte 612					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
6135	Locations mobilières					49 619,76		49 619,76		49 619,76	
	Sous Total compte 613					11 980,29		11 980,29		11 980,29	
61521	Bâtiments publics					160 686,42		160 686,42		160 686,42	

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 6152					160 686,42		160 686,42		160 686,42	
61558	Autres biens mobiliers					83 695,60		83 695,60		83 695,60	
	Sous Total compte 6155					83 695,60		83 695,60		83 695,60	
6156	Maintenance					2 712,53		2 712,53		2 712,53	
	Sous Total compte 615					247 094,55		247 094,55		247 094,55	
6161	Multirisques					15 794,06		15 794,06		15 794,06	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					419,25		419,25		419,25	
6168	Autres					2 423,25		2 423,25		2 423,25	
	Sous Total compte 616					18 636,56		18 636,56		18 636,56	
	Sous Total compte 61					327 331,16		327 331,16		327 331,16	
6226	Honoraires					509 001,40		509 001,40		509 001,40	
6228	Divers					18 373,03		18 373,03		18 373,03	
	Sous Total compte 622					527 374,43		527 374,43		527 374,43	

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6231	Annonces et insertions					58 192,02		58 192,02		58 192,02	
6233	Foires et expositions					66 148,01		66 148,01		66 148,01	
6236	Catalogues et imprimés					18 662,02		18 662,02		18 662,02	
6237	Publications					88 826,85		88 826,85		88 826,85	
6238	Divers					8 642,64		8 642,64		8 642,64	
	Sous Total compte 623					240 471,54		240 471,54		240 471,54	
6248	Divers					1 506,58		1 506,58		1 506,58	
	Sous Total compte 624					1 506,58		1 506,58		1 506,58	
6251	Voyages et déplacements					54 784,59	11,00	54 784,59	11,00	54 773,59	
6257	Réceptions					104 838,94		104 838,94		104 838,94	
	Sous Total compte 625					159 623,53	11,00	159 623,53	11,00	159 612,53	
6261	Frais d'affranchissement					18 708,87		18 708,87		18 708,87	
6262	Frais de télécommunications					57 941,78		57 941,78		57 941,78	

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 626					76 650,65		76 650,65		76 650,65	
627	Services bancaires et assimilés					5 759,86		5 759,86		5 759,86	
6281	Concours divers -cotisations					18 173,40		18 173,40		18 173,40	
	Sous Total compte 628					18 173,40		18 173,40		18 173,40	
	Sous Total compte 62					1 029 559,99		1 029 559,99		1 029 559,99	
6311	Taxe sur les salaires						11,00		11,00		11,00
	Sous Total compte 631					137 773,00		137 773,00		137 773,00	
6331	Verst de transport					45 543,43		45 543,43		45 543,43	
6332	Cotisations versées au FNAL					12 323,15		12 323,15		12 323,15	
	Sous Total compte 633					57 866,58		57 866,58		57 866,58	
	Sous Total compte 63					195 639,58		195 639,58		195 639,58	
6411	Salaires,appointements,commissions base					2 450 829,19		2 450 829,19		2 450 829,19	
6414	Indemnités et avantages divers					8 145,34		8 145,34		8 145,34	

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 641					2 458 974,53		2 458 974,53		2 458 974,53	
6451	Cotisations à l'URSSAF					619 152,95		619 152,95		619 152,95	
6452	Cotisations aux mutuelles					82 903,55		82 903,55		82 903,55	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					227 017,55		227 017,55		227 017,55	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					99 239,96		99 239,96		99 239,96	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance							46 174,39		46 174,39	
	Sous Total compte 645					1 028 314,01		1 028 314,01		982 139,62	
						46 174,39		46 174,39			
6475	Médecine du travail pharmacie					14 880,40		14 880,40		14 880,40	
6478	Autres charges sociales diverses					142 537,93		142 537,93		142 537,93	
	Sous Total compte 647					157 418,33		157 418,33		157 418,33	
648	Autres charges de personnel					74 712,64		74 712,64		74 712,64	
	Sous Total compte 64					3 719 419,51		3 719 419,51		3 673 245,12	
						46 174,39		46 174,39			
6718	Autres charg except sur opérat gestion					2 617,20		2 617,20		2 617,20	

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 671					2 617,20		2 617,20		2 617,20	
	Sous Total compte 67					2 617,20		2 617,20		2 617,20	
6811	DA - immob corpo et incorpo					338 750,17		338 750,17		338 750,17	
	Sous Total compte 681					338 750,17		338 750,17		338 750,17	
	Sous Total compte 68					338 750,17		338 750,17		338 750,17	
	Total classe 6					6 656 008,48		6 656 008,48		6 653 597,48	46 174,39
706	Prestations de services					15 120,15		15 120,15			
						1 198 116,14		1 198 116,14		1 182 995,99	
707	Ventes de marchandises					10 567,38		10 567,38			
						919 764,16		919 764,16		909 196,78	
7082	Commissions et courtages									34 288,67	
7083	Locations diverses									302 442,15	
7087	Remboursements de frais									28,00	
	Sous Total compte 708					336 758,82		336 758,82		336 758,82	
	Sous Total compte 70					25 687,53		25 687,53		2 428 951,59	
						2 454 639,12		2 454 639,12		2 454 639,12	

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
74	Subv exploitation					2 912 153,80		2 912 153,80		2 912 153,80	
	Sous Total compte 74					2 912 153,80		2 912 153,80		2 912 153,80	
758	Produits divers de gestion courante						949 997,40		949 997,40		949 997,40
	Sous Total compte 75						949 997,40		949 997,40		949 997,40
7718	Autres prod except sur opé gestion					2,40		2,40		2,40	468,94
	Sous Total compte 771					2,40		2,40		2,40	468,94
777	Quote part subv invest virée au résultat						80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 77					2,40	80 471,34	2,40	80 471,34	2,40	80 468,94
	Total classe 7					25 689,93	6 397 261,66	25 689,93	6 397 261,66	25 689,93	6 371 571,73
	Total général	3 991 027,16		20 682 233,86		6 802 622,23		31 475 883,25		10 599 924,06	
		3 991 027,16		20 700 258,87		6 784 597,22		31 475 883,25		10 599 924,06	

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, 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 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____,

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

À _____, le _____,

013103

TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAG

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT

OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Gilles MICHALEC
M Rémi VITROLLES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 13/07/2016 AU 22/02/2017
DU 01/01/2016 AU 12/07/2016

Poste comptable de TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

Date Edition : 22/02/2017

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	3,17
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	93,39	Réserves	704,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6,36	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	345,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-235,85
Autres immobilisations corporelles	417,27	Subventions transférables	80,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	517,02	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	517,02	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	897,91
Créances	224,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	230,53	Fournisseurs ⁽²⁾	40,52
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	25,91
TOTAL ACTIF CIRCULANT	455,29	Total dettes à court terme	66,43
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	66,43
		Comptes de régularisations	7,98
TOTAL ACTIF	972,32	TOTAL PASSIF	972,32

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	444 253,38	350 867,00	93 386,38	182 533,38
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	123 971,80	117 608,18	6 363,62	6 852,62
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 602 804,00	2 185 536,28	417 267,72	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	3 171 029,18	2 654 011,46	517 017,72	814 844,07	

BILAN (en Euros)

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 171 029,18	2 654 011,46	517 017,72	814 844,07
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	3 171 029,18	2 654 011,46	517 017,72	814 844,07	

BILAN (en Euros)

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	166 383,15	0,00	166 383,15	31 308,56
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	605,84	0,00	605,84	671,39
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	57 771,97	0,00	57 771,97	1 512,78
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	230 532,70	0,00	230 532,70	457 122,65
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	455 293,66	0,00	455 293,66	490 615,38

BILAN (en Euros)

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	3,74	0,00	3,74	3,27
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3,74	0,00	3,74	3,27
TOTAL GENERAL (I + II + III)		3 626 326,58	2 654 011,46	972 315,12	1 305 462,72

BILAN (en Euros)

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations	3 169,65	3 169,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	704 680,25	704 680,25
	Report à nouveau	345 907,34	476 210,49
	Résultat de l'exercice	-235 851,36	-130 303,15
	Subventions d'investissement	80 000,00	160 000,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		897 905,88	1 213 757,24

BILAN (en Euros)

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	40 520,42	51,72
	Dettes fiscales et sociales	12 260,69	61 407,97
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	13 645,40	11 736,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	66 426,51	73 195,69	

BILAN (en Euros)

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	7 982,73	18 509,79
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	7 982,73	18 509,79
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	972 315,12	1 305 462,72

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 912,15	3 202,87
Produits des services	2 428,95	2 426,07
Autres produits	950,00	923,48
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 291,10	6 552,41
Traitements, salaires, charges sociales	3 673,25	3 691,42
Achats et charges externes	2 397,17	2 786,49
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	338,75	324,06
Autres charges	195,64	178,06
Charges courantes non financières	6 604,81	6 980,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-313,70	-427,62
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-313,70	-427,62
Produits exceptionnels	80,47	298,09
Charges exceptionnelles	2,62	0,77
RESULTAT EXCEPTIONNEL	77,85	297,32
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-235,85	-130,30

COMPTE DE RESULTAT 2016

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	909 196,78	1 204 135,05
Prestations de services	1 182 995,99	831 020,02
Divers produits d'exploitation	336 758,82	390 914,34
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 912 153,80	3 202 865,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	949 997,40	923 480,00
TOTAL I	6 291 102,79	6 552 414,41
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 397 171,02	2 786 494,74
Impôts et taxes sur rémunérations	195 639,58	177 620,80
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	2 533 687,17	2 629 527,37

COMPTE DE RESULTAT 2016

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges sociales	1 139 557,95	1 061 891,14
Dotations amortissements des immob	338 750,17	324 062,97
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		439,94
TOTAL II	6 604 805,89	6 980 036,96
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-313 703,10	-427 622,55
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 assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2016

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-313 703,10	-427 622,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	468,94	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	80 000,00	298 090,96
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	80 468,94	298 090,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 617,20	771,56
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 617,20	771,56
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	77 851,74	297 319,40

COMPTE DE RESULTAT 2016

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 371 571,73	6 850 505,37
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 607 423,09	6 980 808,52
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-235 851,36	-130 303,15

Opérations Compte de Tiers

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

Opérations Compte de Tiers

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

Résultats budgétaires de l'exercice

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	395 429,00	7 079 033,60	7 474 462,60
Titres de recette émis (b)	338 750,17	6 443 436,05	6 782 186,22
Réductions de titres (c)	0,00	25 689,93	25 689,93
Recettes nettes (d = b - c)	338 750,17	6 417 746,12	6 756 496,29
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	395 429,00	7 079 033,60	7 474 462,60
Mandats émis (f)	120 923,82	6 656 008,48	6 776 932,30
Annulations de mandats (g)	0,00	2 411,00	2 411,00
Depenses nettes (h = f - g)	120 923,82	6 653 597,48	6 774 521,30
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	217 826,35		
(h - d) Déficit		235 851,36	18 025,01

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	53 005,83	0,00	217 826,35	0,00	270 832,18
Fonctionnement	345 907,34	0,00	-235 851,36	0,00	110 055,98
TOTAL I	398 913,17	0,00	-18 025,01	0,00	380 888,16
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	398 913,17	0,00	-18 025,01	0,00	380 888,16

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	315 429,00		315 429,00	40 923,82		40 923,82	274 505,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	315 429,00		315 429,00	40 923,82		40 923,82	274 505,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	315 429,00		315 429,00	40 923,82		40 923,82	274 505,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	
TOTAL GENERAL		395 429,00		395 429,00	120 923,82		120 923,82	274 505,18

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	342 423,17		342 423,17	338 750,17		338 750,17	3 673,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	342 423,17		342 423,17	338 750,17		338 750,17	3 673,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	53 005,83		53 005,83				53 005,83
TOTAL GENERAL		395 429,00		395 429,00	338 750,17		338 750,17	56 678,83

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 459 789,83	-6 500,00	2 453 289,83	2 399 582,02	2 411,00	2 397 171,02	56 118,81
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 274 820,60		4 274 820,60	3 915 059,09		3 915 059,09	359 761,51
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	3 500,00	4 500,00				4 500,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	3 000,00	4 000,00	2 617,20		2 617,20	1 382,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 736 610,43		6 736 610,43	6 317 258,31	2 411,00	6 314 847,31	421 763,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	342 423,17		342 423,17	338 750,17		338 750,17	3 673,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	342 423,17		342 423,17	338 750,17		338 750,17	3 673,00
TOTAL GENERAL		7 079 033,60		7 079 033,60	6 656 008,48	2 411,00	6 653 597,48	425 436,12

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	11 000,00		11 000,00	46 174,39		46 174,39	-35 174,39
70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 617 126,26		2 617 126,26	2 454 639,12	25 687,53	2 428 951,59	188 174,67
74	Subventions d'exploitation	2 925 000,00		2 925 000,00	2 912 153,80		2 912 153,80	12 846,20
75	Autres produits de gestion courante	1 100 000,00		1 100 000,00	949 997,40		949 997,40	150 002,60
77	Produits exceptionnels				471,34	2,40	468,94	-468,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 653 126,26		6 653 126,26	6 363 436,05	25 689,93	6 337 746,12	315 380,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	345 907,34		345 907,34				345 907,34
TOTAL GENERAL		7 079 033,60		7 079 033,60	6 443 436,05	25 689,93	6 417 746,12	661 287,48

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	40 923,82		40 923,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	40 923,82		40 923,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	40 923,82		40 923,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 923,82		40 923,82
13915	Subventions d'équipement transférées au	80 000,00		80 000,00
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	120 923,82		120 923,82

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28135	Amortissements installations générales a	89 147,00		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 informati	174 352,29		174 352,29
28184	Mobilier	72 357,88		72 357,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	338 750,17		338 750,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	338 750,17		338 750,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	338 750,17		338 750,17

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	526 499,61	2 400,00	524 099,61
605	Achats de matériel - équipements et trav	48 920,71		48 920,71
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	14 534,42		14 534,42
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	13 890,02		13 890,02
6064	Fournitures administratives	23 641,80		23 641,80
6066	Carburants	114 401,86		114 401,86
6068	Autres matières et fournitures	300 802,45		300 802,45
6122	Crédit-bail mobilier	43 619,76		43 619,76
6125	Crédit-bail immobilier	6 000,00		6 000,00
6135	Locations mobilières	11 980,29		11 980,29
61521	Bâtiments publics	160 686,42		160 686,42
61558	Autres biens mobiliers	83 695,60		83 695,60
6156	Maintenance	2 712,53		2 712,53
6161	Multirisques	15 794,06		15 794,06
6162	Assurance obligatoire dommage constructi	419,25		419,25
6168	Autres	2 423,25		2 423,25
6226	Honoraires	509 001,40		509 001,40
6228	Divers	18 373,03		18 373,03
6231	Annonces et insertions	58 192,02		58 192,02
6233	Foires et expositions	66 148,01		66 148,01
6236	Catalogues et imprimés	18 662,02		18 662,02
6237	Publications	88 826,85		88 826,85
6238	Divers	8 642,64		8 642,64
6248	Divers	1 506,58		1 506,58

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Voyages et déplacements	54 784,59	11,00	54 773,59
6257	Réceptions	104 838,94		104 838,94
6261	Frais d'affranchissement	18 708,87		18 708,87
6262	Frais de télécommunications	57 941,78		57 941,78
627	Services bancaires et assimilés	5 759,86		5 759,86
6281	Concours divers -cotisations	18 173,40		18 173,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 399 582,02	2 411,00	2 397 171,02
6311	Taxe sur les salaires	137 773,00		137 773,00
6331	Versement de transport	45 543,43		45 543,43
6332	Cotisations versées au FNAL	12 323,15		12 323,15
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 450 829,19		2 450 829,19
6414	Indemnités et avantages divers	8 145,34		8 145,34
6451	Cotisations à l'URSSAF	619 152,95		619 152,95
6452	Cotisations aux mutuelles	82 903,55		82 903,55
6453	Cotisations aux caisses de retraite	227 017,55		227 017,55
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	99 239,96		99 239,96
6475	Médecine du travail pharmacie	14 880,40		14 880,40
6478	Autres charges sociales diverses	142 537,93		142 537,93
648	Autres charges de personnel	74 712,64		74 712,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 915 059,09		3 915 059,09
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	2 617,20		2 617,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 617,20		2 617,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 317 258,31	2 411,00	6 314 847,31
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	338 750,17		338 750,17

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	338 750,17		338 750,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	338 750,17		338 750,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 656 008,48	2 411,00	6 653 597,48

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	46 174,39		46 174,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	46 174,39		46 174,39
706	Prestations de services	1 198 116,14	15 120,15	1 182 995,99
707	Ventes de marchandises	919 764,16	10 567,38	909 196,78
7082	Commissions et courtages	34 288,67		34 288,67
7083	Locations diverses	302 442,15		302 442,15
7087	Remboursements de frais	28,00		28,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 454 639,12	25 687,53	2 428 951,59
74	Subventions d'exploitation	2 912 153,80		2 912 153,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	2 912 153,80		2 912 153,80
758	Produits divers de gestion courante	949 997,40		949 997,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	949 997,40		949 997,40
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	471,34	2,40	468,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	471,34	2,40	468,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 363 436,05	25 689,93	6 337 746,12
777	Quote-part des subventions d'investissem	80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 000,00		80 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	80 000,00		80 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 443 436,05	25 689,93	6 417 746,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 169,65						3 169,65		3 169,65
102	Sous Total compte 102		3 169,65						3 169,65		3 169,65
1068	Autres réserves		704 680,25						704 680,25		704 680,25
106	Sous Total compte 106		704 680,25						704 680,25		704 680,25
10	Sous Total compte 10		707 849,90						707 849,90		707 849,90
110	Report à nouveau solde créditeur		476 210,49	130 303,15				130 303,15	476 210,49		345 907,34
11	Sous Total compte 11		476 210,49	130 303,15				130 303,15	476 210,49		345 907,34
12	Résultat exercice bénéf ou perte	130 303,15			130 303,15			130 303,15	130 303,15		0,00
12	Sous Total compte 12	130 303,15			130 303,15			130 303,15	130 303,15		0,00
1315	Grp coll		400 000,00						400 000,00		400 000,00
131	Sous Total compte 131		400 000,00						400 000,00		400 000,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	240 000,00				80 000,00		320 000,00		320 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	240 000,00				80 000,00		320 000,00		320 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	240 000,00				80 000,00		320 000,00		320 000,00	
13	Sous Total compte 13	240 000,00	400 000,00			80 000,00		320 000,00	400 000,00		80 000,00
	Total classe 1	370 303,15	1 584 060,39	130 303,15	130 303,15	80 000,00		580 606,30	1 714 363,54	320 000,00	1 453 757,24
2135	Instal gales agencé amégts const	444 253,38						444 253,38		444 253,38	
213	Sous Total compte 213	444 253,38						444 253,38		444 253,38	
2153	Instal à caractère spécif	123 971,80						123 971,80		123 971,80	
215	Sous Total compte 215	123 971,80						123 971,80		123 971,80	
2182	Mat de transport	29 026,01						29 026,01		29 026,01	
2183	Mat bureau mat informatique	2 020 096,86				40 923,82		2 061 020,68		2 061 020,68	
2184	Mobilier	512 757,31						512 757,31		512 757,31	
218	Sous Total compte 218	2 561 880,18				40 923,82		2 602 804,00		2 602 804,00	
21	Sous Total compte 21	3 130 105,36				40 923,82		3 171 029,18		3 171 029,18	
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		261 720,00				89 147,00		350 867,00		350 867,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2813	Sous Total compte 2813		261 720,00				89 147,00		350 867,00		350 867,00
28153	Instal à caractère spécif		117 119,18				489,00		117 608,18		117 608,18
2815	Sous Total compte 2815		117 119,18				489,00		117 608,18		117 608,18
28182	Mat de transport		19 874,71				2 404,00		22 278,71		22 278,71
28183	Mat bureau mat informatique		1 572 614,48				174 352,29		1 746 966,77		1 746 966,77
28184	Mobilier		343 932,92				72 357,88		416 290,80		416 290,80
2818	Sous Total compte 2818		1 936 422,11				249 114,17		2 185 536,28		2 185 536,28
281	Sous Total compte 281		2 315 261,29				338 750,17		2 654 011,46		2 654 011,46
28	Sous Total compte 28		2 315 261,29				338 750,17		2 654 011,46		2 654 011,46
	Total classe 2	3 130 105,36	2 315 261,29			40 923,82	338 750,17	3 171 029,18	2 654 011,46	3 171 029,18	2 654 011,46
4011	Fournisseurs		51,72	2 328 717,09	2 330 708,55			2 328 717,09	2 330 760,27		2 043,18
401	Sous Total compte 401		51,72	2 328 717,09	2 330 708,55			2 328 717,09	2 330 760,27		2 043,18
4041	Fournis immob			45 347,33	45 347,33			45 347,33	45 347,33		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404			45 347,33	45 347,33			45 347,33	45 347,33		0,00
408	Fournis factures non parvenues								38 477,24		38 477,24
40	Sous Total compte 40		51,72	2 374 064,42	2 414 533,12			2 374 064,42	2 414 584,84		40 520,42
4111	Clients - amiable	31 308,56		50 402,40	57 377,88			81 710,96	57 377,88	24 333,08	
411	Sous Total compte 411	31 308,56		50 402,40	57 377,88			81 710,96	57 377,88	24 333,08	
418	Clients - produits non encore facturés			142 050,07				142 050,07		142 050,07	
41	Sous Total compte 41	31 308,56		192 452,47	57 377,88			223 761,03	57 377,88	166 383,15	
421	Personnel - rémunérations dues			1 938 464,35	1 938 464,35			1 938 464,35	1 938 464,35		0,00
427	Personnel - oppositions			15 904,00	15 904,00			15 904,00	15 904,00		0,00
429	Deficit débet comptables et régisseurs			57 019,69				57 019,69		57 019,69	
42	Sous Total compte 42			2 011 388,04	1 954 368,35			2 011 388,04	1 954 368,35	57 019,69	
431	Sécurité sociale			320 267,64	320 267,64			320 267,64	320 267,64		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 554 552,01	1 554 552,01			1 554 552,01	1 554 552,01		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43			1 874 819,65	1 874 819,65			1 874 819,65	1 874 819,65		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		36 325,00	134 133,00	109 103,00			134 133,00	145 428,00		11 295,00
4455	Sous Total compte 4455		36 325,00	134 133,00	109 103,00			134 133,00	145 428,00		11 295,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			4 423,51	4 423,51			4 423,51	4 423,51		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	671,39		124 744,31	124 809,86			125 415,70	124 809,86	605,84	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			11 468,00	11 468,00			11 468,00	11 468,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	671,39		140 635,82	140 701,37			141 307,21	140 701,37	605,84	
44571	Etat - TVA collectée		25 082,97	239 968,50	215 851,22			239 968,50	240 934,19		965,69
4457	Sous Total compte 4457		25 082,97	239 968,50	215 851,22			239 968,50	240 934,19		965,69
445	Sous Total compte 445	671,39	61 407,97	514 737,32	465 655,59			515 408,71	527 063,56		11 654,85
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 330,48	1 330,48			1 330,48	1 330,48		0,00
44	Sous Total compte 44	671,39	61 407,97	516 067,80	466 986,07			516 739,19	528 394,04		11 654,85
464	Encaissements pour le compte de tiers		11 736,00						11 736,00		11 736,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédent de verSEment			1 927,14	1 927,14			1 927,14	1 927,14		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			194 815,52	194 815,52			194 815,52	194 815,52		0,00
4671	Sous Total compte 4671			194 815,52	194 815,52			194 815,52	194 815,52		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 512,78		20 208,75	20 969,25			21 721,53	20 969,25	752,28	
4672	Sous Total compte 4672	1 512,78		20 208,75	20 969,25			21 721,53	20 969,25	752,28	
467	Sous Total compte 467	1 512,78		215 024,27	215 784,77			216 537,05	215 784,77	752,28	
4686	Divers - charges à payer				1 909,40				1 909,40		1 909,40
468	Sous Total compte 468				1 909,40				1 909,40		1 909,40
46	Sous Total compte 46	1 512,78	11 736,00	216 951,41	219 621,31			218 464,19	231 357,31		12 893,12
4711	Verst des régisseurs		202,04	2 290 368,96	2 296 013,40			2 290 368,96	2 296 215,44		5 846,48
4712	Viremts réimputés		18 000,00	18 080,40	461,84			18 080,40	18 461,84		381,44
4713	Recettes percues avant émission titres		52,00	4 115 191,07	4 115 139,07			4 115 191,07	4 115 191,07		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 944,74	1 944,74			1 944,74	1 944,74		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141			1 944,74	1 944,74			1 944,74	1 944,74		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 944,74	1 944,74			1 944,74	1 944,74		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		255,75	2 880,00	4 379,06			2 880,00	4 634,81		1 754,81
471	Sous Total compte 471		18 509,79	6 428 465,17	6 417 938,11			6 428 465,17	6 436 447,90		7 982,73
4721	Dép sans mandatement préalable			52 557,27	52 557,27			52 557,27	52 557,27		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			121,67	121,67			121,67	121,67		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 736,12	2 736,12			2 736,12	2 736,12		0,00
472	Sous Total compte 472			55 415,06	55 415,06			55 415,06	55 415,06		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,27		4,18	3,71			7,45	3,71	3,74	
478	Sous Total compte 478	3,27		4,18	3,71			7,45	3,71	3,74	
47	Sous Total compte 47	3,27	18 509,79	6 483 884,41	6 473 356,88			6 483 887,68	6 491 866,67		7 978,99
	Total classe 4	33 496,00	91 705,48	13 669 628,20	13 461 063,26			13 703 124,20	13 552 768,74	224 764,70	74 409,24
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			25 339,68	25 339,68			25 339,68	25 339,68		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511			25 339,68	25 339,68			25 339,68	25 339,68		0,00
515	Compte au trésor	454 712,82		6 368 343,15	6 596 124,12			6 823 055,97	6 596 124,12	226 931,85	
51	Sous Total compte 51	454 712,82		6 393 682,83	6 621 463,80			6 848 395,65	6 621 463,80	226 931,85	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	279,83		11 599,82	10 658,80			11 879,65	10 658,80	1 220,85	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 130,00		1 250,00	1 000,00			3 380,00	1 000,00	2 380,00	
541	Sous Total compte 541	2 409,83		12 849,82	11 658,80			15 259,65	11 658,80	3 600,85	
54	Sous Total compte 54	2 409,83		12 849,82	11 658,80			15 259,65	11 658,80	3 600,85	
580	Opérations d'ordre budgétaires			418 750,17	418 750,17			418 750,17	418 750,17		0,00
588	Autres virements internes			57 019,69	57 019,69			57 019,69	57 019,69		0,00
58	Sous Total compte 58			475 769,86	475 769,86			475 769,86	475 769,86		0,00
	Total classe 5	457 122,65		6 882 302,51	7 108 892,46			7 339 425,16	7 108 892,46	230 532,70	0,00
604	Achts études presta serv					526 499,61	2 400,00	526 499,61	2 400,00	524 099,61	
605	Achts de matériel équipés trvx					48 920,71		48 920,71		48 920,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					14 534,42		14 534,42		14 534,42	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					13 890,02		13 890,02		13 890,02	
6064	Fournitures administratives					23 641,80		23 641,80		23 641,80	
6066	Carburants					114 401,86		114 401,86		114 401,86	
6068	Autres matières et fournitures					300 802,45		300 802,45		300 802,45	
606	Sous Total compte 606					467 270,55		467 270,55		467 270,55	
60	Sous Total compte 60					1 042 690,87	2 400,00	1 042 690,87	2 400,00	1 040 290,87	
6122	Crédit-bail mobilier					43 619,76		43 619,76		43 619,76	
6125	Crédit-bail immobilier					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
612	Sous Total compte 612					49 619,76		49 619,76		49 619,76	
6135	Locations mobilières					11 980,29		11 980,29		11 980,29	
613	Sous Total compte 613					11 980,29		11 980,29		11 980,29	
61521	Bâtiments publics					160 686,42		160 686,42		160 686,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					160 686,42		160 686,42		160 686,42	
61558	Autres biens mobiliers					83 695,60		83 695,60		83 695,60	
6155	Sous Total compte 6155					83 695,60		83 695,60		83 695,60	
6156	Maintenance					2 712,53		2 712,53		2 712,53	
615	Sous Total compte 615					247 094,55		247 094,55		247 094,55	
6161	Multirisques					15 794,06		15 794,06		15 794,06	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					419,25		419,25		419,25	
6168	Autres					2 423,25		2 423,25		2 423,25	
616	Sous Total compte 616					18 636,56		18 636,56		18 636,56	
61	Sous Total compte 61					327 331,16		327 331,16		327 331,16	
6226	Honoraires					509 001,40		509 001,40		509 001,40	
6228	Divers					18 373,03		18 373,03		18 373,03	
622	Sous Total compte 622					527 374,43		527 374,43		527 374,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					58 192,02		58 192,02		58 192,02	
6233	Foires et expositions					66 148,01		66 148,01		66 148,01	
6236	Catalogues et imprimés					18 662,02		18 662,02		18 662,02	
6237	Publications					88 826,85		88 826,85		88 826,85	
6238	Divers					8 642,64		8 642,64		8 642,64	
623	Sous Total compte 623					240 471,54		240 471,54		240 471,54	
6248	Divers					1 506,58		1 506,58		1 506,58	
624	Sous Total compte 624					1 506,58		1 506,58		1 506,58	
6251	Voyages et déplacements					54 784,59	11,00	54 784,59	11,00	54 773,59	
6257	Réceptions					104 838,94		104 838,94		104 838,94	
625	Sous Total compte 625					159 623,53	11,00	159 623,53	11,00	159 612,53	
6261	Frais d'affranchissement					18 708,87		18 708,87		18 708,87	
6262	Frais de télécommunication					57 941,78		57 941,78		57 941,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					76 650,65		76 650,65		76 650,65	
627	Services bancaires et assimilés					5 759,86		5 759,86		5 759,86	
6281	Concours divers - cotisations					18 173,40		18 173,40		18 173,40	
628	Sous Total compte 628					18 173,40		18 173,40		18 173,40	
62	Sous Total compte 62					1 029 559,99	11,00	1 029 559,99	11,00	1 029 548,99	
6311	Taxe sur les salaires					137 773,00		137 773,00		137 773,00	
631	Sous Total compte 631					137 773,00		137 773,00		137 773,00	
6331	Verst de transport					45 543,43		45 543,43		45 543,43	
6332	Cotisations versées au FNAL					12 323,15		12 323,15		12 323,15	
633	Sous Total compte 633					57 866,58		57 866,58		57 866,58	
63	Sous Total compte 63					195 639,58		195 639,58		195 639,58	
6411	Salaires, appointements base					2 450 829,19		2 450 829,19		2 450 829,19	
6414	Indemnités et avantages divers					8 145,34		8 145,34		8 145,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					2 458 974,53		2 458 974,53		2 458 974,53	
6451	Cotisations à l'URSSAF					619 152,95		619 152,95		619 152,95	
6452	Cotisations aux mutuelles					82 903,55		82 903,55		82 903,55	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					227 017,55		227 017,55		227 017,55	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					99 239,96		99 239,96		99 239,96	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						46 174,39		46 174,39		46 174,39
645	Sous Total compte 645					1 028 314,01	46 174,39	1 028 314,01	46 174,39	982 139,62	
6475	Médecine du travail pharmacie					14 880,40		14 880,40		14 880,40	
6478	Autres charges sociales diverses					142 537,93		142 537,93		142 537,93	
647	Sous Total compte 647					157 418,33		157 418,33		157 418,33	
648	Autres charges de personnel					74 712,64		74 712,64		74 712,64	
64	Sous Total compte 64					3 719 419,51	46 174,39	3 719 419,51	46 174,39	3 673 245,12	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					2 617,20		2 617,20		2 617,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
671	Sous Total compte 671					2 617,20		2 617,20		2 617,20	
67	Sous Total compte 67					2 617,20		2 617,20		2 617,20	
6811	DA - immob corpo et incorpo					338 750,17		338 750,17		338 750,17	
681	Sous Total compte 681					338 750,17		338 750,17		338 750,17	
68	Sous Total compte 68					338 750,17		338 750,17		338 750,17	
	Total classe 6					6 656 008,48	48 585,39	6 656 008,48	48 585,39	6 653 597,48	46 174,39
706	Prestations de services					15 120,15	1 198 116,14	15 120,15	1 198 116,14		1 182 995,99
707	Ventes de marchandises					10 567,38	919 764,16	10 567,38	919 764,16		909 196,78
7082	Commissions et courtages						34 288,67		34 288,67		34 288,67
7083	Locations diverses						302 442,15		302 442,15		302 442,15
7087	Remboursements de frais						28,00		28,00		28,00
708	Sous Total compte 708						336 758,82		336 758,82		336 758,82
70	Sous Total compte 70					25 687,53	2 454 639,12	25 687,53	2 454 639,12		2 428 951,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Subv exploitation					2 912 153,80		2 912 153,80			2 912 153,80
74	Sous Total compte 74					2 912 153,80		2 912 153,80			2 912 153,80
758	Produits divers de gestion courante					949 997,40		949 997,40			949 997,40
75	Sous Total compte 75					949 997,40		949 997,40			949 997,40
7718	Autres prod except sur opé gestion					2,40	471,34	2,40	471,34		468,94
771	Sous Total compte 771					2,40	471,34	2,40	471,34		468,94
777	Quote part subv invest virée au résult						80 000,00		80 000,00		80 000,00
77	Sous Total compte 77					2,40	80 471,34	2,40	80 471,34		80 468,94
	Total classe 7					25 689,93	6 397 261,66	25 689,93	6 397 261,66	0,00	6 371 571,73
	Total général	3 991 027,16	3 991 027,16	20 682 233,86	20 700 258,87	6 802 622,23	6 784 597,22	31 475 883,25	31 475 883,25	10 599 924,06	10 599 924,06

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

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								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Page des signatures

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2016

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

Observations :

MELY-QUEVILLY ANNE-MARIE (1004677302-0), INSPECTEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 28/02/2017

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 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MICHALEC GILLES (1013472232-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 3E CATEGORIE

A MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE, le 01/03/2017

Vu par l'ordonnateur ou son délégué 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 23/03/2017 par l'organe délibérant.

FRAISSET MICHEL (mfraisset-xt), ordonnateur

A AIX EN PROVENCE, le 24/03/2017