



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2017-379**

Séance publique du

20 juillet 2017

Présidence de Gérard BRAMOULLÉ
Adjoint au Maire

Accusé de réception en préfecture
Identifiant :
Date de signature : 24/07/2017
Date de réception : 25/07/2017
 PREUVE CERTIFICATION DU CARACTERE ELECTORALE - ACTE ELECTEUR - COMITE DESUR ABUSIVE - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU DROIT DE V LEGERITE

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME. BUDGET PRIMITIF 2017

Le 20 juillet 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 13/07/2017, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etalent Présents :

Monsieur Jacques AGOPIAN, Monsieur Ravi ANDRE, Madame Abbassia BACHI, Monsieur Edouard BALDO, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Charlotte BENON, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur Jean-Pierre BOUVET, Monsieur Raoul BOYER, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Madame Danièle BRUNET, Monsieur Lucien-Alexandre CASTRONOVO, Monsieur Maurice CHAZEAU, Eric CHEVALIER, Madame Charlotte DE BUSSCHERE, Monsieur Philippe DE SAINTDO, Monsieur Gerard DELOCHE, Madame Brigitte DEVESA, Madame Sylvaine DI CARO, Monsieur Gilles DONATINI, Madame Michele EINAUDI, Monsieur Alexandre GALLESE, Monsieur Jean-Christophe GROSSI, Monsieur Hervé GUERRERA, Madame Coralie JAUSSAUD, Madame Sophie JOISSAINS, Madame Gaëlle LENFANT, Madame Irène MALAUZAT, Madame Reine MERGER, Mme Arlette OLLIVIER, Madame Liliane PIERRON, Monsieur Jean-Jacques POLITANO, Monsieur Christian ROLANDO, Madame Catherine ROUVIER, 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 Dominique AUGÉY à Mme Arlette OLLIVIER, Madame Patricia BORRICAND à Madame Danielle SANTAMARIA, Madame Noëlle CICCOLINI-JOUFFRET à Monsieur Jean-Jacques POLITANO, Monsieur Sylvain DIJON à Madame Sophie JOISSAINS, Monsieur Laurent DILLINGER à Monsieur Jacques BOUDON, Madame Muriel HERNANDEZ à Monsieur Francis TAULAN, Madame Maryse JOISSAINS MASINI à Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Monsieur Claude MAINA à Madame Abbassia BACHI, Monsieur Stéphane PAOLI à Madame Danièle BRUNET, Monsieur Jean-Marc PERRIN à Madame Sylvaine DI CARO.

Excusés sans pouvoir :

Madame Souad HAMMAL.
Secrétaire : Gaëlle LENFANT

Monsieur Christian ROLANDO 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 20 JUILLET 2017

Nomenclature : 9.1
Autres domaines de compétences des communes

RAPPORTEUR : Monsieur Christian ROLANDO

Politique Publique : 09-DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET RAYONNEMENT INTERNATIONAL

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME. BUDGET PRIMITIF 2017- 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 23 mars 2017, adopté définitivement son budget primitif 2017.

Ce budget 2017 s'équilibre en fonctionnement à 7 231 138,49 € et à 580 832,12 € en investissement.

Nous venons de voter le compte administratif et le compte de gestion 2016, constatant un excédent dans le résultat de clôture.

Le Budget Primitif prend donc en compte cet excédent 2016 dans les sections correspondantes, soit 110 055,98 euros en fonctionnement et 270 832,18 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 (avec Accueil information, service des guides, centrale de réservation)	3 337 390 €
• Promotion et commercialisation	984 100 €
• Centre de Congrès et salles des Milles et de la Duranne	1 048 046 €
• Sites de Cézanne	625 242 €
• Pays d'Aix	362 392 €
• Festival de la BD et évènementiel	410 197 €
• Boutique du musée Granet	313 816 €

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 poursuivis en cette année 2017:

A - RENFORCEMENT DE L'EXISTANT

L'établissement poursuivra une gestion optimale des finances avec notamment la recherche de nouveaux apports privés et publics et l'augmentation de l'autofinancement.

Les nouvelles modalités de vote au réel de la taxe de séjour (DCM N°DL.2016-398 du 23 septembre 2016) devraient permettre une augmentation de cette ressource affectée avec la nouvelle économie des meublés de tourisme et d'AirBnB.

La régie unique mise en place fin 2015 garantit l'augmentation des recettes commerciales via la vente à distance des différentes prestations dont la billetterie.

Une équipe élargie, dédiée au développement commercial du tourisme d'affaires, mène différents types d'actions nécessaires pour développer le positionnement d'Aix en Provence sur ce secteur d'activités.

La politique d'offre de services (famille, loisir, sport, découverte, bien être, oeno tourisme, affaires...), poursuivra la volonté de désaisonnalisation de la destination, notamment pour les courts séjours.

Enfin, l'Office contribuera à la démarche d'Attractivité développée par la Ville d'Aix en Provence afin de garantir le rayonnement de la destination.

B – DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Le maintien du flux de touristes étrangers, dans un contexte difficile, sera recherché. A cet effet, une action collective et mutualisée avec les différents acteurs régionaux du tourisme sera systématisée, au sein de la nouvelle marque touristique « Provence, enjoy the unexpected » validée à l'échelle régionale, en droite ligne du Contrat de destination signé entre l'Etat, la Région et les différents acteurs de développement touristique.

Les trois axes de ce contrat sont :

-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

Les différents outils numériques seront mobilisés à cet effet afin de valoriser des contenus spécifiques d'expérience touristique, permettant aux touristes de vivre et d'apprécier la diversité de l'offre de notre territoire. Une telle gamme de produits est très recherchée par les clientèles internationales.

Un travail sera développé avec le Club de la croisière afin de développer la consommation touristique des croisiéristes, en amont et en aval de leur croisière. Une offre spécifique sera construite sur du court séjour. A cet effet, l'Office Municipal de Tourisme a adhéré, en accord avec la Ville, à l'association Club de la croisière Marseille Provence. Le montant négocié de cette adhésion sera agrégé au montant de la subvention de fonctionnement.

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 2017 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 2017, soit une somme de 1 785 000 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.2016-630).

-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.

Présents et représentés : 54
Présents : 44
Abstentions : 0
Non participation : 0
Suffrages Exprimés : 54
Pour : 54
Contre : 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

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

Ont signé 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 : 24/07/2017
(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 : arsousprefecture@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

25 JUL. 2017

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 juillet 2017

COURRIER ARRIVE

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR L'EXERCICE 2017 + 1 annexe

DATE DE L'ACTE : 20/07/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-328

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - OUVERTURES ET VIREMENTS DE CREDITS POUR L'EXERCICE 2017

DATE DE L'ACTE : 20/07/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-329

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - MODIFICATION DE L'AFFECTATION DES RESULTATS POUR L'EXERCICE 2016 (DELIBERATION DL.2017-255) - BUDGETS SUPPLEMENTAIRES POUR L'EXERCICE 2017 + 1 annexe

DATE DE L'ACTE : 20/07/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-338

Objet : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME D'AIX-EN-PROVENCE AVEC LE PROJET DE DEUXIEME PHASE DE MODERNISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE MARSEILLE-GARDANNE-AIX-EN-PROVENCE

DATE DE L'ACTE : 20/07/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-357

Objet : PRESCRIPTION DE LA RÉVISION ALLÉGÉE N°2 DU PLU, DÉFINITION DES OBJECTIFS POURSUIVIS ET DES MODALITÉS DE LA CONCERTATION

DATE DE L'ACTE : 20/07/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-359

Objet : ADOPTION DU DOSSIER DE CREATION DE LA ZAC DE PLAN D'AILLANE PORTANT CREATION DE LA ZAC + 2 dossiers et 1 CDRom

DATE DE L'ACTE : 20/07/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-361

Objet : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME. BUDGET PRIMITIF 2017

DATE DE L'ACTE : 20/07/2017

N° DE L'ACTE: DL.2017-379

**SOUS-PREFECTURE
AIX EN PROVENCE**

25 JUL. 2017

COURRIER ARRIVE



Réunion du 23/03/2017 : - Délibération N° 2017-016
Affectation des Résultats 2016

Le Comité de Direction constate un excédent de 110 055,98 € en fonctionnement et 270 832,18 € 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



Réunion du : 23/03/2017 - Délibération N° 2017-017 Budget primitif de l'Office de Tourisme 2017

Le budget de l'Office Municipal de Tourisme pour l'exercice 2017 s'équilibre en recettes et dépenses à :
7 231 138,49 € en fonctionnement
580 832,12 € en investissement.

Il prend en compte les excédents 2016, soit :
110 055,98 € en fonctionnement et
270 832,12 € en investissement.

Le Comité de Direction approuve le budget 2017.

Délibérée par le Président et les membres présents du Comité de Direction,
Ont signé,
Le Président et les membres présents du Comité de Direction

BUDGET 2017
OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		TOTAUX
ART	LIBELLES	ART
6041	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2
6045	CONGRES	6459
605	EXCURSIONS	7080
6061	ACHAT MATERIEL	7062
6061	EAU	7063
60610	ALIMENTATION	7064
6064	PRODUITS ENTRETEN	7071
6064	FOURNITURES BUREAU	7074
60661	CARBURANTS	7075
60661	EDF-GDF	7082
6068	ACHAT MARCHANDISES	7083
6122	LOCATION MATERIEL	7087
6125	LOCATION IMMOBILIERE	742A
6135	LOCATION VOITURE	742B
61521	ENTRETIEN BATIMENT	7425
61558	ENTRETIEN MATERIEL	743A
6156	ENTRETIEN VOITURE	743B
6161	ASSURANCES LOCAUX	743C
6162	ASSURANCES	743D
6168	ASSURANCES VOITURE	743E
6226	HONORAIRES	743F
6228	MANIFESTATIONS	744
6231	INSERTIONS PUBLICITAIRES	745
6233	SALONS - PROMOTIONS	758
6236	ABONNEMENT - DOCUMENTATION	7718
6237	EDITIONS PUBLICATIONS	777
6238	ACHAT PROMOTIONNEL	778
6248	TRANSPORTS DEPLIANTS	
6251	VOYAGES - DEPLACEMENTS	
6257	INVITATIONS	
6261	AFFRANCHISSEMENT	
6262	TELEPHONE	
627	FRANS DE CARTES BLEUES	
6281	COTISATIONS	
6283	FRANS NETTOYAGE BATIMENT	
IMPTS ET TAXES		
6311	TAXE SUR SALAIRES	
6312	TAXE APPRENTISSAGE	
6331	TAXE SUR TRANSPORT	
6332	FNAL	
6434	1% LOGEMENT	
PERSONNEL		
6411	PERSONNEL PERMANENT	
6414	REMUNERATIONS DIVERSES	
CHARGES PATRONALES		
6451	URSSAF	
6452	MUTUELLES	
6453	RETRAITES	
6454	ASSEDIC	
6472	VERSEMENT CE	
6474	CAISSE D'ENTRAIDE	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
658	CHARGES DIVERSES	
6718	TITRES ANNULES	
678	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
6811	AMORTISSEMENTS	
TOTAUX		7 231 138,49

INVESTISSEMENT

RECETTES		TOTAUX
ART	LIBELLES	ART
1	EXCEDENT 2016	1
1314	SUBVENTION COLLECTIVITES LOCALES	1314
21	PRELEVEMENT FONCTIONNEMENT	21
10682	AUTRES RESERVES	10682
28135	AMENAGEMENTS	28135
28153	AMORTISSEMENT INSTALLATION	28153
28183	AMORTISSEMENT VOITURE	28183
28184	AMORTISSEMENT MATERIEL	28184
	AMORTISSEMENT MOBILIER	
TOTAUX		580 832,12
DEPENSES		
INITIULES		
1	DEFICIT ANTERIEUR	1
1068	AUTRES RESERVES	1068
13915	REPRISE SUBVENTION	13915
2135	AMENAGEMENTS	2135
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES	2153
2182	MATERIEL DE TRANSPORT (VEHICULE)	2182
2183	ACHAT MATERIEL	2183
2184	ACHAT MOBILIER	2184
TOTAUX		580 832,12

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

	LIBELLES	OMT	CENTRALE	CDC	PETITES SALLES - LUY - PLA	SITES CEZANNIENS	BD	EVENEMENTIEL	BOUTIQUE GRANET	COMMERCIAL TOURISME LOISIRS	PROMOTION RELATIONS PUBLIQUES	PAYS AIX	TOTAL 2017
6041	CONGRES		14 000,00	106 000,00									120 000,00
6045	EXCURSIONS	400 000,00											400 000,00
605	ACHATS DIVERS	14 000,00	1 000,00	4 100,00	7 500,00	7 000,00	9 000,00	6 300,00	800,00		300,00		50 000,00
6061	EAU	2 400,00				600,00							3 000,00
60610	ALIMENTATION			8 500,00		500,00	1 000,00						10 000,00
6063	PRODUITS ENTRETIEN	2 380,00		3 600,00	4 500,00	3 200,00			320,00				14 000,00
6064	FOURNITURES BUREAU	13 000,00	100,00	2 500,00		2 000,00	120,00		350,00		1 930,00		20 000,00
60660	CARBURANTS	700,00					300,00						1 000,00
60661	EDF-GDF	41 500,00		37 000,00	30 000,00	4 500,00							113 000,00
6068	ACHAT MARCHANDISES	60 000,00				70 000,00			150 000,00				280 000,00
6122	LOCATION MATERIEL	33 700,00		3 500,00		1 800,00	2 000,00	2 000,00					43 000,00
6125	LOCATION IMMOBILIERES								6 000,00				6 000,00
6135	LOCATION VOITURE	3 000,00					8 200,00	500,00		300,00			12 000,00
6152	ENTRETIEN BATIMENT	32 200,00		40 000,00	21 000,00	11 800,00					500,00		105 500,00
61558	ENTRETIEN MATERIEL	55 000,00	8 000,00	15 000,00		4 300,00	200,00			500,00	500,00		83 500,00
6156	ENTRETIEN VOITURE	2 000,00					700,00						2 700,00
6161	ASSURANCES MULTIRIQUE	10 280,00		900,00		1 220,00	1 000,00	2 200,00					15 600,00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE	420,00											420,00
6168	ASSURANCES VOITURE	2 500,00											2 500,00
6226	HONORAIRES	98 892,00	15 000,00	20 000,00		5 000,00	55 000,00	7 050,00		5 000,00	109 325,00	194 733,00	510 000,00
6228	MANIFESTATIONS	800,00											18 200,00
6231	INSERTIONS PUBLICITAIRES			500,00		2 900,00	10 000,00			4 000,00	38 100,00	4 500,00	60 000,00
6233	SALONS	5 000,00		12 000,00						25 000,00	18 000,00	10 000,00	70 000,00
6236	ABONNEMENTS DOCUMENTATION	6 245,00				905,00	500,00	1 350,00			10 000,00		19 000,00
6237	EDITIONS		300,00	900,00		22 393,00	18 000,00	8 200,00		500,00	118 709,00	6 800,00	175 802,00
6238	ACHATS POUR PROMOTION	3 000,00		200,00		250,00				1 000,00	3 550,00	1 000,00	9 000,00
6248	TRANSPORT DEPLIANTS	1 600,00											1 600,00
6251	DEPLACEMENT ET SEJOURS	7 252,00	2 000,00	3 500,00		1 850,00	18 000,00	500,00	1 000,00	20 000,00	9 000,00	6 000,00	69 102,00
6257	INVITATIONS ET ACCUEIL PRESSE	18 466,95	200,00	2 000,00		3 500,00	48 133,05	700,00		9 000,00	23 000,00		105 000,00
6261	AFFRANCHISSEMENT	12 360,00	900,00	1 000,00		1 000,00	500,00	990,00	500,00	100,00	150,00	500,00	18 000,00
6262	TELEPHONE	37 650,00	800,00	13 000,00		3 000,00	1 000,00	500,00		500,00	1 550,00		58 000,00
627	FRAIS BANCAIRES	4 300,00				500,00			1 000,00				5 800,00
6283	NETTOYAGE BATIMENT	55 500,00											55 500,00
6281	COTISATIONS	17 000,00		2 500,00									19 500,00
	IMPOTS ET TAXES												0,00
6311	TAXE SUR LES SALAIRES	95 350,00				7 500,00	8 350,00	3 900,00	1 950,00	8 260,00	26 600,00	7 250,00	141 490,00
6331	TAXE SUR TRANSPORT	23 556,20	2 626,00	5 763,00	1 964,00	6 042,00	1 670,00	663,00	487,50	1 652,00	5 320,00	1 450,00	50 992,00
6332	FNAL	5 889,05	656,50	1 695,00	491,00	1 510,50	417,50	195,00	800,00	413,00	1 330,00	362,50	13 031,55
63513	TAXE D APPRENTISSAGE	6 000,00	1 700,00		1 500,00	1 570,00	600,00			500,00	1 900,00	600,00	16 300,00
	PERSONNEL												0,00
6411	PERSONNEL PERMANENT	1 095 610,00	131 300,00	339 000,00	98 200,00	302 100,00	83 500,00	39 000,00	97 500,00	82 600,00	266 000,00	72 500,00	2 606 310,00
6411	PROV INDEM DEPART RETRAITE + CHARGES 5 PER. + ct altern (2)	43 474,73											43 474,73
6414	REMUNERATIONS DIVERSE	11 700,00											11 700,00
	CHARGES PATRONALES												0,00
6434	1% logement	15 000,00											15 000,00
6451	URSSAF	353 343,00	39 390,00	101 700,00	29 460,00	90 630,00	25 050,00	11 700,00	29 250,00	24 780,00	79 800,00	21 750,00	781 893,00
6452	MUTUELLES	42 865,13	5 000,00	22 900,00	2 200,00	17 300,00	2 600,00	2 000,00	3 918,75	6 200,00	15 500,00	3 000,00	117 983,88
6453	RETRAITES	119 453,80	13 130,00	37 500,00	9 545,00	27 189,00	8 350,00	3 900,00	9 750,00	8 260,00	26 600,00	7 250,00	262 607,80
6454	ASSEDIC	49 468,02	5 514,60	14 238,00	4 124,40	12 688,20	3 807,00	1 638,00	4 095,00	3 469,20	11 172,00	3 045,00	109 465,02
6472	VERSEMENT CE	5 000,00											5 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	8 035,00	656,50	1 695,00	491,00	2 245,00	595,00	195,00	1 095,28	400,61	1 330,00	351,63	16 616,01
6478	Autres charges Sociales diverses	35 000,00	10 000,00	27 000,00	8 880,00	8 000,00	4 500,00	2 900,00	5 000,00	3 000,00	8 500,00	3 100,00	135 000,00
6474	CAISSE D'ENTRAIDE	22 000,00											22 000,00
648	AUTRES CH. DE PERSONNEL c entraide	87 000,00											87 000,00
658	CHARGES DIVERSES	5 000,00											5 000,00
6718	TITRES ANNULES	2 500,00				250,00							2 750,00
678	CHARGES EXCEPTIONNELLES												0,00
6811	AMORTISSEMENTS	370 000,00											310 000,00
23	PROVISIONS POUR CHARGES												0,00
22	DEPENSES IMPREVUES												0,00
	TOTAUX	3 337 390,88	252 273,60	828 191,00	219 855,40	625 242,70	313 092,55	96 381,00	313 816,53	205 434,81	778 666,00	362 392,13	7 231 138,49

BUDGET
OFFICE DE TOURISME 2017
RECETTES

ARTICLES	LIBELLE	OMT		CENTRALE	CDC	PETITES SALLES	SITES CEZANNIENS	BD	EVE- MENTIEL	BOUTIQUE MUSEE GRANET	PROMOTION RELATIONS PUBLIQUES	PAYS AIX	TOTAL
2	EXCEDENT												110 055,98
6479	REMBOURSEMENT S.S	35 000,00											35 000,00
7060	CONGRES ET RESERVATIONS HOTELIERES	34 000,00	CGR	100 000,00	210 000,00					5 000,00			349 000,00
7062	MANIFESTATIONS											6 517,00	6 517,00
7063	GUIDES	100 000,00	GUI										100 000,00
7063	GUIDES	46 200,00	ACC										46 200,00
7064	CAFETERIA				55 000,00		1 500,00						56 500,00
7071	BOUTIQUE	130 000,00	BOU				125 000,00			350 000,00			605 000,00
706	EXCURSIONS PASS VENTES COMPTE DE 1/3	620 000,00											620 000,00
7074	TICKETS MUSEES SITES DE CEZANNE						260 000,00						260 000,00
7082	REMBOURSEMENTS DIVERS	10 000,00		1 000,00									11 000,00
7083	LOCATIONS	33 000,00	KEOLIS +FROTSI	15 000,00	300 000,00	12 000,00	1 500,00	3 360,00					364 860,00
7084	PUBLICITE										55 000,00		55 000,00
742A	SUBVENTION REGION BD							10 000,00					10 000,00
742B	SUBVENTION REGION EMPLOIS AIDES	3 900,00											3 900,00
743A	SUB MAIRIE ET COLLECTIVITES FONCTIONNEMENT	1 785 000,00											1 785 000,00
743B	" " " " CHARGES NOUVELLES												0,00
743C	" " " " BS												0,00
743D	SUBVENTION METROPOLE BD							52 000,00					52 000,00
743E	SUBVENTION METROPOLE OT	1 050 000,00											1 050 000,00
743F	SUBVENTION DRAC BD								10 000,00				10 000,00
744	SUBVENTION DEPARTEMENT CG13							3 554,00					3 554,00
745	SUBVENTION CNL							20 000,00					20 000,00
758	SOLDE TAXE DE SEJOUR 2016	397 551,51											397 551,51
758	TAXE DE SEJOUR	1 200 000,00											1 200 000,00
7718	RECETTESEXCEPTIONNELLES												0,00
777	QUOTE PART SUBVENTION INVESTISSEMENT	80 000,00											80 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS												0,00
	TOTAUX	5 524 651,51		116 000,00	565 000,00	12 000,00	388 000,00	88 914,00	10 000,00	355 000,00	55 000,00	6 517,00	7 231 138,49

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 2017

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	

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	BP	2017
I - INFORMATIONS GENERALES	I	
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 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)	7 231 138,49	7 121 082,51
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 110 055,98
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	7 231 138,49	7 231 138,49

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)	580 832,12	310 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 270 832,12
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	580 832,12	580 832,12
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	7 811 970,61	7 811 970,61

(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 sommation 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.

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	2 459 789,83	0,00	2 477 524,50		2 477 524,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 274 820,80	0,00	4 435 863,99		4 435 863,99
014	Atténuations de produits		0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00
Total des dépenses de gestion des services		6 735 610,43	0,00	6 918 388,49		6 918 388,49
66	Charges financières		0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	2 750,00		2 750,00
69	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		6 736 610,43	0,00	6 921 138,49		6 921 138,49
023	Virement à la section d'investissement (6)			0,00		0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	342 423,17		310 000,00		310 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		342 423,17		310 000,00		310 000,00
TOTAL		7 079 033,60	0,00	7 231 138,49		7 231 138,49

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 231 138,49

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	35 000,00		35 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^o de service	2 617 128,26	0,00	2 474 077,00		2 474 077,00
74	Subventions d'exploitation	2 925 000,00	0,00	2 934 454,00		2 934 454,00
75	Autres produits de gestion courante	1 100 000,00	0,00	1 200 000,00		1 200 000,00
Total des recettes de gestion des services		6 653 126,26	0,00	6 643 531,00		6 643 531,00
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	397 551,51		397 551,51
Total des recettes réelles d'exploitation		6 653 126,26	0,00	7 041 082,51		7 041 082,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	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		6 733 126,26	0,00	7 121 082,51		7 121 082,51

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

110 055,98

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 231 138,49

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	230 000,00
---	-------------------

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

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

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2016 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	315 429,00	0,00	500 832,12		500 832,12
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	315 429,00	0,00	500 832,12		500 832,12
10	Dotations, fonds divers et réserves		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		0,00	0,00		0,00
4581	Total des op. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	315 429,00	0,00	500 832,12		500 832,12
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	395 429,00	0,00	580 832,12		580 832,12

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

580 832,12

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2016 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		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 par		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 op. 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)	342 423,17		310 000,00		310 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	342 423,17		310 000,00		310 000,00
	TOTAL	342 423,17	0,00	310 000,00		310 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

270 832,12

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

580 832,12

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)**

230 000,00

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

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

(7) Le compte 106 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.

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	2 477 524,50		2 477 524,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 435 863,99		4 435 863,99
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 750,00	0,00	2 750,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	310 000,00	310 000,00
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	6 921 138,49	310 000,00	7 231 138,49

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 231 138,49

	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 (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	500 832,12	0,00	500 832,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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	500 832,12	80 000,00	580 832,12

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

580 832,12

(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 règle applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II - PRESENTATION GENERALE DU 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	35 000,00		35 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	2 474 077,00		2 474 077,00
74	Subventions d'exploitation	2 934 454,00		2 934 454,00
75	Autres produits de gestion courante	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	397 551,51	80 000,00	477 551,51
Recettes d'exploitation - Total		7 041 082,51	80 000,00	7 121 082,51

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	110 055,98
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 231 138,49
---	---------------------

	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	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		310 000,00	310 000,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		0,00	310 000,00	310 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	270 832,12
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	580 832,12
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III - VOTE DU 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)	2 459 789,83	2 477 524,50	
6041	congres et divers salles	137 000,00	120 000,00	
6045	excursions	310 000,00	400 000,00	
605	Achats de matériel, équipements et travaux	55 000,00	50 000,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	2 900,00	3 000,00	
60610	Alimentation	3 500,00	10 000,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	16 820,00	14 000,00	
6064	Fournitures administratives	29 720,00	20 000,00	
60660	carburant	2 300,00	1 000,00	
60661	edf gdf	157 276,83	113 000,00	
6068	Autres matières et fournitures	275 000,00	280 000,00	
6122	Crédit-bail mobilier	37 000,00	43 000,00	
6125	Crédit-bail immobilier	6 000,00	6 000,00	
6135	Locations mobilières	6 650,00	12 000,00	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	168 900,00	105 500,00	
61558	Autres biens mobiliers	80 990,00	83 500,00	
6156	Maintenance	1 500,00	2 700,00	
6161	Multirisques	22 000,00	15 600,00	
6162	Assurance obligatoire dommage construction	450,00	420,00	
6168	Autres	5 500,00	2 500,00	
6226	Honoraires	546 650,00	510 000,00	
6228	Divers	28 000,00	19 000,00	
6231	Annonces et insertions	82 800,00	60 000,00	
6233	Foires et expositions	55 070,00	70 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	11 647,00	19 000,00	
6237	Publications	132 991,00	175 802,00	
6238	Divers	21 750,00	9 000,00	
6248	Divers	10 180,00	1 600,00	
6251	Voyages et déplacements	58 450,00	69 102,50	
6257	Réceptions	75 700,00	105 000,00	
6261	Frais d'affranchissement	21 645,00	18 000,00	
6262	Frais de télécommunications	49 800,00	58 000,00	
627	Services bancaires et assimilés	4 400,00	5 800,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	26 000,00	19 500,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux		55 500,00	
63513	Autres impôts locaux	16 200,00	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 274 820,60	4 435 863,99	
6311	Taxe sur les salaires	141 772,00	141 490,00	
6312	Taxe d'apprentissage		16 300,00	
6331	Versement de transport	44 029,80	50 992,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 217,50	13 031,55	
6334	Participations des employeurs à l'effort de contract*		15 000,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	2 597 285,00	2 649 784,73	
6414	Indemnités et avantages divers	10 640,00	11 700,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	779 076,50	781 893,00	
6452	Cotisations aux mutuelles	87 360,00	117 983,88	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	232 866,00	262 607,80	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	108 608,80	109 465,02	
6472	Versements aux comités d'entreprise		5 000,00	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		22 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	13 095,00	16 616,01	
6476	Autres charges sociales diverses	159 070,00	135 000,00	
648	Autres charges de personnel	87 800,00	87 000,00	
014	Atténuations de produits (7)		0,00	
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	5 000,00	
6542	Créances éteintes		0,00	
658	Charges diverses de la gestion courante	1 000,00	5 000,00	

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)
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 736 610,43	6 918 388,49	
66	Charges financières (b)(8)		0,00	
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	2 750,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 000,00	2 750,00	
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		6 736 610,43	6 921 138,49	
023	Virement à la section d'investissement		0,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)	342 423,17	310 000,00	
6611	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	342 423,17	310 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		342 423,17	310 000,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitati		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		342 423,17	310 000,00	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 079 033,60	7 231 138,49	

+

RESTES A REALISER 2016 (13)

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 231 138,49

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 retracé au sein du chapitre 012.

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

(7) Le compte 739 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 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.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = R1 040.

(12) Le compte 6615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie 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).

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	35 000,00	
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	11 000,00	35 000,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestat* de services, man	2 617 126,26	2 474 077,00	
706	Prestations de services		620 000,00	
7060	Prest. Congrès et Divers salles	667 141,26	349 000,00	
7062	Prest. Manifestations Diverses	6 825,00	6 517,00	
7063	Visites Guidées	130 200,00	146 200,00	
7064	Prest. Pauses Café	40 500,00	56 500,00	
7067	Prest. Publicités		55 000,00	
7071	vente marchandises	600 000,00	605 000,00	
7072	excursions	357 300,00	0,00	
7074	entrées musées	331 800,00	260 000,00	
7082	Commissions et courtages	30 000,00	11 000,00	
7083	Locations diverses	403 360,00	364 860,00	
7084	Mise à disposition de personnel facturée	50 000,00	0,00	
74	Subventions d'exploitation	2 925 000,00	2 934 454,00	
74	Subventions d'exploitation	2 925 000,00	2 934 454,00	
75	Autres produits de gestion courante	1 100 000,00	1 200 000,00	
753	Reversement taxe de séjour		1 200 000,00	
7588	Autres	1 100 000,00	0,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		6 653 126,26	6 643 531,00	
76	Produits financiers (b)		0,00	
77	Produits exceptionnels (c)		397 551,51	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		397 551,51	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		6 653 126,26	7 041 082,51	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)	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)		6 733 126,26	7 121 082,51	

+

RESTES A REALISER 2016 (10)

0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)

110 055,98

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 231 138,49

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) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.

(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 région 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 région 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).

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)	315 429,00	500 832,12	
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des con	89 147,00	110 000,00	
2153	Installations à caractère spécifique	489,00	20 000,00	
2182	Matériel de transport	2 404,00	20 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	147 040,12	250 000,00	
2184	Mobilier	76 348,88	100 832,12	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		0,00	
Total des dépenses d'équipement		315 429,00	500 832,12	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		315 429,00	500 832,12	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)	80 000,00	80 000,00	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	
13915	<i>Groupements de collectivités</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	
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)		395 429,00	580 832,12	

	+
RESTES A REALISER 2016 (10)	0,00
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	580 832,12

(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 II 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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	
20	Immobilisations incorporelles		0,00	
21	Immobilisations corporelles		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)	342 423,17	310 000,00	
28135	Installat ⁿ générales, agencements, aménagement des cons	89 147,00	95 000,00	
28153	Installations à caractère spécifique	489,00	2 000,00	
28182	Matériel de transport	2 404,00	5 000,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	174 034,29	128 000,00	
28184	Mobilier	76 348,88	80 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		342 423,17	310 000,00	
041	Opérations patrimoniales (8)		0,00	
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		342 423,17	310 000,00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		342 423,17	310 000,00	

+

RESTES A REALISER 2016 (9)

0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)

270 832,12

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

680 832,12

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

(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.

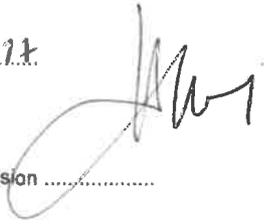
(7) Si la région applique le régime des provisions budgétaires.

(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 2017
IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le Président,
 A Aix en P^{ce}, le 23/03/2017
 Le Président,

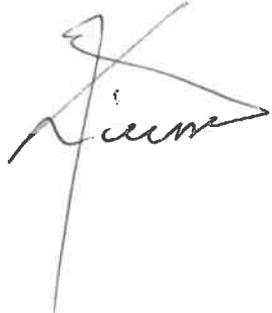


Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES : Pour : 0
 Contre : 0
 Abstention : 0

Délibéré par le Non Renseigné, réuni en session
 A Aix en P^{ce}, le 23/03/2017

Date de convocation :

Les membres du Non Renseigné,



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 24/03/2017 et de la publication le 27/03/2017

A Aix en P^{ce}, le 28/03/2017

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

