



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX  
EN PROVENCE N° DL.2018-277**

Séance publique du

11 juin 2018

Présidence de Gérard BRAMOULLÉ  
Adjoint au Maire

Accusé de réception en préfecture	
Identifiant :	
Date de signature : 13/06/2018	
Date de réception : 15/06/18	
	<small>POUR CERTIFICATION DU CARACTERE ELECTRONIQUE - ACTE SIGNÉ - SIGNÉ NUMÉRIQUE - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGITIMITÉ</small>

**OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME. COMPTE DE GESTION 2017**

Le 11 juin 2018 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 05/06/2018, 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 Edouard BALDO, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Charlotte BENON, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jean BOULHOL, Monsieur Raoul BOYER, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Madame Danièle BRUNET, Monsieur Lucien-Alexandre CASTRONOVO, Monsieur Maurice CHAZEAU, Eric CHEVALIER, Madame Noelle CICCOLINI-JOUFFRET, Madame Charlotte DE BUSSCHERE, Monsieur Gerard DELOCHE, Madame Brigitte DEVESA, Madame Sylvaine DI CARO, Madame Michele EINAUDI, Monsieur Hervé GUERRERA, Madame Souad HAMMAL, Madame Muriel HERNANDEZ, Madame Sophie JOISSAINS, Madame Maryse JOISSAINS MASINI, Madame Gaele LENFANT, Madame Reine MERGER, Mme Arlette OLLIVIER, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Jean-Marc PERRIN, Madame Liliane PIERRON, Monsieur Jean-Jacques POLITANO, Monsieur Christian ROLANDO, Madame Danielle SANTAMARIA, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Madame Catherine SILVESTRE, Madame Josyane SOLARI, Monsieur Jules SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, Madame Françoise TERME, Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL.

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

Madame Patricia BORRICAND à Mme Arlette OLLIVIER, Monsieur Jacques BOUDON à Madame Danièle BRUNET, Monsieur Jean-Pierre BOUVET à Madame Reine MERGER, Monsieur Sylvain DIJON à Monsieur Jean-Marc PERRIN, Monsieur Laurent DILLINGER à Monsieur Ravi ANDRE, Monsieur Gilles DONATINI à Eric CHEVALIER, Monsieur Alexandre GALLESE à Madame Sylvaine DI CARO, Monsieur Claude MAINA à Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Irène MALAUZAT à Monsieur Francis TAULAN, Madame Catherine ROUVIER à Monsieur Raoul BOYER.

**Excusés sans pouvoir :**

Monsieur Jacques AGOPIAN, Monsieur Philippe DE SAINTDO, Madame Coralie JAUSSAUD.  
Secrétaire : Jean BOULHOL

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 11 JUIN 2018

---

**Nomenclature : 9.1**  
Autres domaines de compétences des communes

**RAPPORTEUR :** Monsieur Christian ROLANDO

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

**OBJET :** OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME. COMPTE DE GESTION 2017- Décision du  
Conseil

Mes chers Collègues,

Lors de sa réunion du 3 avril 2018, 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, remis par les services de la Trésorerie Principale agent comptable de l'Office de Tourisme est joint en annexe. Les remarques figurant au tableau de synthèse ( Résultats d'exécution du budget principal, page 19), ont été présentées au Comité de Direction.

Le résultat de clôture 2017, soit le cumul des résultats des exercices 2017 et antérieurs, est en excédent total de 649 423,19 euros, répartis en 235 715,89 € pour la section de fonctionnement et 413 707,30 € pour la section investissement.

Ces excédents de clôture sont entièrement reportés dans les sections correspondantes du budget primitif 2018 de l'Office Municipal de Tourisme.

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 2017 de l'Office Municipal de Tourisme.**

Présents et représentés : 52  
Présents : 42  
Abstentions : 0  
Non participation : 0  
Suffrages Exprimés : 52  
Pour : 52  
Contre : 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

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

Ont signé 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 : 13/06/2018  
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)

1

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

Aix-en-Provence le, 13/06/2017

**BORDEREAU D'ENVOI**  
(AR à envoyer à : assemblees@mairie-aixenprovence.fr)

**Commune d' Aix en Provence**  
à  
**M. le sous-préfet d'Aix-en-Provence**

**DIRECTION / SERVICE : Service des Assemblées**

**CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2018**

OBJET DE L'ACTE : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME. COMPTE DE GESTION 2017

DATE DE L'ACTE : 11/06/2018  
N° DE L'ACTE: DL.2018-277

OBJET DE L'ACTE : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME. COMPTE ADMINISTRATIF 2017

DATE DE L'ACTE : 11/06/2018  
N° DE L'ACTE: DL.2018-278

OBJET DE L'ACTE : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME. BUDGET PRIMITIF 2018

DATE DE L'ACTE : 11/06/2018  
N° DE L'ACTE: DL.2018-279

*2 EXEMPLAIRES DE CHAQUE DELIBERATION*

Direction Secrétariat Général  
Service des Assemblées

SOUS-PREFECTURE  
AIX-EN-PROVENCE

15 JUIN 2018

COURRIER ARRIVE

TABLEAU SOMMAIRE  
TABLEAU N°1 : BILAN SYNTHETIQUE  
2e COLONNE 013103  
Date Edition : 26/02/2018

TABLEAU N°2 : BILAN  
3e COLONNE 013103

## OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

Tableau N°1  
La Comptabilité régionale des comptes

Tableau N°2  
Tableau des comptes

Date comptable de l'exercice : 31/12/2017

Date Edition : 26/02/2018

Tableau N°3 : BILAN SYNTHETIQUE  
Tableau N°4 : BILAN

### SOMMAIRE

Tableau N°5 : BILAN

Tableau N°6 : BILAN

Tableau N°7 : BILAN

## Le Compte de Gestion sur Chiffres

<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b>	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 Annexes	18
Etat. des opérations pour compte de tiers	Etat. I-5 19
<b>2EME PARTIE : Evolution budgétaire</b>	
1 Résultats budgétaires de l'exercice	21
2 Résultats d'exécution	Etat II-1 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-2 23
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-3 24
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b>	
1 Balance des comptes	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-1 35
<b>4EME PARTIE : Etat des signatures</b>	
	Etat III-2 32
	33

# Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01300 - OFFICE NUT. DE TOURNAI D AIX

ACTIF NET (1)	Total en millions d'€ (base)	PASSIF	Total en millions d'€ (base)
Immobilisations incorporelles (autres)	0,00	Dotations	3,17
Terminées	0,00	Fonds d'évaluation	0,00
Constructions	4,24	Autres	704,00
Mobilier et installations de valeur et	5,87	Différences sur réalisations	0,00
réseaux divers		d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3,00	Report à nouveau	110,04
Immobilisations en copropriété,	0,00	Résultat de l'exercice	125,66
associations à disposition et			
immobilisations affectées			
Autres immobilisations corporelles	204,03	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles	204,14	Subventions non transférables	0,00
(autres)			
Immobilisations financières	0,00	Revenus de l'affectation, de transfert,	0,00
		de l'affectation et de transfert	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	204,14	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL ACTIF NET	204,14
Créances	431,77	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	353,71	Provisions (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	30,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	785,48	Total dettes à court terme	43,70
Comptes de régularisations	0,01	TOTAL PASSIF	130,44
TOTAL ACTIF	1 079,63	Comptes de régularisations	131,41
		TOTAL PASSIF	1 079,63

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris intérêts liés pendant la période comptable et réglés sur l'exercice 2013

**BILAN ( EN EUROS )**

91000 - OFFICE COMM. DE TOURSME D'ACT

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	ACTIF	LIABILITIES ET PROVISIONS	ACTIF	LIABILITIES
Fonds d'établissement Fonds d'échanges de R & D Cessions, brev, licences, marques, procédés Fonds commerciaux, droits en bail Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Taxes sur les biens immobiliers Constructions en tous propriétés Constructions sur sol, autres que les prop Install, mat et outill techn en les prop Autres: fonds comm en les propriétés Fonds comm en cours en les prop Immobilisations échelonnées en tous prop Taxes sur les biens incorporelles Constructions en tous titres à dispo Constructions sur sol, autres que les prop MONTANT A RECHERCHER	444 283,19 123 977,80 2 008 881,51	448 019,90 118 897,18 2 302 874,01	4 340,48 5 874,63 204 027,50	53 206,18 6 203,63 417 267,73
	<b>3 294 576,49</b>	<b>3 240 134,09</b>	<b>204 142,08</b>	<b>517 817,73</b>



**BILAN ( EN EUROS )**

01000 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	NET	DE JUSTIFICATIONS	NET	NET
Immat. net et outill tech mise à dispo Autres immob corp mise à dispo Immobilisation en cours mise à dispo Titres et valeurs en portefeuille en cession Constructions reçues en affect en cours Construction sur sol d'autrui Immat. matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Autres créances	3 234 276,69	2 940 134,09	294 143,60	517 017,72
<b>ACTIF MOBILISABLE TOTAL I</b>	<b>3 234 276,69</b>	<b>2 940 134,09</b>	<b>294 143,60</b>	<b>517 017,72</b>

**BILAN ( en Euros )**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURNAI D AIX

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	2017	2016	2017	2016
Actifs permanents et autres provisions En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Immobilisations Avances Clients et comptes rattachés Créances incorporelles cédées en RV Autres créances d'exploitation Créances sur l'Etat et autres publiques Créances sur les MA en la RP Opérations avec les comptes de tiers Autres créances diverses Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II	145 404,15 0,00 615,44 227 695,05 57 771,97 0,00 353 799,39 0,00 785 479,99	145 404,15 0,00 615,44 227 695,05 57 771,97 0,00 353 799,39 0,00 785 479,99	165 389,15 0,00 605,84 0,00 57 771,97 0,00 230 539,70 0,00 453 299,66	

**BILAN ( en Euros )**

31600 - OFFICE NAF. DE TOURSME D AIX

Exercices 2017

ACTIF	Exercices 2017		Exercices 2016	
	NAF	INDUSTRIELS ET PROVISIONS	NAF	NAF
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réserves de rattachement des établissements	11,46	0,00	11,46	3,74
Impenses à allouer et à régulariser				
Recours de suspension - Actif				
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION SOUS III</b>	11,46	0,00	11,46	3,74
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>4 819 764,08</b>	<b>3 940 134,09</b>	<b>1 079 829,96</b>	<b>978 218,12</b>

### BILAN ( en Euros )

01000 - OFFICE DES. DE MONTRENAIS D AIX

	MONTRENAIS D AIX		MONTRENAIS D AIX	
	Exercice 2017		Exercice 2016	
	3 169,65	3 169,65		3 169,65
<b>ACTIF</b>				
Dotations				
Bilan à disposition dans la collectivité				
Affectation par celles de rattachement				
Report de rattachement				
Report à nouveau	704 680,25			704 680,25
Résultat de l'exercice	319 055,98			345 587,34
Subventions d'investissement	125 659,91			-228 883,36
Provisions réglementées	0,00			88 888,00
Fonds globalisés				
Droits de l'affectant				
<b>POTIS FORTIS TOTAL I</b>	<b>943 565,79</b>			<b>897 905,88</b>
<b>POTIS FORTIS TOTAL II</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL III</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL IV</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL V</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL VI</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL VII</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL VIII</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL IX</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL X</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XI</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XII</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XIII</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XIV</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XV</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XVI</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XVII</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XVIII</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XIX</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XX</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XXI</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XXII</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XXIII</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XXIV</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XXV</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XXVI</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XXVII</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XXVIII</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XXIX</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XXX</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XXXI</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XXXII</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XXXIII</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XXXIV</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XXXV</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XXXVI</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XXXVII</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XXXVIII</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XXXIX</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XL</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XLI</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XLII</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XLIII</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XLIV</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XLV</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XLVI</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XLVII</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XLVIII</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL XLIX</b>				
<b>POTIS FORTIS TOTAL L</b>				

### BILAN ( en Euros )

6100 - OFFICE NUI. DE TOURISME D'AI

Exercices 2017

NOM		Exercices 2017	Exercices 2016
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL II		

PROVISIONS POUR RISQUES  
ET CHARGES TOTAL II

**BILAN ( en Euros )**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURNAI D AIX

	Bilan 2017	Bilan 2016	Bilan 2017
<b>ACTIF</b>			
Représentations obligatoires			
Représentations des débits de crédits			
Représentations et débits financiers			
Crédits et lignes de trésorerie			
Avances			
Remises en compte et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Autres dettes d'exploitation			
Représentations d'investissements			
Dettes envers l'Etat et les collectivités			
Dettes financières			
Dettes envers les MA ou la BP			
Opérations pour le compte de tiers			
Autres dettes			
Provisions constatées d'avances			
<b>BILAN TOTAL III</b>	<b>1 477,23</b>	<b>135 437,17</b>	<b>13 848,40</b>
	<b>50 677,15</b>		<b>40 510,43</b>
	<b>41 208,79</b>		<b>12 260,69</b>
			<b>68 408,51</b>

**BILAN ( en Euros )**

CLASSE - OFFICE REG. DES TOMBES D AIX

Exercices 2017

	Exercices 2017	Exercices 2015	Exercices 2017
<b>TRAIERS</b>			
Intérêts à éliminer ou à régulariser			
Intérêts de conversion - Passif	627,00		7 909,73
<b>COMPTES DE REPARTITION TOTAL IV</b>	627,00		7 909,73
<b>BANQUE GÉNÉRAL ( I + II + III + IV)</b>	1 879 639,96		978 318,13

RECHERCHE D AIX ET CHERCHÉ

# Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

01600 - OFFICE HON. DE TOURNAI D'AIK

POSTES	Exercices 2017	Exercices 2016
Impôts et taxes payés	2 549,06	2 913,15
Deductions et subventions reçues	2 314,36	2 428,98
Produits des services	1 538,38	998,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 782,68	6 231,10
Tribunaux, salaires, charges sociales	3 787,38	3 673,25
Subsides et charges sociales	2 404,55	2 307,17
Participations et interventions		
Deductions aux participations et provisions		
Autres charges	286,12	338,75
Charges courantes non financières	244,37	198,64
Produits exceptionnels	6 722,43	6 694,81
Charges exceptionnelles	41,25	-313,78
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	41,25	-313,78
Produits exceptionnels	86,68	88,47
Charges exceptionnelles	2,27	2,52
RESULTAT EXCEPTIONNEL	84,41	77,95
IMPOTS SUR LES REVENUS		
RESULTAT DE L'EXERCICE	125,66	-318,85



## COMPTE DE RESULTAT 2017

CLASSE - OFFICE N° 128 TOURNAI D'ART

	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Ventes de marchandises	741 285,60		909 156,78
Receutons de services	1 208 758,57		1 182 996,59
Autres produits d'exploitation	542 172,11		326 758,82
Productions stockées			
Receutons immobilisées			
Receutons d'exploitation	2 939 659,72		2 912 153,88
Impôts sur distributions et provisions			
Transferts de charges			
Autres produits d'exploitation	1 520 378,06		949 897,40
<b>Total</b>	<b>6 763 684,46</b>		<b>6 201 162,79</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
Achats de marchandises			
Variation de stocks de marchandises			
Abat de sur prix et autres approvis			
Variations stocks tout genre, autres approvis			
Autres achats et charges externes	2 404 554,85		2 387 171,82
Impôts et taxes sur réceptions	224 318,86		106 629,98
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements	2 556 851,73		2 533 697,17

### COMPTE DE RESULTAT 2017

01600 - OFFICE SER. DE TOURISME D AIX

	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2017
<b>POSTES</b>			
Charges sociales			
Dotations successivement des fonds	1 200 520,53		1 130 537,95
Dotations aux dépenses des fonds	205 120,63		338 710,17
Dot aux dépenses par actif circulant			
Dot aux pour pour riges et charges			
Autres charges d'exploitation	9 459,03		
<b>TOTAL II</b>	<b>6 722 431,63</b>		<b>6 604 808,62</b>
<b>A - REVENUS D'EXPLOITATION (I-III)</b>	<b>41 251,03</b>		<b>-311 971,10</b>
<b>REVENUS FINANCIERS</b>			
Revenus mobiliers, cofinanc de l'entit			
Autres intérêts et produits financiers			
Revenus aux dépenses et provisions			
Revenus de charges			
Revenus de change			
<b>Produit net sur concours de VEP</b>			
<b>TOTAL III</b>			
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Dot. amort, dépréc et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Revenus de change			

### COMPTE DE RESULTAT 2017

01.000 - OFFICE N°1. DE TOURNAI D'AXE

FORME	Exercices 2017	Exercices 2016	Exercices 2017
Charges nettes par cessions de VEP TOTAL IV			
3 - RESULTAT FINANCIER (III-IV)			
A + 3 - RESULTAT COURANT	41 261,63		-313 703,30
PROFITS NON REPARTIS			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion	6 678,52		468,94
Produits des cessions d'immobilisations			
Autres opérations en capital	80 000,00		80 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V	86 678,52		80 468,94
CHARGES REPARTISSEMENT			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion			
Valeur comptable des impôts différés	2 289,64		2 617,28
Autres opérations en capital			
Tot. report, dégrè et aux provisions			
TOTAL VI	2 289,64		2 617,28
6 - RESULTAT REPARTISSEMENT (V-VI)	14 468,88		17 851,76

### COMPTE DE RESULTAT 2017

01300 - OFFICE MUN. DE TOURNAIS D AIX

	Moissses 2017	Exercice 2016	Moissses 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	6 880 362,98		6 374 874,73
TOTAL DES CHARGES (VI+VII+VIII)	6 734 783,87		6 097 458,89
Impôts sur les bénéfices			
RESULTAT DE L'EXERCICE	145 579,11		- 422 584,16

# Opérations Compte de Tiers

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

Opérations pour le compte de tiers	Balans d'ouverture		Evénements de l'exercice		Balans de clôture	
	Solde débiteur	Solde créditeur	Reçus de l'exercice	Reçus de l'exercice	Solde débiteur	Solde créditeur

### Opérations Compte de Tiers

01600 - OFFICE MUN. DE TOURNAI D AIX

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

Opérations pour le compte de tiers	Soldes d'entrées		Dépenses de l'exercice	Recettes de l'exercice	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
	Solde débiteur	Solde créditeur				

## Résultats budgétaires de l'exercice

01600 - OFFICE REG. DE TOURSME D AIX

Banques 2017

REVENUS	SECTION D'INTERCOMMUNALITE	SECTION DE FORTIFICATION	SECTION DES SERVICES
Revenus budgétaires totales (a)	500 032,12	7 201 138,49	7 011 978,61
Titres de recettes (b)	206 122,03	7 006 348,03	7 204 468,25
Mutualisations de titres (c)	0,00	147 003,06	147 003,06
Recettes nettes (d = b + c)	206 122,03	6 961 261,09	7 347 264,59
EXPENSES			
Dotations budgétaires totales (e)	500 032,12	7 201 138,49	7 011 978,61
Vendats (f)	143 247,51	6 781 203,07	6 924 450,28
Amortissements de vendats (g)	0,00	45 001,43	45 001,43
Depenses nettes (h = f + g)	143 247,51	6 738 002,05	6 978 949,56
RESERVEUR DES INTERCOMMUNALITES			
(d - h) Excédent	142 875,12	126 639,91	369 315,03
(a - d) Déficit			

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

CLASSE - OFFICE MUN. DE TOURNAI D'AIN

	MONTANTS A LA CLOSURE DE L'EXERCICE FINANCIER : 2016	PART AFFECCIE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	MONTANTS DE L'EXERCICE 2017	MONTANTS DU BILAN AU 31 DECEMBRE 2017	BILAN AU 31 DECEMBRE 2017
I - Budget principal fonctionnement	270 832,19	0,00	142 875,12	413 707,30	K
TOTAL I	270 832,19	0,00	142 875,12	413 707,30	K
II - Budgets des services à caractère administratif	210 058,98	0,00	125 659,81	338 715,89	K
TOTAL II	210 058,98	0,00	125 659,81	338 715,89	K
III - Budgets des services à caractère individuel et spécialisé	280 889,16	0,00	248 835,03	539 433,19	K
TOTAL III	280 889,16	0,00	248 835,03	539 433,19	K
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>761 780,33</b>	<b>0,00</b>	<b>517 369,96</b>	<b>1 291 856,38</b>	



# Etat Consommation de Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
BUDGETAIRE

01000 - OFFICE REG. DE TOURNAI D AIX

N° chapitre ou article (voir la nomenclature)	Titulaire	Montants					Total prévisionnel	Engagements	Dépenses nettes	Solde prévisionnel/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5				
21	Immobilisations corporelles	500 832,13		500 832,13	63 247,51	63 247,51	564 084,62	63 247,51	437 504,61	
2200-TOTAL	CHARGES ENUS VUSQ AUS COURTAGES	500 832,13		500 832,13	63 247,51	63 247,51	564 084,62	63 247,51	437 504,61	
TOTAL	MONTANTS ENGAGES D'INVESTISSEMENT	500 832,13		500 832,13	63 247,51	63 247,51	564 084,62	63 247,51	437 504,61	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sa	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
TOTAL GENERAL	MONTANTS D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	580 832,13		580 832,13	143 247,51	143 247,51	644 084,62	143 247,51	437 504,61	

# Etat Consolidation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
MUNICIPALITE

01600 - SERVICE MMR. DE TOURISME D AIX

Mars 2017

2° chapitres ou articles (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Prévisionnel 1	Modifications Prévisionnelles 2	Total Prévisionnel 3 = 1 + 2	Engagements 4	Annulations 5	Moindres valeurs 6 = 4 - 5	Solde prévisionnel/ réglé 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	310 000,00		310 000,00	286 122,63		286 122,63	23 877,37
TOTAL	RESSOURCES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	310 000,00		310 000,00	286 122,63		286 122,63	23 877,37
001	Solde d'endormion de la section d'investissement	270 832,12		270 832,12				270 832,12
TOTAL GENERAL		580 832,12		580 832,12	286 122,63		286 122,63	294 709,49

# Etat Consommation des Crédits

Section des Fonctionnaires  
 2017

01600 - OFFICE FSA, DE TROUSSE D AIX

Années 2017

N° chapitre ou article (selon la nature du vote)	Intitulé	Budget Prévisible	Modifications	Total prévisible	Modifications	Annulations	Engagements	Restes à reporter/annulations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 477 504,50	-3 500,00	2 474 004,50	2 449 806,27	45 363,43	2 404 564,05	69 469,63
012	Charges de personnel et frais sociaux	4 435 803,99	-2 000,00	4 433 803,99	4 803 415,90	220,00	4 803 195,90	468 509,09
65	Autres charges de gestion courantes	5 000,00	5 500,00	10 500,00	9 459,03		9 459,03	1 040,97
67	Charges exceptionnelles	2 750,00		2 750,00	2 269,64		2 269,64	480,36
TOTAL	PREVISIONS VOTEES EN PRINCIPES	6 251 138,49		6 251 237,49	6 485 080,84	45 601,43	6 449 479,49	471 639,87
042	Opérations d'ordre de transfert	310 000,00		310 000,00	285 122,63		285 122,63	20 877,37
TOTAL	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	310 000,00		310 000,00	285 122,63		285 122,63	20 877,37
TOTAL GLOBAL		7 251 138,49		7 251 138,49	6 781 203,47	45 601,43	6 735 602,09	498 236,46

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
MUNICIPAL

61500 SERVICE MAIR. DE TOURNAI D AIX

Bilan 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budgets Prédictifs		Total prédictifs 3 = 1 + 2	Engagements 4	Annulations 5	Moyennes mobiles 6 = 4 - 5	Solde prédictifs/ engagements 7 = 3 - 6
		1	2					
613	Atteintes de charges	35 000,00		35 000,00	10 890,98			24 109,02
70	Variés de produits subvention prestations	2 474 877,00		2 474 877,00	3 441 339,34	147 853,66	1 314 285,68	1 159 591,32
76	Subventions d'exploitation	2 204 454,00		2 204 454,00	3 523 051,72		2 929 050,72	2 493,28
75	Autres produits de gestion comptes	1 200 000,00		1 200 000,00	1 828 370,06		1 520 378,06	-328 378,06
77	Produits exceptionnels	397 551,51		397 551,51	6 676,83		6 678,83	390 872,68
TOTAL	SERVICE MAIR. DE	7 041 883,51		7 041 883,51	6 938 345,63	147 853,66	6 791 491,96	320 538,89
043	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	
TOTAL	SERVICE D'ORDRE DE	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	
053	FONCTIONNEMENT	110 055,90		110 055,90				110 055,90
TOTAL GLOBAL	Manquant d'exploitation 2017	7 231 939,41		7 231 939,41	7 008 345,63	147 853,66	6 856 491,96	369 876,53

# Etat de réalisation des opérations

Section d'investissement  
Bâtiments

01000 - OFFICE MUN. DE TOURNAI D AIX

Exercice 2017

N° articles ou totalisation en abrégé	Initiales	Régularisé	Annulé	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2102	Matériel de transport	2 350,00		2 350,00
2103	Matériel de bureau et matériel informatif	60 697,51		60 697,51
SOUS-TOTAL COMPTABLE 21	Immobilisations corporelles	63 247,51		63 247,51
SOUS-TOTAL	CÉLÉBRATIONS MARS VOIES 2013 CÉLÉBRATIONS	53 247,51		53 247,51
TOTAL	MONTICHAPE BÂTIMENT D'INVESTISSEMENT	63 247,51		63 247,51
12915	Subventions d'équipement immobilisées au	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION N° 040	Opérations d'ordre de transport ordre 20	30 000,00		30 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	93 247,51		93 247,51

## Etat de réalisation des opérations

Section d'Investissement  
 Recettes

01/00 COMPTES MOIS DES MOIS DES MOIS

N° section prix totale/section des charges	Indicateur	Recettes	Annulations	Recettes nettes 9 = 1 - 2	Exercices 2017
20125	Amortissements installations généralistes à	89 146,90	2	89 146,90	89 146,90
20153	Installations à caractère spécialisés	489,00		489,00	489,00
20162	Matériel de transport	2 494,00		2 494,00	2 494,00
20163	Matériel de bureau et matériel informatique	154 346,49		154 346,49	154 346,49
20164	Mobilier	39 737,24		39 737,24	39 737,24
SOUS-TOTAL OPERATIONS N° 040	Opérations d'ordre de transfert épave 00	286 198,63		286 198,63	286 198,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	286 198,63		286 198,63	286 198,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	286 198,63		286 198,63	286 198,63

# Etat de réalisation des opérations

61000 - OFFICE INF. DE TOURISME D AIX

Section de fonctionnement  
Moyens

N° articles pour travaux en chapitre	Initiales		Engagements effectués	
	1	2	3 = 1 - 2	
604	578 717,75		3 204,80	575 433,78
605	42 141,47		15,64	42 145,83
6061	3 901,48			3 901,40
6062	11 215,89	475,83		10 739,97
6064	20 118,56			20 118,06
6066	143 241,92		9 230,56	134 011,16
6068	206 263,12			206 263,12
6122	42 422,77		706,00	41 716,77
6125	6 000,00			6 000,00
6126	13 175,45			13 175,45
6128	111 159,90		10 130,42	101 017,56
6129	68 977,39			68 977,39
6131	2 502,00			2 502,00
6134	8 600,50			8 600,50
6132	447,02			447,02
6138	2 870,70			2 870,70
6124	498 208,18		1 677,75	496 530,43
6228	11 000,20			11 000,22
6231	65 112,72			65 112,70
6233	76 547,17		7 469,02	76 247,17
6236	11 872,85			11 872,89
6237	105 020,30			105 020,29
6238	16 350,18		4 994,76	11 355,42
6241	45,00			45,00

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DIVERSES

01000 - OFFICE MM. DE TOURNAI D'ART

2 <sup>o</sup> articles pcds totalisation au chapitre		Incidés	Mutuelon 1	Amortissements 2	Engagements restants 3 = 1 - 2	Relevés 2017
6248	Divers					
6249	Voyages et déplacements		2 788,18			2 788,28
6250	Élections		29 004,19	1 989,40		27 174,79
6256	Réceptions		288,40			288,40
6257	Fonds d'affectation		96 098,04	7 001,73		89 096,31
6261	Fonds de rémunération		11 018,31			-11 018,31
6262	Services sociaux et assimilés		23 896,13			23 896,13
627	Concours divers - cotisations		4 425,70	26,31		4 452,01
6281	Frais de nettoyage des locaux		33 317,00			33 317,00
6282	Charges à caractère général		23 277,77			23 277,77
6283	Taux sur les salaires		1 449 896,27	43 161,43		1 493 057,70
6311	Taux d'agglomération		143 898,00			143 898,00
6312	Versant de transport		16 297,28			16 297,28
6322	Cotisations versées au MM.		50 217,35			50 217,35
6334	Participation des employés à l'effort		12 791,02			12 791,02
6411	Salaires, appointements, cotisations de		11 000,00			11 000,00
6412	Indemnités et avantages divers		2 476 026,54	220,00		2 475 806,54
6414	Cotisations à l'UNAMU		14 192,40			14 192,40
6421	Cotisations aux familles		628 013,79			628 013,79
6422	Cotisations aux cotisations de retraite		104 200,74			104 200,74
6423	Cotisations aux cotisations de retraite		229 046,06			229 046,06
6454	Cotisations aux MM.		105 117,53			105 117,53
6472	Versants aux cotisations d'activités		5 000,00			5 000,00
6475	Indemnités de travail, primes		15 013,99			15 013,99
6476	Autres charges sociales diverses		115 306,40			115 306,40



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNAIRES  
 DEPART

01300 - OFFICE N°1 DE MOINS D AIX

Exercice 2017

N° articles plus totalisables en chapitre	Initiaux	Engagements 1	Réalisation 2	Engagements 1 - 1 - 2
648	Autres charges de personnel Charges de personnel et fonds résultat	66 282,79		66 282,79
6542	Cotisations déduites	4 022 423,70	228,00	4 022 195,90
658	Charges diverses de gestion courante	3 169,63		3 169,63
660-6600-660003 65	Autres charges de gardien essentiels	6 209,40		6 209,40
6716	Autres charges exceptionnelles sur opéra	9 489,03		9 489,03
680-6800-680003 67	Charges exceptionnelles sur opérations	2 269,54		2 269,54
TOTAL	CHARGES ENGAGÉES DE FONCTIONNAIRES	6 485 006,04	45 801,43	6 439 179,41
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	206 122,63		206 122,63
680-6800-680003 68	Opérations d'ordre de transfert entre 69	206 122,63		206 122,63
TOTAL	AMORTISSEMENTS FONCTIONNAIRES	206 122,63		206 122,63
639	TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES DE FONCTIONN	6 781 203,47	45 801,43	6 735 402,04

## Etat de réalisation des opérations

Section DE PARTICIPATION  
NIMON

61300 - OFFICE NIM. DE TOURNAI D AIX

Nº articles puis titres/chiffres en chapitre	Détails	Débit 1	Credit 2	Bilans 2017 3 a 1 - 2
6405	Recherches sur charges de exercice au	10 000,00		10 000,00
6405-TOTAL CHAPITRE 613				
706	Abattements de charges	10 000,00		10 000,00
707	Revisions de services	1 308 306,09		1 308 306,09
7083	Ventes de marchandises	708 189,37	79 167,13	2 238 798,37
7083	Commissions et courtages	1 308,00	8 533,77	741 285,68
7088	Locations diverses	408 718,55		1 500,00
7088	Autres produits d'activités extérieures (cas particuliers)	23,33	68 662,77	248 947,78
608-TOTAL CHAPITRE 70				
74	Ventes de produits subrogés	2 463 339,34	147 883,66	2 316 153,68
74	Subventions d'exploitation	2 228 038,72		2 228 038,72
763	Subventions d'exploitation	2 228 038,72		2 228 038,72
608-TOTAL CHAPITRE 74				
78	Revisions des comptes	1 330 378,06		1 330 378,06
78	Autres produits de gestion courante	1 330 378,06		1 330 378,06
7736	Autres produits exceptionnels sur opérations	6 321,42		6 321,42
773	Bénéfices annuels (sur opérations antérieures)	357,10		357,10
608-TOTAL CHAPITRE 77				
TOTAL	Produits exceptionnels	6 678,52		6 678,52
	PROFITABLE	6 228 245,63	147 883,66	6 376 131,29
777	Quote-part des subventions	80 000,00		80 000,00
608-TOTAL CHAPITRE 77				
777	Opérations d'ordre de transfert entre 88	80 000,00		80 000,00
TOTAL	PROFITABLE	80 000,00		80 000,00
TOTAL GLOBAL DES CHAPITRES DE PARTICIPATION		7 086 245,63	147 883,66	7 234 129,29

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

0100 OFFICE REG. DE TOURNAI D AIX

Exercice 2017

Nbre de Compte	Libellé de compte	Balances d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totales	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	DOTATION								
102	Fonds Total		3 169,65						3 169,65
	compte 102		3 169,65						3 169,65
1008	Reserves		704 690,25						704 690,25
	Reserve		704 690,25						704 690,25
106	Fonds Total		704 690,25						704 690,25
	compte 106		704 690,25						704 690,25
10	Fonds Total		707 849,50						707 849,50
	compte 10		707 849,50						707 849,50
110	Report à nouveau solde		345 907,34		215 851,36			215 851,36	345 907,34
	Report à nouveau		345 907,34		215 851,36			215 851,36	345 907,34
11	Fonds Total		345 907,34		215 851,36				345 907,34
	compte 11		345 907,34		215 851,36				345 907,34
12	Réserve				215 851,36				215 851,36
	comptes bénéf				215 851,36				215 851,36
04	en year								0,00
13	Fonds Total		215 851,36		215 851,36				215 851,36
	compte 13		215 851,36		215 851,36				215 851,36
1315	Exp cell								0,00
	compte 131								0,00
131	Fonds Total		400 000,00		400 000,00				400 000,00
	compte 131		400 000,00		400 000,00				400 000,00
131515	Fonds Total		400 000,00		400 000,00				400 000,00
	compte 131515		400 000,00		400 000,00				400 000,00
1301	Fonds Total		400 000,00		400 000,00				400 000,00
	compte 1301		400 000,00		400 000,00				400 000,00

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtés à la date du 31/12/2017

01.000 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

N° de Compte	Libellé du compte	Balances d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	328 000,00				80 000,00		408 000,00	
13	Sous Total compte 13	289 800,00	408 000,00			90 000,00		408 000,00	
	Total classes 1	617 800,00	1 483 787,34	238 881,36	238 881,36	80 000,00		499 000,00	1 217 985,88
2135	Instal gales agencat améjta const	444 253,38						444 253,38	
213	Sous Total compte 213	444 253,38						444 253,38	
2153	Instal & caractères spécif	123 971,80						123 971,80	
215	Sous Total compte 215	123 971,80						123 971,80	
2182	Mat de transport	29 056,01				2 550,00		31 576,01	
2183	Mat bureau mat informatique	2 061 000,50				60 637,51		2 121 718,19	
2184	Mobilier	512 787,31						512 787,31	
218	Sous Total compte 218	2 652 844,32				63 207,51		2 716 051,83	
21	Sous Total compte 21	3 271 029,18				63 207,51		3 334 236,69	
26135	Amort instal gales agencat améjta const		398 667,00				68 145,90	466 812,90	448 013,90

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - OFFICE MUN. DE TOURNAIS D AIX

Exercice 2017

N° de Compte	Libellé du compte	Balances d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2013	Compte 2013		300 007,00				59 345,90		440 812,50		440 812,50
2013	Compte 2013		117 608,18			489,00			118 097,18		118 097,18
2013	Compte 2013		117 608,18			489,00			118 097,18		118 097,18
2013	Compte 2013		22 278,71				2 404,00		24 682,71		24 682,71
2013	Compte 2013		1 746 968,77				154 346,49		1 901 315,26		1 901 315,26
2013	Compte 2013		435 298,80				29 737,24		465 036,04		465 036,04
2013	Compte 2013		2 135 536,28				194 457,73		2 330 034,01		2 330 034,01
2013	Compte 2013		2 664 811,46				286 128,63		2 950 940,09		2 950 940,09
2013	Compte 2013		2 664 811,46				286 128,63		2 950 940,09		2 950 940,09
4011	Total dépenses 2	3 371 828,18	2 664 811,46			63 247,63	286 128,63		3 284 275,69	2 334 275,69	2 950 940,09
401	Total ressources		2 643,18		2 423 728,92				2 397 549,78	2 423 728,92	2 643,18
401	Compte 401		2 643,18		2 423 728,92				2 397 549,78	2 423 728,92	2 643,18
401	Total finc				71 728,41				71 728,41		0,00

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MM. DE TOURNAI D AIX

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balances d'entrées		Capitaux intermédiaires		Opérations budgetaires		Totaux		Solde
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
404	Sans Total			71 736,41	71 736,41			71 736,41	71 736,41	
408	comptes 404									
	Précédente		38 477,24	38 477,24	54 444,90			38 477,24	102 922,04	64 444,80
40	comptes sans provisions									
	Sans Total		40 820,42	3 807 740,40	3 809 902,13			3 807 740,40	3 809 423,35	32 877,15
4111	clients - indivisibles	24 333,00		63 033,02	29 185,93			89 366,10	29 185,93	
4116	clients - contractuels			1 899,14				1 899,14		
411	Sans Total	24 333,00		65 932,16	29 185,93			91 265,24	29 185,93	1 899,14
416	clients - productifs sans avances	143 850,07		87 404,94	142 050,07			335 454,91	142 050,07	83 404,94
42	Précédente									
	Sans Total	166 383,15		150 337,00	171 236,00			316 720,15	171 236,00	143 484,15
431	Précédente - rétroajustements			1 929 266,75	1 929 266,75			1 929 266,75	1 929 266,75	0,00
437	Précédente - approbations			8 740,10	8 740,10			8 740,10	8 740,10	0,00
439	Indivisibles effectifs réglementaires et provisions	57 019,69						57 019,69		57 019,69
42	Sans Total	57 019,69		1 938 006,85	1 938 006,85			1 995 026,54	1 938 006,85	57 019,69
431	Précédente			636 877,40	636 877,40			636 877,40	636 877,40	0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE REG. DES TONNAGES D'AIK

Numero de Compte	Libellé de compte	Balances d'ouverture		Opérations imputées		Opérations budgétaires		Totaux		Solde
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
437	Autres comptes			1 302 618,27	1 302 618,27			1 302 618,27	1 302 618,27	
438	Comptes de charges			16 001,34	16 001,34			16 001,34	16 001,34	16 001,34
439	Comptes de produits			1 941 495,67	1 957 457,01			1 941 495,67	1 957 457,01	16 001,34
440	Comptes de charges			227 895,05				227 895,05	227 895,05	16 001,34
441	Comptes de produits			227 895,05				227 895,05	227 895,05	16 001,34
442	Comptes de charges			105 405,00	94 187,00			105 405,00	105 405,00	0,00
443	Comptes de produits			105 405,00	94 187,00			105 405,00	105 405,00	0,00
444	Comptes de charges			0 491,24	0 491,24			0 491,24	0 491,24	0,00
445	Comptes de produits			134 479,69	134 824,09			135 085,53	134 824,09	261,44
446	Comptes de charges			4 873,00	3 719,00			4 873,00	3 719,00	1 154,00
447	Comptes de produits			147 043,93	147 034,23			147 043,93	147 034,23	9,70
448	Comptes de charges			237 801,32	251 887,00			237 801,32	251 887,00	14 085,68
449	Comptes de produits									
450	Comptes de charges									
451	Comptes de produits									
452	Comptes de charges									
453	Comptes de produits									
454	Comptes de charges									
455	Comptes de produits									
456	Comptes de charges									
457	Comptes de produits									
458	Comptes de charges									
459	Comptes de produits									
460	Comptes de charges									
461	Comptes de produits									
462	Comptes de charges									
463	Comptes de produits									
464	Comptes de charges									
465	Comptes de produits									
466	Comptes de charges									
467	Comptes de produits									
468	Comptes de charges									
469	Comptes de produits									
470	Comptes de charges									
471	Comptes de produits									
472	Comptes de charges									
473	Comptes de produits									
474	Comptes de charges									
475	Comptes de produits									
476	Comptes de charges									
477	Comptes de produits									
478	Comptes de charges									
479	Comptes de produits									
480	Comptes de charges									
481	Comptes de produits									
482	Comptes de charges									
483	Comptes de produits									
484	Comptes de charges									
485	Comptes de produits									
486	Comptes de charges									
487	Comptes de produits									
488	Comptes de charges									
489	Comptes de produits									
490	Comptes de charges									
491	Comptes de produits									
492	Comptes de charges									
493	Comptes de produits									
494	Comptes de charges									
495	Comptes de produits									
496	Comptes de charges									
497	Comptes de produits									
498	Comptes de charges									
499	Comptes de produits									
500	Comptes de charges									

Annexes 2017

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

61000 - OFFICE JUR. DE TOURISME D AIX

N° de Compte	Libellé de compte	Balances d'ouverture		Opérations budgetaires		Solde		Bilan	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4457	Etat total		865,65	237 801,32	261 667,02			237 801,32	261 667,02
445	Etat total	605,84	13 260,69	490 327,25	492 278,41			490 327,25	492 278,41
447	Maires			57 879,12	57 879,12			57 879,12	57 879,12
	Impôts taxes versements sociaux								
4486	Etat - autres charges à payer				11 060,00				11 060,00
448	Etat total				11 060,00				11 060,00
44	Etat total	685,84	13 260,69	815 204,62	600 457,53			815 204,62	600 457,53
444	Etat total		11 736,00	11 736,00				11 736,00	
6406	Pour le compte de tiers			5 687,87	5 687,87			5 687,87	5 687,87
45711	Autres comptes crediteurs			123 436,83	123 436,83			123 436,83	123 436,83
4571	Etat total			123 436,83	123 436,83			123 436,83	123 436,83
45721	Maitenan cible	752,28		10 703,72	10 703,72			11 456,00	10 703,72
4572	Etat total	752,28		10 703,72	10 703,72			11 456,00	10 703,72
457	Etat total	782,28		134 140,55	134 140,55			134 892,83	134 140,55
								752,28	752,28
								11 736,00	11 736,00
								10 703,72	10 703,72
								11 456,00	11 456,00
								134 140,55	134 140,55

Tourisme 2017



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01/00 - OFFICE NUTRI. DE TOURNAI D'AUX

Exercice 2017

N° Compte	Libellés de comptes	Balances d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4695	Diverses - charges à payer	1 909,40	1 909,40	1 909,40	1 477,23	1 909,40	1 477,23	3 306,63	1 477,23		1 477,23
469	Comptes 469	1 909,40	1 909,40	1 909,40	1 477,23	1 909,40	1 477,23	3 306,63	1 477,23		1 477,23
46	Comptes 46	784,51	13 645,40	133 473,52	341 355,65	104 250,18	104 331,05		784,51		784,51
4711	Variations réglementaires	3 846,40	2 534 341,00	2 534 341,00	2 536 456,30	2 534 341,00	2 534 341,00		0,00		0,00
4712	Variations réglementaires	301,44		1 649,12	1 873,68	1 649,12	1 873,68		0,00		0,00
4713	Receutés		4 300 300,89	4 300 300,89	4 300 300,89	4 300 300,89	4 300 300,89		0,00		0,00
4714	Receutés			27,99	27,99	27,99	27,99		0,00		0,00
4715	Receutés			5 659,88	5 659,88	5 659,88	5 659,88		0,00		0,00
4716	Receutés			5 687,87	5 687,87	5 687,87	5 687,87		0,00		0,00
4717	Receutés			5 687,87	5 687,87	5 687,87	5 687,87		0,00		0,00
4718	Receutés			6 847,97	6 847,97	6 847,97	6 847,97		0,00		0,00
4719	Receutés			6 848 834,53	6 848 834,53	6 848 834,53	6 848 834,53		0,00		0,00
4721	Receutés			4 119,30	4 119,30	4 119,30	4 119,30		0,00		0,00
4722	Receutés								6,50		6,50

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MUR. DE TOURNAI D AIX

Nouveaux 2017

N° de Compte	Libellé de compte	Balances d'ouverture		Opérations budgétaires		Solde		Solde
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
4728	TRAC - subvention dépenses à régler			8 205,50	8 205,50	8 205,50	8 205,50	0,00
473	Sans total compte 473			13 326,80	13 318,30	13 326,80	13 318,30	8,50
4734	Accordés aux délégués de TVA	3,74		3,28	2,04	7,02	2,04	4,98
476	Sans total compte 476	3,74		3,28	2,04	7,02	2,04	4,98
47	Sans total compte 47	3,74	7 522,73	6 161,16	6 603 789,16	6 161,16	6 603 789,16	615,14
515	Total dépenses à régler	224 764,79	74 409,34	14 267 542,77	14 222 154,33	14 282 267,47	14 236 289,97	46 977,50
51	Comptes de trésorerie	226 924,85		6 619 474,17	6 637 608,03	7 046 496,02	6 637 608,03	408 888,17
511	Sans total compte 51	226 924,85		6 619 474,17	6 637 608,03	7 046 496,02	6 637 608,03	408 888,17
5111	Disponibilités en espèces	1 220,85		18 187,07	14 376,62	16 407,92	14 376,62	2 031,30
5112	Disponibilités d'épargne	2 340,00		700,00	200,00	3 040,00	200,00	2 840,00
541	Comptes de dépenses	3 600,85		25 887,07	24 576,62	19 457,82	14 576,62	-6 511,30
54	Sans total compte 54	3 600,85		25 887,07	24 576,62	19 457,82	14 576,62	-6 511,30
566	Opérations budgétaires			366 122,63	366 122,63	366 122,63	366 122,63	0,00

# Balances Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

CLASSE : OFFICE REG. DE TOURS D AIX

Exercice 2017

N° de Compte	Libellé de compte	Balances d'entrées		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
8572	Cpte pivot - AVT			3 169,63	3 169,63					3 169,63	3 169,63	0,00	0,00
857	Sans total compte 857			3 169,63	3 169,63					3 169,63	3 169,63	0,00	0,00
86	Sans total compte 86			369 291,26	369 291,26					369 291,26	369 291,26	0,00	0,00
	Total classes 8572	210 532,70		7 204 653,30	7 081 475,91					7 415 186,20	7 081 475,91	203 709,29	3 169,63
604	Solde débiteur					578 717,75	3 284,80			578 717,75	3 284,80	575 429,75	
605	Fonds serv												
605	Solde de municipal					42 141,47	15,54			42 141,47	15,54	42 105,50	
6061	Fournitures non stockables (eau, gaz, électricité)					3 901,40				3 901,40		3 901,40	
6063	Autres fournitures					11 215,60	475,63			11 215,60	475,63	10 739,97	
649	Contrats et autres fournitures administratives					23 219,86				23 219,86		23 219,86	
6064	Contrats et autres fournitures administratives					143 241,92	9 230,56			143 241,92	9 230,56	134 011,36	
6065	Autres fournitures administratives					296 263,12				296 263,12		296 263,12	
606	Sans total compte 606			477 846,70	9 706,19	477 846,70	9 706,19			477 846,70	9 706,19	468 134,51	
60	Sans total compte 60			1 098 892,92	13 698,69	1 098 892,92	13 698,69			1 098 892,92	13 698,69	1 085 174,00	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01000 - OFFICE RUE. DE TROUSSE D AIX

Exercice 2017

N° Compte	Libellé de compte	Balances d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6122	Credit-bail suballier			43 432,77	708,00	43 432,77	708,00	62 432,77	708,00
6125	Credit-bail immobilier			6 000,00		6 000,00		6 000,00	6 000,00
613	Etat Total			49 432,77	708,00	49 432,77	708,00	49 432,77	708,00
6136	Locations suballier			13 175,45		13 175,45		13 175,45	13 175,45
613	Etat Total			13 175,45		13 175,45		13 175,45	13 175,45
61371	Primes publiques			111 185,96	10 138,42	111 185,96	10 138,42	111 185,96	10 138,42
6132	Etat Total			111 185,96	10 138,42	111 185,96	10 138,42	111 185,96	10 138,42
61392	Autres biens suballier			68 977,39		68 977,39		68 977,39	68 977,39
6136	Etat Total			68 977,39		68 977,39		68 977,39	68 977,39
6156	Régularisation			2 582,00		2 582,00		2 582,00	2 582,00
615	Etat Total			182 719,37	10 138,42	182 719,37	10 138,42	182 719,37	10 138,42
6161	Participations			8 603,50		8 603,50		8 603,50	8 603,50
6162	Autres obligations contractées			447,02		447,02		447,02	447,02

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MUN. DE TOURNAI D'AIX

Bilan 2017

N° du Compte	Libellé des comptes	Balances d'ouverture		Opérations non-faisables		Opérations Indifférentes		Totales		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5165	Autres										
516	Autres Trésor.					2 570,30					2 570,30
61	Comptes 616					11 020,82					11 020,82
	Autres Trésor.							10 846,43			
6226	Comptes 61			208 944,41						10 846,43	208 944,41
6228	Mouvements							167,75			
622	Autres Trésor.			452 220,18						167,75	452 220,18
6221	Comptes 628			11 030,22							11 030,22
	Mouvements et			502 212,40				167,75			502 212,40
6223	Annulations et										
	Provision et			66 122,72				7 480,02			66 122,72
6226	Comptes 626			76 547,17							76 547,17
6227	Comptes 627										
6228	Comptes 628			11 072,83							11 072,83
6229	Comptes 629										
623	Comptes 623			106 020,20							106 020,20
	Autres Trésor.			16 350,18				4 394,76			16 350,18
6241	Comptes 624			276 320,12				12 403,78			276 320,12
	Transferts sur										
	autres			48,00						48,00	48,00

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01000 - OFFICE MM. DE TOURNAI D AIX

Numéro: 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balances d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
0248	Divers					2 709,28		2 709,28	
024	Sous Total compte 024					2 709,28		2 709,28	
0261	Voyages et déplacements					59 004,19	1 909,40	59 004,19	1 909,40
0266	Salaires					299,40		299,40	
0267	Allocations					96 038,64	7 001,72	96 038,64	7 001,72
026	Sous Total compte 026					105 441,23	8 911,12	105 441,23	8 911,12
0261	Frais d'affranchissement					11 019,31		11 019,31	
0262	Frais de téléphone					53 506,13		53 506,13	
026	Sous Total compte 026					64 525,44		64 525,44	
027	Services honoraires et honoraires					4 425,70	26,52	4 425,70	26,52
65	Comptes divers - opérations					23 317,00		23 317,00	
0283	Frais de nettoyage des locaux					53 897,77		53 897,77	
028	Sous Total compte 028					87 214,77		87 214,77	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01000 OFFICE N°1. DE TOURNAI D AIX

Exercices 2017

N° de Compte	Libellés de comptes	Balances d'ouverture		Opérations non-bénéficiaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
61	Sans Total					1 025 201,94	21 899,17	1 025 201,94	21 899,17	1 073 783,77	
611	Sur les comptes de					143 800,00		143 800,00		143 800,00	
612	Sur les autres					16 267,28		16 267,28		16 267,28	
62	de provision					109 147,38		109 147,38		109 147,38	
631	Sur les					50 917,36		50 917,36		50 917,36	
632	Sur les					12 791,02		12 791,02		12 791,02	
634	Sur les					11 069,00		11 069,00		11 069,00	
63	Sur les					74 769,38		74 769,38		74 769,38	
641	Sur les					234 913,66		234 913,66		234 913,66	
642	Sur les					2 476 006,54	229,00	2 476 006,54	229,00	2 476 406,54	
643	Sur les					14 192,40		14 192,40		14 192,40	
651	Sur les					2 490 918,94	229,00	2 490 918,94	229,00	2 490 906,94	
6451	Sur les					655 613,79		655 613,79		655 613,79	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtés à la date du 31/12/2017

61696 - OFFICE MM. DE TOURNAI D AIX

N° du Compte	Libellés de compte	Balances d'entrées		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Sub-totaux		Solde	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6453	Cotisations sur cotisations	104 530,74		104 530,74		104 530,74				104 530,74	
6454	Cotisations sur cotisations de retraite	239 848,06		239 848,06						239 848,06	
6455	Cotisations sur mandat	105 117,53		105 117,53		10 898,98				105 117,53	
	Totaux charges non budgétaires					10 898,98				10 898,98	
645	Provision sur total	1 108 119,13		1 108 119,13		10 898,98				1 094 211,14	
6472	Versement en compte	8 880,00				8 880,00				8 880,00	
6475	Provision sur total	16 011,99								16 011,99	
6476	Autres charges sociales	115 306,40		115 306,40						115 306,40	
647	Autres charges sociales diverses	138 316,39								138 316,39	
648	Autres charges sociales	68 253,79								68 253,79	
64	Autres charges sociales	3 795 500,24		3 795 500,24		11 118,98				3 787 381,26	
6542	Comptes débiteurs	3 168,63								3 168,63	
654	Comptes débiteurs	3 168,63								3 168,63	
	Totaux										10 898,98

Nouveau 2017



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MUN. DE TOURSME D AIX

Relevés 2017

Nbreiro du Compte	Méthode de compte	Balances d'ouverture		Opérations non-bénéficiaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
600	Charges diverses comptes			6 200,40		6 200,40		6 200,40	
65	Autres comptes 65			2 459,03		2 459,03		2 459,03	
671.0	Autres comptes 67			2 269,64		2 269,64		2 269,64	
671	Autres comptes 67			2 269,64		2 269,64		2 269,64	
67	Autres comptes 67			2 269,64		2 269,64		2 269,64	
681.1	Autres comptes 68			206 122,63		206 122,63		206 122,63	
681	Autres comptes 68			206 122,63		206 122,63		206 122,63	
681.0	Autres comptes 68			206 122,63		206 122,63		206 122,63	
681.0	Autres comptes 68			206 122,63		206 122,63		206 122,63	
706	Total charges diverses			6 781 202,47		6 781 202,47		6 781 202,47	
707	Revenus diverses			70 107,13		70 107,13		70 107,13	
708	Revenus diverses			8 513,77		8 513,77		8 513,77	
708.0	Revenus diverses			8 513,77		8 513,77		8 513,77	
708.1	Revenus diverses			1 500,00		1 500,00		1 500,00	
708.2	Revenus diverses			400 710,55		400 710,55		400 710,55	
708.3	Revenus diverses			60 062,77		60 062,77		60 062,77	
				6 869 896,14		6 869 896,14		6 869 896,14	
				1 308 906,09		1 308 906,09		1 308 906,09	
				790 109,37		790 109,37		790 109,37	
				1 500,00		1 500,00		1 500,00	
				400 710,55		400 710,55		400 710,55	
				60 062,77		60 062,77		60 062,77	
				8 800,40		8 800,40		8 800,40	
				1 308 906,09		1 308 906,09		1 308 906,09	
				790 109,37		790 109,37		790 109,37	
				1 500,00		1 500,00		1 500,00	
				400 710,55		400 710,55		400 710,55	
				60 062,77		60 062,77		60 062,77	
				8 800,40		8 800,40		8 800,40	
				1 308 906,09		1 308 906,09		1 308 906,09	
				790 109,37		790 109,37		790 109,37	
				1 500,00		1 500,00		1 500,00	
				400 710,55		400 710,55		400 710,55	
				60 062,77		60 062,77		60 062,77	
				10 800,40		10 800,40		10 800,40	
				1 308 906,09		1 308 906,09		1 308 906,09	
				790 109,37		790 109,37		790 109,37	
				1 500,00		1 500,00		1 500,00	
				400 710,55		400 710,55		400 710,55	
				60 062,77		60 062,77		60 062,77	
				10 800,40		10 800,40		10 800,40	
				1 308 906,09		1 308 906,09		1 308 906,09	
				790 109,37		790 109,37		790 109,37	
				1 500,00		1 500,00		1 500,00	
				400 710,55		400 710,55		400 710,55	
				60 062,77		60 062,77		60 062,77	
				10 800,40		10 800,40		10 800,40	
				1 308 906,09		1 308 906,09		1 308 906,09	
				790 109,37		790 109,37		790 109,37	
				1 500,00		1 500,00		1 500,00	
				400 710,55		400 710,55		400 710,55	
				60 062,77		60 062,77		60 062,77	
				10 800,40		10 800,40		10 800,40	
				1 308 906,09		1 308 906,09		1 308 906,09	
				790 109,37		790 109,37		790 109,37	
				1 500,00		1 500,00		1 500,00	
				400 710,55		400 710,55		400 710,55	
				60 062,77		60 062,77		60 062,77	
				10 800,40		10 800,40		10 800,40	
				1 308 906,09		1 308 906,09		1 308 906,09	
				790 109,37		790 109,37		790 109,37	
				1 500,00		1 500,00		1 500,00	
				400 710,55		400 710,55		400 710,55	
				60 062,77		60 062,77		60 062,77	
				10 800,40		10 800,40		10 800,40	
				1 308 906,09		1 308 906,09		1 308 906,09	
				790 109,37		790 109,37		790 109,37	
				1 500,00		1 500,00		1 500,00	
				400 710,55		400 710,55		400 710,55	
				60 062,77		60 062,77		60 062,77	
				10 800,40		10 800,40		10 800,40	
				1 308 906,09		1 308 906,09		1 308 906,09	
				790 109,37		790 109,37		790 109,37	
				1 500,00		1 500,00		1 500,00	
				400 710,55		400 710,55		400 710,55	
				60 062,77		60 062,77		60 062,77	
				10 800,40		10 800,40		10 800,40	
				1 308 906,09		1 308 906,09		1 308 906,09	
				790 109,37		790 109,37		790 109,37	
				1 500,00		1 500,00		1 500,00	
				400 710,55		400 710,55		400 710,55	
				60 062,77		60 062,77		60 062,77	
				10 800,40		10 800,40		10 800,40	
				1 308 906,09		1 308 906,09		1 308 906,09	
				790 109,37		790 109,37		790 109,37	
				1 500,00		1 500,00		1 500,00	
				400 710,55		400 710,55		400 710,55	
				60 062,77		60 062,77		60 062,77	
				10 800,40		10 800,40		10 800,40	
				1 308 906,09		1 308 906,09		1 308 906,09	
				790 109,37		790 109,37		790 109,37	
				1 500,00		1 500,00		1 500,00	
				400 710,55		400 710,55		400 710,55	
				60 062,77		60 062,77		60 062,77	
				10 800,40		10 800,40		10 800,40	
				1 308 906,09		1 308 906,09		1 308 906,09	
				790 109,37		790 109,37		790 109,37	
				1 500,00		1 500,00		1 500,00	
				400 710,55		400 710,55		400 710,55	
				60 062,77		60 062,77		60 062,77	
				10 800,40		10 800,40		10 800,40	
				1 308 906,09		1 308 906,09		1 308 906,09	
				790 109,37		790 109,37		790 109,37	
				1 500,00		1 500,00		1 500,00	
				400 710,55		400 710,55		400 710,55	
				60 062,77		60 062,77		60 062,77	
				10 800,40		10 800,40		10 800,40	
				1 308 906,09		1 308 906,09		1 308 906,09	
				790 109,37		790 109,37		790 109,37	
				1 500,00		1 500,00		1 500,00	
				400 710,55		400 710,55		400 710,55	
				60 062,77		60 062,77		60 062,77	
				10 800,40		10 800,40		10 800,40	
				1 308 906,09		1 308 906,09		1 308 906,09	
				790 109,37		790 109,37		790 109,37	
				1 500,00		1 500,00		1 500,00	
				400 710,55		400 710,55		400 710,55	
				60 062,77		60 062,77		60 062,77	
				10 800,40		10 800,40		10 800,40	
				1 308 906,09		1 308 906,09		1 308 906,09	
				790 109,37		790 109,37		790 109,37	
				1 500,00		1 500,00		1 500,00	
				400 710,55		400 710,55		400 710,55	
				60 062,77		60 062,77		60 062,77	
				10 800,40		10 800,40		10 800,40	
				1 308 906,09		1 308 906,09		1 308 906,09	
				790 109,37		790 109,37		790 109,37	
				1 500,00		1 500,00		1 500,00	
				400 710,55		400 710,55		400 710,55	
				60 062,77		60 062,77		60 062,77	

# Balances Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - OFFICE MUN. DE TOURISME D LAIX

Annexe 2017

N° de Compte	Libellé de compte	Balances d'ouverture		Opérations non-épargnatives		Opérations budgetaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7000	Aut. prod. activ. - autres opérations approuv.				23,13				23,13		23,13
700	Écarts Total			68 042,77	418 233,88	68 042,77	418 233,88				348 171,11
70	Autres Total			147 050,55	2 461 339,34	147 050,55	2 461 339,34				2 314 288,79
74	Autres Total				2 508 000,72		2 508 000,72				2 508 000,72
74	Autres Total				2 508 000,72		2 508 000,72				2 508 000,72
760	Autres Total				1 500 378,06		1 500 378,06				1 500 378,06
75	Autres Total				1 500 378,06		1 500 378,06				1 500 378,06
7710	Autres Total				6 321,42		6 321,42				6 321,42
65071	Autres Total				6 321,42		6 321,42				6 321,42
771	Autres Total				357,10		357,10				357,10
777	Autres Total				80 000,00		80 000,00				80 000,00
77	Autres Total				86 678,52		86 678,52				86 678,52
	TOTAL			147 050,55	6 997 446,54	147 050,55	6 997 446,54			0,00	6 997 446,54

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercices 2017

N° du Compte	Balances d'entrées		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
Total général	4 102 177,94	4 102 177,94	21 006 946,63	21 539 511,70	7 671 534,64	7 346 649,67	33 682 750,21	33 682 750,21	11 158 366,10	11 158 366,10

### Balances des valeurs inactives

Arreté à la date du 31/12/2017

0100 - OFFICE MM. DE TOURNAI D AIX

Exercices 2017

N° Initial(s)	DEBIT		CREDIT		TOTAL	
	Balances d'entrées	Annula en cours	Balances d'entrées	Annula en cours	DEBIT	CREDIT
001						
Participations						
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005						
006						
007						
008						
009						
010						
011						
012						
013						
014						
015						
016						
017						
018						
019						
020						
021						
022						
023						
024						
025						
026						
027						
028						
029						
030						
031						
032						
033						
034						
035						
036						
037						
038						
039						
040						
041						
042						
043						
044						
045						
046						
047						
048						
049						
050						
051						
052						
053						
054						
055						
056						
057						
058						
059						
060						
061						
062						
063						
064						
065						
066						
067						
068						
069						
070						
071						
072						
073						
074						
075						
076						
077						
078						
079						
080						
081						
082						
083						
084						
085						
086						
087						
088						
089						
090						
091						
092						
093						
094						
095						
096						
097						
098						
099						
100						

### Page des signatures

61600 - OFFICE N°1. DE TOUTES D AIX

Exercice 2017

Je certifie par le comptable experteur en son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses éléments.

**RENÉ WILSONY (19190001-0), DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET CAISSIER**

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

Le service de OFFICE N°1. DE TOUTES D AIX pendant l'exercice 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**RENÉ WILSONY (19190001-0), CAISSIER ADMINISTRATIF ET CAISSIER**

Je par l'ordonnateur en son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats faits est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

A AIX LE 12/02/2018

A TOUTES D AIX LE 12/02/2018

**OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX  
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2017**

présenté à  
La Chambre régionale des comptes

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

Poste comptable de TRÉS. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

Date Edition : 26/02/2018

AVANT PASSÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2017 AU 26/02/2018

Romenclature M4 Spic

01600 OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

**SOMMAIRE**

**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 52
4EME PARTIE : Page des signatures .....	53

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d' Euros)	PASSIF	Total (En milliers d' Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	0,00	Dotations	3,17
Constructions	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4,24	Réserves	704,68
Immobilisations corporelles en cours	5,87	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Report à nouveau	110,06
Autres immobilisations corporelles	284,03	Résultat de l'exercice	125,66
Total immobilisations corporelles (nettes)	294,14	Subventions transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Subventions non transférables	0,00
TOTAL ACTIF IMMORTELLE	294,14	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
Stocks	0,00	Autres fonds propres	0,00
Créances	0,00	TOTAL FONDUS PROPRES	943,57
Valeurs mobilières de placement	431,77	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Disponibilités	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Autres actifs circulant	353,71	Fournisseurs (2)	92,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	785,48	Autres dettes à court terme	42,76
Comptes de régularisations	0,01	Total dettes à court terme	135,44
TOTAL ACTIF	1 079,63	TOTAL DETRES	135,44
		Comptes de régularisations	0,63
		TOTAL PASSIF	1 079,63

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

## BILAN ( en Euros )

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

ACTIF	SEUT	Exercice 2017		Exercice 2016	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
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		440 012,90	4 240,48		93 386,38
Construction sur sol autrui en tte prop					
Instal, mat et outill techn en tte prop		123 971,80	5 874,62		6 363,62
Oeuvres d'art					
Autres immob corpo en tte propriété		2 666 051,51	284 027,50		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					
<b>MONTANT A REPORTER</b>		<b>3 234 276,69</b>	<b>294 142,60</b>	<b>2 940 134,09</b>	<b>517 017,72</b>

ACTIF



## BILAN ( en Euros )

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	DEBIT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	DEBIT	NET
REFORT				
Instal, mat et outill tech mise à dispo	3 234 276,69			
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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>3 234 276,69</b>	<b>2 940 134,09</b>	<b>294 142,60</b>	<b>517 017,72</b>

**BILAN ( en Euros )**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	DEBT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	DEBT	NET
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances	145 484,15	0,00	145 484,15	166 383,15
Clients et comptes rattachés				
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres créances d'exploitation	615,44	0,00	615,44	605,84
Créances sur l'Etat et collec publiques	227 895,05	0,00	227 895,05	0,00
Créances sur les BA ou le RP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances diverses	57 771,97	0,00	57 771,97	57 771,97
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353 709,29	0,00	353 709,29	230 532,70
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>785 475,90</b>	<b>0,00</b>	<b>785 475,90</b>	<b>455 293,66</b>

ACTIF CIRCULANT

## BILAN ( en Euros )

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

COMPTES DE RECAPITULATION	ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	11,46	0,00	11,46	3,74
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	11,46	0,00	11,46	3,74
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 019 764,05	2 940 134,09	1 079 629,96	972 315,12

**BILAN ( en Euros )**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

	PASSIF		Exercice 2017		Exercice 2016		Exercice 2017	
FONDS PROPRES	Mises à disposition chez le bénéficiaire							
	Affectation par colles de rattachement							
	Ecart de réévaluation							
	Dotations Réserves			3 169,65				3 169,65
	Report à nouveau			704 680,25				704 680,25
	Résultat de l'exercice			110 055,98				345 907,34
	Subventions d'investissement			125 659,91				-235 851,36
	Provisions réglementées			0,00				80 000,00
	Fonds globalisés							
	Droits de l'affectant							
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>			<b>943 565,79</b>				<b>897 905,88</b>	

**BILAN ( en Euros )**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PASSIF</b>		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		

**BILAN ( en Euros )**

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2017
<b>DETTES</b>				
	Emprunts obligataires			
	Emprunts auprès des états de crédits			
	Emprunts et dettes financières			
	Crédits et lignes de trésorerie			
	Avances			
	Fournisseurs et comptes rattachés			
	Dettes fiscales et sociales	92 677,15		40 520,42
	Autres dettes d'exploitation	41 282,79		12 260,69
	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	1 477,23		13 645,40
	Produits constatés d'avance			
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>135 437,17</b>		<b>66 426,51</b>

## BILAN ( en Euros )

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PASSIF</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	627,00	7 982,73
Ecart de conversion - Passif		
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>627,00</b>	<b>7 982,73</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>1 079 629,96</b>	<b>972 315,12</b>

COMPTES DE  
REGULARISATION

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
Impôts et taxes perçus				
Dotations et subventions reçues		2 929,05		2 912,15
Produits des services		2 314,26		2 428,95
Autres produits		1 520,38		950,00
Transfert de charges				
Produits courants non financiers		6 763,68		6 291,10
Traitements, salaires, charges sociales		3 787,38		3 673,25
Achats et charges externes		2 404,55		2 397,17
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions		286,12		338,75
Autres charges		244,37		195,64
Charges courantes non financières		6 722,43		6 604,81
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>41,25</b>		<b>-313,70</b>
Produits courants financiers				
Charges courantes financières				
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>				
<b>RÉSULTAT COURANT</b>		<b>41,25</b>		<b>-313,70</b>
Produits exceptionnels		96,69		90,47
Charges exceptionnelles		2,27		2,62
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>84,41</b>		<b>77,85</b>
<b>IMPOTS SUR LES REVENUS</b>				
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>125,66</b>		<b>-235,85</b>



## COMpte DE RESULTAT 2017

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Vente de marchandises	741 285,60		909 196,78	
Prestations de services	1 230 798,97		1 182 995,99	
Divers produits d'exploitation	342 171,11		336 758,82	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	2 929 050,72		2 912 153,80	
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation	1 520 378,06		949 997,40	
TOTAL I	6 763 684,46		6 291 102,79	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achat de mat prem et autres approvis				
Variation stock mat prem, autres approvis				
Autres achats et charges externes	2 404 554,85		2 397 171,02	
Impôts et taxes sur rémunérations	234 915,66		195 629,58	
Autres impôts, taxes et versem assimilés				
Salaires et traitements	2 556 851,73		2 533 687,17	

## COMpte DE RESULTAT 2017

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2017
<b>Charges sociales</b>			
Dotations amortissements des immob	1 230 529,53		1 139 557,95
Dotations aux dépréciations des immob	286 122,63		338 750,17
Dot aux dépréc sur actif circulant			
Dot aux prov pour risques et charges			
Autres charges d'exploitation	9 459,03		
<b>TOTAL II</b>	<b>6 722 433,43</b>		<b>6 604 065,89</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>41 251,03</b>		<b>- 313 703,10</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Valeurs mobilières, créances de l'artif			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
Gains de change			
Produit net sur cessions de VMP			
<b>TOTAL III</b>			
<b>CHARGES FINANCIERS</b>			
Dot. amort, dépréc et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Pertes de change			

## COMpte DE RESULTAT 2017

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
Charges nettes sur cessions de VMD				
TOTAL IV				
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		41 251,03		-313 703,10
A + B - RESULTAT COURANT				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		6 678,52		468,94
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital		80 000,00		80 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		86 678,52		80 468,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		2 269,64		2 617,20
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		2 269,64		2 617,20
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		84 408,88		77 851,74

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

01500 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

	Exercice 2017		Exercice 2016		Exercice 2017	
<b>POSTES</b>						
TOTAL DES PRODUITS (I.+III.+V)		6 850 362,98		6 371 571,73		
TOTAL DES CHARGES (II.+IV.+VI)		6 724 703,07		6 607 423,09		
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE		125 659,91		-235 851,36		

## Opérations Compte de Tiers

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	580 832,12	7 231 138,49	7 811 970,61
Titres de recette émis (b)	286 122,63	7 008 345,62	7 294 468,25
Réductions de titres (c)	0,00	147 083,66	147 083,66
Recettes nettes (d = b - c)	286 122,63	6 861 261,96	7 147 384,59
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	580 832,12	7 231 138,49	7 811 970,61
Mandats émis (f)	143 247,51	6 781 203,47	6 924 450,98
Annulations de mandats (g)	0,00	45 601,42	45 601,42
Depenses nettes (h = f - g)	143 247,51	6 735 602,05	6 878 849,56
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	142 875,12	125 659,91	268 535,03
(h - d) Déficit			

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

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	270 832,18	0,00	142 875,12	0,00	413 707,30 X
Fonctionnement	110 055,98	0,00	125 659,91	0,00	235 715,89 X
TOTAL I	380 888,16	0,00	268 535,03	0,00	649 423,19 X
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	380 888,16	0,00	268 535,03	0,00	649 423,19



## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

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	500 832,12		500 832,12	63 247,51		63 247,51	437 584,61
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES NEELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>500 832,12</b>		<b>500 832,12</b>	<b>63 247,51</b>		<b>63 247,51</b>	<b>437 584,61</b>
040	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT Opérations d'ordre de transfert entre se	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	437 584,61
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>437 584,61</b>
		580 832,12		580 832,12	143 247,51		143 247,51	437 584,61

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

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	310 000,00		310 000,00	286 122,63	5	286 122,63	23 877,37
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>310 000,00</b>		<b>310 000,00</b>	<b>286 122,63</b>		<b>286 122,63</b>	<b>23 877,37</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	270 832,12		270 832,12				270 832,12
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>580 832,12</b>		<b>580 832,12</b>	<b>286 122,63</b>		<b>286 122,63</b>	<b>294 709,49</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total provisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde provisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 477 524,50	-3 500,00	2 474 024,50	2 449 936,27	45 381,42	2 404 554,85	69 469,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 435 863,99	-2 000,00	4 433 863,99	4 033 415,90	220,00	4 033 195,90	400 668,09
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	5 500,00	10 500,00	9 459,03		9 459,03	1 040,97
67	Charges exceptionnelles	2 750,00		2 750,00	2 269,64		2 269,64	480,36
	<b>TOTAL DEPENSES RELEVÉES DE</b>	<b>6 921 138,49</b>		<b>6 921 138,49</b>	<b>6 495 080,84</b>	<b>45 601,42</b>	<b>6 449 479,42</b>	<b>471 659,07</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sa	310 000,00		310 000,00	286 122,63		286 122,63	23 877,37
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE</b>	<b>310 000,00</b>		<b>310 000,00</b>	<b>286 122,63</b>		<b>286 122,63</b>	<b>23 877,37</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 231 138,49</b>		<b>7 231 138,49</b>	<b>6 781 203,47</b>	<b>45 601,42</b>	<b>6 735 602,05</b>	<b>495 536,44</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

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	35 000,00		35 000,00	10 898,98		10 898,98	24 101,02
70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 474 077,00		2 474 077,00	2 461 339,34	147 083,66	2 314 255,68	159 821,32
74	Subventions d'exploitation	2 934 454,00		2 934 454,00	2 929 050,72		2 929 050,72	5 403,28
75	Autres produits de gestion courants	1 200 000,00		1 200 000,00	1 520 378,06		1 520 378,06	-320 378,06
77	Produits exceptionnels	397 551,51		397 551,51	6 678,52		6 678,52	390 872,99
TOTAL	RECETTES RELEVÉES DE FONCTIONNEMENT	7 041 002,51		7 041 002,51	6 928 345,62	147 083,66	6 781 261,96	259 620,55
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	110 055,98		110 055,98				110 055,98
TOTAL GENERAL		7 231 138,49		7 231 138,49	7 008 345,62	147 083,66	6 861 261,96	369 876,53

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 - 1 - 2
2182	Matériel de transport	2 550,00		2 550,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	60 697,51		60 697,51
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>63 247,51</b>		<b>63 247,51</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES NEELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>63 247,51</b>		<b>63 247,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES NEELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>63 247,51</b>		<b>63 247,51</b>
13915	Subventions d'équipement transférées au	80 000,00		80 000,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>143 247,51</b>		<b>143 247,51</b>

## Etat de réalisation des opérations

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation en chapitre	Intitulé	Emision 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28135	Amortissements installations générales a	89 145,90		89 145,90
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	154 346,49		154 346,49
28184	Mobilier	39 737,24		39 737,24
<b>SOM-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>286 122,63</b>		<b>286 122,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>286 122,63</b>		<b>286 122,63</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>286 122,63</b>		<b>286 122,63</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	578 717,75	3 284,00	575 433,75
605	Achats de matériel - équipements et trav	42 141,47	35,64	42 105,83
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	3 901,40		3 901,40
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	11 215,60	475,63	10 739,97
6064	Fournitures administratives	23 218,66		23 218,66
6066	Carburants	143 241,92	9 230,56	134 011,36
6068	Autres matières et fournitures	296 263,12		296 263,12
6122	Crédit-bail mobilier	42 432,77	708,00	41 724,77
6125	Crédit-bail immobilier	6 000,00		6 000,00
6135	Locations mobilières	13 175,45		13 175,45
61521	Bâtiments publics	111 155,98	10 138,42	101 017,56
61558	Autres biens mobiliers	68 977,39		68 977,39
6156	Maintenance	2 582,00		2 582,00
6161	Multirisques	8 603,50		8 603,50
6162	Assurance obligatoire dommage constructi	447,02		447,02
6168	Autres	2 570,30		2 570,30
6226	Honoraires	492 220,18	167,75	492 052,43
6228	Divers	11 698,22		11 698,22
6231	Annonces et insertions	66 112,72	7 409,02	58 703,70
6233	Foires et expositions	76 547,17		76 547,17
6236	Catalogues et imprimés	11 073,85		11 073,85
6237	Publications	106 828,30		106 828,30
6238	Divers	16 358,18	4 994,76	11 363,42
6241	Transports sur achats	48,00		48,00

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

N° articles puis totalisation en chapitre	Intitulé	Budgétion 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6248	Divers	2 709,28		2 709,28
6251	Voyages et déplacements	59 084,19	1 909,40	57 174,79
6256	Missions	298,40		298,40
6257	Réceptions	96 058,64	7 001,72	89 056,92
6261	Frais d'affranchissement	11 018,31		-11 018,31
6262	Frais de télécommunications	53 586,13		53 586,13
627	Services bancaires et assimilés	4 435,70	26,52	4 409,18
6281	Concours divers -cotisations	33 317,00		33 317,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	53 897,77		53 897,77
<b>SUBS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 449 936,27</b>	<b>45 381,42</b>	<b>2 404 554,85</b>
6311	Taxe sur les salaires	143 890,00		143 890,00
6312	Taxe d'apprentissage	16 257,28		16 257,28
6331	Versement de transport	50 917,36		50 917,36
6332	Cotisations versées au FNAL	12 791,02		12 791,02
6334	Participation des employeurs à l'effort	11 060,00		11 060,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 476 626,54	220,00	2 476 406,54
6414	Indemnités et avantages divers	14 192,40		14 192,40
6451	Cotisations à l'URSSAF	655 613,79		655 613,79
6452	Cotisations aux mutuelles	104 530,74		104 530,74
6453	Cotisations aux caisses de retraite	239 848,06		239 848,06
6454	Cotisations aux ASSEDIC	105 117,53		105 117,53
6472	Versements aux comités d'entreprise	5 000,00		5 000,00
6475	Médecine du travail pharmacie	16 011,99		16 011,99
6478	Autres charges sociales diverses	115 306,40		115 306,40



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

N° articles pds totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 - 1 - 2
648	Autres charges de personnel	66 252,79		66 252,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assistés</b>	<b>4 033 415,90</b>	<b>220,00</b>	<b>4 033 195,90</b>
6542	Créances éteintes	3 168,63		3 168,63
658	Charges diverses de gestion courante	6 290,40		6 290,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>9 459,03</b>		<b>9 459,03</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	2 269,64		2 269,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 269,64</b>		<b>2 269,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 493 080,84</b>	<b>45 601,42</b>	<b>6 449 479,42</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	286 122,63		286 122,63
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>286 122,63</b>		<b>286 122,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>286 122,63</b>		<b>286 122,63</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>6 781 203,47</b>	<b>45 601,42</b>	<b>6 735 602,05</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Exercice 2017	
		Emission 1	Annulations 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	10 898,98	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>		<b>10 898,98</b>	<b>10 898,98</b>
706	Atténuations de charges	10 898,98	10 898,98
707	Prestations de services	1 300 906,09	1 230 798,97
7082	Ventes de marchandises	750 199,37	70 107,12
7083	Commissions et courtages	1 500,00	8 913,77
7088	Locations diverses	408 710,55	68 062,77
	Autres produits d'activités aménas (ces	23,33	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>		<b>2 461 339,34</b>	<b>147 083,66</b>
74	Ventes de produits fabriqués prestations	2 929 050,72	2 314 255,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>		<b>2 929 050,72</b>	<b>2 314 255,68</b>
753	Subventions d'exploitation	2 929 050,72	2 929 050,72
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>		<b>1 520 378,06</b>	<b>1 520 378,06</b>
7718	Reversement taxe de séjour	1 520 378,06	1 520 378,06
	Autres produits de gestion courants		
	Autres produits exceptionnels sur opérat	6 321,42	6 321,42
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	357,10	357,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>		<b>6 678,52</b>	<b>6 678,52</b>
<b>TOTAL RECETTES RELEVÉS DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 928 345,62</b>	<b>6 781 261,96</b>
777	Produits exceptionnels		
	Quote-part des subventions	80 000,00	80 000,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 008 345,62</b>	<b>6 861 261,96</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MDM. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

Numéro de Comptes	Libellé de comptes	Balance d'entrées		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		3 169,65								
102	Sous Total comptes 102		3 169,65								3 169,65 3 169,65
1068	Autres réserves		704 680,25								704 680,25
106	Sous Total compte 106		704 680,25								704 680,25
10	Sous Total compte 10		707 849,90								707 849,90
110	Report à nouveau solde créditeur		345 907,34	235 851,36						235 851,36	110 055,98
11	Sous Total compte 11		345 907,34	235 851,36						235 851,36	110 055,98
12	Résultat exercices bénéf ou perte	235 851,36			235 851,36					235 851,36	0,00
12	Sous Total compte 12	235 851,36			235 851,36					235 851,36	0,00
1315	Grp coll		400 000,00								
131	Sous Total compte 131		400 000,00								400 000,00 400 000,00
13915	Subv équivt transf - Grp coll	320 000,00						80 000,00		400 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	320 000,00						80 000,00		400 000,00	400 000,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

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	320 000,00				80 000,00				400 000,00				
13	Sous Total compte 13	320 000,00	400 000,00			80 000,00				400 000,00	400 000,00			0,00
	Total classe 1	555 851,36	1 453 757,24	235 851,36	235 851,36	80 000,00				871 702,72	1 689 608,60			1 217 905,88
2135	Instal gales agencat aménagts courst	444 253,38								444 253,38				
213	Sous Total compte 213	444 253,38								444 253,38				
2153	Instal à caract-ère spécif	123 971,80								123 971,80				
215	Sous Total compte 215	123 971,80								123 971,80				
2182	Mat de transport	29 026,01								31 576,01				
2183	Mat bureau mat informatique	2 061 020,68								2 121 718,19				
2184	Mobilier	512 757,31								512 757,31				
218	Sous Total compte 218	2 602 804,00								2 666 051,51				
21	Sous Total compte 21	3 171 029,18								3 234 276,69				
28135	Amort instal gales agencat aménag construi		350 867,00								440 012,90			440 012,90

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du 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		350 867,00				89 145,90				440 012,90		440 012,90
28153	Instal à caractère spécif		117 608,18				489,00				118 097,18		118 097,18
2815	Sous Total compte 2815		117 608,18				489,00				118 097,18		118 097,18
28182	Mat de transport		22 278,71				2 404,00				24 682,71		24 682,71
28183	Mat bureau mat informatique		1 746 966,77				154 346,49				1 901 313,26		1 901 313,26
28184	Mobilier		416 290,80				39 737,24				456 028,04		456 028,04
2818	Sous Total compte 2818		2 165 536,28				196 487,73				2 362 024,01		2 362 024,01
281	Sous Total compte 281		2 654 011,46				286 122,63				2 940 134,09		2 940 134,09
28	Sous Total compte 28		2 654 011,46				286 122,63				2 940 134,09		2 940 134,09
	Total classe 2	3 171 029,18	2 654 011,46				286 122,63	63 247,51		3 234 276,69	2 940 134,09	3 234 276,69	2 940 134,09
4011	Fournisseurs		2 043,18		2 423 738,92					2 397 549,75	2 425 782,10		28 232,35
401	Sous Total compte 401		2 043,18		2 423 738,92					2 397 549,75	2 425 782,10		28 232,35
4041	Fournie immob				71 738,41					71 738,41			0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MM. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

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			71 738,41	71 738,41			71 738,41	71 738,41		0,00
408	Fournis parvenues		38 477,24	38 477,24	64 444,80			38 477,24	102 922,04		64 444,80
40	Sous Total compte 40		40 520,42	2 507 765,40	2 559 922,13			2 507 765,40	2 600 442,55		92 677,15
4111	Clients - amiable			65 033,02	29 185,93			89 366,10	29 185,93		60 180,17
4116	Clients - contentieux			1 899,14				1 899,14			1 899,14
411	Sous Total compte 411	24 333,08		66 932,16	29 185,93			91 268,24	29 185,93		62 079,31
418	Clients - produits non encore facturés			83 404,84	142 050,07			225 454,91	142 050,07		83 404,84
41	Sous Total compte 41	166 363,15		150 337,00	171 236,00			316 720,15	171 236,00		145 484,15
421	Personnel - rémunérations dûes			1 929 266,75	1 929 266,75			1 929 266,75	1 929 266,75		0,00
427	Personnel - oppositions			8 740,10	8 740,10			8 740,10	8 740,10		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs		57 019,69					57 019,69		57 019,69	
42	Sous Total compte 42	57 019,69		1 938 006,85	1 938 006,85			1 995 026,54	1 938 006,85		57 019,69
431	Sécurité sociale			638 877,40	638 877,40			638 877,40	638 877,40		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

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
437	Autres organismes sociaux			1 302 618,27	1 302 618,27					1 302 618,27	0,00
4386	Organismes soc - autres chargés à payer				16 001,34					16 001,34	16 001,34
438	Sous Total compte 438				16 001,34					16 001,34	
43	Sous Total compte 43			1 941 495,67	1 957 497,01			1 941 495,67	1 957 497,01		16 001,34
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			227 895,05				227 895,05		227 895,05	
443	Sous Total compte 443			227 895,05				227 895,05		227 895,05	
44551	Etat - TVA à décaisser		11 295,00	105 482,00	94 187,00			105 482,00	105 482,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		11 295,00	105 482,00	94 187,00			105 482,00	105 482,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			8 491,24	8 491,24			8 491,24	8 491,24		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	605,84		134 479,69	134 824,09			135 085,53	134 824,09		261,44
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			4 073,00	3 719,00			4 073,00	3 719,00		354,00
4456	Sous Total compte 4456	605,84		147 043,93	147 034,33			147 649,77	147 034,33		615,44
44571	Etat - TVA collectée		965,69	237 801,32	251 057,08			237 801,32	252 022,77		14 221,45

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

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
4457	Sous Total compte 4457		965,69	237 801,32	251 057,08			237 801,32	252 022,77		14 221,45
445	Sous Total compte 445	605,84	12 260,69	490 327,25	492 279,41			490 327,09	504 539,10		13 606,01
447	Autres impôts taxes versements assimilés			97 079,12	97 079,12			97 079,12	97 079,12		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				11 060,00				11 060,00		11 060,00
448	Sous Total compte 448				11 060,00				11 060,00		11 060,00
44	Sous Total compte 44	605,84	12 260,69	815 301,42	600 417,53			815 907,26	612 678,22	203 229,04	
464	Encassements pour le compte de tiers		11 736,00	11 736,00				11 736,00	11 736,00		0,00
466	Excédit de versement			5 687,87	5 687,87			5 687,87	5 687,87		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			123 436,83	123 436,83			123 436,83	123 436,83		0,00
4671	Sous Total compte 4671			123 436,83	123 436,83			123 436,83	123 436,83		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	752,28		10 703,72	10 703,72			11 456,00	10 703,72	752,28	
4672	Sous Total compte 4672	752,28		10 703,72	10 703,72			11 456,00	10 703,72	752,28	
467	Sous Total compte 467	752,28		134 140,55	134 140,55			134 892,83	134 140,55	752,28	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

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
4686	Divers - charges à payer		1 909,40	1 909,40	1 477,23			1 909,40	3 386,63		1 477,23
468	Sous Total compte 468		1 909,40	1 909,40	1 477,23			1 909,40	3 386,63		1 477,23
46	Sous Total compte 46	752,28	13 645,40	153 473,82	141 305,65			154 226,10	154 931,05		724,95
4711	Verset des régisseurs		5 846,48	2 534 341,68	2 528 495,20			2 534 341,68	2 534 341,68		0,00
4712	Virements réimputés		381,44	1 648,12	1 893,68			1 648,12	2 275,12		627,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			4 300 308,89	4 300 308,89			4 300 308,89	4 300 308,89		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			27,99	27,99			27,99	27,99		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 659,88	5 659,88			5 659,88	5 659,88		0,00
47141	Sous Total compte 47141			5 687,87	5 687,87			5 687,87	5 687,87		0,00
4714	Sous Total compte 4714			5 687,87	5 687,87			5 687,87	5 687,87		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 754,81	6 847,97	5 093,16			6 847,97	6 847,97		0,00
471	Sous Total compte 471		7 982,73	6 848 834,53	6 842 478,80			6 848 834,53	6 849 461,53		627,00
4721	Dép sans mandatement préalable			4 119,30	4 112,80			4 119,30	4 112,80	6,50	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

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
5872	Cpte pivot - AIX			3 168,63	3 168,63			3 168,63	3 168,63		0,00
587	Sous Total compte 587			3 168,63	3 168,63			3 168,63	3 168,63		0,00
58	Sous Total compte 58			369 291,26	369 291,26			369 291,26	369 291,26		0,00
	<b>Total classe 5</b>	230 532,70		7 204 652,50	7 081 475,91			7 435 185,20	7 081 475,91		353 709,29
604	Achats études presta serv			578 717,75		3 284,00		578 717,75	3 284,00		575 433,75
605	Achats de matériel équipés trav			42 141,47		35,64		42 141,47	35,64		42 105,83
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			3 901,40				3 901,40			3 901,40
6063	Autres fournitures entretien et petit éqpt			11 215,60		475,63		11 215,60	475,63		10 739,97
6064	Fournitures administratives			23 218,66				23 218,66			23 218,66
6066	Carburants			143 241,92		9 230,56		143 241,92	9 230,56		134 011,36
6068	Autres matières et fournitures			296 263,12				296 263,12			296 263,12
606	Sous Total compte 606			477 840,70		9 706,19		477 840,70	9 706,19		468 134,51
60	Sous Total compte 60			1 098 699,92		13 025,83		1 098 699,92	13 025,83		1 085 674,09

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

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
6122	Crédit-bail mobilier			42 432,77	708,00	42 432,77	708,00	42 432,77	708,00	41 724,77	
6125	Crédit-bail immobilier			6 000,00		6 000,00		6 000,00		6 000,00	
612	Sous Total compte 612			48 432,77	708,00	48 432,77	708,00	48 432,77	708,00	47 724,77	
6135	Locations mobilières			13 175,45		13 175,45		13 175,45		13 175,45	
613	Sous Total compte 613			13 175,45		13 175,45		13 175,45		13 175,45	
61521	BâtimENTS publics			111 155,98	10 138,42	111 155,98	10 138,42	111 155,98	10 138,42	101 017,56	
6152	Sous Total compte 6152			111 155,98	10 138,42	111 155,98	10 138,42	111 155,98	10 138,42	101 017,56	
61558	Autres biens mobiliers			68 977,39		68 977,39		68 977,39		68 977,39	
6155	Sous Total compte 6155			68 977,39		68 977,39		68 977,39		68 977,39	
6156	Maintenance			2 582,00		2 582,00		2 582,00		2 582,00	
615	Sous Total compte 615			182 715,37	10 138,42	182 715,37	10 138,42	182 715,37	10 138,42	172 576,95	
6161	Multirisques			8 603,50		8 603,50		8 603,50		8 603,50	
6162	Assurance obligatoire dommage construct			447,02		447,02		447,02		447,02	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

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
6168	Autres					2 570,30		2 570,30			2 570,30
616	Sous Total compte 616					11 620,82		11 620,82			11 620,82
61	Sous Total compte 61					235 944,41	10 846,42	255 944,41	10 846,42		245 097,99
6226	Honoraires					492 220,18	167,75	492 220,18	167,75		492 052,43
6228	Divers					11 698,22		11 698,22			11 698,22
622	Sous Total compte 622					503 918,40	167,75	503 918,40	167,75		503 750,65
6231	Annonces et insertions					66 112,72	7 409,02	66 112,72	7 409,02		58 703,70
6233	Foires et expositions					76 547,17		76 547,17			76 547,17
6236	Catalogues et imprimés					11 073,85		11 073,85			11 073,85
6237	Publications					106 828,20		106 828,20			106 828,20
6238	Divers					16 358,18	4 994,76	16 358,18	4 994,76		11 363,42
623	Sous Total compte 623					276 920,12	12 403,78	276 920,12	12 403,78		264 516,34
6241	Transports sur achats					48,00		48,00			48,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrées		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6248	Divers					2 709,28				2 709,28	
624	Sous Total compte 624					2 757,28				2 757,28	
6251	Voyages et déplacements			59 084,19		59 084,19	1 909,40			57 174,79	
6256	Missions			298,40		298,40				298,40	
6257	Réceptions			96 058,64		96 058,64	7 001,72			89 056,92	
625	Sous Total compte 625			155 441,23		155 441,23	8 911,12			146 530,11	
6261	Frais d'affranchissement			11 018,31		11 018,31				11 018,31	
6262	Frais de télécommunication			53 586,13		53 586,13				53 586,13	
626	Sous Total compte 626			64 604,44		64 604,44				64 604,44	
627	Services bancaires et assimilés			4 435,70		4 435,70	26,52			4 409,18	
6281	Courants divers - cotisations			33 317,00		33 317,00				33 317,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux			53 897,77		53 897,77				53 897,77	
628	Sous Total compte 628			87 214,77		87 214,77				87 214,77	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrées		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62			1 095 291,94	21 509,17	1 095 291,94	21 509,17	1 073 782,77			
6311	Taxe sur les Salaires			143 890,00		143 890,00		143 890,00			
6312	Taxe d'apprentissage			16 257,28		16 257,28		16 257,28			
631	Sous Total compte 631			160 147,28		160 147,28		160 147,28			
6331	Verset de transport			50 917,36		50 917,36		50 917,36			
6332	Cotisations versées au FNAL			12 791,02		12 791,02		12 791,02			
6334	Particip employeurs effort const			11 060,00		11 060,00		11 060,00			
633	Sous Total compte 633			74 768,38		74 768,38		74 768,38			
63	Sous Total compte 63			234 915,66		234 915,66		234 915,66			
6411	Salaires, appoi base			2 476 626,54	220,00	2 476 626,54	220,00	2 476 406,54			
6414	Indemnités et avantages divers			14 192,40		14 192,40		14 192,40			
641	Sous Total compte 641			2 490 818,94	220,00	2 490 818,94	220,00	2 490 598,94			
6451	Cotisations à l'URSSAF			655 613,79		655 613,79		655 613,79			

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

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
6452	Cotisations aux mutuelles			104 530,74		104 530,74		104 530,74		104 530,74	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			239 848,06		239 848,06		239 848,06		239 848,06	
6454	Cotisations aux ASSÉDIC			105 117,53		105 117,53		105 117,53		105 117,53	
6459	Restant charges sécu sociale prévoyance						10 898,98	10 898,98		10 898,98	
645	Sous Total compte 645			1 105 110,12		1 105 110,12		1 105 110,12		1 094 211,14	
6472	Verst au comité			5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6475	entreprise médecine du travail pharmacie			16 011,99		16 011,99		16 011,99		16 011,99	
6478	Autres charges sociales diverses			115 306,40		115 306,40		115 306,40		115 306,40	
647	Sous Total comptes 647			136 318,39		136 318,39		136 318,39		136 318,39	
648	Autres charges de personnel			66 252,79		66 252,79		66 252,79		66 252,79	
64	Sous Total comptes 64			3 798 500,24		3 798 500,24		3 798 500,24		3 787 381,26	
6542	Créances éteintes			3 168,63		3 168,63		3 168,63		3 168,63	
654	Sous Total compte 654			3 168,63		3 168,63		3 168,63		3 168,63	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrées		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courants					6 290,40				6 290,40	
65	Sous Total compte 65					9 459,03				9 459,03	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					2 269,64				2 269,64	
671	Sous Total compte 671					2 269,64				2 269,64	
67	Sous Total compte 67					2 269,64				2 269,64	
6811	DA - immob corpo et incorpo					286 122,63				286 122,63	
681	Sous Total compte 681					286 122,63				286 122,63	
68	Sous Total compte 68					286 122,63				286 122,63	
706	Total classe 6 Prestations de services					6 781 203,47		56 500,40		6 735 502,05	10 898,98
707	Ventes de marchandises					70 107,12		1 300 906,09		1 300 906,09	1 230 798,97
7082	Commissions et courtages					8 913,77		750 199,37		8 913,77	741 285,60
7083	Locations diverses					68 062,77		1 500,00		68 062,77	1 500,00
								408 710,55		408 710,55	340 647,78

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

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
7088	Aut prod activ annex cessions approv						23,33		23,33		23,33
708	Sous Total compte 708			68 062,77	410 233,88	68 062,77	410 233,88			68 062,77	342 171,11
70	Sous Total compte 70			147 083,66	2 461 339,34	147 083,66	2 461 339,34			147 083,66	2 314 255,68
74	Subv exploitation										
74	Sous Total compte 74				2 929 050,72		2 929 050,72				2 929 050,72
753	Reverset taxe de séjour				2 929 050,72		2 929 050,72				2 929 050,72
75	Sous Total compte 75				1 520 378,06		1 520 378,06				1 520 378,06
771B	Autres prod except sur opé gestion										
771	Sous Total compte 771				6 321,42		6 321,42				6 321,42
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs										
777	Quote part subv invest virée au réémit				357,10		357,10				357,10
77	Sous Total compte 77				80 000,00		80 000,00				80 000,00
	Total classe 7			147 083,66	6 997 446,64	147 083,66	6 997 446,64			147 083,66	6 850 362,98
										0.00	6 850 362,98

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

N° de Compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total général	4 182 177,94	4 182 177,94	21 808 046,63	21 539 511,60	7 071 534,64	7 340 069,67	33 061 759,21	33 061 759,21	11 155 366,10	11 155 366,10



## Page des signatures

01600 - OFFICE MUN. DE TOURISME D AIX

Exercice 2017

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

Observations :

ORACE THIERRY (1013008018-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

Le comptable sousigné 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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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 ... par l'organe délibérant.

A DEFIIP DE PACA ET DES BOUCHES...., le 07/03/2018

A MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE, le 12/03/2018

A , le