



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2018-278**

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 : 15/06/2018	
 Ministère de l'Intérieur Préfecture des Bouches-du-Rhône	POUR CERTIFICATION DU CARACTERE LEGITIME - ACTE JURE - COMPTE RENDU AUCUN - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LEGALITE

OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME. COMPTE ADMINISTRATIF 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 Noëlle 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 Gaëlle 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 ADMINISTRATIF 2017- Décision du
Conseil**

Mes chers Collègues,

Le compte administratif est la traduction budgétaire de l'action de l'Office Municipal de Tourisme, telle que décrite dans son rapport d'activités 2017. Ce document est téléchargeable sur le site de l'Office: <http://press.aixenprovencetourism.com/statistiques/>

Le rapport d'exécution budgétaire, annexé à la présente délibération, a été approuvé par les membres du Comité de Direction de l'Office Municipal de Tourisme le 3 avril 2018.

Je vous rappelle que la structuration de l'Office Municipal de Tourisme en établissement public industriel et commercial garantit la synergie entre décideurs publics et privés.

CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL

Selon l'Organisation du Tourisme Mondial, le tourisme est un phénomène économique et social. Au fil des décennies, le tourisme a connu un essor continu et s'est diversifié de plus en plus, au point de devenir un des secteurs économiques à la croissance la plus rapide du monde. Le tourisme moderne est étroitement lié au développement et il englobe un nombre grandissant de nouvelles destinations. Cette dynamique en fait un moteur essentiel du progrès socio-économique.

Aujourd'hui, le volume d'affaires du secteur touristique égale, voire dépasse celui des industries alimentaire ou automobile. Le tourisme est désormais un des grands acteurs du commerce international et, en même temps, il constitue une des principales sources de revenus de beaucoup de pays en développement. Cette croissance va de pair avec l'accentuation de la diversification et de la concurrence entre les destinations.

L'expansion générale du tourisme dans les pays industrialisés et développés présente des avantages économiques et crée des emplois dans de nombreux secteurs qui y sont liés, de l'agriculture aux télécommunications en passant par le bâtiment.

La contribution du tourisme au bien-être économique dépend de la qualité et des recettes de l'offre touristique.

Les destinations doivent donc rechercher un positionnement visible et pérenne sur les marchés national et international qui ne cessent de se complexifier.

Quelques chiffres pour éclairer les enjeux mondiaux du tourisme qui représente :

- 10 % du PIB,
- 1 emploi sur 10 (direct, indirect, induit),
- 1 400 milliards de dollars en exportations,
- 7 % des exportations mondiales,
- 30 % des exportations de services,
- 1,8 milliard d'arrivées de touristes internationaux escomptées d'ici 2030.

LE CONTEXTE LOCAL

L'économie touristique place notre région en 2^e position après Paris-Île de France pour les nuitées internationales et en 3^e position en consommation touristique après Paris-Île de France et Auvergne-Rhône-Alpes.

Ainsi, le schéma régional de développement touristique 2017-2022 valorise 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires soit 13 % du PIB (en 2011), 215 millions de nuitées en 2015, 141 000 emplois directs, soit 7,5 % des emplois de la région dont 119 000 emplois salariés, 25 000 établissements dans les secteurs caractéristiques du tourisme en 2015 et réaffirme que le tourisme est l'une des filières d'excellence.

Fort de ce constat, l'institution régionale a défini une feuille de route afin de mobiliser tous les partenaires professionnels :

- Renouveler l'attractivité notamment internationale des destinations,
- Renforcer la compétitivité de l'offre et des entreprises touristiques,
- Innover et répondre aux défis de demain en créant un lien avec les clients.

L'obtention par la commune d'Aix en Provence du classement en Station de Tourisme en novembre 2017 confirme la place pleine et entière que jouent la ville et les acteurs touristiques du territoire dans cette stratégie régionale et au sein de la marque Provence.

En effet, les données 2017 permettent à Aix en Provence d'afficher les points forts suivants :

Taux d'occupation hôtels et résidences (2017). 68%
Nombre de visiteurs à l'Office de Tourisme589 405
Montant de la taxe de séjour en euros.....1 247 951
Nombre de chambres en hôtellerie..... 3 613

Nombre de nuitées en hôtellerie.....1 386 000
Consommation touristique (2017) en euros.....206 millions

L'Office de Tourisme a conservé un niveau de recettes équivalent à 2016 grâce à la vente de produits touristiques dont notamment +48 % de ventes pour le City Pass, +25 % pour les visites guidées, +7 % du chiffre d'affaires de la boutique de l'Office et de l'Atelier Cézanne.

L'ACCUEIL – L'INFORMATION-LA RESERVATION

L'OMT a accueilli 589 405 visiteurs, soit 1614 personnes par jour en moyenne au sein de l'Office et répondu à 8 750 appels téléphoniques.

Cet accueil traditionnel dispensé par les conseillers en séjour est en baisse de 3 % mais est complété par la consultation de 128 933 pages sur les différents totems d'accueil. Les principales rubriques interrogées sont :

- « à l'affiche » avec, par ordre décroissant d'intérêt, le centre Caumont, le Musée Granet et le Festival d'Art Lyrique,
- « où manger »
- « agenda »

2 851 demandes d'informations ont été traitées par mail.

43 % des visiteurs sont étrangers, avec Allemagne, Etats Unis (en progression), Royaume Uni (en diminution), Italie et Espagne comme origines principales. Les actions de promotion grand public et spécialisées doivent être maintenues dans le cadre de salons nationaux et internationaux.

De même, la participation au Cluster Tourisme en ville permet de développer l'image et la notoriété de notre destination, d'accroître notre fréquentation hors-saison en tentant de réduire le différentiel de taux d'occupation semaine/week-end, de mettre en avant la vie nocturne et la grande accessibilité ferroviaire et aérienne.

Parallèlement les sites internet (grand public, centrale de réservation, tourisme d'affaires et de loisirs...) ont été adaptés aux évolutions numériques et ont enregistré 1 781 359 connexions. Les circuits thématiques sont également diffusés par des sites nationaux de tourisme.

Enfin, l'augmentation de la fréquentation des réseaux sociaux confirme l'évolution des pratiques touristiques individuelles.

L'HEBERGEMENT

2017 confirme la consolidation de l'économie dite « collaborative » avec des données affichées notamment par AirBnB sur Aix en Provence : 4 345 annonces, 78 000 voyageurs de 100 nationalités.

Sur Aix en Provence, une politique de qualité est engagée pour les meublés de tourisme avec la Charte Qualité « Plume » afin d'offrir une valeur ajoutée.

L'hébergement marchand enregistre 1 386 000 nuitées. Le taux d'occupation des hôtels et résidences de tourisme (55 unités) s'élève à 68 %, pour un total de 3 613 chambres (2 551 en

hôtels et 1 062 en résidences hôtelières). La taxe de séjour, reversée dans son intégralité à l'OMT, a atteint le chiffre de 1 247 951 euros.

LE TOURISME CULTUREL ET EVENEMENTIEL

Le centre d'art Caumont confirme sa forte position avec 300 000 visiteurs. A noter la progression du Site Mémorial des Milles qui atteint 106 271 visiteurs ainsi que celle du Pavillon Vendôme et du Musée des Tapisseries avec environ 30% de hausse.

Le festival international d'Art lyrique affiche 84 526 spectateurs, en progression de 12 %. 68 013 visiteurs ont fréquenté l'Atelier Cézanne, chiffre en hausse de 9 %.

Les rencontres du 9^e Art ont offert des expositions, un parcours de vitrines des commerçants, des rencontres publiques et un grand week-end dédié à la bande dessinée.

A noter l'évènement aixois dans le cadre de la Fête nationale de la gastronomie en septembre qui met en valeur les chefs et les vigneron du territoire en capitalisant sur le patrimoine, la tradition provençale et la gastronomie.

LE TOURISME D'AFFAIRES

Le tourisme d'affaires, secteur objet d'attention particulière, a fait l'objet d'adaptation au sein de l'Office de tourisme avec la création en janvier 2017 du service Réceptif Affaires permettant une offre globale et une gestion personnalisée pour chaque projet. 6 172 participants ont pu être comptabilisés et le chiffre d'affaires pour le compte des prestataires a augmenté en moyenne de 17 %.

La clientèle d'origine nationale (essentiellement parisienne) et la clientèle de proximité sont, cette année, encore prédominantes. Les clientèles de proximité (51 %) démontrent un fort potentiel de développement.

Les types de clientèle sont :

- les entreprises : 53%
- les institutionnels : 25%
- les associations : 12%
- les agences : 10%

Le Centre de congrès, centre de profit pour l'Office de tourisme, a vu son chiffres d'affaires également progresser de 31 % entre 2016 et 2017, avec 58 évènements soit +5 % malgré le contexte concurrentiel des autres réceptifs aixois.

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 administratif 2017 de l'Office Municipal de Tourisme qui laisse apparaître un résultat de clôture en excédent de 649 423,13 € répartis en 235 715,89 € pour la section fonctionnement et 413 707,24 € pour la section investissement. Ces chiffres diffèrent de 0,06 € de ceux constatés par M. Le Trésorier

Principal pour le résultat d'investissement. L'établissement public rectifiera cet écart dans le cadre de son exécution budgétaire 2018.

Présents et représentés : 52
Présents : 42
Abstentions : 5
Non participation : 0
Suffrages Exprimés : 47
Pour : 47
Contre : 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

Edouard BALDO, Lucien-Alexandre CASTRONOVO, Charlotte DE BUSSCHERE, Hervé GUERRERA, Souad HAMMAL.

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

41788912800027

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
OFFICE DE TOURISME**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE AIX

**SERVICE PUBLIC LOCAL
OFFICE DE TOURISME**

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE

ANNEE 2017

I - INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET**POUR MEMOIRE(1)**

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

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

777

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

III - Les provisions sont budgétaires.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE
II
A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 6 735 802,05	G 6 861 261,96	G-A 125 659,91
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 143 247,51	H 286 122,63	H-B 142 875,12

REPORTS DE L'EXERCICE 2016	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 110 055,98 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 270 832,12 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 878 849,56	Q= G+H+I+J 7 528 272,69	=Q-P 649 423,13

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2018 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser reporter en 2018	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 735 802,05	= G+H+K 6 971 317,94	235 715,89
	Section d'investissement	= B+D+F 143 247,51	= H+I+L 556 954,75	413 707,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 878 849,56	= G+H+I+J+K+L 7 528 272,69	649 423,13

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	CA 2017
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	E 0,00	K 0,00
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	F 0,00	L 0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 474 024,50	2 330 008,28	65 546,57	0,00	69 469,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 433 863,99	4 005 759,10	27 436,80	0,00	400 668,09
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 500,00	9 459,03	0,00	0,00	1 040,97
	Total des dépenses de gestion courante	6 918 388,49	6 354 226,41	92 983,37	0,00	471 176,71
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 750,00	2 269,64	0,00	0,00	480,36
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	6 921 138,49	6 366 496,05	92 983,37	0,00	471 657,07
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	310 000,00	286 122,63			23 877,37
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00			0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	310 000,00	286 122,63			23 877,37
	TOTAL	7 231 138,49	6 642 618,68	92 983,37	0,00	495 534,44
	Pour information					
D002	Déficit d'exploitation reporté de 2016	0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	35 000,00	10 698,85	0,00	0,00	24 301,02
70	Ventes de produits fabriqués, prestas de services	2 474 077,00	2 230 850,84	83 404,84	0,00	159 821,32
74	Subventions d'exploitation	2 934 454,00	2 929 050,72	0,00	0,00	5 403,28
75	Autres produits de gestion courante	1 200 000,00	1 520 378,08	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	6 643 531,00	6 691 178,60	83 404,84	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	397 551,51	6 676,52	0,00	0,00	390 874,99
	Total des recettes réelles d'exploitation	7 041 082,51	6 697 857,12	83 404,84	0,00	289 820,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	80 000,00	80 000,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	80 000,00	80 000,00			0,00
	TOTAL	7 121 082,51	6 777 857,12	83 404,84	0,00	259 820,55
	Pour information					
R002	Excédent d'exploitation reporté de 2016	110 055,98				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 48.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	600 832,12	63 247,61	0,00	437 584,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	600 832,12	63 247,61	0,00	437 584,61
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	600 832,12	63 247,61	0,00	437 584,61
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	80 000,00	80 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	80 000,00	80 000,00		0,00
	TOTAL	680 832,12	143 247,61	0,00	437 584,61
	Pour information	0,00			
	D001 Déficit d'investissement reporté de 2016				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	310 000,00	286 122,63		23 877,37
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	310 000,00	286 122,63		23 877,37
	TOTAL	310 000,00	286 122,63	0,00	23 877,37
	Pour information	270 832,12			
	R001 Excédent d'investissement reporté de 2016				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

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

(5) Le compte 108 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 404 564,85		2 404 564,85
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 033 195,90		4 033 195,90
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 459,03		9 459,03
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 269,64	0,00	2 269,64
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	286 122,63	286 122,63
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
	Dépenses d'exploitation - Total	6 449 479,42	286 122,63	6 735 602,05

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 735 602,05
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	80 000,00	80 000,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	63 247,51	0,00	63 247,51
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	63 247,51	80 000,00	143 247,51

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2016	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	143 247,51
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M46.

(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement »

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IVA7).

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE		CA	2017
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II	
BALANCE GENERALE DU BUDGET		B2	

2 – TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	10 898,98		10 898,98
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^o de services	2 314 255,68		2 314 255,68
74	Subventions d'exploitation	2 929 050,72		2 929 050,72
75	Autres produits de gestion courante	1 520 378,06		1 520 378,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	6 678,52	80 000,00	86 678,52
Recettes d'exploitation - Total		6 781 261,96	80 000,00	6 861 261,96

	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016	110 056,98
		=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 971 317,94

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		286 122,83	286 122,83
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		0,00	286 122,83	286 122,83

	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2016	270 832,12
		+
	AFFECTATION AU COMPTE 106	0,00
		=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	556 954,76

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la région applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)(3)	2 474 024,50	2 339 008,28	55 545,57	0,00	69 469,55
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	51,03	0,00	0,00	0,00
6041	congres et divers salles	120 000,00	186 198,76	2 502,91	0,00	0,00
6045	excursions	396 500,00	386 681,05	0,00	0,00	9 818,95
605	Achats de matériel, équipements et travaux	50 000,00	39 129,49	2 976,34	0,00	7 894,17
6081	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	3 000,00	2 589,73	0,00	0,00	430,27
60810	Alimentation	10 000,00	1 308,20	23,47	0,00	8 668,33
6083	Fournitures d'entretien et de petit équipement	14 000,00	10 363,15	376,82	0,00	3 280,03
6084	Fournitures administratives	20 000,00	21 153,58	2 065,08	0,00	0,00
6086	Carburants	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00
60860	carburant	1 000,00	2 285,62	0,00	0,00	0,00
60861	edf gdf	113 000,00	127 585,75	4 090,01	0,00	0,00
6088	Autres matières et fournitures	280 000,00	277 585,04	18 678,08	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	43 000,00	41 724,77	0,00	0,00	1 275,23
6125	Crédit-bail Immobilier	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	12 000,00	13 175,45	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	105 500,00	94 881,45	6 136,11	0,00	4 482,44
61568	Autres biens mobiliers	83 500,00	65 944,57	3 032,82	0,00	14 522,61
6156	Maintenance	2 700,00	2 582,00	0,00	0,00	118,00
6161	Multirisques	15 600,00	8 603,50	0,00	0,00	6 996,50
6162	Assurance obligatoire dommage construction	420,00	447,02	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	2 500,00	2 570,30	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	510 000,00	489 131,86	2 920,57	0,00	17 947,57
6228	Divers	19 000,00	11 698,22	0,00	0,00	7 301,78
6231	Annonces et insertions	60 000,00	57 007,70	1 696,00	0,00	1 296,30
6233	Folres et expositions	70 000,00	76 547,17	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et Imprimés	19 000,00	11 073,85	0,00	0,00	7 926,15
6237	Publications	175 802,00	105 998,60	829,60	0,00	68 973,80
6238	Divers	9 000,00	11 363,42	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	1 600,00	2 709,28	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	69 102,50	58 073,02	1 101,77	0,00	11 927,71
6256	Missions	0,00	298,40	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	105 000,00	84 187,72	4 869,20	0,00	15 943,08
6281	Frais d'affranchissement	18 000,00	11 018,31	0,00	0,00	6 981,69
6262	Frais de télécommunications	58 000,00	62 079,04	1 507,09	0,00	4 413,87
627	Services bancaires et assimilés	5 800,00	4 402,68	6,50	0,00	1 390,82
6281	Concours divers (cotisations...)	19 500,00	33 317,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	55 500,00	47 163,57	6 734,20	0,00	1 602,23
63613	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 433 863,99	4 005 759,10	27 436,80	0,00	400 668,09

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

(2) Le compte 821 est retracé au sein du chapitre 012.

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

(4) Le compte 758 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 68112 sera négatif.

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

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 46.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES
III
A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6311	Taxe sur les salaires	141 490,00	143 890,00	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	16 300,00	16 257,28	0,00	0,00	42,72
6331	Versement de transport	50 992,00	50 917,36	0,00	0,00	74,64
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 031,55	12 791,02	0,00	0,00	240,53
6334	Participations des employeurs à l'effort de con	15 000,00	0,00	11 060,00	0,00	3 940,00
6411	Salaires, appointements, commissions de bas	2 649 784,73	2 476 406,64	0,00	0,00	173 378,19
6414	Indemnités et avantages divers	11 700,00	14 192,40	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	781 893,00	655 613,79	0,00	0,00	126 279,21
6452	Cotisations aux mutuelles	117 963,86	104 530,74	0,00	0,00	13 463,14
6453	Cotisations aux caisses de retraite	262 607,80	239 648,06	0,00	0,00	22 759,74
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	109 466,02	105 117,53	0,00	0,00	4 347,49
6472	Versements aux comités d'entreprise	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versements aux autres œuvres sociales	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	16 616,01	16 011,99	0,00	0,00	604,02
6476	Autres charges sociales diverses	133 000,00	102 352,60	12 953,60	0,00	17 693,60
648	Autres charges de personnel	87 000,00	62 829,59	3 423,20	0,00	20 747,21
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 600,00	9 459,03	0,00	0,00	1 040,97
6542	Créances éteintes	3 500,00	3 168,63	0,00	0,00	331,37
658	Charges diverses de la gestion courante	7 000,00	6 290,40	0,00	0,00	709,60
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 918 368,49	6 354 226,41	92 963,37	0,00	471 178,71
66	Charges financières (b)(6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 750,00	2 269,64	0,00	0,00	480,36
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations	2 750,00	2 269,64	0,00	0,00	480,36
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses Imprévues (fonctionnement) (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 921 138,49	6 366 496,05	92 963,37	0,00	471 659,07
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	310 000,00	286 122,63			23 877,37
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	310 000,00	286 122,63			23 877,37
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		310 000,00	286 122,63			23 877,37
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sector	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		310 000,00	286 122,63			23 877,37

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

(2) Le compte 621 est rattaché au sein du chapitre 012.

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 68112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	CA	2017
--	----	------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	7 231 136,49	6 642 618,88	92 983,37	0,00	496 536,44
--	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2016	0,00
--	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 68112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	0,00
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	0,00

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 68112 sera négatif.

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

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 48.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	35 000,00	10 896,98	0,00	0,00	24 101,02
6459	Remboursements sur charges de SS et de pré	35 000,00	10 896,98	0,00	0,00	24 101,02
70	Ventes de produits fabriqués, prestat* de s*	2 474 077,00	2 230 850,84	83 404,84	0,00	159 821,32
706	Prestations de services	620 000,00	577 159,46	0,00	0,00	42 840,55
7060	Prest. Congrès et Divers salles	349 000,00	339 218,35	45 350,26	0,00	0,00
70612	Billétrie Cézanne et Sites	0,00	47 084,00	0,00	0,00	0,00
7062	Prest. Manifestations Diverses	6 517,00	19 560,08	0,00	0,00	0,00
7063	Visites Guidées	146 200,00	12 261,79	0,00	0,00	133 938,21
70632	Prest. Visites Guidées	0,00	83 214,04	0,00	0,00	0,00
7064	Prest. Pauses Café	56 500,00	36 216,45	9 167,14	0,00	11 086,41
7066	Prest. Service Meublés	0,00	16 364,18	0,00	0,00	0,00
7067	Prest. Publicités	55 000,00	43 673,00	0,00	0,00	11 327,00
7069	Prest. PASS Axpérience	0,00	2 510,26	0,00	0,00	0,00
7071	vente marchandises	605 000,00	476 832,62	0,00	0,00	128 167,38
7072	excursions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7074	entrées musées	260 000,00	264 462,98	0,00	0,00	0,00
7082	Commissions et courtages	11 000,00	1 500,00	0,00	0,00	9 500,00
7083	Locations diverses	364 860,00	311 780,34	28 867,44	0,00	24 212,22
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonneme	0,00	23,33	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 934 454,00	2 929 050,72	0,00	0,00	5 403,28
74	Subventions d'exploitation	2 934 454,00	2 929 050,72	0,00	0,00	5 403,28
75	Autres produits de gestion courante	1 200 000,00	1 520 378,06	0,00	0,00	0,00
753	Reversement taxe de séjour	1 200 000,00	1 520 378,06	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 643 531,00	6 691 178,60	83 404,84	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	397 551,51	6 678,52	0,00	0,00	390 872,99
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations d	397 551,51	6 321,42	0,00	0,00	391 230,09
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00	357,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		7 041 082,51	6 697 857,12	83 404,84	0,00	259 820,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	80 000,00	80 000,00			0,00
777	Quote-part des subvent* d'inv. virées au résult	80 000,00	80 000,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		80 000,00	80 000,00			0,00

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

(2) L'article 698 n'existe pas en M. 40.

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

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DJ 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE					CA	2017
III -- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES					A2	

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	7 121 082,51	6 777 857,12	83 404,84	0,00	259 820,55
---	--------------	--------------	-----------	------	------------

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2016	110 055,98
---	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	0,00
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	0,00

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

(2) L'article 898 n'existe pas en M. 46.

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

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7616 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	500 832,12	63 247,61	0,00	437 584,61
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des con	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	2 550,00	0,00	17 450,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	250 000,00	60 697,51	0,00	189 302,49
2184	Mobilier	100 832,12	0,00	0,00	100 832,12
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		500 832,12	63 247,61	0,00	437 584,61
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		500 832,12	63 247,61	0,00	437 584,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	80 000,00	80 000,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	80 000,00	80 000,00		0,00
13915	Groupements de collectivités	80 000,00	80 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		80 000,00	80 000,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		580 832,12	143 247,61	0,00	437 584,61
Pour information					
D001 Déficit d'investissement reporté de 2016		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	310 000,00	286 122,63		23 877,37
28135	Installat ⁿ générales, agencements, aménagement des cons	95 000,00	89 145,90		5 854,10
28153	Installations à caractère spécifique	2 000,00	489,00		1 511,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	2 404,00		2 596,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	128 000,00	154 346,49		0,00
28184	Mobilier	80 000,00	39 737,24		40 262,76
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	310 000,00	286 122,63		23 877,37
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	310 000,00	286 122,63		23 877,37
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	310 000,00	286 122,63	0,00	23 877,37
	(*) Total des recettes réelles et d'ordre				
	Pour information				
	R001 Excédent d'investissement reporté de 2016		270 832,12		

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

(3) Voir annexes IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	CA 2017
--	---------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... (1)
LIBELLE : ...
POUR VOTE

POUR INFORMATION

Art. (2)	Libellé (2)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (3)
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (3)
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES IV
D

Présenté par le Président,

A Aix en P... le 03/04/2018

Le Président,

Délibéré par le Non Renseigné, réuni en session

A le

Les membres du Non Renseigné

Nombre de membres en exercice : 19

Nombre de membres présents : 09

Nombre de suffrages exprimés : 11

VOTES : Pour : 11

Contre : 0

Abstention 0

Date de convocation 16 mars 2018

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 05/04/18 et de la publication le

A Aix en P... le 03/04/2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

41788912800027

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
OFFICE DE TOURISME

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE AIX

SERVICE PUBLIC LOCAL
OFFICE DE TOURISME

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE

ANNEE 2017

I - INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET**POUR MEMOIRE(1)**

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

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

777

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

III - Les provisions sont budgétaires.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 6 735 602,05	G 6 861 261,96	G-A 125 659,91
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 143 247,51	H 286 122,63	H-B 142 875,12

REPORTS DE L'EXERCICE 2016	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 110 055,98 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 270 832,12 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 878 849,56	Q= G+H+I+J 7 528 272,69	=Q-P 649 423,13

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2018 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2018	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 735 602,05	= G+I+K 6 971 317,94	235 715,89
	Section d'investissement	= B+D+F 143 247,51	= H+J+L 556 954,75	413 707,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 878 849,56	= G+H+I+J+K+L 7 528 272,69	649 423,13

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	E 0,00	K 0,00
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	F 0,00	L 0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 474 024,50	2 339 008,28	65 546,57	0,00	69 469,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 433 863,99	4 005 759,10	27 436,80	0,00	400 668,09
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 500,00	9 459,03	0,00	0,00	1 040,97
Total des dépenses de gestion courante		6 918 388,49	6 354 226,41	92 983,37	0,00	471 178,71
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 750,00	2 269,64	0,00	0,00	480,36
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 921 138,49	6 356 496,05	92 983,37	0,00	471 659,07
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	310 000,00	286 122,63			23 877,37
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		310 000,00	286 122,63			23 877,37
TOTAL		7 231 138,49	6 642 618,68	92 983,37	0,00	495 536,44
Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de 2016		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	35 000,00	10 898,98	0,00	0,00	24 101,02
70	Ventes de produits fabriqués, prestat* de service	2 474 077,00	2 230 850,84	83 404,84	0,00	159 821,32
74	Subventions d'exploitation	2 934 454,00	2 929 050,72	0,00	0,00	5 403,28
75	Autres produits de gestion courante	1 200 000,00	1 520 378,06	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 643 531,00	6 691 178,60	83 404,84	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	397 551,51	6 678,52	0,00	0,00	390 872,99
Total des recettes réelles d'exploitation		7 041 082,51	6 697 857,12	83 404,84	0,00	259 820,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	80 000,00	80 000,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		80 000,00	80 000,00			0,00
TOTAL		7 121 082,51	6 777 857,12	83 404,84	0,00	259 820,55
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de 2016		110 055,98				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	500 832,12	63 247,51	0,00	437 584,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		500 832,12	63 247,51	0,00	437 584,61
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		500 832,12	63 247,51	0,00	437 584,61
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	80 000,00	80 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		80 000,00	80 000,00		0,00
TOTAL		580 832,12	143 247,51	0,00	437 584,61
Pour information					
D001 Déficit d'investissement reporté de 2016		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	310 000,00	286 122,63		23 877,37
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		310 000,00	286 122,63		23 877,37
TOTAL		310 000,00	286 122,63	0,00	23 877,37
Pour information					
R001 Excédent d'investissement reporté de 2016		270 832,12			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 404 554,85		2 404 554,85
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 033 195,90		4 033 195,90
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 459,03		9 459,03
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 269,64	0,00	2 269,64
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	286 122,63	286 122,63
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
	Dépenses d'exploitation - Total	6 449 479,42	286 122,63	6 735 602,05

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

6 735 602,05

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	80 000,00	80 000,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	63 247,51	0,00	63 247,51
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	63 247,51	80 000,00	143 247,51

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2016

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

143 247,51

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 – TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	10 898,98		10 898,98
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	2 314 255,68		2 314 255,68
74	Subventions d'exploitation	2 929 050,72		2 929 050,72
75	Autres produits de gestion courante	1 520 378,06		1 520 378,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	6 678,52	80 000,00	86 678,52
	Recettes d'exploitation - Total	6 781 261,96	80 000,00	6 861 261,96

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016

110 055,98

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

6 971 317,94

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		286 122,63	286 122,63
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	0,00	286 122,63	286 122,63

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2016

270 832,12

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

556 954,75

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)(3)	2 474 024,50	2 339 008,28	65 546,57	0,00	69 469,65
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	51,03	0,00	0,00	0,00
6041	congres et divers salles	120 000,00	186 198,76	2 502,91	0,00	0,00
6045	excursions	396 500,00	386 681,05	0,00	0,00	9 818,95
605	Achats de matériel, équipements et travaux	50 000,00	39 129,49	2 976,34	0,00	7 894,17
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	3 000,00	2 569,73	0,00	0,00	430,27
60610	Alimentation	10 000,00	1 308,20	23,47	0,00	8 668,33
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	14 000,00	10 363,15	376,82	0,00	3 260,03
6064	Fournitures administratives	20 000,00	21 153,58	2 065,08	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00
60660	carburant	1 000,00	2 285,62	0,00	0,00	0,00
60661	edf gdf	113 000,00	127 585,75	4 090,01	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	280 000,00	277 585,04	18 678,08	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	43 000,00	41 724,77	0,00	0,00	1 275,23
6125	Crédit-bail immobilier	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	12 000,00	13 175,45	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	105 500,00	94 881,45	6 136,11	0,00	4 482,44
61558	Autres biens mobiliers	83 500,00	65 944,57	3 032,82	0,00	14 522,61
6156	Maintenance	2 700,00	2 582,00	0,00	0,00	118,00
6161	Multirisques	15 600,00	8 603,50	0,00	0,00	6 996,50
6162	Assurance obligatoire dommage construction	420,00	447,02	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	2 500,00	2 570,30	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	510 000,00	489 131,86	2 920,57	0,00	17 947,57
6228	Divers	19 000,00	11 698,22	0,00	0,00	7 301,78
6231	Annonces et insertions	60 000,00	57 007,70	1 696,00	0,00	1 296,30
6233	Foires et expositions	70 000,00	76 547,17	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	19 000,00	11 073,85	0,00	0,00	7 926,15
6237	Publications	175 802,00	105 998,60	829,60	0,00	68 973,80
6238	Divers	9 000,00	11 363,42	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	1 600,00	2 709,28	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	69 102,50	56 073,02	1 101,77	0,00	11 927,71
6256	Missions	0,00	298,40	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	105 000,00	84 187,72	4 869,20	0,00	15 943,08
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	11 018,31	0,00	0,00	6 981,69
6262	Frais de télécommunications	58 000,00	52 079,04	1 507,09	0,00	4 413,87
627	Services bancaires et assimilés	5 800,00	4 402,68	6,50	0,00	1 390,82
6281	Concours divers (cotisations...)	19 500,00	33 317,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	55 500,00	47 163,57	6 734,20	0,00	1 602,23
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 433 863,99	4 005 759,10	27 436,80	0,00	400 668,09

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la Régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6311	Taxe sur les salaires	141 490,00	143 890,00	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	16 300,00	16 257,28	0,00	0,00	42,72
6331	Versement de transport	50 992,00	50 917,36	0,00	0,00	74,64
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 031,55	12 791,02	0,00	0,00	240,53
6334	Participations des employeurs à l'effort de con	15 000,00	0,00	11 060,00	0,00	3 940,00
6411	Salaires, appointements, commissions de bas	2 649 784,73	2 476 406,54	0,00	0,00	173 378,19
6414	Indemnités et avantages divers	11 700,00	14 192,40	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	781 893,00	655 613,79	0,00	0,00	126 279,21
6452	Cotisations aux mutuelles	117 983,88	104 530,74	0,00	0,00	13 453,14
6453	Cotisations aux caisses de retraite	262 607,80	239 848,06	0,00	0,00	22 759,74
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	109 465,02	105 117,53	0,00	0,00	4 347,49
6472	Versements aux comités d'entreprise	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	16 616,01	16 011,99	0,00	0,00	604,02
6478	Autres charges sociales diverses	133 000,00	102 352,80	12 953,60	0,00	17 693,60
648	Autres charges de personnel	87 000,00	62 829,59	3 423,20	0,00	20 747,21
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 500,00	9 459,03	0,00	0,00	1 040,97
6542	Créances éteintes	3 500,00	3 168,63	0,00	0,00	331,37
658	Charges diverses de la gestion courante	7 000,00	6 290,40	0,00	0,00	709,60
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 918 388,49	6 354 226,41	92 983,37	0,00	471 178,71
66	Charges financières (b)(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 750,00	2 269,64	0,00	0,00	480,36
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations	2 750,00	2 269,64	0,00	0,00	480,36
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e)(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 921 138,49	6 356 496,05	92 983,37	0,00	471 659,07
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	310 000,00	286 122,63			23 877,37
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	310 000,00	286 122,63			23 877,37
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		310 000,00	286 122,63			23 877,37
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		310 000,00	286 122,63			23 877,37

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	CA	2017
--	----	------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	7 231 138,49	6 642 618,68	92 983,37	0,00	495 536,44
--	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2016	0,00
--	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	0,00
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	0,00

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	35 000,00	10 898,98	0,00	0,00	24 101,02
6459	Remboursements sur charges de SS et de pré	35 000,00	10 898,98	0,00	0,00	24 101,02
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de se	2 474 077,00	2 230 850,84	83 404,84	0,00	159 821,32
706	Prestations de services	620 000,00	577 159,45	0,00	0,00	42 840,55
7060	Prest. Congrès et Divers salles	349 000,00	339 218,35	45 350,26	0,00	0,00
70612	Billétrie Cézanne et Sites	0,00	47 084,00	0,00	0,00	0,00
7062	Prest. Manifestations Diverses	6 517,00	19 560,06	0,00	0,00	0,00
7063	Visites Guidées	146 200,00	12 261,79	0,00	0,00	133 938,21
70632	Prest. Visites Guidées	0,00	83 214,04	0,00	0,00	0,00
7064	Prest. Pauses Café	56 500,00	36 216,45	9 187,14	0,00	11 096,41
7066	Prest. Service Meublés	0,00	15 364,18	0,00	0,00	0,00
7067	Prest. Publicités	55 000,00	43 673,00	0,00	0,00	11 327,00
7069	Prest. PASS Aixpérience	0,00	2 510,25	0,00	0,00	0,00
7071	vente marchandises	605 000,00	476 832,62	0,00	0,00	128 167,38
7072	excursions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7074	entrées musées	260 000,00	264 452,98	0,00	0,00	0,00
7082	Commissions et courtages	11 000,00	1 500,00	0,00	0,00	9 500,00
7083	Locations diverses	364 860,00	311 780,34	28 867,44	0,00	24 212,22
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnem	0,00	23,33	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 934 454,00	2 929 050,72	0,00	0,00	5 403,28
74	Subventions d'exploitation	2 934 454,00	2 929 050,72	0,00	0,00	5 403,28
75	Autres produits de gestion courante	1 200 000,00	1 520 378,06	0,00	0,00	0,00
753	Reversement taxe de séjour	1 200 000,00	1 520 378,06	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 643 531,00	6 691 178,60	83 404,84	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	397 551,51	6 678,52	0,00	0,00	390 872,99
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations d	397 551,51	6 321,42	0,00	0,00	391 230,09
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00	357,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		7 041 082,51	6 697 857,12	83 404,84	0,00	259 820,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	80 000,00	80 000,00			0,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résult	80 000,00	80 000,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sector	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		80 000,00	80 000,00			0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	CA	2017
--	----	------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	7 121 082,51	6 777 857,12	83 404,84	0,00	259 820,55
--	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2016	110 055,98
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	0,00
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	500 832,12	63 247,51	0,00	437 584,61
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des con	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	2 550,00	0,00	17 450,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	250 000,00	60 697,51	0,00	189 302,49
2184	Mobilier	100 832,12	0,00	0,00	100 832,12
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		500 832,12	63 247,51	0,00	437 584,61
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		500 832,12	63 247,51	0,00	437 584,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	80 000,00	80 000,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	80 000,00	80 000,00		0,00
13915	Groupements de collectivités	80 000,00	80 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		80 000,00	80 000,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		580 832,12	143 247,51	0,00	437 584,61
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2016			0,00		

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	310 000,00	286 122,63		23 877,37
28135	Installat° générales, agencements, aménagement des cons	95 000,00	89 145,90		5 854,10
28153	Installations à caractère spécifique	2 000,00	489,00		1 511,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	2 404,00		2 596,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	128 000,00	154 346,49		0,00
28184	Mobilier	80 000,00	39 737,24		40 262,76
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		310 000,00	286 122,63		23 877,37
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		310 000,00	286 122,63		23 877,37
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		310 000,00	286 122,63	0,00	23 877,37
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2016			270 832,12		

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... (1)

LIBELLE : ...

POUR VOTE

POUR INFORMATION

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Présenté par le Président,

A Aix en Pce, le 03/04/2018

Le Président,

Délibéré par le Non Renseigné, réuni en session

A, le

Les membres du Non Renseigné.

Nombre de membres en exercice : 19

Nombre de membres présents : 09

Nombre de suffrages exprimés : 11

VOTES : Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

Date de convocation : 16 mars 2018

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 05/04/18, et de la publication le

A Aix en Pce, le 03/04/2018