



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2018-279**

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


OBJET : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME. BUDGET PRIMITIF 2018

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 Gaelle 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. BUDGET PRIMITIF 2018- Décision du Conseil

Mes chers Collègues,

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

Le Comité de Direction, organe d'administration de l'Office Municipal de Tourisme, a au cours de ses séances des 3 avril et 29 mai 2018, adopté définitivement son budget primitif 2018.

Ce budget 2018 s'équilibre en fonctionnement à 6 474 509,43 € et à 553 707,30 € en investissement.

Nous venons de voter le compte administratif et le compte de gestion 2017, constatant un excédent dans le résultat de clôture.

Le Budget Primitif prend donc en compte cet excédent 2017 dans les sections correspondantes, soit 235 715,89 euros en fonctionnement et 413 707,30 euros en investissement.

Le budget, soumis à votre approbation, est proposé sous diverses formes dont une présentation synthétique, reprenant une section fonctionnement et une section investissement globalisées.

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

-Administration générale (avec Accueil information, service des guides, centrale de réservation)	3 197 526 €
- Promotion et commercialisation	930 996 €
- Centre de Congrès et salles des Milles et de la Duranne	902 681 €
- Sites de Cézanne	639 755 €
- Pays d'Aix	151 300 €
- Festival de la BD et évènementiel	340 110 €
- Boutique du musée Granet	312 141 €

Il convient d'attirer l'attention sur le contexte de crise dans lequel est élaboré ce budget 2018. En effet, des incertitudes pesant sur la poursuite du financement de l'établissement public par la Métropole, ce budget 2018 ne prévoit donc pas les 774 000 euros correspondants.

Le budget de fonctionnement est donc imputé d'un dixième et a nécessité des efforts de diminution et de maîtrise des différents postes budgétaires malgré le dynamisme de la taxe de séjour alimenté notamment par l'offre importante d'AirBnB sur notre commune. Cette dernière représente 21 % des recettes budgétaires.

La forte dynamique engagée pour renforcer l'existant et garantir le développement touristique doit être différée. Les actions de promotion et de communication sont notamment impactées à la baisse et la convergence avec la politique d'action internationale de la ville d'Aix en Provence sera privilégiée.

L'optimisation des ressources commerciales de l'établissement public fera l'objet d'une mobilisation générale de toutes les forces salariées de l'Office en misant sur le développement des courts séjours et de la personnalisation des services proposés aux visiteurs. Elles représentent 42 % des recettes de ce budget.

Le financement communal représente quant à lui 27 % de cette même masse budgétaire.

En parallèle, la politique de maîtrise des postes de dépenses de fonctionnement, soit 32 %, sera poursuivie. L'adhésion au Club de la croisière sera notamment réexaminée.

Une attention spéciale portera également sur le ratio de masse salariale, avec le non remplacement des départs à la retraite. Il représente 66 % des dépenses de fonctionnement, du fait de la diminution du volume budgétaire global et de la volonté de ne pas procéder à des licenciements.

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

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

- **APPROUVER** le Budget Primitif 2018 de l'Office Municipal de Tourisme, tel qu'annexé à la présente délibération, qui stipule le montant de la subvention municipale à verser au titre de 2018, soit une somme de 1 770 000 euros. A noter que deux acomptes à valoir sur cette subvention ont déjà été perçus par l'Office Municipal de Tourisme afin de lui permettre de fonctionner jusqu'à ce jour (DCM N° DL.2017-626 et DCM N° DL.2018-185).

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

Présents et représentés	: 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

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE

ANNEE 2018

I - INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

III - Les provisions sont budgétaires.

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

V - Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice 2017.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
CREDITS D'EXPLOITATION PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 474 509,43	6 238 793,54
+	+	+
REPORTS		
RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 235 715,89
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	6 474 509,43	6 474 509,43

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1084 et 1068)	553 707,24	140 000,00
+	+	+
REPORTS		
RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 413 707,24
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	553 707,24	553 707,24
TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (3)	7 028 216,67	7 028 216,67

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les dépenses, il faut verser le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les R.A.R. sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31/12 de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les R.A.R. correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = R.A.R. + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = R.A.R. + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	2 477 524,80	0,00	2 037 559,40		2 037 559,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 435 863,99	0,00	4 287 250,03		4 287 250,03
014	Atténuations de produits		0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courantes	5 000,00	0,00	3 500,00		3 500,00
	Total des dépenses de gestion des services	6 918 388,79	0,00	6 328 309,43		6 328 309,43
66	Charges financières		0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	2 750,00	0,00	5 200,00		5 200,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)		0,00	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00		0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	6 921 138,79	0,00	6 334 509,43		6 334 509,43
023	Virement à la section d'investissement (6)			0,00		0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	310 000,00		140 000,00		140 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	310 000,00		140 000,00		140 000,00
	TOTAL	7 231 138,79	0,00	6 474 509,43		6 474 509,43

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

6 474 509,43

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges	35 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestas de services	2 474 077,00	0,00	2 707 500,00		2 707 500,00
74	Subventions d'exploitation	2 934 454,00	0,00	2 151 293,54		2 151 293,54
75	Autres produits de gestion courants	1 200 000,00	0,00	1 350 000,00		1 350 000,00
	Total des recettes de gestion des services	6 643 531,00	0,00	6 238 793,54		6 238 793,54
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	397 551,51	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	7 041 082,51	0,00	6 238 793,54		6 238 793,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	80 000,00		0,00		0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	80 000,00		0,00		0,00
	TOTAL	7 121 082,51	0,00	6 238 793,54		6 238 793,54

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

238 715,89

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

6 474 509,43

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**

140 000,00

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

(1) Cf. Mutations de vote 1

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou à remplir à l'origine des RAR/013)

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la ligne comporte le régime des produits (voir budgets annexes) ainsi que pour la dotation aux collectivités des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières.

(5) Cf. Chapitre II article 141 M. 43.

(6) DE: 023 + RI 021 - DE 042 + RE 042 - RI 042 - DE 043 + RI 041 - DE 043 + RE 043

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

(8) Solde de l'exploitation DE 023 + DE 042 + RI 042 ou solde de l'exploitation RI 021 + RI 043 - DE 043

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL =RAR + proposé
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	500 832,12	0,00	553 707,24		553 707,24
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'équipement		500 832,12	0,00	553 707,24		553 707,24
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
18	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation (6)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des pa		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières			0,00	0,00		0,00
45	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		500 832,12	0,00	553 707,24		553 707,24
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	80 000,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		80 000,00		0,00		0,00
TOTAL		580 832,12	0,00	553 707,24		553 707,24

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	553 707,24

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL =RAR + proposé
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
18	Emprunts et dettes assimilées (hors 15b)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement			0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation (6)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des pa		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières			0,00	0,00		0,00
45	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement			0,00	0,00		0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)			0,00		0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	310 000,00		140 000,00		140 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		310 000,00		140 000,00		140 000,00
TOTAL		310 000,00	0,00	140 000,00		140 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	413 707,24
+	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	553 707,24

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	140 000,00
---	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) Dt: 023 = R: 021 Dt: 040 = Rf: 047, R: 049 Dt: 042 D: 041 = R: 041 ; Df: 043 = Rf: 043

(5) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la région effectue une dotation in situ en espèces au profit d'un service public non personnalisé ou elle crée et en recouvre lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre "0"

(8) Solde de l'opération Df: 023 + Df: 047 - Rf: 042 ou, so-ve de l'opération R: 021 + R: 040 Dt: 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 037 559,40		2 037 559,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 287 250,03		4 287 250,03
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
85	Autres charges de gestion courante	3 500,00		3 500,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 200,00	0,00	6 200,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	140 000,00	140 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation - Total	6 334 509,43	140 000,00	6 474 509,43

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

6 474 509,43

	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	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	553 707,24	0,00	553 707,24
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (.) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	553 707,24	0,00	553 707,24

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

553 707,24

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Si le régime appliqué le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors créances « opérations d'investissement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur le bilan (voir le détail Annexe IV A).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ³ de services, marchandises	2 707 500,00		2 707 500,00
74	Subventions d'exploitation	2 151 293,54		2 151 293,54
75	Autres produits de gestion courante	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'exploitation - Total	6 238 793,54	0,00	6 238 793,54

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 235 715,89

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 6 474 509,43

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (.) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		140 000,00	140 000,00
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	140 000,00	140 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 413 707,24

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 553 707,24

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre sans budgetaire.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de recenser les valeurs de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la règle applique le régime des procédures budgétaires.

(5) Hors chapitre « opérations d'équilibre ».

(6) Seul le total des opérations de ce chapitre doit être figuré sur le bilan (voir le détail Annexe IV A.2).

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	Charges à caractère général (5)(6)	2 477 524,60	2 037 659,40	
6041	congres et divers salles	120 000,00	151 000,00	
6045	excursions	400 000,00	390 000,00	
605	Acnats de matériel, équipements et travaux	50 000,00	37 700,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	3 000,00	125 200,00	
60610	Alimentation	10 000,00	1 500,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	14 000,00	13 120,00	
6064	Fournitures administratives	20 000,00	18 570,00	
60660	carburant	1 000,00	1 900,00	
60661	edf gdf	113 000,00	0,00	
6066	Autres matières et fournitures	280 000,00	279 650,00	
6122	Crédit-bail mobilier	43 000,00	40 860,00	
6125	Crédit-bail immobilier	6 000,00	6 000,00	
6135	Locations mobilières	12 000,00	6 100,00	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	105 500,00	93 500,00	
61558	Autres biens mobiliers	83 500,00	58 248,00	
6166	Maintenance	2 700,00	2 700,00	
6161	Multirisques	15 600,00	15 300,00	
6162	Assurance obligatoire dommage construction	420,00	450,00	
6168	Autres	2 500,00	1 675,00	
6226	Honoraires	510 000,00	282 005,00	
6228	Divers	19 000,00	600,00	
6231	Annonces et insertions	60 000,00	58 027,40	
6233	Foires et expositions	70 000,00	54 964,00	
6236	Catalogues et imprimés	19 000,00	13 082,00	
6237	Publications	175 802,00	83 439,00	
6238	Divers	9 000,00	10 550,00	
6245	Divers	1 600,00	8 380,00	
6251	Voyages et déplacements	89 102,50	59 102,00	
6257	Réceptions	105 000,00	49 790,00	
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	12 800,00	
6262	Frais de télécommunications	58 000,00	59 720,00	
627	Services bancaires et assimilés	5 800,00	5 850,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	19 500,00	21 479,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	55 500,00	74 100,00	
63613	Autres impôts locaux		0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 435 863,99	4 287 250,03	
6311	Taxe sur les salaires	141 490,00	142 790,00	
6312	Taxe d'apprentissage	16 300,00	16 000,00	
6331	Versement de transport	50 992,00	51 894,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L	13 031,55	13 339,50	
6334	Participations des employeurs à l'effort de construct	15 000,00	12 000,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	2 649 784,73	2 587 499,81	
6414	Indemnités et avantages divers	11 700,00	14 192,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	781 893,00	763 830,00	
6452	Cotisations aux mutuelles	117 983,88	124 246,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	262 607,80	275 300,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	109 485,02	52 748,00	
6472	Versements aux comités d'entreprise	5 000,00	5 000,00	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	22 000,00	22 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	18 618,01	13 580,33	
6478	Autres charges sociales diverses	135 000,00	130 000,00	
648	Autres charges de personnel	87 000,00	82 829 59	
014	Atténuations de produits (7)		0,00	
65	Autres charges de gestion courants	5 000,00	3 500,00	
6542	Créances éteintes		0,00	
656	Charges diverses de la gestion courante	5 000,00	3 500,00	

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 918 388,49	6 328 309,43	
66	Charges financières (b)(8)		0,00	
67	Charges exceptionnelles (c)	2 750,00	6 200,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 750,00	6 200,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)(10)		0,00	
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (f)		0,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 921 138,49	6 334 509,43	
023	Virement à la section d'investissement		0,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)	310 000,00	140 000,00	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	310 000,00	140 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		310 000,00	140 000,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploit		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		310 000,00	140 000,00	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 231 138,49	6 474 509,43	

+

RESTES A REALISER 2017 (13)

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

6 474 509,43

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes approuvé par le conseil municipal.

(2) Cf. Modalités de vote 42.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée délibérante porte uniquement sur les propositions révisées.

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

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 729 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) Si le rattachement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour le dossier ou aux dépréciations des stocks de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre: CE 042 = RI 040.

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du conseil administratif ou le conseil municipal des résultats).

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges	35 000,00	30 000,00	
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	35 000,00	30 000,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ⁿ de services, mar	2 474 077,00	2 707 500,00	
708	Prestations de services	620 000,00	580 000,00	
7080	Prest Congrès et Divers salles	349 000,00	360 000,00	
70612	Billétrie Cézanne et Sites		45 000,00	
7082	Prest Manifestations Diverses	6 517,00	11 000,00	
7083	Visites Guidées	146 200,00	150 000,00	
7084	Prest. Pauses Café	56 500,00	57 500,00	
7086	Prest Service Meublés		15 000,00	
7087	Prest Publicités	55 000,00	30 000,00	
7071	vente marchandises	605 000,00	770 000,00	
7072	excursions		0,00	
7074	entrées musées	260 000,00	330 000,00	
7082	Commissions et courtages	11 000,00	11 000,00	
7083	Locations diverses	364 660,00	348 000,00	
7084	Mise à disposition de personnel facturée		0,00	
74	Subventions d'exploitation	2 934 454,00	2 181 293,54	
74	Subventions d'exploitation	2 934 454,00	2 151 293,54	
75	Autres produits de gestion courante	1 200 000,00	1 380 000,00	
763	Reversement taxe de séjour	1 200 000,00	1 350 000,00	
7588	Autres		0,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		6 643 531,00	6 238 793,54	
76	Produits financiers (b)		0,00	
77	Produits exceptionnels (c)	397 551,51	0,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	397 551,51	0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		7 041 082,51	6 238 793,54	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)	80 000,00	0,00	
777	Quote-part des subvent ⁿ d'inv virées au résultat de l'exerci	80 000,00	0,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitat		0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		80 000,00	0,00	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 121 082,51	6 238 793,54	

RESTES A REALISER 2017 (10)

0,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)

235 715,89

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

6 474 509,43

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par le régime

(2) Cf. Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(5) Cet article n'existe pas en M49

(6) Ce chapitre exerce uniquement en M41, M43 et M44

(7) Si la règle applique le régime des provisions semi budgétaires ainsi que pour le calcul on soustrait des stocks en fin d'exercice et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, sur dépréciations des comptes de tiers et sur dépréciations des comptes financiers

(8) Cf. détail des opérations d'ordre, RC 042 = DI 040 RE 043 = SF 043

(9) Si la règle a opté pour les provisions budgétaires

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou du rapport administratif des résultats)

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)		0,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	500 832,12	553 707,24	
2135	Installat ⁿ générales, agencements, aménagements des con	110 000,00	150 000,00	
2153	Installations à caractère spécifique	20 000,00	100 000,00	
2182	Matériel de transport	20 000,00	20 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	250 000,00	160 653,63	
2184	Mobilier	100 832,12	123 053,61	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		0,00	
	Total des dépenses d'équipement	500 832,12	553 707,24	
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	
	TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	500 832,12	553 707,24	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)	80 000,00	0,00	
	Reprises sur auto-financement antérieur	80 000,00	0,00	
13915	Groupements de collectivités	80 000,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE	80 000,00	0,00	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	580 832,12	553 707,24	

RESTES A REALISER 2017 (10)	0,00
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	553 707,24

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes arrêté par la RQ 4.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée délibérante porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir article 1103 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir article IV A1 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, Di 040 = RE 042.
(8) Le compte 15-2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la région approuve le régime des propositions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, Di 041 = RI 041.
(10) Il s'agit en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou à reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
13	Subventions d'investissement (hors 138)		0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	
20	Immobilisations incorporelles		0,00	
21	Immobilisations corporelles		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	
23	Immobilisations en cours		0,00	
	Total des recettes d'équipement		0,00	
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	
	TOTAL RECETTES REELLES		0,00	
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	310 000,00	140 000,00	
28135	Installat° générales, agencements, aménagement des cons	95 000,00	13 000,00	
28153	Installations à caractère spécifique	2 000,00	21 000,00	
28182	Matériel de transport	5 000,00	20 000,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	128 000,00	60 000,00	
28184	Mobilier	80 000,00	26 000,00	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	310 000,00	140 000,00	
041	Opérations patrimoniales (6)		0,00	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE	310 000,00	140 000,00	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	310 000,00	140 000,00	

+

RESTES A REALISER 2017 (9)

0,00

+

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

413 707,24

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

553 707,24

:1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes défini par la regie

:2) Cf I - Modalités de vote

:3) Hors restes à réaliser

:4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

:5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

:6) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DI 042

:7) Si le régime applique le régime des provisions budgétaires

:8) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

:9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou de l'assemblée générale des 1864/1871)

OFFICE DE TOURISME - 13 - OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE	BP 2018
IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le Président
 A le
 Le Président.



Délibéré par le Non Renseigné, réuni en session
 A le 03/04/2018

Les membres du Non Renseigné



Nombre de membres en exercice 0 19
 Nombre de membres présents . 0 09
 Nombre de suffrages exprimés . 0 11
 VOTES . Pour : 0 11
 Contre 0 0
 Abstention . 0 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.lix en. Pré. le 05/04/2018



Réunion du : 29 mai 2018 - Délibération N° 2017-015 Décision modificative du budget primitif 2018



Le Comité de Direction de l'Office Municipal de Tourisme constate une erreur dans le report du Solde d'Exécution de la Section Investissement de 0.06 cts. du Budget Primitif voté au CODIR du 03 Avril 2018.

Le montant aurait dû être de 413 707.30 (cf copie Compte de gestion OMT 2017 page 23/53 dont copie jointe) au lieu de 413 707.24 comme inscrit actuellement.

Cette erreur matérielle (erreur de frappe) a pour origine une erreur de report du sur le Budget Primitif 2017. Le Solde aurait dû être inscrit pour 270 832.18 et non 270 832.12. (= 0.06)

En conséquence il est demandé au Comité de Direction de valider la rectification de 0.06 cts sur la Section 001 du Budget Primitif de l'Office de Tourisme .

Cette décision modifie le Budget Primitif 2018 présenté au précédent CODIR (Délib N° 2018-011) comme suit :
Budget de l'Office Municipal de Tourisme pour l'exercice 2018 s'équilibre en recettes et dépenses :
6 474 509.43 en Section Exploitation
553 707.30 en Section Investissement.

La présente délibération sera transmise à Monsieur Le Trésorier Principal d'Aix et Campagne après validation par la Sous-Préfecture pour prise en charge de notre Budget Primitif 2018.

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

Le Président et les membres présents du Comité de Direction

REPUBLIQUE FRANCAISE

41788912800027

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
OFFICE DE TOURISME

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE AIX

SERVICE PUBLIC LOCAL
OFFICE DE TOURISME

M4

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : OFFICE DE TOURISME D AIX EN PROVENCE

ANNEE 2018

I - INFORMATIONS GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

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

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

III - Les provisions sont budgétaires.

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

V - Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice 2017.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
CREDITS D'EXPLOITATION PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 474 509,43	6 238 793,54
+	+	+
R		
E	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	
P	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) (si excédent) 235 715,89
O	=	=
R	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	6 474 509,43 6 474 509,43

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	553 707,24	140 000,00
+	+	+
R		
E	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	
P	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) (si solde positif) 413 707,24
O	=	=
R	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	553 707,24 553 707,24
TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (3)	7 028 216,67	7 028 216,67

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	2 477 524,50	0,00	2 037 559,40		2 037 559,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 435 863,99	0,00	4 287 250,03		4 287 250,03
014	Atténuations de produits		0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	3 500,00		3 500,00
Total des dépenses de gestion des services		6 918 388,49	0,00	6 328 309,43		6 328 309,43
66	Charges financières		0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	2 750,00	0,00	6 200,00		6 200,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (5)		0,00	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 921 138,49	0,00	6 334 509,43		6 334 509,43
023	Virement à la section d'investissement (6)			0,00		0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	310 000,00		140 000,00		140 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		310 000,00		140 000,00		140 000,00
TOTAL		7 231 138,49	0,00	6 474 509,43		6 474 509,43

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

6 474 509,43

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges	35 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de service	2 474 077,00	0,00	2 707 500,00		2 707 500,00
74	Subventions d'exploitation	2 934 454,00	0,00	2 151 293,54		2 151 293,54
75	Autres produits de gestion courante	1 200 000,00	0,00	1 350 000,00		1 350 000,00
Total des recettes de gestion des services		6 643 531,00	0,00	6 238 793,54		6 238 793,54
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	397 551,51	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 041 082,51	0,00	6 238 793,54		6 238 793,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	80 000,00		0,00		0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		80 000,00		0,00		0,00
TOTAL		7 121 082,51	0,00	6 238 793,54		6 238 793,54

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

235 715,89

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

6 474 509,43

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	140 000,00
--	------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	500 832,12	0,00	553 707,24		553 707,24
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'équipement		500 832,12	0,00	553 707,24		553 707,24
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières			0,00	0,00		0,00
45..	Total des op. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		500 832,12	0,00	553 707,24		553 707,24
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	80 000,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		80 000,00		0,00		0,00
TOTAL		580 832,12	0,00	553 707,24		553 707,24

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

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

553 707,24

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement			0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières			0,00	0,00		0,00
45..	Total des op. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement			0,00	0,00		0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)			0,00		0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	310 000,00		140 000,00		140 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		310 000,00		140 000,00		140 000,00
TOTAL		310 000,00	0,00	140 000,00		140 000,00

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

413 707,24

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

553 707,24

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

140 000,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 037 559,40		2 037 559,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 287 250,03		4 287 250,03
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 500,00		3 500,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 200,00	0,00	6 200,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	140 000,00	140 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		6 334 509,43	140 000,00	6 474 509,43

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 474 509,43
---	---------------------

	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	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	553 707,24	0,00	553 707,24
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		553 707,24	0,00	553 707,24

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	553 707,24
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	2 707 500,00		2 707 500,00
74	Subventions d'exploitation	2 151 293,54		2 151 293,54
75	Autres produits de gestion courante	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'exploitation - Total	6 238 793,54	0,00	6 238 793,54

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

235 715,89

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

6 474 509,43

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		140 000,00	140 000,00
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	140 000,00	140 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

413 707,24

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

553 707,24

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	Charges à caractère général (5)(6)	2 477 524,50	2 037 559,40	
6041	congres et divers salles	120 000,00	151 000,00	
6045	excursions	400 000,00	390 000,00	
605	Achats de matériel, équipements et travaux	50 000,00	37 700,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	3 000,00	125 200,00	
60610	Alimentation	10 000,00	1 500,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	14 000,00	13 120,00	
6064	Fournitures administratives	20 000,00	18 570,00	
60660	carburant	1 000,00	1 900,00	
60661	edf gdf	113 000,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	280 000,00	279 650,00	
6122	Crédit-bail mobilier	43 000,00	40 860,00	
6125	Crédit-bail immobilier	6 000,00	6 000,00	
6135	Locations mobilières	12 000,00	6 100,00	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	105 500,00	93 500,00	
61558	Autres biens mobiliers	83 500,00	58 246,00	
6156	Maintenance	2 700,00	2 700,00	
6161	Multirisques	15 600,00	15 300,00	
6162	Assurance obligatoire dommage construction	420,00	450,00	
6168	Autres	2 500,00	1 675,00	
6226	Honoraires	510 000,00	282 005,00	
6228	Divers	19 000,00	800,00	
6231	Annonces et insertions	60 000,00	58 027,40	
6233	Foires et expositions	70 000,00	54 964,00	
6236	Catalogues et imprimés	19 000,00	13 082,00	
6237	Publications	175 802,00	83 439,00	
6238	Divers	9 000,00	10 550,00	
6248	Divers	1 600,00	8 380,00	
6251	Voyages et déplacements	69 102,50	59 102,00	
6257	Réceptions	105 000,00	49 790,00	
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	12 800,00	
6262	Frais de télécommunications	58 000,00	59 720,00	
627	Services bancaires et assimilés	5 800,00	5 850,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	19 500,00	21 479,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	55 500,00	74 100,00	
63513	Autres impôts locaux		0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 435 863,99	4 287 250,03	
6311	Taxe sur les salaires	141 490,00	142 790,00	
6312	Taxe d'apprentissage	16 300,00	16 000,00	
6331	Versement de transport	50 992,00	51 894,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 031,55	13 339,50	
6334	Participations des employeurs à l'effort de construct ^o	15 000,00	12 000,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	2 649 784,73	2 587 499,81	
6414	Indemnités et avantages divers	11 700,00	14 192,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	781 893,00	763 830,00	
6452	Cotisations aux mutuelles	117 983,88	124 246,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	262 607,80	275 300,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	109 465,02	52 748,00	
6472	Versements aux comités d'entreprise	5 000,00	5 000,00	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	22 000,00	22 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	16 616,01	13 580,33	
6478	Autres charges sociales diverses	135 000,00	130 000,00	
648	Autres charges de personnel	87 000,00	62 829,59	
014	Atténuations de produits (7)		0,00	
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	3 500,00	
6542	Créances éteintes		0,00	
658	Charges diverses de la gestion courante	5 000,00	3 500,00	

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 918 388,49	6 328 309,43	
66	Charges financières (b)(8)		0,00	
67	Charges exceptionnelles (c)	2 750,00	6 200,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 750,00	6 200,00	
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e)(10)		0,00	
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (f)		0,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 921 138,49	6 334 509,43	
023	Virement à la section d'investissement		0,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)	310 000,00	140 000,00	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	310 000,00	140 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		310 000,00	140 000,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitati		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		310 000,00	140 000,00	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 231 138,49	6 474 509,43	

+

RESTES A REALISER 2017 (13)

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

6 474 509,43

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges	35 000,00	30 000,00	
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	35 000,00	30 000,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, mar	2 474 077,00	2 707 500,00	
706	Prestations de services	620 000,00	580 000,00	
7060	Prest. Congrès et Divers salles	349 000,00	360 000,00	
70612	Billétrie Cézanne et Sites		45 000,00	
7062	Prest. Manifestations Diverses	6 517,00	11 000,00	
7063	Visites Guidées	146 200,00	150 000,00	
7064	Prest. Pauses Café	56 500,00	57 500,00	
7066	Prest. Service Meublés		15 000,00	
7067	Prest. Publicités	55 000,00	30 000,00	
7071	vente marchandises	605 000,00	770 000,00	
7072	excursions		0,00	
7074	entrées musées	260 000,00	330 000,00	
7082	Commissions et courtages	11 000,00	11 000,00	
7083	Locations diverses	364 860,00	348 000,00	
7084	Mise à disposition de personnel facturée		0,00	
74	Subventions d'exploitation	2 934 454,00	2 151 293,54	
74	Subventions d'exploitation	2 934 454,00	2 151 293,54	
75	Autres produits de gestion courante	1 200 000,00	1 350 000,00	
753	Reversement taxe de séjour	1 200 000,00	1 350 000,00	
7588	Autres		0,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		6 643 531,00	6 238 793,54	
76	Produits financiers (b)		0,00	
77	Produits exceptionnels (c)	397 551,51	0,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	397 551,51	0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		7 041 082,51	6 238 793,54	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)	80 000,00	0,00	
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exerci	80 000,00	0,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitat		0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		80 000,00	0,00	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 121 082,51	6 238 793,54	

+

RESTES A REALISER 2017 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	235 715,89
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 474 509,43

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cet article n'existe pas en M49.

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

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

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

(9) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)		0,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	500 832,12	553 707,24	
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des con	110 000,00	150 000,00	
2153	Installations à caractère spécifique	20 000,00	100 000,00	
2182	Matériel de transport	20 000,00	20 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	250 000,00	160 653,63	
2184	Mobilier	100 832,12	123 053,61	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		0,00	
Total des dépenses d'équipement		500 832,12	553 707,24	
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			0,00	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		500 832,12	553 707,24	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)	80 000,00	0,00	
	Reprises sur autofinancement antérieur	80 000,00	0,00	
13915	Groupements de collectivités	80 000,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE		80 000,00	0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		580 832,12	553 707,24	

+

RESTES A REALISER 2017 (10)	0,00
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	553 707,24

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état IIIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(8) Le compte 16...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
13	Subventions d'investissement (hors 138)		0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	
20	Immobilisations incorporelles		0,00	
21	Immobilisations corporelles		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	
23	Immobilisations en cours		0,00	
Total des recettes d'équipement			0,00	
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	
TOTAL RECETTES REELLES			0,00	
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	310 000,00	140 000,00	
28135	Installat° générales, agencements, aménagement des cons	95 000,00	13 000,00	
28153	Installations à caractère spécifique	2 000,00	21 000,00	
28182	Matériel de transport	5 000,00	20 000,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	128 000,00	60 000,00	
28184	Mobilier	80 000,00	26 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		310 000,00	140 000,00	
041	Opérations patrimoniales (8)		0,00	
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		310 000,00	140 000,00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		310 000,00	140 000,00	

+

RESTES A REALISER 2017 (9)	0,00
----------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	413 707,24
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	553 707,24
--	------------

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Présenté par le Président,

A, le

Le Président,

Délibéré par le Non Renseigné, réuni en session

A, le 03/04/2018

Les membres du Non Renseigné

Nombre de membres en exercice :	0	19
Nombre de membres présents :	0	09
Nombre de suffrages exprimés :	0	11
VOTES : Pour :	0	11
Contre :	0	0
Abstention :	0	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.....

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.4 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.5 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.7 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

p.8 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

p.10 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

p.11 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.12 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

IV – ANNEXES

Jointes Sans Objet

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement

A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exp

A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Inv

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel titulaire

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures

p.13 D - Arrêté et signatures

X

FONCTIONNEMENT

ART	LIBELLÉ	TOTAL 2018
6041	CONGRES	151 000,00
6045	EXCURSIONS	580 000,00
605	ACHATS DIVERS	37 700,00
6081	EAU	22 200,00
60810	ALIMENTATION	1 500,00
6083	PRODUITS ENTRETEN	13 125,00
6084	FOURNITURES BUREAU	15 570,00
60890	CARBURANTS	1 800,00
60891	EDI-GEST	103 000,00
6088	ACHAT MARCHANDISES	279 850,00
6122	LOCATION MATERIEL	40 880,00
6125	LOCATION IMMOBILIERES	6 000,00
6135	LOCATION VOTURE	6 100,00
6137	ENTRETEN BATIMENT	93 500,00
6159	ENTRETEN MATERIEL	59 246,00
6156	ENTRETEN VOTURE	2 700,00
6161	ASSURANCES MULTIRISQUE	15 000,00
6163	ASSURANCE OBLIGATOIRE	450,00
6168	ASSURANCES VOTURE	1 675,00
6226	HONORAIRES	282 005,00
6228	MANIFESTATIONS	600,00
6231	INSERTIONS PUBLICITAIRES	58 027,46
6233	SALONS	54 984,00
6236	ABONNEMENTS DOCUMENTATION	13 042,00
6237	EDITIONS	83 439,00
6238	ACHATS POUR PROMOTION	10 550,00
6248	TRANSPORT DEPLAITS	3 380,00
6251	DERACHEMENT ET SEJOURS	59 102,00
6267	INVITATIONS ET ACCUEIL PRESSE	49 750,00
6281	AFFRANCHISSEMENT	12 800,00
6282	TELEPHONE	59 720,00
627	FRAB BRANCJARES	6 850,00
6281	CONTRIBUTIONS	21 479,00
6285	NETTOYAGE BATIMENT	74 100,00
6311	IMPOTS ET TAXES	142 790,00
6312	TAXE SUR LES SALAIRES	16 000,00
631	TAXE D'APPRENTISSAGE	51 894,00
6331	TAXE SUR TRANSPORT	12 000,00
6332	FNAL	19 339,50
6334	PARTICIPATION EFFORT DE CONSTRUIC	12 000,00
	PERSONNEL	
6411	PERSONNEL PERMANENT	2 507 459,81
6414	REMUNERATIONS DIVERSE ETAGE	14 192,00
	CHARGES PATRONALES	
6451	LR33AIF	763 830,00
6452	MUTUELLEPREVOYANCE	124 246,50
6453	RETRAITES	275 300,00
6454	ASSENC	82 768,00
6472	VERSEMENT COMITE ENTREPRISE	5 000,00
6474	VERSEMENT COLAIRES SOCIALES	22 000,00
6475	MEDICINE DU TRAVAIL	15 560,33
6478	Autres charges sociales PMAIATS	130 000,00
649	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL FOR	62 295,55
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	3 500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 200,00
6811	AMORTISSEMENTS	140 000,00
69	PROVISIONS POUR CHARGES	0,00
72	DEPENSES IMPREVUES	0,00
	TOTAUX	8 478 894,45

RECETTES

ART	LIBELLÉ	TOTAL
2	EXCEDENT	235 715,89
6479	REMBOURSEMENT S S	30 000,00
7080	CONGRES ET RESERVATIONS HOTELIERES	380 000,00
70812	BILLETTERIE EN LIGNE	45 000,00
7082	MANIFESTATIONS	11 000,00
7083	GUIDES	100 000,00
7083	GUIDES	50 000,00
7084	CAFETERIA	57 900,00
7088	PRESTATIONS MEUBLES	15 000,00
7087	PUBLICITE	30 000,00
7071	BOUTIQUE	770 000,00
707	EXCURSIONS PAYS VENTES COMPTE DE 1/3	580 000,00
7074	TICKETS MUSEES SITES DE CEZANNE	330 000,00
7082	REMBOURSEMENTS DIVERS	11 000,00
7083	LOCATIONS	348 000,00
74	SUBVENTION EXPLOITATION	10 000,00
742	SUBVENTION REGION BD	1 770 000,00
743	SUB-EXORTATION MARIE & COLLECTIVITE	132 254,30
7438	SUB EQUILIBRE SALES	149 040,00
7438	SUBVENTION ADAPQ copie PMAI*	4 500,00
743C	SUBVENTION METROPOLE BD	50 000,00
743D	SUBVENTION METROPOLE OT	5 000,00
743E	SUBVENTION DRAC 90	5 000,00
743F	PARTICIPATION METROPOLE PERTUJUS	1 700,00
744	PARTICIPATION VILLE BIBLI MEJANES	4 891,00
744 B	PARTICIPATION ARL LIRE PARIS	2 454,00
744 C	PARTICIPATION CEST SUD	2 800,00
744 D	SURVENTION DEPARTEMENT C013	3 854,00
745	SURVENTION CNL	15 000,00
758	SOLDE TAXE DE SEJOUR AIRBNB 2017	1 350 000,00
768	TAXE DE SEJOUR	
7718	RECETTES EXCEPTIONNELLES	
777	QUOTE PART SUBVENTION INVESTISSEMENT	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	TOTAUX	6 278 200,45

INVESTISSEMENTS

ART	LIBELLÉ	TOTAL
1	EXCEDENT 2017	413 707,35
28135	AMENAGEMENTS	19 000,00
28153	AMORTISSEMENT INSTALLATION	21 000,00
28162	AMORTISSEMENT VOTURE	28 000,00
28163	AMORTISSEMENT MATERIEL	60 000,00
28164	AMORTISSEMENT MOBILIER	28 000,00
	TOTAUX	643 707,35
	DEPENSES	
1088	DEFICIT ANTIEUR	
13915	AUTRES RESERVES	
2135	REFRIBE SUBVENTION	
2153	AMENAGEMENTS	
2163	INSTALLATIONS TECHNIQUES	150 000,00
2162	MATERIEL DE TRANSPORT (VEHICULE)	20 000,00
2163	ACHAT MATERIEL	160 853,67
2164	ACHAT MOBILIER	123 853,67
	TOTAUX	643 707,35



Réunion du : 29 mai 2018- Délibération N° 2017-015 Décision modificative du budget primitif 2018

Le Comité de Direction de l'Office Municipal de Tourisme constate une erreur dans le report du Solde d'Exécution de la Section Investissement de 0.06 cts. du Budget Primitif voté au CODIR du 03 Avril 2018.

Le montant aurait dû être de 413 707.30 (cf copie Compte de gestion OMT 2017 page 23/53 dont copie jointe) au lieu de 413 707.24 comme inscrit actuellement.

Cette erreur matérielle (erreur de frappe) a pour origine une erreur de report du sur le Budget Primitif 2017. Le Solde aurait dû être inscrit pour 270 832.18 et non 270 832.12. (\neq 0.06)

En conséquence il est demandé au Comité de Direction de valider la rectification de 0.06 cts sur la Section 001 du Budget Primitif de l'Office de Tourisme.

Cette décision modifie le Budget Primitif 2018 présenté au précédent CODIR (Délib N° 2018-011) comme suit :

Budget de l'Office Municipal de Tourisme pour l'exercice 2018 s'équilibre en recettes et dépenses :

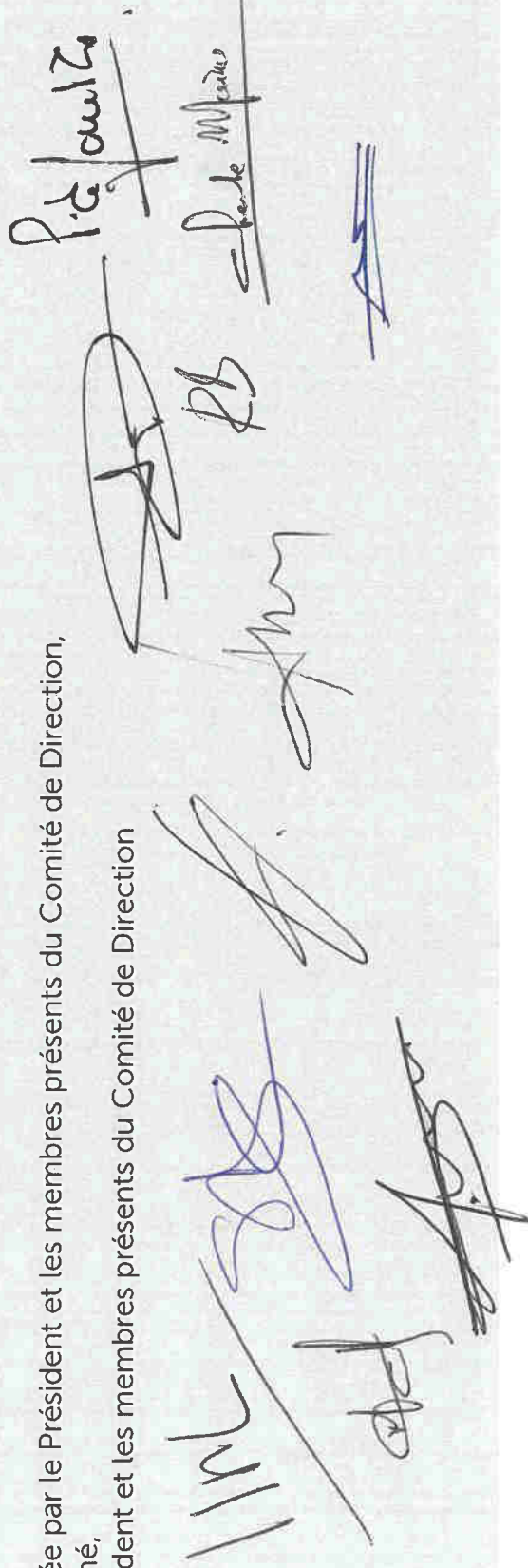
6 474 509.43 en Section Exploitation

553 707.30 en Section Investissement.

La présente délibération sera transmise à Monsieur Le Trésorier Principal d'Aix et Campagne après validation par la Sous-Préfecture pour prise en charge de notre Budget Primitif 2018.

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

Le Président et les membres présents du Comité de Direction



OFFICE DE TOURISME 2018
DEPENSES

LIBELLES	OMT (ACC/BOL/AUREC AFF/ADM)	RECEP LOISIRS + NEB	CDC	PETITES SALLES DURMILUPUY	SITES CEZANNIENS	BD	EVENEMENTIEL	BOULTOLES GRANET	COMMERCIAL TOURISME LOISIRS	PROMOTION RELATIONS PUBLIQUES	PAYS AIX	TOTAL 2018
8041	CONGRES	0,00	106 000,00									106 000,00
8045	EXCURSIONS	45 000,00										45 000,00
805	ACHATS DIVERS	340 000,00										340 000,00
8061	EAL	10 000,00	1 000,00	3 500,00	9 000,00		4 000,00	800,00		300,00		19 600,00
80610	ALIMENTATION											
8063	PRODUITS ENTRETEN	2 000,00	0,00	300,00	900,00	700,00	300,00	300,00		0,00		2 600,00
8064	Fournitures Bureau	13 000,00	2 000,00	4 000,00	3 200,00	120,00	300,00	350,00		500,00		18 670,00
8069	CARUPANTS	1 400,00	2 000,00	4 000,00	2 900,00	200,00	300,00					11 000,00
80691	ECR-SDP	41 500,00	42 000,00	15 000,00	65 000,00	300,00		154 000,00		350,00		103 000,00
8069	ACHAT MARCHANDISES	60 000,00	3 000,00		2 150,00	2 068,00		6 000,00				79 868,00
8126	LOCATION MATERIEL											
8126	LOCATION IMMOBILIERES											
8135	ENTRETIEN VEHICULE	2 000,00				2 000,00	500,00	6 000,00	300,00			10 500,00
81351	ENTRETIEN BATIMENT	40 000,00	35 000,00	15 000,00	3 500,00	2 000,00	200,00	200,00	500,00			83 900,00
81358	ENTRETIEN MATERIEL	40 000,00	10 000,00	3 246,00	3 246,00	700,00						59 246,00
8136	ENTRETIEN VOITURE	2 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00					2 700,00
8161	ASSURANCE MALTRIQUE	11 500,00	800,00									12 300,00
8162	ASSURANCE OBLIGATOIRE	450,00										450,00
8168	ASSURANCES VOITURE	1 675,00	10 000,00		4 600,00	40 000,00	5 000,00		3 000,00	99 465,00		282 065,00
8226	HONORAIRES	600,00										600,00
8228	MANIFESTATIONS											
8231	IMPRESSIONS PUBLICITAIRES	577,20	6 000,00		8 147,00	10 000,00	0,00		1 500,00	33 476,00		54 954,00
8238	SALONS											
8238	ARRETEMENTS DOCUMENTATION	2 500,00				500,00			14 779,00	26 000,00		13 062,00
8237	EDITIONS		400,00		610,00				800,00	8 172,00		83 430,00
8238	ACHATS POUR PROMOTION	2 000,00			800,00				3 250,00	33 715,00		10 550,00
8248	TRANSPORT DEPLANTS M MATERIEL	1 600,00	200,00		19 524,00	22 000,00	4 000,00		800,00	3 500,00		8 380,00
8251	DEPLACEMENT ET SEJOURS	7 250,00	2 000,00		3 200,00	2 000,00	800,00		800,00	800,00		10 550,00
8257	IMMATIATIONS ET ACQUEL PRESSE	10 000,00	200,00	1 540,00	1 200,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	16 000,00	9 000,00		68 402,00
8261	AFFRANCHISSEMENT	12 000,00	800,00		1 550,00	15 000,00	1 000,00		5 000,00	18 000,00		48 700,00
8262	TELEPHONE	37 650,00	12 000,00	780,00	4 510,00	1 000,00	500,00		500,00	2 000,00		12 800,00
827	FRANS BANCAIRES	4 300,00			550,00			1 000,00				59 720,00
8281	COTISATIONS	17 575,30	2 500,00									5 850,00
8283	NETTOYAGE BATIMENT	55 500,00	6 000,00	3 100,00								21 475,00
8311	TAXE SUR LES SALAIRES	62 000,00				6 940,00	6 000,00		11 940,00	28 600,00		142 750,00
8312	TAXE D APPRENTISSAGE	18 000,00										18 000,00
8331	TAXE SUR TRANSPORT	21 435,00	3 200,00	1 816,00	6 630,00	1 368,00	1 020,00	2 012,00	2 012,00	5 720,00		51 854,00
8332	FNAL	5 955,00	816,00	404,00	1 657,00	347,00	300,00	500,00	390,00	1 430,00		13 359,50
8384	PARTICIPATION EFFORT DE CONSTRUCTION	12 000,00										12 000,00
8411	PERSONNEL PERMANENT	890 489,81	163 300,00	312 000,00	80 800,00	66 400,00	60 000,00	100 000,00	118 000,00	286 000,00		2 587 469,81
8414	REMUNERATIONS DIVERSE STAGE	14 192,00										14 192,00
8481	CHAMBRES PATRONALES											
8481	URSSAF	285 000,00	48 500,00	85 600,00	34 240,00	89 450,00	16 000,00	30 180,00	35 400,00	65 800,00		763 630,00
8482	MUTUELLES/REVOYANCE	44 000,00	6 322,00	16 400,00	4 000,00	5 000,00	4 400,00	3 804,00	7 760,00	12 000,00		124 246,50
8483	PETITAIRES	104 800,00	16 330,00	37 500,00	7 240,00	35 000,00	6 000,00	10 960,00	10 960,00	35 640,00		276 300,00
8484	ASSECKC	20 816,00	3 268,00	6 240,00	1 616,00	8 630,00	1 389,00	2 012,00	2 360,00	5 720,00		52 748,00
8474	VERBEMENT COMITE ENTREPRISE	5 000,00										5 000,00
8474	VERBEMENT CELEBRATIONS SOCIALES	22 000,00										22 000,00
8479	MEDICINE DU TRAVAIL	6 000,00	640,00	1 560,00	404,00	347,00	300,00		398,00	1 430,00		13 869,33
8478	Autres charges Sociales Diverses Tr	120 000,00										120 000,00
848	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL FOR	62 829,00										62 829,00
85	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	3 500,00										3 500,00
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 200,00										8 200,00
8911	AMORTISSEMENTS	140 000,00										140 000,00
23	PROVISIONS POUR CHARGES											0,00
22	DEPENSES IMPREVUES											0,00
	TOTALX	2 941 596,40	295 850,00	738 641,20	164 040,00	689 754,50	223 250,00	312 141,00	223 270,00	687 716,00		6 474 959,43

BUDGET
OFFICE DE TOURISME 2018
RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	OMT	CENTRALE	CDC	PETITES SALLES	STADES	BIH	STYRE, JEKATEL	BOUJOUR, MURPE, GRANET	PROMO DON RELATIONS PUBLIQUES	9995 ASA	TOTAL
2	EXCEDENT	235 715,00										235 715,00
7069	REMBOURSEMENT S.S	30 000,00										30 000,00
7069	CONGRES ET RESERVATIONS HOTELIERES	50 000,00										50 000,00
7069	BILLETTERIE EN LIGNE	100 000,00										100 000,00
7069	MANIFESTATIONS											45 000,00
7069	GUIDES	100 000,00										100 000,00
7069	GUIDES	50 000,00										50 000,00
7069	CAFFETERIA	50 000,00										50 000,00
7069	PRESTATIONS MELIABLES	15 000,00										15 000,00
7071	BOUJOUR	145 000,00										145 000,00
7071	EXCURSIONS PASSAVANTES COMPTE DE NS	500 000,00										500 000,00
7074	TICKETS MUSEES SITES DE CEZANNE	10 000,00										10 000,00
7082	REMBOURSEMENTS DIVERS	10 000,00										10 000,00
7083	LOCATIONS	33 000,00										33 000,00
742A	SURVENTION REGION BD	15 000,00										15 000,00
742B	SURVENTION REGION EMPLOIS AIDES	0,00										0,00
743A	SUR Mairie et Collectivites Fonctionnement	1 770 000,00										1 770 000,00
743B	SUR EQUILIBRE SITES DE CEZANNE	132 254,50										132 254,50
743C	SUR EQUILIBRE SITES	148 040,00										148 040,00
743D	SURVENTION ADAGP Colla Bichle	4 500,00										4 500,00
743E	SURVENTION METROPOLLE BD	50 000,00										50 000,00
743F	SURVENTION METROPOLLE OT	0,00										0,00
743F	SURVENTION L'EPAL BD	6 000,00										6 000,00
744A	PARCOURSEUR METROPOLLE FERTILIS	1 700,00										1 700,00
744B	PARCOURSEUR METROPOLLE FERTILIS	4 597,00										4 597,00
744C	PARCOURSEUR METROPOLLE FERTILIS	2 454,00										2 454,00
744D	PARCOURSEUR METROPOLLE FERTILIS	2 800,00										2 800,00
744E	PARCOURSEUR METROPOLLE FERTILIS	3 554,00										3 554,00
745	SURVENTION DEPARTEMENT CG13	15 000,00										15 000,00
746	SURVENTION CNL	0,00										0,00
758	SOLDE TAUX DE SEJOUR AIRBUS 2017	1 350 000,00										1 350 000,00
771B	TAXE DE SEJOUR	1 350 000,00										1 350 000,00
777	RECETTE EXCEPTIONNELLES	0,00										0,00
777	QUOTE PART SURVENTION INVESTISSEMENT	0,00										0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00										0,00
	TOTAUX	4 648 910,50	116 065,00	660 000,00	15 000,00	507 500,00	108 000,00	0,00	800 000,00	30 000,00	4 800,00	9 671 000,50

