

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20230706-lmc1205429-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : mardi 11 juillet 2023
Date d'affichage : 12/07/2023

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
JEUDI 6 JUILLET 2023**

**NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81**

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 6 juillet 2023, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance : Anaïs DIR

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
68	11	2
OBJET DE LA DELIBERATION		
<p>N° 23/07/148</p> <p>APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022 DE L'OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE</p>		

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Valérie BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, Mme Basma BOUCHKARA, Mme Béatrice BROTONS, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Olivier CHARLOIS, M. Amaury CHARRETON, M. Yannick CHENEVAR, M. Franck CHOUQUET, M. Laurent CUNEO, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Brigitte GENETELLI, Mme Delphine GROSSO, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie PIN, Mme Chantal PORTUESE, M. Guy RAYNAUD, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TANGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT.

REPRESENTES :

M. Gilles BALDACCHINO ayant donné pouvoir à M. Amaury NAVARRANNE, M. Anthony CIVETTINI ayant donné pouvoir à M. Philippe LEROY, Mme Nadine ESPINASSE ayant donné pouvoir à Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER ayant donné pouvoir à Mme Magali TURBATTE, M. Mohamed MAHALI ayant donné pouvoir à M. Christophe MORENO, Mme Josée MASSI ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, Mme Valérie MONDONE ayant donné pouvoir à Mme Amandine LAYEC, Mme Isabelle MONFORT ayant donné pouvoir à M. Laurent CUNEO, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS ayant donné pouvoir à M. Joseph MINNITI, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON ayant donné pouvoir à Mme Dominique ANDREOTTI, M. Jean-Sébastien VIALATTE ayant donné pouvoir à M. Joël TONELLI.

ABSENTS :

Mme Corinne CHENET, M. Jean-Pierre COLIN.

Séance Publique du 6 juillet 2023

N° D' O R D R E : 23/07/148

**O B J E T : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022 DE
L'OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME
PROVENCE MEDITERRANEE**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles R2221-25 et suivants concernant les dispositions relatives au vote du budget pour les EPIC,

VU le Code du Tourisme, notamment ses articles L.133-1 et suivants, portant Dispositions communes applicables aux Offices de Tourisme,

VU le Code du Tourisme, notamment les articles R.133-1 et suivants, portant dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC),

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°16/11/147 du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Toulon Provence Méditerranée en date du 10 novembre 2016, portant création et approbation des statuts de l'Office Intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée sous forme d'EPIC,

VU la délibération n°16/11/149 du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Toulon Provence Méditerranée en date du 10 novembre 2016 portant approbation de la Charte de Gouvernance et des grands principes financiers régissant l'Office Intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée (OITPM),

VU la délibération n°23/04/167 du Comité de Direction de l'Office Intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée en date du 4 février 2023, portant adoption du compte de gestion 2022 de l'OITPM,

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 26 juin 2023,

CONSIDERANT qu'en tant qu'autorité de tutelle, la Métropole Toulon Provence Méditerranée doit procéder à l'approbation du compte de gestion 2022 de l'Office Intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée,

Et après en avoir délibéré,

D E C I D E

ARTICLE 1

D'APPROUVER l'exposé qui précède.

ARTICLE 2

D'APPROUVER le compte de gestion 2022 de l'Office Intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée joint à la présente.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait à Toulon, le 6 juillet 2023

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



POUR 73

CONTRE 0

ABSTENTION 6

Monsieur Olivier CHARLOIS , Monsieur Anthony CIVETTINI,
Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Jean-David MARION, Madame
Cécile MUSCHOTTI, Madame Rachel ROUSSEL.

POSTE COMPTABLE

083950 TOULON

OIT PM

**COMPTE FINANCIER DE
L'EXERCICE**

2022

PRESENTE

PAR LES COMPTABLES AYANT EXERCE AU COURS DE LA GESTION.

M. MME GANNE ISABELLE du 01/01/2022 au 31/12/2022

M. du au

M. du au

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

INVESTISSEMENT DEPENSES

Tableau A1

Gestion 2022

Date 31/12/2022

Page 1

Compte	Libellé	Budget Primitif	Décisions Modificatives	Total Prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses Nettes	Solde prévisions/ réalisations
20	*IMMOBILISATIONS INCORPOR	130 268,00	113 832,00	244 100,00	69 347,89		69 347,89	174 752,11
21	*IMMOBILISATIONS CORPOREL	40 300,00	1 885 293,38	1 925 593,38	1 092 781,70	840,24	1 091 941,46	833 651,92
27	*AUTRES IMMOBILISATIONS F		6 000,00	6 000,00	3 532,00		3 532,00	2 468,00
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	75 000,00		75 000,00	72 722,22		72 722,22	2 277,78
TOTAL		245 568,00	2 005 125,38	2 250 693,38	1 238 383,81	840,24	1 237 543,57	1 013 149,81

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

INVESTISSEMENT RECETTES

Tableau A2

Gestion 2022

Date 31/12/2022

Page 2

Compte	Libellé	Budget primitif	Décisions Modificatives	Total Prévisions	Emissions	Réductions	Recettes Nettes	Solde prévisions/ réalisations
13	*SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	
021	Virement de sect. fonct.		1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	185 568,00	201 910,00	387 486,00	246 419,12		246 419,12	141 066,88
001	Excédent invest. reporté		603 207,38	603 207,38				603 207,38
TOTAL		245 568,00	2 005 125,38	2 250 693,38	306 419,12		306 419,12	1 944 274,26

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

**FONCTIONNEMENT
DEPENSES**

Tableau A3

Gestion 2022

Date 31/12/2022

Page 3

Compte	Libellé	Budget primitif	Décisions Modificatives	Total Prévisions	Emissions	Annulations	Charges nettes	Solde prévisions/ réalisations
011	*CHARGES A CARACTERE GENE	1 695 801,00	1 210 000,00	2 985 801,00	2 053 285,71	176 413,67	1 876 872,04	1 028 928,96
012	*CHARGES DE PERSONNEL ET	3 850 000,00	676 655,73	4 526 655,73	4 502 018,15	344 127,83	4 157 890,32	368 765,41
65	*AUTRES CHARGES DE GESTIO	51 458,00	100,00	51 558,00	49 343,80	3 400,28	45 943,52	5 614,48
67	*CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 000,00	10 000,00	4,08	0,20	3,88	9 996,12
023	Virement à sect. invest.		1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	185 568,00	201 918,00	387 486,00	246 419,12		246 419,12	141 066,88
TOTAL		5 782 827,00	3 298 673,73	9 081 500,73	6 851 070,86	523 941,98	6 327 128,88	2 754 371,85

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

**FONCTIONNEMENT
RECETTES**

Tableau A4

Gestion 2022

Date 31/12/2022

Page 4

Compte	Libellé	Budget primitif	Décisions Modificatives	Total prévisions	Emissions	Réductions	Recettes Nettes	Solde prévisions/ réalisations
013	*ATTENUATION DE CHARGES				227 562,79		227 562,79	- 227 562,79
70	*VENTES DE PRODUITS FABRI	738 250,00		738 250,00	843 547,48	16 553,42	826 994,06	- 111 744,06
74	*SUBVENTIONS D'EXPLOITATI	225 000,00		225 000,00	225 000,00		225 000,00	
75	*AUTRES PRODUITS DE GESTI	4 744 577,00	400 000,00	5 144 577,00	7 683 044,00	635 072,32	7 047 971,68	- 1 903 394,68
77	*PRODUITS EXCEPTIONNELS (35 578,83		35 578,83	- 35 578,83
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	75 000,00		75 000,00	72 722,22		72 722,22	2 277,78
002	Excédent fonct. reporté		2 898 673,73	2 898 673,73				2 898 673,73
TOTAL		5 782 827,00	3 298 673,73	9 081 500,73	9 087 455,32	651 625,74	8 435 829,58	645 671,15

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

INVESTISSEMENT DEPENSES

Gestion 2022

Date 31/12/2022

Page 5

Compte	Libellé	Emissions	Annulations	Dépenses Nettes
20	*IMMOBILISATIONS INCORPOR	69 347,89		69 347,89
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASS	69 347,89		69 347,89
21	*IMMOBILISATIONS CORPOREL	1 092 781,70	840,24	1 091 941,46
2115	TERRAINS BATIS	109 400,00		109 400,00
2131	BATIMENTS	820 500,00		820 500,00
2181	INSTALLAT,AGENCEMENT,AMEN	19 680,15		19 680,15
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL BUREAU & INFORMA	97 857,77	840,24	97 017,53
2184	MOBILIER	45 343,78		45 343,78
2188	AUTRES IMMOB CORPORELLES			
27	*AUTRES IMMOBILISATIONS F	3 532,00		3 532,00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 532,00		3 532,00
640	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	72 722,22		72 722,22
13915	SUBVENTION D'EQUIPEMENT	72 722,22		72 722,22
TOTAL		1 238 383,81	840,24	1 237 543,57

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

INVESTISSEMENT RECETTES

Gestion 2022

Date 31/12/2022

Page 6

Compte	Libellé	Emissions	Réductions	Recettes Nettes
13	*SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	60 000,00		60 000,00
1315	GROUPT DE COLLECT IPM	60 000,00		60 000,00
021	Virement de sect. fonct.			
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	246 419,12		246 419,12
1582	PROV RISQ & CH BUDGETAIRE	61 990,15		61 990,15
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASS	611,32		611,32
21784	MOBILIER MAD	350,83		350,83
2181	INST,AGENCEMENT,AMENAG DI	2 969,19		2 969,19
2184	MOBILIER	644,91		644,91
2805	CONCESSION,BREVEF, LICENCE	80 303,09		80 303,09
28131	BATIMENTS	2 734,95		2 734,95
281735	INSTAL,AGEN,AMENAG MISE A	2 332,33		2 332,33
281783	MATERIEL BUR-INFORM MIS A	116,94		116,94
281784	MOBILIER MIS A DISPOSITIO	692,39		692,39
28181	INSTALLATION,AGENCEMENT,A	21 499,49		21 499,49
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 692,01		2 692,01
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INF	55 005,15		55 005,15
28184	Mobilier	14 037,19		14 037,19
28188	Autres immobilisations co	439,18		439,18
001	Excédent invest. reporté			
TOTAL		306 419,12		306 419,12

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

FONCTIONNEMENT

Tableau A3

Gestion 2022

Date 31/12/2022

Page 7

Compte	Libellé	Emissions	Annulations	Charges nettes
011	*CHARGES A CARACTERE GENE	2 053 285,71	176 413,67	1 876 872,04
6026	EMBALLAGES	4 505,33		4 505,33
6037	VAR STOCKS DE MARCHANDISE	113 664,86		113 664,86
604	ACHAT ETUDE PREST SERV.EQ	35 270,39	34 236,30	1 034,09
6061	FOURN NON STOCK(EAU,ENERG	22 595,83	7 630,00	14 965,83
6063	FOURN ENTRETI & PETIT HQU	21 684,53	912,92	20 771,71
6064	FOURN ADMINISTRATIVES	10 689,19	206,53	10 482,36
6066	CARBURANTS	1 216,41		1 216,41
607	Achats de marchandises	470 869,16	8 601,62	462 267,54
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	19 486,55		19 486,55
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	12 746,25	2 635,45	10 110,80
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	135 366,63	4 097,82	131 268,81
6135	LOCATIONS MOBILIERES	57 435,31	2 767,31	54 668,00
614	CHARGES LOCATIVES & DE CO	270,00		270,00
61521	BATIMENTS PUBLICS	58 684,52		58 684,52
61523	RESEAUX	235,21		235,21
61551	ENTRET REPAR MATERIEL ROU	1 340,45	76,04	1 264,41
61558	ENTRE REPAR-AUTRE R MOBIL	136,75		136,75
6156	MAINTENANCE	188 068,21	46 552,71	141 515,38
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	35 921,03	12 147,66	23 773,37
6168	AUTRES ASSUR RC	22 589,14	11 832,17	10 757,07
618	Divers	41 806,78	7 993,99	33 812,79
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE	10 577,24		10 577,24
6226	Honoraires	30 470,08	282,41	29 187,67
6227	FRAIS D ACTES ET CONTENTI	204,61	5,88	198,93
6228	REMUNERATIONS D INTERMEDI	4 975,91	260,00	4 715,91

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

FONCTIONNEMENT

Tableau A3

Gestion 2022

Date 31/12/2022

Page 8

Compte	Libellé	Emissions	Annulations	Charges nettes
6231	Annonces et insertions	329 870,42	3 719,60	326 150,82
6232	Relations publiques-Press	3 719,60		3 719,60
6233	Foires et expositions	7 592,21		7 592,21
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	25 843,88	3 063,20	22 780,68
6237	PUBLICATIONS	115 361,76	5 878,17	109 483,59
6238	NE PLUS UTILISER			
62381	ACCUEIL PRESSE DIVERS	16 201,13	34,00	16 167,13
62382	OBJETS PROMOTIONNELS / DI	3 737,30	1 194,65	2 542,65
62383	DIVERS PROMOTIONS	2 385,78		2 385,78
6241	TRANSF DE DOCUMENTATIONS	557,94		557,94
6248	DIVERS TRANSPORTS (FONDS,	7 640,09		7 640,09
6251	Voyages et déplacements	13 877,98	6,30	13 871,68
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT			
6256	MISSIONS	4 530,71	16,08	4 514,63
6257	RECEPTIONS	15 847,51		15 847,51
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	28 803,83	2 122,55	26 681,28
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIO	41 943,37	2 270,00	39 673,37
627	Services bancaires & ass	10 654,93	2 923,11	7 731,82
6281	ADHESIONS	33 345,49	6 567,00	26 778,49
6283	FRAIS NETTOYAGE DES LOCAUX	76 744,39	5 379,08	71 365,31
6288	AUTRES DIVERS	196,92		196,92
63511	CONTRIBUTION ECONOMIQUE T			
635112	COTISATION SUR LA VALEUR	130,00		130,00
637	Autres impôts & assimilés	13 489,80		13 489,80
012	*CHARGES DE PERSONNEL ET	4 502 018,15	344 127,83	4 157 890,32
6215	PERSONNEL AFFECTE COLLECTIV	148 980,57	75 566,63	73 413,71

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

FONCTIONNEMENT

Tableau A3

Gestion 2022

Date 31/12/2022

Page 9

Compte	Libellé	Emissions	Annulations	Charges nettes
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	60 698,59		60 698,59
6311	TAXE SUR LES SALAIRES	213 161,64	1 239,03	211 922,61
6312	Taxe d'apprentissage	16 659,77		16 659,77
6333	PARTICIPAT EMPLOY FORMAT	29 988,56		29 988,56
6334	PARTIC EMPLOYEURS EFFORT	10 255,00		10 255,00
6411	Salaires, appointements	2 637 223,70	947,07	2 636 276,63
6412	CONGES PAYES	337 817,22	255 860,87	81 956,35
6414	Indemnités avantages divrs			
6451	Cotisations à l'URSSAF	541 065,62		541 065,62
6453	Cotisations aux caisses r	137 815,94	10 464,65	127 351,29
6454	COTISATIONS AUX ASSÉDIC	100 308,39		100 308,39
6458	Cotisations aux autres or	176 221,51		176 221,51
645816	IPSEC			
6472	VERSEMENT COMITE ENTREPRISE	4 659,28		4 659,28
6474	VERSEMENTS AUTRES OEUVRES	11 348,14		11 348,14
6475	Médecine travail, pharmac	9 680,42	44 85	9 635,57
6476	AGEFIPH			
648	Autres charges de person	66 133,80	4,50	66 129,30
65	*AUTRES CHARGES DE GESTIO	49 343,80	3 400,28	45 943,52
651	REDEVANCE/ CONCESSION BREVE	32 461,92	3 400,28	29 061,64
6541	CREANCES ADMISES EN NON-V	14,00		14,00
658	Charge diverse/gestion co	16 867,88		16 867,88
67	*CHARGES EXCEPTIONNELLES	4,08	0,20	3,88
6718	AUTRE CHARGE EXCEPT* / OP	4,08	0,20	3,88
023	Virement à sect. invest.			
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	246 419,12		246 419,12

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

FONCTIONNEMENT

Tableau A3

Gestion 2022

Date 31/12/2022

Page 10

Compte	Libellé	Emissions	Annulations	Charges nettes
675	VALEUR COMPTABLE DES ACTI	4 576,25		4 576,25
6811	Dépréciation amort-immob incorp	179 852,72		179 852,72
6815	DOTAT PROV RISQUE & CHAR	61 990,15		61 990,15
TOTAL		6 851 070,86	523 941,98	6 327 128,88

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

**FONCTIONNEMENT
RECETTES**

Gestion 2022

Date 31/12/2022

Page 11

Compte	Libellé	Emissions	Réductions	Recettes Nettes
013	*ATTENUATION DE CHARGES	227 562,79		227 562,79
6037	VAR STOCKS DE MARCHANDISE	161 165,56		161 165,56
64198	REMBOURS REMUNERAT DU PIR	61 517,97		61 517,97
6459	REMBOURS CHARGES & PREVOY	4 879,26		4 879,26
70	*VENTES DE PRODUITS FABRI	843 547,48	16 553,42	826 994,06
706	Prestations de services	91 970,98	6,67	91 964,31
707	Ventes de marchandises	618 460,38	16 495,71	601 964,67
7082	COMMISSIONS ET COURTAGES	132 069,73	51,04	132 018,69
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 046,39		1 046,39
74	*SUBVENTIONS D'EXPLOITATI	225 000,00		225 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO	225 000,00		225 000,00
75	*AUTRES PRODUITS DE GESTI	7 683 044,00	635 072,32	7 047 971,68
753	REVERSE TAXE DE SEJOUR	6 338 465,74	635 072,32	5 703 393,42
7588	Autres	1 344 578,26		1 344 578,26
77	*PRODUITS EXCEPTIONNELS (35 578,83		35 578,83
7718	AUTRE PROD EXCEP/OPER GES	2 789,51		2 789,51
773	MANDATS ANNULÉS OU DÉCIUS	10 147,63		10 147,63
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNEL	1 183,74		1 183,74
778	Autres produits exception	21 457,95		21 457,95
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	72 722,22		72 722,22
777	QUOTE-PART SUBV INVEST VI	72 722,22		72 722,22
002	Excédent fonct. reporté			
TOTAL		9 087 455,32	651 625,74	8 435 829,58

N° Codique : 83950

N° INSEE : 0

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

RESULTATS DE L'EXERCICE

Tableau A5

Gestion 2022

Date 31/12/2023

	Section d'Investissement	Section de Fonctionnement	Total des Sections
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales	2 250 693,38	9 081 500,73	11 332 194,11
Titres de recettes émis	306 419,12	9 087 455,32	9 393 874,44
Réductions de titres		651 625,74	651 625,74
Recettes nettes	306 419,12	8 435 829,58	8 742 248,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales	2 250 693,38	9 081 500,73	11 332 194,11
Mandats émis	1 238 383,81	6 851 010,86	8 089 454,67
Annulations de mandats	840,24	523 941,98	524 782,22
Dépenses nettes	1 237 543,57	6 327 128,88	7 564 672,45
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent		2 108 700,70	1 177 576,25
Déficit	931 124,45		

N° Codique : 83950

N° INSEE : 0

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

Tableau A6

Gestion 2022

Date 31/12/2023

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice	Résultat de clôture
Investissement	603 207,38		- 931 124,45	- 327 917,07
Variation stocks				
Total	603 207,38		- 931 124,45	- 327 917,07
Exploitation	2 898 673,73		2 106 700,74	5 007 374,43
TOTAL	3 501 881,11		1 177 576,29	4 679 457,36

N° INSEE :

Tableau B1

Gestion 2022

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Date : 31/12/2022

Page : 1

[illegible]

N° Codique : 083950

N° INSEE :

BALANCE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Tableau B1

Collectivité : OIT PM

Gestion 2022

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Date : 31/12/2022

Page : 2

CPT	INTITULES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE	
				Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	INSTALLAT.AGENCEMENT.	236 560,29		19 680,15	2 969,19		3 563,11	19 680,15	6 532,30	249 708,14	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	30 387,79								30 387,79	
2183	MATERIEL BUREAU &	286 502,74		97 857,77	840,24	46 641,06	97 857,77	47 481,30	336 879,21		
2184	MOBILIER	132 320,29		45 343,78	644,91	32 981,35	45 343,78	33 626,26	144 037,61		
2188	AUTRES IMMOB. CORPORELLES	40 663,64								40 663,64	
21		764 666,18		1 092 781,70	4 805,17	114 732,41	1 092 781,70	119 037,58	1 738 410,30		
275	Dépôts et cautionnements versés			3 532,00				3 532,00		3 532,00	
27				3 532,00				3 532,00		3 532,00	
2805	CONCESSION BREVET, LICENCE		413 591,16		80 302,09	136 391,34		136 391,34	3 063,69	357 502,91	
28131	BATIMENTS				2 734,95			2 734,95		2 734,95	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE		28 850,20			28 850,19		28 850,19		0,01	
281735	INSTALL.AGEN.AMENAG.MISE A				2 332,33				2 332,33	2 332,33	
281763	MATERIEL BUR-INFORM MIS A				116,94				116,94	116,94	
281784	MOBILIER MIS A DISPOSITION		7 304,04		692,39	2 196,70		2 196,70	6 107,35	5 799,73	
281788	AUTRES IMMO CORP. MISE										
28181	INSTALLATION.AGENCEMENT.		120 329,66		21 499,49	3 563,11		3 563,11	21 499,46	138 266,24	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		23 102,90		2 692,01				2 692,01	25 794,91	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET		188 376,87		55 005,15	46 641,06		46 641,06	55 005,15	196 740,96	
28184	Mobilier		101 697,64		14 037,19	32 981,35		32 981,35	14 037,14	82 753,48	
28188	Autres immobilisations corporelles		36 637,34		439,18				439,18	37 076,52	
28			919 890,01		179 852,72	250 623,75		250 623,75	179 852,72	849 118,98	
Classe 2	COMPTES	1 262 376,31	919 890,01	1 165 661,59	185 269,21	250 623,75	250 623,75	4 418 285,31	435 892,96	2 171 997,66	849 118,98
3711	STOCK BILLETTERIE P EST	13 513,12				48 690,15	13 513,12	48 690,15	13 513,12	48 690,15	
3712	STOCK BILLETTERIE P CENTRE	2 716,46				3 802,16	2 716,46	3 802,16	2 716,46	3 802,16	
3713	STOCK BILLETTERIE POV	6 654,57				7 716,62	6 654,57	7 716,62	6 654,57	7 716,62	
3721	STOCK BOUTIQUE POLE EST	56 170,92				58 923,26	56 170,92	58 923,26	56 170,92	58 923,26	
3722	STOCK BOUTIQUE POLE CENTRE	25 902,05				28 434,94	25 902,05	28 434,94	25 902,05	28 434,94	

N° Codique : 083950

N° INSEE :

BALANCE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Tableau B1

Collectivité : OIT PM

Gestion 2022

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Date : 31/12/2022

Page : 3

CPT	INTITULES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE	
				Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3723	STOCK BOUTIQUE POV	8 707,74				13 598,43	8 707,74	13 598,43	8 707,74	13 598,43	
37		113 664,86				161 165,56	113 664,86	161 165,56	113 664,86	161 165,56	
Classe 3	COMPTES DE STOCKS ET	113 664,86				161 165,56	113 664,86	161 165,56	113 664,86	161 165,56	
4011	COLLECTIF FOURNISSEUR		194 124,05			2 129 190,24	2 129 306,66	2 129 190,24	2 129 306,66		244 440,47
4041	FOURNISS IMMOBILISATIONS					1 258 223,72	1 258 223,72	1 258 223,72	1 258 223,72		
4081	FACT A RECEVOIR P EST		37 155,27			40 405,27	79 648,74	40 405,27	79 648,74		75 798,74
4082	FACT A RECEVOIR P CENTRE		467,75			467,75	5 132,47	467,75	5 132,47		5 132,47
4083	FACT A RECEVOIR POV		10 720,77			10 720,77	4 379,89	10 720,77	4 379,89		4 379,89
4084	FACT A RECEVOIR PHOENIX		133 047,19			133 047,19	117 096,10	133 047,19	117 096,10		117 096,10
40			375 515,03			3 572 054,94	3 643 427,56	3 572 054,94	3 643 427,56		446 957,67
411	COLLECTIF CLIENTS	46 170,16				93 803,12	89 248,04	93 803,12	89 248,04	50 625,24	
418	RECETTES NON VERSEES	635 750,32				1 203 393,42	635 750,32	1 203 393,42	635 750,32	1 203 393,42	
41		681 920,48				1 297 196,54	725 098,36	1 297 196,54	725 098,36	1 254 018,66	
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS					1 955 674,10	1 956 995,94	1 955 674,10	1 956 995,94		1 321,84
422	COMITE D'ENTREPRISE					16 007,42	16 007,42	16 007,42	16 007,42		
425	PERSONNEL-ACOMPTES	187,50				26 722,41	26 722,41	26 722,41	26 077,63	832,28	
4282	PERSONNEL DETTES PROV		255 860,87			255 860,87	337 817,22	255 860,87	337 817,22		337 817,22
42		187,50	255 860,87			2 254 264,80	2 336 818,21	2 254 264,80	2 336 818,21	832,28	339 139,06
431	URSSAF DU VAR		119 359,00			1 079 093,00	1 110 734,60	1 079 093,00	1 110 734,60		151 050,68
437	AUTRES CHARGES SOCIALES		72 357,61			484 396,80	497 304,53	484 396,80	497 304,53		85 265,34
4386	ORGANISMES SOC AUTRES					5 819,47	5 819,47	5 819,47	5 819,47		
43			191 716,61			1 569 309,27	1 613 908,68	1 569 309,27	1 613 908,68		236 316,02
4411	ETAT & AUTRES COLL. PUR -					1 629 577,00	1 629 577,00	1 629 577,00	1 629 577,00		
442	IMPOT TAXE NF PAS UTILISER		9 653,01			83 866,23	84 245,87	83 866,23	84 245,87		10 032,65
4452	TVA INTRACOMMUNAUTAIRE					9 265,52	9 265,52	9 265,52	9 265,52		
44562	TVA SUR IMMO 20%					110 492,52	110 492,52	110 492,52	110 492,52		
445661	TVA DEDUCTIBLE 20%	224,98				102 115,00	102 339,98	102 115,00	102 339,98		

N° Codique : 083950

N° INSEE :

BALANCE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Tableau B1

Collectivité : OIT PM

Gestion 2022

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Date : 31/12/2022

Page : 4

CPT	INTITULES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE	
				Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445662	TVA INTRACOMM DEDUCTIBLE					9 265,52	9 265,52	9 265,52	9 265,52		
445663	TVA DEDUCTIBLE 5.5%					703,25	703,25	703,25	703,25		
445664	TVA DEDUCTIBLE 10%					34 189,88	34 189,88	34 189,88	34 189,88		
445665	TVA DEDUCTIBLE 2.10%					25,07	25,07	25,07	25,07		
44567	CREDIT DE TVA A REPORTER	23 164,00				936 517,00	820 555,00	936 517,00	820 555,00	139 126,00	
445711	TVA COLLECTEE 20%					97 865,01	97 865,01	97 865,01	97 865,01		
445712	TVA COLL 5.5%					2 710,83	2 710,83	2 710,83	2 710,83		
445714	TVA COLL 10%					30 266,60	30 266,60	30 266,60	30 266,60		
447	GAN PREVOYANCE		754,00			754,00	795,00	754,00	795,00		795,00
448	SEKVICE DES IMPOTS		31 820,00			216 876,95	216 876,95	216 876,95	216 876,95		28 238,77
44		23 388,98	42 227,01			3 264 490,38	3 145 592,77	3 264 490,38	3 145 592,77	139 126,00	39 066,42
4711	VIREMENTS REGISSEURS					1 104 444,23	1 104 444,23	1 104 444,23	1 104 444,23		
4713	Recettes perçues avant émission des					5 135 072,32	5 135 072,32	5 135 072,32	5 135 072,32		
4784	ARRONDIS DE TVA					4,50	4,50	4,50	4,50		
47						6 239 521,05	6 239 521,05	6 239 521,05	6 239 521,05		
4861	CHARGES CONST EN AVANCE P	3 746,17				3 836,88	3 746,17	3 836,88	3 746,17	3 836,68	
4862	CHARGES CONST EN AVANCE P	4 977,53				5 854,73	4 977,53	5 854,73	4 977,53	5 854,73	
4863	CHARGES CONST EN AVANCE	5 218,24				6 911,74	5 218,24	6 911,74	5 218,24	6 911,74	
4864	CHARGES CONST EN AVANCE	40 141,99				54 261,42	40 141,99	54 261,42	40 141,99	54 261,42	
48		54 083,93				70 864,77	54 083,93	70 864,77	54 083,93	70 864,77	
Classe 4	COMPTES DE TIERS	759 580,89	865 319,52			18 267 701,75	17 758 600,58	18 267 701,75	17 758 600,58	1 464 841,71	1 061 479,17
5118	AUTRES VAL ENCAISS ANCV		965,00			114 250,00	114 110,00	114 250,00	114 110,00		2 825,00
515	COMPTE AU TRESOR	3 461 924,82				7 973 228,92	7 345 322,11	7 973 228,92	7 345 322,11	4 089 831,63	
51		3 461 924,82	965,00			8 087 478,92	7 461 432,11	8 087 478,92	7 461 432,11	4 089 831,63	2 825,00
5411	REGISS D'AVANCES (AVANCES)		23 895,06			38 518,11	43 590,54	38 518,11	43 590,54	16 822,63	
5412	REGISS RECETTES (FDS CAISSE)		9 100,00							9 100,00	
54		32 995,06				38 518,11	43 590,54	38 518,11	43 590,54	27 922,63	

N° Codique : 083950

N° INSEE :

BALANCE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Tableau B1

Collectivité : OIT PM

Gestion 2022

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Date : 31/12/2022

Page : 5

CPT	INTITULES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE	
				Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	AGENT COMPTABLE OT					319 141,34	319 141,34	319 141,34	319 141,34		
58						319 141,34	319 141,34	319 141,34	319 141,34		
Classe 5	COMPTES FINANCIERS	3 494 919,88	965,00			8 445 138,37	7 824 163,99	8 445 138,37	7 824 163,99	4 117 754,26	2 825,00
6026	EMBALLAGES			4 505,33				4 505,33		4 505,33	
6037	VAR STOCKS DE			113 664,86	161 165,56			113 664,86	161 165,56		47 500,70
604	ACHAT ETUDE PREST SERV.			35 270,39	34 236,30			35 270,39	34 236,30	1 034,09	
6061	FOURN NON STOCK(EAU,ENERG)			22 595,83	7 630,00			22 595,83	7 630,00	14 965,83	
6063	FOURN ENTRET & PETIT			21 684,63	912,92			21 684,63	912,92	20 771,71	
6064	FOURN ADMINISTRATIVES			10 689,19	206,83			10 689,19	206,83	10 482,36	
6066	CARBURANTS			1 216,41				1 216,41		1 216,41	
607	Achats de marchandises			470 869,16	8 601,62			470 869,16	8 601,62	462 267,54	
60				680 495,80	212 753,23			680 495,80	212 753,23	515 243,27	47 500,70
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE			19 486,55				19 486,55		19 486,55	
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER			12 746,25	2 635,45			12 746,25	2 635,45	10 110,80	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES			135 366,63	4 097,82			135 366,63	4 097,82	131 268,81	
6135	LOCATIONS MOBILIERES			57 435,31	2 767,31			57 435,31	2 767,31	54 668,00	
614	CHARGES LOCATIVES & DE			270,00				270,00		270,00	
61521	BATIMENTS PUBLICS			58 684,52				58 684,52		58 684,52	
61523	RESEAUX			235,21				235,21		235,21	
61551	ENTRE REPAR MATERIEL			1 340,45	76,04			1 340,45	76,04	1 264,41	
61558	ENTRE REPAR-AUTRE B			136,75				136,75		136,75	
6156	MAINTENANCE			189 068,21	46 552,83			189 068,21	46 552,83	141 515,38	
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES			35 921,03	12 147,66			35 921,03	12 147,66	23 773,37	
6168	AUTRES ASSUR RC			22 589,14	11 832,07			22 589,14	11 832,07	10 757,07	
618	Divers			41 806,78	2 993,99			41 806,78	2 993,99	38 812,79	
61				574 086,83	83 103,17			574 086,83	83 103,17	490 983,66	
6215	PERSONNEL AFFECTE COLLECTIV			148 980,57	75 566,86			148 980,57	75 566,86	73 413,71	

N° Codique : 083950

N° INSEE :

BALANCE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Tableau B1

Collectivité : OIT PM

Gestion 2022

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Date : 31/12/2022

Page : 6

CPT	INTITULES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE	
				Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			60 698,59				60 698,59		60 698,59	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE			10 577,24				10 577,24		10 577,24	
6226	Honoraires			30 470,08	8 282,41			30 470,08	8 282,41	22 187,67	
6227	FRAIS D'ACTES ET			204,61	5,68			204,61	5,68	198,93	
6228	REMUNERATIONS D			4 975,91	260,00			4 975,91	260,00	4 715,91	
6231	Annuaire et insertions			329 870,42	3 719,60			329 870,42	3 719,60	326 150,82	
6232	Relations publiques-Press			3 719,60				3 719,60		3 719,60	
6233	Foires et expositions			7 592,21				7 592,21		7 592,21	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			25 843,68	3 063,20			25 843,68	3 063,20	22 780,68	
6237	PUBLICATIONS			115 361,76	5 878,17			115 361,76	5 878,17	109 483,59	
62381	ACCUEIL PRESSE DIVERS			16 201,13	34,00			16 201,13	34,00	16 167,13	
62382	OBJETS PROMOTIONNELS /			3 737,50	1 194,65			3 737,50	1 194,65	2 542,85	
62383	DIVERS PROMOTIONS			2 385,78				2 385,78		2 385,78	
6241	TRANSP DE DOCUMENTATIONS			557,94				557,94		557,94	
6248	DIVERS TRANSPORTS (FONDS,			7 640,09				7 640,09		7 640,09	
6251	Voyages et déplacements			13 877,98	6,30			13 877,98	6,30	13 871,68	
6256	MISSIONS			4 530,71	16,08			4 530,71	16,08	4 514,63	
6257	RECEPTIONS			15 847,51				15 847,51		15 847,51	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT			28 803,83	2 123,55			28 803,83	2 123,55	26 680,28	
6262	FRAIS DE			41 943,37	2 270,00			41 943,37	2 270,00	39 673,37	
627	Services bancaires et assimilés			10 654,93	2 923,11			10 654,93	2 923,11	7 731,82	
6281	ADHESIONS			33 345,49	6 567,00			33 345,49	6 567,00	26 778,49	
6283	FRAIS NETTOYAGE DES LOCAUX			76 744,39	5 379,08			76 744,39	5 379,08	71 365,31	
6288	AUTRES DIVERS			196,92				196,92		196,92	
62				994 762,44	117 289,69			994 762,44	117 289,69	877 472,75	
6311	TAXE SUR LES SALAIRES			213 161,64	1 239,03			213 161,64	1 239,03	211 922,61	
6312	Taxe d'apprentissage			16 659,77				16 659,77		16 659,77	

N° Codique : 083950

N° INSEE :

BALANCE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Tableau B1

Collectivité : OIT PM

Gestion 2022

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Date : 31/12/2022

Page : 7

CPT	INTITULES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE	
				Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6333	PARTICIPAT EMPLOY FORMAT			29 988,56				29 988,56		29 988,56	
6334	PARTIC EMPLOYEURS EFFORT			10 255,00				10 255,00		10 255,00	
635112	COTISATION SUR LA VALEUR			130,00				130,00		130,00	
637	Autres impôts & assimilés(AUTR			13 489,80				13 489,80		13 489,80	
63				283 684,77	1 239,03			283 684,77	1 239,03	283 445,74	
6411	Salaires, appointements, commissions			2 637 223,70	947,07			2 637 223,70	947,07	2 636 276,63	
6412	CONGES PAYES			337 817,22	255 860,87			337 817,22	255 860,87	81 956,35	
64198	REMOBOURS REMUNERAT DU				61 517,97				61 517,97		61 517,97
6451	Cotisations à l'URSSAF			541 065,62				541 065,62		541 065,62	
6453	Cotisations aux caisses retraites			137 115,94	10 464,65			137 115,94	10 464,65	127 351,29	
6454	COTISATIONS AUX ASSÉDIC			100 308,39				100 308,39		100 308,39	
6458	Cotisations aux autres organismes			176 221,51				176 221,51		176 221,51	
6459	REMOBOURSMENT/CHARGES S S				4 879,26				4 879,26		4 879,26
6472	VERSEMENT COMITE ENTREPRISE			4 659,28				4 659,28		4 659,28	
6474	VERSEMENTS AUTRES OEUVRÉS			11 348,14				11 348,14		11 348,14	
6475	Medecine travail pharmacie			9 680,42	44,85			9 680,42	44,85	9 635,57	
648	Autres charges de personnel			66 133,80	4,50			66 133,80	4,50	66 129,30	
64				4 022 274,02	333 719,17			4 022 274,02	333 719,17	3 754 952,08	66 397,23
651	REDEVANCE/ CONCESSION, BREVET			32 461,92	3 400,28			32 461,92	3 400,28	29 061,64	
6541	CREANCES ADMISSES EN NON-			14,00				14,00		14,00	
658	Charge diverse/gestion courante			16 867,88				16 867,88		16 867,88	
65				49 343,80	3 400,28			49 343,80	3 400,28	45 943,52	
6718	AUTRE CHARGE EXCEPT / OPER			4,08	0,20			4,08	0,20	3,88	
673	TITRES ANNULES (EX ANT)										
675	VALEUR COMPTABLE DES			4 576,25				4 576,25		4 576,25	
67				4 580,33	0,20			4 580,33	0,20	4 580,13	
6811	Total amort-immob incorp& compar			179 852,72				179 852,72		179 852,72	

N° Codique : 083950

N° INSEE :

BALANCE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Tableau B1

Collectivité : OIT PM

Gestion 2022

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Date : 31/12/2022

Page : 8

CPT	INTITULES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE	
				Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6815	DOTAT PROV: RISQUE & CHAR			61 990,15				61 990,15		61 990,15	
68				241 842,87				241 842,87		241 842,87	
Classe 6	COMPTES DE CHARGES			6 851 070,86	751 504,77			6 851 070,86	751 504,77	6 213 464,02	113 897,93
706	Prestations de services			6,67	91 970,98			6,67	91 970,98		91 964,31
707	Ventes de marchandises			16 495,71	618 460,38			16 495,71	618 460,38		601 964,67
7082	COMMISSIONS ET COURTAGES			51,04	132 069,73			51,04	132 069,73		132 018,69
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS				1 046,39				1 046,39		1 046,39
70				16 553,42	843 547,48			16 553,42	843 547,48		826 994,06
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				225 000,00				225 000,00		225 000,00
74					225 000,00				225 000,00		225 000,00
753	REVERSE TAXE DE SEJOUR			635 072,32	6 338 465,74			635 072,32	6 338 465,74		5 703 393,42
7586	Autres				1 344 578,26				1 344 578,26		1 344 578,26
75				635 072,32	7 683 044,00			635 072,32	7 683 044,00		7 047 971,68
7718	AUTRE PROD EXCLUIVOPER				2 789,51				2 789,51		2 789,51
773	MANDATS ANNULES OU DECHUS				10 147,63				10 147,63		10 147,63
774	SUBVENTIONS				1 183,74				1 183,74		1 183,74
777	QUOTE-PART SUBV INVEST				72 732,22				72 732,22		72 732,22
77b	AUTRES PRODUITS				21 457,95				21 457,95		21 457,95
77					108 301,05				108 301,05		108 301,05
Classe 7	COMPTES DE PRODUITS			651 625,74	8 859 892,53			651 625,74	8 859 892,53		8 208 266,79
TOTA		5 845 599,65	5 845 599,65	8 741 080,41	9 918 656,66	28 069 612,95	26 892 036,70	36 810 693,36	36 810 693,36	14 417 003,14	14 417 003,14

TOTAL Balance d'Entrée + Opérations de l'année DEBIT 42 656 293,01 CREDIT 42 656 293,01

Résultat 2 108 700,70

N° Codique : 083950

N° INSEE :

BALANCE DES VALEURS INACTIVES DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Gestion 2022

Date : 31/12/2022

Page : 1

Comptes	Intitulés	Balance d'entrée		Opérations de l'exercice		Balance de clôture	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Classe							
TOTAL		NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT

Isabelle ANNE
Agent comptable
Bureau comptable
Provenance : Mandat n° 2022

BILAN AU 31/12/2022

ACTIF	EXERCICE N			
	Brut	Amortissement et Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de développement	430 053,36	337 512,91	72 540,45	84 118,97
Concessions, brevets, licences, marques, droits, valeurs				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1 - En toute propriété				
Terrains	109 400,00		109 400,00	
Constructions	820 500,00	2 734,94	817 765,05	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillages techniques		1 011	- 0,01	- 0,01
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	801 676,59	440 632,14	361 044,45	256 200,14
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilier affectés à un service non personnel				
Immobilises en concessions à durée et immo affecté				
2 - Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions		2 332,33	2 332,33	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillages techniques				
Autres immobilisations corporelles	6 833,71	5 916,67	917,04	2 072,30
Immobilisations en cours				
3 - Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillages techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	3 332,00		3 332,00	
TOTAL	2 171 997,66	849 118,98	1 322 878,68	342 480,30
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et fins				
Marchandises	161 165,56		161 165,56	113 664,86
AVANCES				
Créances				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	1 254 013,66		1 254 013,66	681 920,48

BILAN AU 31/12/2022

ACTIF	EXERCICE N				Exercice N-1
	Brut	Amortissement et Provisions	Net	Net	
Créances incouvrables admises en non valeur					
Autres	139 958,28		139 958,28	23 376,48	
Créances diverses					
Créances sur Pjla et les collectivités publiques					
Créances / budgets annexes ou budget principal					
Opérations pour le compte de tiers (certificats)					
Autres créances					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	4 114 929,26		4 114 929,26	2 493 954,00	
Charges constatées d'avance	70 864,77		70 864,77	54 083,94	
TOTAL	5 740 936,53		5 779 752,53	4 767 200,63	
COMPTES DE REGULARISATION					
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					
Dépenses à classer et à régulariser					
Ecart de conversion - Actif					
TOTAL	7 912 934,19	849 118,98	7 063 815,21	4 709 686,93	

	PASSIF	EXERCICE N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES			
Fonds Interests		39 240,61	39 240,61
Dotations		B0 096,10	80 096,10
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)			
Affectation (par la collectivité de rattachement)			
Excarts de réévaluation		438 951,65	438 951,65
Réserves		2 808 673,73	1 953 690,21
Report à nouveau (1)		2 136 939,47	9 06 805,52
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		72 760,37	85 147,29
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Autres fonds			
Fonds globaux			
Droits de rattachement			
Imm. affectées, cédées, affectées ou mise à dispo			
TOTAL		5 566 861,63	3 271 464,17
PROVISIONS POUR RIQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques		50 000,00	50 000,00
Provisions pour charges		313 713,18	261 723,03
TOTAL		363 713,18	301 723,03
DETTES			
Dettes financières			
Emprunts obligataires			
Emprunts auprès des établissements de crédit			
Impôts et dettes financières divers			
Crédits et lignes de trésorerie			
Avances			
Dettes d'exploitation			
Fournisseurs et comptes rattachés		446 957,67	375 515,03
Dettes fiscales et sociales		576 250,00	448 331,48
Autres			
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisations		10 032,65	9 653,01
Dettes envers l'Etat et les collectivités publiq			
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)			
Dettes envers budgets annexes ou budget principal			
Opérations pour le compte de tiers (dettes)			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL		1 033 240,40	833 499,52
COMPTES DE REGULARISATION			
Dépenses à réintégrer en instance de règlement			
Recettes à classer ou à régulariser			
Ecarts de conversion - Passif			
TOTAL		7 063 815,21	4 709 686,93

DETAIL DU BILAN AU 31/12/2022

ACTIF	EXERCICE N				Exercice N-1
	Brut	Amortissement et Provisions	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Concessions ¹ brevets, licences, marques, droits valeurs					
2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	430 055,36	357 512,91	72 552,45	84 118,97	
	430 055,36	357 512,91	72 552,45	84 118,97	
Terrains					
2115 TERRAINS BATIS	109 400,00		109 400,00		
	109 400,00		109 400,00		
Constructions					
2131 BATIMENTS	820 500,00	2 734,95	817 765,05		
	820 500,00	2 734,95	817 765,05		
Installations, matériels et outillages techniques					
2153 Installations à caractère spécifique					
				- 0,01	
				- 0,01	
Autres immobilisations corporelles					
2181 INST. ACQUISITION AMENAG DIVERS	249 708,14	138 266,24	111 441,90	116 230,43	
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	30 387,79	25 794,91	4 592,88	7 284,89	
2183 MATERIEL DE BUREAU &	336 879,21	196 740,96	140 138,25	98 125,87	
2184 MOBILIER	144 037,81	82 753,48	61 284,33	30 622,65	
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS	40 663,64	37 076,52	3 587,12	4 026,30	
	801 676,59	480 632,11	321 044,48	256 290,14	
Autres immobilisations corporelles					
2184 MOBILIER MAD	6 833,71	5 799,73	1 033,98	2 077,20	
	6 833,71	5 799,73	1 033,98	2 077,20	
Autres créances					
275 DROITS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	3 532,00		3 532,00		
	3 532,00		3 532,00		
TOTAL	2 171 997,66	849 118,98	1 322 878,68	342 486,30	
ACTIF CIRCULANT					
Marchandises					
3711 STOCK BILLET KIL. P.S.I.	48 690,15		48 690,15	13 513,12	
3712 STOCK BILLET KIL. P.CENTRE	3 802,16		3 802,16	2 716,46	
3713 STOCK BILLET KIL. P.CENTRE	7 716,62		7 716,62	6 654,57	
3721 STOCK BOUTIQUE POY	58 923,26		58 923,26	56 170,92	
3722 STOCK BOUTIQUE POLE EST	28 434,94		28 434,94	25 902,05	
3723 STOCK BOUTIQUE POY	13 598,43		13 598,43	8 707,74	
	161 165,56		161 165,56	113 664,86	
Clients et comptes rattachés					
411 COLLECTIF CLIENTS	50 625,24		50 625,24	46 170,16	
418 RECETTES NON VERSÉS	1 203 393,42		1 203 393,42	633 720,32	
	1 254 018,66		1 254 018,66	681 920,48	
Autres					
423 PERSONNEL-ACOMPTES	832,28		832,28	157,50	
445661 TVA DEDUCTIBLE 20%	139 126,00		139 126,00	23 164,00	
44567 CREDIT DE TVA A R. PORTIER	139 958,28		139 958,28	23 576,48	
Disponibilités					
5118 AUTRES VAL. ENCAISS ANCV	- 2 825,00		- 2 825,00	965,00	
515 COMPT. AU TRI SOK	4 089 831,63		4 089 831,63	3 461 924,82	

DETAIL DU BILAN AU 31/12/2022

ACTIF	EXERCICE N				Exercice N-1	
	Brut	Amortissement et Provisions	Net	Net		
5411 RECIS D'AVANCES (AVANCES)	18 822,63		18 822,63	23 085,06		
5412 RECIS RECETTES (PDS CAISS)	9 100,00		9 100,00	9 100,00		
	4 114 929,26		4 114 529,26	3 333 954,88		
Charges constatées d'avance						
4861 CHARGES CONST EN AVANCE P EST	3 836,88		3 836,88	3 746,17		
4862 CHARGES CONST EN AVANCE P CENTRE	5 854,73		5 854,73	4 977,52		
4863 CHARGES CONST EN AVANCE P OUV	6 911,74		6 911,74	3 216,24		
4864 CHARGES CONST EN AVANCE P LOIRNIX	54 261,42		54 261,42	40 441,99		
	70 864,77		70 864,77	54 083,93		
TOTAL II	5 740 936,53		5 740 936,53	4 367 200,63		
TOTAL III	7 912 934,19	840 13,98	7 032 820,21	4 709 586,02		

DETAIL DU BILAN AU 31/12/2022

Exercice : 2022

Page : 6

PASSIF		EXERCICE N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES			
Dotations			
1021	DOTATION	39 240,61	39 240,61
		39 240,61	39 240,61
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)			
1027	MISE A DISPOS(CHEZ LE BENEFICIAIRE)	80 096,10	80 096,10
		80 096,10	80 096,10
Réserves			
1064	RESERVES REGLEMENTEES	452,46	452,46
1068	AUTRES RESERVES	138 495,19	138 495,19
		138 951,35	138 951,35
Report à nouveau (1)			
110	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT LUN)	2 898 673,73	1 853 690,21
		2 898 673,73	1 853 690,21
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		2 136 939,47	976 803,52
Subventions d'investissement			
1313	DEPARTEMENTS	740,00	740,00
1315	GROUPE DE COLLECT PM	360 000,00	300 000,00
13913	DEPARTEMENTS	- 740,00	- 740,00
13915	SUBVENTION DEQUIPEMENT	357 039,93	- 214 317,71
		72 960,07	85 682,29
TOTAL I		5 666 861,63	3 574 464,38
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
15112	PROVISIONS CONTENI (BUDGETAIRES)	50 000,00	50 000,00
		50 000,00	50 000,00
Provisions pour charges			
1582	PROVISIONS & CH BUDGETAIRES	313 713,18	351 723,03
		313 713,18	251 723,03
TOTAL II		363 713,18	301 723,03
DETTES			
Fournisseurs et comptes rattachés			
4011	COLLECTIF FOURNISSEUR	344 440,47	194 124,05
4081	FACT A RECEVOIR P FSI	75 798,74	37 155,27
4082	FACT A RECEVOIR P CENTRE	5 123,47	467,75
4083	FACT A RECEVOIR POV	4 579,89	10 720,77
4084	FACT A RECEVOIR PHOENIX	117 006,10	123 047,19
		446 957,67	375 515,03
Dettes fiscales et sociales			
421	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 321,84	
4282	PERSONNEL DETTES PROV COMPTES PAYES	337 817,22	235 860,57
431	URSSAF DU YAR	151 050,68	119 359,00
437	AUTRES CHARGES SOCIALES	85 265,34	72 357,61
443661	TVA DEDUCTIBLE 20%		
44367	CREDIT DE TVA A REPORTER	795,00	734,00
447	CAN PREVOYANCE		
		576 750,08	448 331,48
Dettes envers l'Etat et les collectivités publiq.			
442	IMPOT TAXE NE PAS UTILISER	10 032,65	
4421	PL V LA SOURCE -IMPOT SUR LE REVENU		9 653,01

Budget : OTT PM

DETAIL DU BILAN AU 31/12/2022

Exercice : 2022

Page : 7

PASSIF	EXERCICE N	Exercice N-1
	10 032,65	9 653,01
TOTAL III	1 033 240,40	833 499,52
TOTAL IV	7 063 815,21	4 709 686,93

COMPTE DE RESULTAT
AU
31/12/2022

Page : 1

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	601 964,67	458 543,11
Production venale	91 964,31	113 094,81
- Prestations de services	2 131 055,08	104 736,27
- Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	225 000,00	225 000,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	7 017 921,58	4 979 750,64
TOTAL I	8 099 965,74	5 881 024,63
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	462 761,54	331 363,32
Variation de stock	47 502,70	+22 230,82
Achat de matières premières et autres approv.	7 515,33	3 777,66
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 416 926,81	1 103 880,41
Impôts, taxes et versements assimilés		
- Sur rémunérations		
- Autres	268 825,94	257 083,98
Salaires et traitements	13 619,80	1 756,57
Charges sociales	2 722 864,31	4 581 760,75
Dotations aux amortissements et provisions	955 710,54	874 566,87
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	179 852,72	157 545,74
- Dotations aux provisions sur immobilisations		
- Dotations aux provisions sur actif circulant	61 990,15	21 044,53
- Dotations aux provisions pour risques et charges	45 943,52	23 741,62
Autres charges	2 004 979,76	7 355 688,61
TOTAL II	6 094 985,96	7 355 688,61
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 004 979,78	- 1 474 663,78
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immob.		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Gains de changes		
Produits nets (ress.) de valeurs mob. de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Datations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Pertes de change		
Charges nettes (ress.) de valeurs mob. de placement		
TOTAL IV	2 004 979,78	- 1 474 663,78
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	1 183,24	7 500,00
A+B - RESULTAT COURANT	1 183,24	7 500,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- Subventions exceptionnelles		
- Autres opérations	12 937,14	40 862,24

Budget : OTT PM
Exercice : 2022

COMpte DE RESULTAT 31/12/2022
AU

Page : 2

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Produits des cessions d'immobilisations		
- Autres opérations	94 180,17	75 611,11
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	113 301,05	124 173,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- Subventions exceptionnelles		
- Autres opérations	3,88	334,66
- Valeur comptable des immobilisations cédées	4 576,25	4 771,12
- Autres opérations		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI	4 580,13	5 105,78
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	108 720,92	118 667,57
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 208 267,79	6 007 098,17
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 090 564,09	7 361 084,37
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 108 700,70	- 1 355 996,21

VARIATION DES PRODUITS AU 31/12/2022

Page : 1

	EXERCICE N	EXERCICE N-1	ECART	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
707 R Ventes de marchandises	601 964,67	458 543,11	143 421,56	31,28
Production vendue	601 964,67	458 543,11	143 421,56	31,28
- Prestations de services				
706 R Prestations de services	91 964,31	112 797,91	- 21 137,79	- 23,27
	91 964,31	113 094,81	- 21 130,50	- 23,12
- Divers				
7082 R COMMISSIONS ET COURTAGES	132 071,60	103 197,42	28 874,17	27,97
7087 R REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 046,39	1 540,35	- 493,96	- 47,65
	133 118,00	104 737,77	28 380,23	27,10
MONTANT NET CHIFFRE D'AFFAIRES	836 534,06	674 378,29	162 155,77	24,34
Subventions d'exploitation				
74* R SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	- 567 884,29	225 000,00	- 792 884,29	- 351,50
7415 R SUBV REGION PACA	- 792 884,29		- 792 884,29	- 100,00
	- 1 360 768,58	225 000,00	- 1 585 768,58	- 116,21
Autres produits				
753 R REVERSE TAXE DE SEJOUR	5 703 393,42	3 635 072,33	2 068 321,10	56,90
7588 R Autres	1 344 578,26	1 344 578,12	- 0,06	- 0,00
	7 047 971,68	4 979 650,44	2 068 321,04	41,54
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	8 099 965,74	5 881 024,83	2 218 940,91	37,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
774 R SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	1 183,74	7 500,00	- 6 316,26	- 533,80
	1 183,74	7 500,00	- 6 316,26	- 533,80
Autres opérations				
771* R AUTRE PROD EXCEPTION GESTION	2 789,51	40 217,84	- 37 428,33	- 1342,00
773 R MANDATS ANNULES OU DECHUS	10 147,63	744,40	9 403,23	127,53
	12 937,14	40 962,24	- 28 025,10	- 216,57
Sur opérations en capital				
- Autres opérations				
777 R QUOTE-PART SUBV INVEST VIREE AU RESULTAT	72 722,22	75 611,11	- 2 888,89	- 3,97
778 R Autres produits exceptionnels	21 457,95		21 457,95	100,00
	94 180,17	75 611,11	18 569,06	19,82
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	108 301,05	124 073,35	- 15 772,30	- 15,53
TOTAL DES PRODUITS	8 208 266,79	6 005 098,18	2 203 168,61	36,69

Budget : OIT PM
Exercice : 2022

VARIATION DES PRODUITS AU 31/12/2022

Page : 2

	EXERCICE N	EXERCICE N-1	ECART	%
SOLDE DEBITEUR = PERTE		1 355 996,21	1 355 996,21	- 100,00
TOTAL GENERAL	8 208 266,79	7 471 096,21	737 170,58	11,51
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	2 108 700,78		2 108 700,78	

VARIATION DES CHARGES AU 31/12/2022

		EXERCICE N	EXERCICE N-1	ECART	%
Page: 1					
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises					
607 D Achats de marchandises	462 267,54	351 263,32	111 004,22	31,60	
	462 267,54	351 263,32	111 004,22	31,60	
Variation de stock					
6037 D VAR STOCKS DE MARCHANDISES	113 664,86	91 434,02	22 230,84	24,31	
6037 R VAR STOCKS DE MARCHANDISES	+ 161 155,56	+ 113 664,86	- 47 500,70		
60372 R VAR STOCK BOUTIQUE	- 47 500,70	- 90 712,21	40 780,71		
		113 011,55	45 510,85	- 57,97	
Achat de matières premières et autres approx					
6026 D EMBALLAGES	1 503,31	1 073,65	1 429,67	4,63	
	4 505,33	3 075,66	1 429,67	46,48	
Autres achats et charges externes					
604 D ACIAT ETUDE, PREST SER V, EQUIP & TX	1 034,09	52 938,17	- 51 904,08		
6061 D FOURN NON STOCK(EAU,ENERG)	11 965,83	13 694,90	- 1 729,07	9,28	
6063 D FOURN ENTREI & PETIT EQUIPEMENT	20 771,71	22 764,71	- 1 993,00		
6064 D FOURN ADMINISTRATIVES	10 482,36	8 869,38	1 612,98	18,19	
6066 D CARBURANTS	1 216,41	778,75	437,66	56,20	
6068 D AUTRES MATIERES & FOURNITURES		57,10	- 57,10		
611 D SOUS-TRAITANCE GENERALE	19 486,55	17 536,33	1 950,22	11,12	
6122 D CREDIT-BAIL MOBILIER	10 110,80	15 597,20	- 5 486,40		
6132 D LOCATIONS IMMOBILIERES	131 264,81	121 285,00	9 983,81	8,23	
6135 D LOCATIONS MOBILIERES	54 668,00	44 466,87	10 201,13	22,94	
614 D CHARGES LOCATIVES & DE COMPROPRIETE	270,00		270,00		
61531 D BATIMENTS PUBLICS	38 684,52	2 704,02	55 980,50	2 070,27	
61533 D RESEAUX	235,51		235,21		
61551 D ENTREIET REPAR MATIEREL, ROUI ANT	1 264,41	853,87	410,54	48,08	
61558 D ENTRE REPAR-AUTRE B MOBILIER	136,75	1 164,36	- 1 027,61		
6156 D MAINTENANCE	141 513,38	134 140,73	17 374,65	14,00	
6161 D ASSURANCE MULTIRISQUES	23 773,37	21 608,70	2 164,67	10,02	
6168 D AUTRES ASSUR RC	10 757,07	10 245,17	511,90	5,00	
618 D Divers	38 812,79	15 713,24	23 099,55	147,01	
6215 D PERSONN AFFECI E COLLECTIV NATIACH,	73 413,71	75 566,86	- 2 153,15		
6218 D AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	60 698,59	82 841,58	- 22 142,99		
6225 D INDIVINITES AU COMPTABIL	10 577,24	10 577,28	- 0,04		
6236 D Honoraires	22 187,67	25 323,90	- 3 136,23		
6237 D TRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	198,93		198,93		
6238 D REMUNERATIONS D'INTERMEDIARIS	4 715,91	2 745,83	1 970,08	71,75	
6231 D Annonces et insertions	326 150,82	108 970,22	217 180,60	199,30	
6232 D Editions publiques-Prese	3 719,60	1 750,40	1 969,20	112,50	
6233 D Foires et expositions	7 992,21	2 432,65	5 559,56	213,38	
6236 D CATALOGUES ET IMPRIMES	22 780,68	24 009,74	- 2 020,06		
6237 D PUBLICATIONS	109 483,59	49 362,37	60 121,22	121,80	
6238 D NE PLUS UTILISER		8 422,66	- 8 422,06		
62381 D ACCUEIL, INTERSE DIVERS	16 167,13	11 134,55	5 032,58	45,30	
62382 D OBJETS PROMOTIONNELS / DIVERS ACCUEILS	2 542,85	1 825,56	714,29	39,09	
62383 D DIVERS PROMOTIONS	2 385,78		2 385,78		

VARIATION DES CHARGES AU 31/12/2022

Page : 2

	EXERCICE N	EXERCICE N-1	ECART	%
6241 D TRANSF DE DOCUMENTATIONS	557,94	248,34	309,60	124,67
6248 D DIVERS TRANSPORTS (FONDS/MATRIELS)	7 640,09	7 478,05	162,04	2,17
6251 D Voyages et déplacements	13 871,68	11 242,97	2 628,71	23,38
6256 D MISSIONS	4 514,63	3 777,75	736,88	21,46
6257 D RECEPTIONS	15 842,51	1 700,77	14 141,74	831,78
6261 D FRANS VAFRANCNIISEMENI	26 680,28	31 697,84	- 5 017,56	- 9,82
6262 D FRANS DI. TELECOMMUNICATIONS	39 673,37	41,3 6,7	- 9 872,30	- 17,10
627 D Services bancaires & assurances	7 731,82	6 602,62	1 129,20	1,03
6281 D ADICTIONS	32 778,47	42 679,64	- 15 901,15	- 10,3
6283 D FRANS NETTOYAGE DES LOCAUX	71 366 31	70 502,92	772,39	1,03
6288 D AUTRES DIVERS	196,97		196,97	28,15
	1 416 926,81	1 105 680,41	311 246,40	28,15
Impôts, taxes et versements assimilés				
- Sur rémunérations				
6311 D TAXE SUR LES SALAIRES	311 022,61	154 832,00	17 090,61	5,5
6312 D Taxe d'apprentissage	16 659,77	1 953,39	14 706,38	752,36
6333 D PARTICIPAT EMPLOYE LOIOMAT CONTINUE	29 984,56	50 312,59	- 20 324,03	- 2,69
6334 D PARTIC. EMPLOYEUS EFFORT CONSTRUCTION	10 255,00	9 986,00	269,00	4,37
	268 825,94	257 083,98	11 741,96	4,37
- Autres				
635112 D COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES	130,00	357,00	- 127,00	- 798,58
637 D Autres impôts & assimilés(AUTR ORG)	13 489,80	1 499,57	11 990,23	675,36
	13 619,80	1 756,57	11 863,23	675,36
Salaire et traitements				
6411 D Salaires, appointements, commissions de base	2 636 376,63	2 308 983,06	327 393,57	14,17
6412 D CONOPS PAYES	81 956,35	- 97 392,52	81 956,35	35 874,83
64198 R REMBOURS REMLUNERAT DU PERSONNEL	- 61 517,97	61 187,45	- 4 941,85	- 8,08
641 D Autres charges de personnel	66 129,30	61 187,45	4 941,85	8,08
	2 722 944,31	2 272 777,69	450 066,62	19,80
Charges sociales				
6451 D Cotisations à l'URSSAF	541 065,62	500 035,03	40 640,59	8,12
6453 D Cotisations aux caisses retraites	127 351,29	109 525,80	17 825,49	16,28
6454 D COTISATION AUX ASSÉDIC	100 308,39	91 807,65	8 500,74	9,26
6458 D Cotisations aux autres organismes sociaux	176 221,51	159 406,84	16 732,67	10,49
6459 D REMBOURS CHARGES & PREVOY	- 4 879,26	- 6 186,00	1 306,74	- 3 797,12
6472 D VERSEM COMITE ENTREPRISE	4 659,28	8 456,10	- 3 796,82	- 7,70
6474 D VERSEMENTS AUTRES CHARGES SOCIALES	11 348,14	4 189,04	7 159,10	170,90
6475 D Maladie travail, pharmacie	9 635,57	9 080,04	545,53	6,00
	965 710,54	876 796,20	88 914,34	10,14
Dotations aux amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	179 852,72	157 545,74	22 306,98	14,16
6811 d Dotat amort-immob incorp corp	179 852,72	157 545,74	22 306,98	14,16
Dotations aux provisions pour risques et charges				

VARIATION DES CHARGES AU 31/12/2022

Page : 3

	EXERCICE N	EXERCICE N-1	ECART	%
6815 d DOTAT PROV. RISQUE & CHAR EXPLOIT.	61 990,15	21 444,53	40 545,62	189,07
Autres charges	61 990,15	21 444,53	40 545,62	189,07
651 D REDEVANCE/ CONCESSION/ BREVET/ LICENCE	29 061,54	~ 379,74	22 182,20	322,48
6541 D CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	14,00		14,00	0,03
658 D Charge directe gestion courante	16 867,88	1~ 6~ 2,70	5,30	93,51
	45 943,52	23 741,62	22 201,90	
TOTAL II	6 094 985,96	~ 355 689,61	- 7 260 702,65	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
- Autres opérations	3,80	734,66	- 530,78	
6718 D AU RRE CHARGE EXCEPT / OPER GESTION	3,88	534,66	- 530,78	
Sur opérations en capital				
- Valeur comptable des immobilisations cédées	4 576,25	4 871,12	- 294,87	
675 d VALEUR COMPTABLE DES ACTIFS CEDES	4 576,25	4 871,12	- 294,87	
TOTAL VI	4 580,13	5 405,78	- 825,65	
TOTAL DES CHARGES	6 099 566,09	7 361 094,39	- 1 261 528,30	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
AU 31/12/2022

	EXERCICE N	%	EXERCICE N-1	%	VARIATION	%
Page : 1						
CHIFFRES D'AFFAIRES	826 994,06		676 374,19		150 619,87	22,27
Ventes de marchandises	601 964,67		488 847,11		113 117,56	31,28
- Achats de marchandises	462 267,54	76,79	351 363,32	76,60	111 004,22	31,80
Variation de stock	- 47 200,70	- 7,89	- 23 224,84	- 4,85	- 23 975,86	- 3,54
MARGE COMMERCIALE (a)	187 197,83	31,10	122 510,63	29,74	57 687,20	44,54
Production vendue	225 029,39	100,00	217 831,08	100,00	7 198,31	3,32
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION EXERCICE	225 029,39	100,00	217 831,08	100,00	7 198,31	3,32
- Achat de matières premières et autres approv	- 4 205,33	- 0,00	- 8 075,66	- 1,37	1 427,67	48,48
Variation de stock						
- Autres achats et charges externes (Cpte 604)	220 524,06	98,00	214 755,42	95,43	5 768,64	2,69
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	220 524,06	98,00	214 755,42	95,43	5 768,64	2,69
Autres achats et charges externes (c)	1 416 926,81	171,33	1 105 680,41	163,47	311 246,40	28,15
VALEUR AJOUTEE (a+b-c)	- 1 009 204,92	- 122,03	- 761 414,36	- 112,57	- 247 790,56	- 24,79
+ Subventions d'exploitation	225 000,00	27,21	225 000,00	27,21		
- Impôts, taxes et versements assimilés	268 825,91	32,51	237 083,98	38,01	11 741,96	4,57
- Sur rémunérations	13 619,80	1,65	1 736,57	0,26	11 883,23	675,36
- Autres	2 722 844,31	329,25	4 581 760,75	677,40	- 1 858 916,44	- 10,42
Solaires et traitements	965 710,54	116,77	871 566,87	129,30	91 143,67	23,94
Charges sociales	- 4 755 205,51	- 575,00	- 6 251 582,53	- 924,28	1 496 377,02	- 23,94
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION						
+ Reprises sur provisions	7 047 971,68	852,24	4 979 650,64	736,73	2 068 321,04	41,54
+ Autres produits	241 1842,87	29,24	178 990,27	26,46	62 823,60	35,12
- Dotations aux amortissements et provisions	45 940,52	5,56	33 741,62	3,51	72 201,90	93,51
- Autres charges	2 004 979,78	242,44	- 1 474 663,78	- 218,02	3 479 643,56	- 235,96
RESULTAT D'EXPLOITATION						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 004 979,78	242,44	- 1 474 663,78	- 218,02	3 479 643,56	- 235,96
RESULTAT COURANT						
Produits exceptionnels	108 201,05	13,10	124 072,35	18,34	- 15 772,30	- 1,45
- Charges exceptionnelles	4 580,13	0,55	5 405,78	0,80	- 825,65	- 0,08
RESULTAT EXCEPTIONNEL	103 720,92	12,54	118 667,57	17,54	- 14 946,65	- 1,45
+ Résultat courant	2 004 979,78	242,44	- 1 474 663,78	- 218,02	3 479 643,56	- 235,96
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT NET COMPTABLE	2 108 700,70	254,98	- 1 355 996,21	- 200,48	3 464 696,91	- 255,51

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 31/12/2022
AU

Page : 1

	EXERCICE N	%	EXERCICE N-1	%	VARIATION	%
CHIFFRES D'AFFAIRES	738 250,00		695 600,00		42 650,00	6,13
Ventes de marchandises	396 200,00		531 800,00		64 400,00	12,11
Achats de marchandises	451 000,00	76,15	451 000,00	84,31	3 000,00	0,67
Variation de stock						
MARGE COMMERCIALE (a)	142 200,00	23,85	80 800,00	15,19	61 400,00	75,98
Production vendue	142 050,00	100,00	173 800,00	100,00	-71 750,00	
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION EXERCICE	142 050,00	100,00	167 700,00	100,00	-21 750,00	
Achat de matières premières et autres approvisionnements	6 000,00	4,22	3 300,00	2,11	3 000,00	100,00
Variation de stock						
Autres achats et charges externes (Cgic 645)	136 050,00	95,78	160 800,00	112,20	-24 750,00	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	136 050,00	95,78	160 800,00	112,20	-24 750,00	
Autres achats et charges externes (c)	2 571 418,00	348,31	2 181 301,21	313,49	390 116,79	17,68
VALEUR AJOUTÉE (a+b+c)	- 2 293 168,00	-310,52	- 1 939 701,21	-278,85	-353 466,79	
- Subventions d'exploitation	225 000,00	30,48	225 000,00	30,48		
Impôts, taxes et versements assimilés						
Sur rémunérations	258 249,00	34,99	265 433,00	38,16	- 7 184,00	
Autres	6 800,00	0,92	1 700,00	0,24	5 100,00	300,00
Salaires et traitements	3 148 698,73	426,51	2 450 292,00	352,26	698 406,73	28,50
Charges sociales	987 241,00	133,73	926 729,00	133,23	60 512,00	6,53
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	- 6 469 206,73	-876,59	- 5 358 855,21	-770,39	- 1 110 351,52	
+ Reprises sur provisions						
+ Autres produits	5 144 577,00	696,86	3 494 378,00	503,18	1 649 999,00	47,22
- Dotations aux amortissements et provisions	377 486,00	51,13	302 066,00	43,53	74 720,00	24,88
- Autres charges	51 558,00	6,98	50 458,00	7,25	1 100,00	2,18
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 1 753 673,73	-237,54	- 2 217 501,21	-318,79	463 827,48	-20,92
+ Produits financiers						
+ Charges financières						
RESULTAT COURANT	- 1 753 673,73	-237,54	- 2 217 501,21	-318,79	463 827,48	-20,92
Produits exceptionnels	75 000,00	10,16	80 000,00	11,50	- 5 000,00	
- Charges exceptionnelles	20 000,00	2,71	1 000,00	0,14	19 000,00	1 800,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	55 000,00	7,45	79 000,00	11,36	-24 000,00	
+ Résultat courant	- 1 753 673,73	-237,54	- 2 217 501,21	-318,79	463 827,48	-20,92
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT NET COMPTABLE	- 1 698 673,73	-230,09	- 2 138 501,21	-307,43	439 827,48	-20,57

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OIT PM pendant l'année et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A TOULON , le 15/03/2023

Isabelle CHAPPE

Agente Comptable
Service de l'Urbanisme
Provence Méditerranée

Vu et vérifié par le Comptable centralisateur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A , le Toulon ,
le 23/03/2023

Par procuration
Colinne CHAPPE
Inspection des Finances publiques

M. Stéphane DEVALEUX Directeur

Vu par M. qui certifie que le présent compte, dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à la comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

A , le Toulon
le 23/03/2023

Les Inspecteurs des Finances
Publiques
Service de l'Urbanisme
Provence Méditerranée
M. Stéphane DEVALEUX
Directeur

Vu et émis en état d'examen par le Comptable
Fiche d'observations jointe.

A , le