

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20240627-lmc1330495-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 1 juillet 2024
Date de publication : 04/07/2024

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
JEUDI 27 JUIN 2024**

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

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 27 juin 2024, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance : DIR Anaïs

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
51	18	12

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 24/06/113

**APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2023 DE
L'OFFICE DE TOURISME
METROPOLITAIN PROVENCE
MEDITERRANEE**

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Valérie BATTESTI, Mme Basma BOUCHKARA, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Olivier CHARLOIS, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Laurent JEROME, Mme Sylvie LAPORTE, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, M. Christophe MORENO, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie PIN, M. Guy RAYNAUD, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Christian SIMON.

REPRESENTES :

M. Gilles BALDACCHINO ayant donné pouvoir à M. Amaury NAVARRANNE, Mme Véronique BERNARDINI ayant donné pouvoir à Mme Edwige MARINO, M. Pierre BONNEFOY ayant donné pouvoir à M. Mohamed MAHALI, M. Laurent BONNET ayant donné pouvoir à Mme Josée MASSI, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Josy CHAMBON ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, M. Amaury CHARRETON ayant donné pouvoir à M. Yannick CHENEVARD, M. Franck CHOUQUET ayant donné pouvoir à Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Jean-Pierre EMERIC ayant donné pouvoir à M. Christian SIMON, Mme Claude GALLI-ARNAUD ayant donné pouvoir à M. Thierry ALBERTINI, Mme Brigitte GENETELLI ayant donné pouvoir à M. Emilien LEONI, Mme Pascale JANVIER ayant donné pouvoir à Mme Magali TURBATTE, Mme Corinne JOUVE ayant donné pouvoir à M. Patrice CAZAUX, M. Amaud LATIL ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis MASSON, M. Erick MASCARO ayant donné pouvoir à Mme Valérie MONDONE, Mme Anne-Marie METAL ayant donné pouvoir à Mme Valérie RIALLAND, Mme Chantal PORTUESE ayant donné pouvoir à Mme Basma BOUCHKARA, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON ayant donné pouvoir à M. Christophe MORENO.

ABSENTS :

M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Béatrice BROTONS, M. Guillaume CAPOBIANCO, Mme Nadine ESPINASSE, Mme Delphine GROSSO, M. Jean-David MARION, Mme Isabelle MONFORT, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT.

Séance Publique du 27 juin 2024

N° D' O R D R E : 24/06/113

**O B J E T : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DE
L'OFFICE DE TOURISME METROPOLITAIN PROVENCE
MEDITERRANEE**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

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 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 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 en date du 10 novembre 2016 d'approbation de la Charte de Gouvernance et des grands principes financiers régissant l'Office Intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée,

VU la délibération du Comité de Direction de l'Office de Tourisme Métropolitain Provence Méditerranée n°24/04/07 en date du 17 avril 2024, portant approbation du compte administratif 2023 de l'Office de Tourisme Métropolitain Provence Méditerranée (OTMPM),

VU l'avis de la Commission Finances et Administration générale en date du 17 juin 2024,

CONSIDERANT qu'en tant qu'autorité de tutelle, la Métropole Toulon Provence Méditerranée doit procéder à l'approbation du Compte Administratif 2023 de l'Office de Tourisme Métropolitain 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 Administratif 2023 de l'Office de Tourisme Métropolitain 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 27 juin 2024

Jean-Pierre GIRAN

Anaïs DIR

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée

Le secrétaire de séance



POUR 68

CONTRE 0

ABSTENTION 1

Monsieur Philippe LEROY.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

OFFICE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

POSTE COMPTABLE DE TOULON

Service Public Local

.....

OFFICE DE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2023

I - Informations générales

p. 1 Modalités de vote du compte administratif

II - Présentation générale du compte administratif

p. 2 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. 7 B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses

p. 8 B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes

III - Vote du compte administratif

p. 9 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles

p. 11 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p. 12 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p. 13 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p. 14 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES**A - Eléments du bilan**

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

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

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

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

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

p. A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

p. A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

p. A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes

p. 15 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

p. 16 A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

p. A3.2 - Etalement des provisions

p. 17 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

p. 18 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

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

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

p. A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non coll. - Exploitation

p. A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non coll. - Investissement

p. A6 - Etat des charges transférées

p. A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

p. A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées

p. A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties

p. A8.3 - Opérations liées aux cessions

p. A9.1 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code l'urbanisme) - Entrées

p. A9.2 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code l'urbanisme) - Sorties

p. A10 - Etat des travaux en régie

B - Engagements hors bilan

p. B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

p. B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

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

p. 19 B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

p. 20 B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé

p. B1.6 - Etat des autres engagements donnés

p. B1.7 - Etat des engagements reçus

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

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

C - Autres éléments d'informations

p. 21 C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N

p. C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N

p. C1.3 - Etat du personnel de la collect. ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

p. C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)

p. C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

p. C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes

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

p. 26 D - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau Article pour la section d'exploitation ;
- au niveau Article pour la section d'investissement.
- avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 (3);

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

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 (délibération N° 09-19 du 30/06/2017)

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 821 436,34	G 7 069 423,61	G-A -752 012,73
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 335 745,46	H 672 593,20	H-B 336 847,74

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 4 607 374,43 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 327 917,07 (si déficit)	J (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	8 485 098,87 P= A+B+C+D	12 349 391,24 Q=G+H+I+J	3 864 292,37 Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 132 824,59	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	132 824,59 =E+F	=K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	7 821 436,34 =A+C+E	11 676 798,04 =G+I+K	3 855 361,70
	Section d'investissement	796 487,12 =B+D+F	672 593,20 =H+J+L	-123 893,92
	TOTAL CUMULE	8 617 923,46 = A+B+C+D+E+F	12 349 391,24 =G+H+I+J+K+L	3 731 467,78

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap./ art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	IMMOBILISATIONS INCORPORE	92 821,52	
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASS	92 821,52	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELL	36 433,07	
2181	INSTALLAT,AGENCEMENT,AMEN	14 447,78	
2183	MATERIEL BUREAU & INFORMA	16 748,90	
2184	MOBILIER	5 236,39	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FI	3 570,00	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 570,00	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 132 824,59	L

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Reste à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 396 105,43	2 437 924,00			2 958 181,43
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 236 486,00	5 077 295,71			159 190,29
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	49 100,00	33 060,47			16 039,53
	Total des dépenses de gestion courante	10 681 691,43	7 548 280,18			3 133 411,25
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	562,95			937,05
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	10 683 191,43	7 548 843,13			3 134 348,30
023	Virement à la section d'investissement (4)	600 000,00				600 000,00
042	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)	393 853,00	272 593,21			121 259,79
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec. d'expl.(4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	993 853,00	272 593,21			721 259,79
	TOTAL	11 677 044,43	7 821 436,34			3 855 608,09

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

(3)

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Reste à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	164 670,00	229 642,27			- 64 972,27
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	874 000,00	912 462,35			- 38 462,35
73	Impôts et taxes (5)					
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante	5 900 000,00	5 825 296,75			74 703,25
	Total des recettes de gestion courante	6 938 670,00	6 967 401,37			- 28 731,37
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		2 300,02			- 2 300,02
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	6 938 670,00	6 969 701,39			- 31 031,39
042	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)	131 000,00	99 722,22			31 277,78
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	131 000,00	99 722,22			31 277,78
	TOTAL	7 069 670,00	7 069 423,61			246,39

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

(3)

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

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

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

(6) 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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	280 610,00	56 147,36	92 821,52	131 641,12
21	Immobilisations corporelles	641 325,93	172 137,88	36 433,07	432 754,98
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	921 935,93	228 285,24	129 254,59	564 396,10
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation à ...(6)				
26	Particip.et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	13 000,00	7 738,00	3 570,00	1 692,00
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	13 000,00	7 738,00	3 570,00	1 692,00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (7)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	934 935,93	236 023,24	132 824,59	566 088,10
040	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)	131 000,00	99 722,22		31 277,78
041	Opérations patrimoniales (4)				
	Total des dépenses d'ordre d'invest.	131 000,00	99 722,22		31 277,78
	TOTAL	1 065 935,93	335 745,46	132 824,59	597 365,88
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		327 917,07	(3)		

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct.capitalisés (8)	400 000,00	400 000,00		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation ...				
26	Particip.créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	Total des recettes financières	400 000,00	400 000,00		
4582	Total des opé.pour compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	400 000,00	400 000,00		
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	600 000,00			600 000,00
040	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)	393 853,00	272 593,21		121 259,79
041	Opérations patrimoniales (4)		-0,01		0,01
	Total des recettes d'ordre d'invest.	993 853,00	272 593,20		721 259,80
	TOTAL	1 393 853,00	672 593,20		721 259,80

Pour information R 001 Solde d'exécution positif
reporté de N-1

(3)

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 437 924,00		2 437 924,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 077 295,71		5 077 295,71
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	33 060,47		33 060,47
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	562,95	1 113,83	1 676,78
68	Dotations aux amortissements et provisions		271 479,38	271 479,38
69	<i>Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)</i>			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
Dépenses de fonctionnement - Total		7 548 843,13	272 593,21	7 821 436,34

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 821 436,34
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissements		49 722,22	49 722,22
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		50 000,00	50 000,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	56 147,36		56 147,36
21	Immobilisations corporelles (6)	172 137,88		172 137,88
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	7 738,00		7 738,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		236 023,24	99 722,22	335 745,46

+

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	327 917,07
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	663 662,53
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié;

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires; (6) Hors chapitres opérations d'équipement

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	229 642,27		229 642,27
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	912 462,35		912 462,35
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante	5 825 296,75		5 825 296,75
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	2 300,02	99 722,22	102 022,24
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		6 969 701,39	99 722,22	7 069 423,61

R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	4 607 374,43
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 676 798,04
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissements			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges		20 952,04	20 952,04
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles		1 113,83	1 113,83
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		250 527,33	250 527,33
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total			272 593,20	272 593,20

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N - 1	
---	--

Affectation au compte 106	400 000,00
----------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	672 593,20
---	-------------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES					A-1

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges Rattachées	Restes à Réaliser	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 396 105,43	2 437 924,00			2 958 181,43
6026	EMBALLAGES	6 200,00	1 709,19			4 490,81
6037	VAR STOCKS DE MARCHANDISES	130 000,00	161 165,56			-31 165,56
604	ACHAT ETUDE,PREST.SERV,EQUIP & TRX	95 000,00				95 000,00
6061	FOURN.NON STOCK(EAU,ENERG)	61 000,00	24 781,50			36 218,50
6063	FOURN. ENTRET.& PETIT EQUIPEMENT	25 500,00	33 195,98			-7 695,98
6064	FOURN. ADMINISTRATIVES	18 400,00	14 363,08			4 036,92
6066	CARBURANTS	5 200,00	3 770,05			1 429,95
607	Achats de marchandises	531 500,00	418 199,10			113 300,90
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	20 100,00	23 434,48			-3 334,48
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	13 980,00	16 078,29			-2 098,29
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	171 300,00	385 135,03			-213 835,03
6135	LOCATIONS MOBILIERES	94 350,00	30 712,75			63 637,25
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	800,00	577,61			222,39
61521	BATIMENTS PUBLICS	46 000,00	11 357,44			34 642,56
61523	RESEAUX	250,00				250,00
61551	ENTRET REPAR MATERIEL ROULANT	5 600,00	2 894,00			2 706,00
61558	ENTRE REPAR-AUTRE B MOBILIER	900,00	2 271,29			-1 371,29
6156	MAINTENANCE	216 500,00	125 577,91			90 922,09
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	34 700,00	38 852,06			-4 152,06
6168	AUTRES ASSUR RC	11 500,00				11 500,00
618	Divers	48 900,00	35 216,31			13 683,69
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE	12 000,00	9 916,28			2 083,72
6226	Honoraires	65 000,00	55 311,20			9 688,80
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50,00				50,00
6228	REMUNERATIONS D INTERMEDIAIRES	39 000,00	54 833,24			-15 833,24
6231	Annonces et insertions	549 150,00	451 248,95			97 901,05
6232	Relations publiques-Presse	3 000,00	1 476,90			1 523,10
6233	Foires et expositions	10 500,00	10 767,28			-267,28
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	33 500,00	25 896,99			7 603,01
6237	PUBLICATIONS	150 000,00	124 983,19			25 016,81
62381	ACCUEIL PRESSE DIVERS	25 000,00	27 346,76			-2 346,76
62382	OBJETS PROMOTIONNELS / DIVERS	3 000,00	4 005,47			-1 005,47
62383	DIVERS PROMOTIONS	5 000,00	3 540,43			1 459,57
6241	TRANSP DE DOCUMENTATIONS	3 500,00	1 207,01			2 292,99
6247	TRANSP COLLEC DU PERSONNEL	9 000,00				9 000,00
6248	DIVERS TRANSPORTS (FONDS,MATERIELS)		8 761,91			-8 761,91
6251	Voyages et déplacements	26 600,00	27 493,46			-893,46
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	6 000,00	5 419,68			580,32
6256	MISSIONS	12 900,00	10 263,07			2 636,93
6257	RECEPTIONS	32 700,00	11 600,91			21 099,09
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	38 050,00	27 610,09			10 439,91
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	93 100,00	120 420,11			-27 320,11
627	Services bancaires & assimilés	9 200,00	12 445,85			-3 245,85
6281	ADHESIONS	35 000,00	17 791,85			17 208,15
6283	FRAIS NETTOYAGE DES LOCAUX	103 500,00	81 837,98			21 662,02
6288	AUTRES DIVERS	2 574 725,43				2 574 725,43
63511	CONTRIBUTION ECONOMIQUE	300,00				300,00
635112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES		130,00			-130,00
63512	TAXES FONCIERES		7 245,00			-7 245,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		5 370,00			-5 370,00
637	Autres impôts & assimilés(AUTR ORG)	18 650,00	1 708,76			16 941,24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	5 236 486,00	5 077 295,71			159 190,29
6215	PERSONN AFFECTE COLLECTIV RATTACH.	76 000,00	82 451,76			-6 451,76

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES						A-1
DETAIL PAR ARTICLE						
Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges Rattachées	Restes à Réaliser	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	46 000,00	49 412,00			-3 412,00
6311	TAXE SUR LES SALAIRES	210 000,00	213 674,02			-3 674,02
6312	Taxe d'apprentissage	20 788,00	20 598,38			189,62
6333	PARTICIPAT EMPLOY.FORMAT CONTINUE	30 571,00	44 185,30			-13 614,30
6334	PARTIC. EMPLOYEURS EFFORT	14 120,00				14 120,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	3 525 655,00	3 047 786,57			477 868,43
6412	CONGES PAYES	20 000,00	128 085,83			-108 085,83
6413	INDEMNITES ET PRIMES	1 800,00				1 800,00
6414	Indemnités avantages divers	9 000,00	250 000,00			-241 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	664 745,00	665 797,14			-1 052,14
6453	Cotisations aux caisses retraites	153 812,00	144 493,52			9 318,48
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	123 811,00	115 144,43			8 666,57
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	162 190,00	143 875,73			18 314,27
64581	DOETH		2 070,00			-2 070,00
645816	IPSEC					
645820	PREVOYANCE MALAKOFF NC	23 791,00	22 367,20			1 423,80
645821	PREVOYANCE MALAKOFF CADRE	15 434,00	18 035,37			-2 601,37
6472	VERSEMENT COMITE ENTREPRISE	4 556,00	5 445,42			-889,42
6474	VERSEMENTS AUTRES OEUVRES SOCIALES	12 100,00	12 453,08			-353,08
6475	Medecine travail, pharmacie	8 500,00	10 931,36			-2 431,36
6476	AGEFIPH	6 300,00	11 253,00			-4 953,00
648	Autres charges de personnel	107 313,00	89 235,60			18 077,40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	49 100,00	33 060,47			16 039,53
651	REDEVANCE/ CONCESS°,BREVET,LICENCE.	49 100,00	33 021,80			16 078,20
658	Charge diverse/gestion courante		38,67			-38,67
	TOTAL GESTION DES SERVICES:011+012+	10 681 691,43	7 548 280,18			3 133 411,25
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	1 500,00	562,95			937,05
6712	PENALITES,AMENDES FISCALES & PENALE		555,00			-555,00
6718	AUTRE CHARGE EXCEPT° / OPER.GESTION	1 500,00	7,46			1 492,54
678	Autres charges exceptionnelles		0,49			-0,49
	TOTAL DES DEPENSES REELLES : a+b+c+d+e+	10 683 191,43	7 548 843,13			3 134 348,30
023	Virement à sect. invest.	600 000,00				600 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	393 853,00	272 593,21			121 259,79
675	VALEUR COMPTABLE DES ACTIFS CEDES		1 113,83			-1 113,83
6811	Dotat amort-immoh incorp& corpor	378 853,00	250 527,34			128 325,66
6815	DOTAT PROV: RISQUE & CHAR EXPLOIT.	15 000,00	20 952,04			-5 952,04
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE	993 853,00	272 593,21			721 259,79
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	993 853,00	272 593,21			721 259,79
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE	11 677 044,43	7 821 436,34			3 855 608,09
Pour information						
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	A-2

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits Rattachés	Restes à Réaliser	
013	ATTENUATION DE CHARGES	164 670,00	229 642,27			-64 972,27
6037	VAR STOCKS DE MARCHANDISES	113 670,00	148 696,21			-35 026,21
64198	REMBOURS.REMUNERAT DU PERSONNEL	51 000,00	51 315,04			-315,04
6459	REMBOURS CHARGES & PREVOY.		29 631,02			-29 631,02
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,	874 000,00	912 462,35			-38 462,35
706	Prestations de services	79 000,00	129 707,77			-50 707,77
707	Ventes de marchandises	681 300,00	612 343,68			68 956,32
7082	COMMISSIONS ET COURTAGES	113 700,00	166 065,99			-52 365,99
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS		4 344,91			-4 344,91
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 900 000,00	5 825 296,75			74 703,25
753	REVERST TAXE DE SEJOUR	5 900 000,00	5 825 296,75			74 703,25
	TOTAL GESTION DES SERVICES : 70+73+74+	6 938 670,00	6 967 401,37			-28 731,37
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)		2 300,02			-2 300,02
7718	AUTRE PROD EXCEP/OPER GESTION		1,84			-1,84
778	Autres produits exceptionnels		2 298,18			-2 298,18
	TOTAL DES RECETTES REELLES : a+b+c+d	6 938 670,00	6 969 701,39			-31 031,39
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	131 000,00	99 722,22			31 277,78
777	QUOTE-PART SUBV.INVEST VIREE AU	50 000,00	49 722,22			277,78
7815	REPRISE:PROV.RISQ & CHARGE EXPL	81 000,00	50 000,00			31 000,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	131 000,00	99 722,22			31 277,78
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE	7 069 670,00	7 069 423,61			246,39

Pour information	4 607 374,43
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES				B-1

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	Mandats émis	Restes à Réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors	280 610,00	56 147,36	92 821,52	131 641,12
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	280 610,00	56 147,36	92 821,52	131 641,12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors	641 325,93	172 137,88	36 433,07	432 754,98
2181	INSTALLAT,AGENCEMENT,AMENAG.DIVERS	332 820,00	43 539,57	14 447,78	274 832,65
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	28 123,93			28 123,93
2183	MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	73 918,00	51 943,18	16 748,90	5 225,92
2184	MOBILIER	202 964,00	73 126,44	5 236,39	124 601,17
2188	AUTRES IMMOB. CORPORELLES	3 500,00	3 528,69		-28,69
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	921 935,93	228 285,24	129 254,59	564 396,10
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 000,00	7 738,00	3 570,00	1 692,00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	13 000,00	7 738,00	3 570,00	1 692,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	13 000,00	7 738,00	3 570,00	1 692,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	131 000,00	99 722,22		31 277,78
13915	SUBVENTION D'EQUIPEMENT	50 000,00	49 722,22		277,78
15112	PROVIS.POUR LITIGES ET CONTENTIEUX	50 000,00	50 000,00		
1582	PROVIS. AUTRES RISQUES ET CHARGES	31 000,00			31 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	131 000,00	99 722,22		31 277,78
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 065 935,93	335 745,46	132 824,59	597 365,88

Pour information	327 917,07
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES	B-2

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
106	RESERVES	400 000,00	400 000,00		
1068	AUTRES RESERVES	400 000,00	400 000,00		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	400 000,00	400 000,00		
	TOTAL DES RECETTES REELLES	400 000,00	400 000,00		
021	Virement de sect. fonct.	600 000,00			600 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	393 853,00	272 593,21		121 259,79
1582	PROV:RISQ & CH BUDGETAIRES	15 000,00	20 952,04		-5 952,04
2181	INST.AGENCEMENT,AMENAG.DIVERS		918,96		-918,96
2183	MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMATIQUE		194,87		-194,87
2805	CONCESSION,BREVET,LICENCE,DROIT,AUT	125 037,00	72 585,34		52 451,66
28131	BATIMENTS	41 025,00	41 025,00		
281784	MOBILIER MIS A DISPOSITION	517,00	516,96		0,04
28181	INSTALLATION,AGENCEMENT,AMENAGEMENT	55 899,00	24 104,29		31 794,71
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 638,00	2 638,13		-0,13
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	87 432,00	76 953,09		10 478,91
28184	Mobilier	65 585,00	31 509,83		34 075,17
28188	Autres immobilisations corporelles	720,00	1 194,70		-474,70
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE	993 853,00	272 593,21		721 259,79
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)		-0,01		0,01
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE		-0,01		0,01
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE	993 853,00	272 593,20		721 259,80
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE	1 393 853,00	672 593,20		721 259,80

Pour information	
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	B3

BUDGET voté par Chapitre ; voir pages 4 à 6

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

Choix du	COMITE DIRECTEUR	Délibération du
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de faible valeur s'amortissent sur		06/06/2023
1 an (article R.2321-1 du CGT) 500 €		

Procédure d'amortissement (Linéaire, DégressifVariable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)
	205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,	2
	LOGICIELS LEGERS / SPECIFIQUES	2-3-5
	21735 MISE A DISPO, AMENAGEMENT, AGENCEM	10
	21782 MISE A DISPO, MATERIEL TRANSP VEHI	5
	21783 MISE A DISPO, MATERIEL BUREAU INFO	3
	21784 MISE A DISPO, MOBILIER	5
	21788 MISE A DISPO, AUTRES EQUIPEMENTS	5
	2181 AMENAGEMENT DU BATIMENT	10
	2182 MATERIEL DE TRANSPORT VEHICULE	5
	2183 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	3-5
	2184 MOBILIERS LEGERS	3
	2188 AUTRES EQUIPEMENTS LOURDS	10
	2188 AUTRES EQUIPEMENTS & LEGERS	3
	2131 BATIMENTS	20
	2153 INSTALL A CARACTERE SPECIFIQUE	5

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS

IV
A3.1

PROVISIONS BUDGETAIRES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
Provisions réglementées et amortissements	20 952,04		313 713,18	334 665,22	50 000,00	334 665,22
Amortissements dérogatoires PROVISION					50 000,00	
Provision spéciale de réévaluation RETRAITE	80,77		201 375,51	201 456,28		201 456,28
Autres provisions réglementées COMPTE EPARGNE	20 871,27		112 337,67	133 208,94		133 208,94
Prov. pour risques et charges (2)	20 952,04		363 713,18	334 665,22	50 000,00	334 665,22
Provisions pour litiges PROVISION LICENCIEMENT			50 000,00		50 000,00	
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques RETRAITE	80,77		201 375,51	201 456,28		201 456,28
COMPTE EPARGNE TEMPS	20 871,27		112 337,67	133 208,94		133 208,94
Provisions pour dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	20 952,04		363 713,18	334 665,22	50 000,00	334 665,22

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
TOTAL GENERAL	20 952,04		363 713,18	334 665,22	50 000,00	334 665,22

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement) ;

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	144 000,00	107 460,22
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	144 000,00	107 460,22
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)		
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	13 000,00	7 738,00
10	Reversement de dotations		
13	Remboursement de subventions		
18	Compte de liaison : affectation A		
26	Participation et créances rattachées à des participati		
27	Autres immobilisations financières	13 000,00	7 738,00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	13 000,00	7 738,00
020	Dépenses imprévues		
	Transferts entre sections = C+D	131 000,00	99 722,22
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	131 000,00	99 722,22
13915	SUBVENTION D'EQUIPEMENT	50 000,00	49 722,22
15112	PROVIS. POUR LITIGES ET CONTENTIEUX (BUDGETAIRES)	50 000,00	50 000,00
1582	PROVIS. AUTRES RISQUES ET CHARGES (RETRAITES)	31 000,00	
	Charges transférées (D)=E+F+G		
	Travaux en régie (E)		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)		
	Stocks (G)		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 (N-1)	TOTAL
Dépenses à couvrir par des ressources propres	107 460,22	132 824,59	327 917,07	568 201,88

OFFICE DE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d	993 853,00	272 593,21
	Ressources propres externes (a)		
	Autres recettes financières (b)		
	Transferts entre sections (c)	393 853,00	272 593,21
1582	PROV.RISQ & CH BUDGETAIRES	15 000,00	20 952,04
2181	INST.AGENCEMENT,AMENAG.DIVERS		918,96
2183	MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMATIQUE		194,87
2805	CONCESSION,BREVET,LICENCE,DROIT,AUT	125 037,00	72 585,34
28131	BATIMENTS	41 025,00	41 025,00
281784	MOBILIER MIS A DISPOSITION	517,00	516,96
28181	INSTALLATION,AGENCEMENT,AMENAGEMENT	55 899,00	24 104,29
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 638,00	2 638,13
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	87 432,00	76 953,09
28184	Mobilier	65 585,00	31 509,83
28188	Autres immobilisations corporelles	720,00	1 194,70
021	Virement de la section de fonct. (d)	600 000,00	

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution	Affectation R106 (N-1)	TOTAL
Total ressources propres disponibles	272 593,21			400 000,00	672 593,21

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	568 201,88
Ressources propres disponibles	672 593,21
Solde	104 391,33

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL		
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE		
		B1.4 B1.5

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					Total (2)
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	
2021	PHOTOCOPIEUR AITEC	16 078,29	SAS AITEC	4	21 436,96	10 718,48				32 155,44

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL		B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE		B1.5

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP

OFFICE DE TOURISME METROPOLITAIN PROVENCE MEDITERRANEE

IV-ANNEXES	IV
C – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023	C1.1

Au 31/12/2023, le personnel de l'Office de Tourisme est composé de 82 personnes dont :

- 78 salariés de droit privé.
- 3 agents de droit public mis à disposition par la collectivité de tutelle.
- 1 adjonction de service (Agent comptable)

LIEU D'EXERCICE DES MISSIONS	Catégorie / Qualification (convention collective OT)	ETP	Intitulé du poste
Direction Transversale de l'OT	Cadre	1	Directeur
Direction Transversale de l'OT	Cadre	1	Secrétaire Général
Direction Transversale de l'OT	Cadre	1	Responsable Qualité et RSE
Direction des fonctions supports	Cadre	1	Directeur Adjoint aux Finances et aux affaires générales
Direction des fonctions supports	Cadre	0.91	Comptable Payeur et chargé de missions HSCT
Direction des fonctions supports	Cadre	1	Chargé de missions Commande Publique
Direction des fonctions supports	Agent de Maitrise	1	Gestionnaire Paye et formation professionnelle
Direction des fonctions supports	Cadre	1	Responsable budgétaire et comptable
Direction des fonctions supports	Cadre	1	Responsable des Régies et comptable
Direction des fonctions supports	Cadre	1	Responsable Ressources Humaines
Direction des fonctions supports	Cadre	1	Responsable Taxe de séjour et régisseur
Direction des fonctions supports	Adjonction de service	1	Agent comptable
Direction des fonctions supports	Agent de Maitrise	1	Régisseur d'avances et de recettes
Direction des fonctions supports	Agent de Maitrise	1	Régisseur d'avances et de recettes

OFFICE DE TOURISME METROPOLITAIN PROVENCE MEDITERRANEE

IV-ANNEXES	IV
C – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023	C1.1

Direction de la Communication	Cadre	1	Directeur
Direction de la communication	Cadre	1	Responsable Digital
Direction de la communication	Agent de Maitrise	1	Chargé de mission communication
Direction de la communication	Agent de Maitrise	1	Chargé de mission digitales
Direction de la communication	Agent de Maitrise	1	Chargé de mission communication
Direction de la communication	Agent de Maitrise	1	Chargé de mission communication et marketing
Direction de la communication	Agent de Maitrise	1	Chargé de mission communication Editions
Direction de la communication	Agent de Maitrise	0.91	Chargé de mission communication Editions
Direction de la communication	Cadre	1	Responsable relations presse
Direction de la communication	Adjoint administratif de 1ere classe	1	Chargée de communication
Direction commerciale et marketing	Cadre	1	Directeur
Direction commerciale et marketing	Agent de Maitrise	1	Responsable Commercialisation des Loisirs
Direction commerciale et marketing	Agent de Maitrise	1	Chargé de missions administration des ventes Loisirs
Direction commerciale et marketing	Agent de Maitrise	1	Chargé de missions administration des ventes Loisirs
Direction commerciale et marketing	Agent de Maitrise	1	Responsable Service Groupes
Direction commerciale et marketing	Agent de Maitrise	0.85	Chargé de missions groupes
Direction commerciale et marketing	Agent de Maitrise	1	Chargé de missions groupes
Direction commerciale et marketing	Agent de Maitrise	0.8	Responsable des achats boutique OT et responsable boutique
Direction commerciale et marketing	Agent de Maitrise	1	Chargé de commercialisation

OFFICE DE TOURISME METROPOLITAIN PROVENCE MEDITERRANEE

IV-ANNEXES	IV
C – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023	C1.1

Direction commerciale et marketing	Agent de Maitrise	1	Guide conférencier
Direction commerciale et marketing	Agent de Maitrise	1	Guide conférencier
Direction des Filières	Cadre	1	Directeur
Direction des Filières	Agent de maitrise	1	Chargé de mission Filières
Direction des Filières	Agent de Maitrise	1	Chargé de mission Filières
Direction des Professionnels	Cadre	1	Directeur
Direction des Professionnels	Agent de maitrise	1	Chargé des relations avec les professionnels
Direction des Professionnels	Agent de maitrise	1	Chargé des relations avec les professionnels
Direction des Professionnels	Agent de maitrise	1	Chargé de mission classement des meublés et labels
Direction des Professionnels	Agent de maitrise	1	Chargé de mission classement des meublés
Direction des Professionnels	Agent de maitrise	1	Chargé de mission classement des meublés
Direction des accueils	Cadre	1	Directeur
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Responsable accueils
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Responsable accueils
Direction des accueils	Agent de maitrise	0.8	Responsable accueils
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Responsable accueils
Direction des accueils	Adjoint administratif	0.8	Responsable accueils
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Assistante de Direction
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Chargé de mission APIDAE
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Chargé de mission boutique en ligne

OFFICE DE TOURISME METROPOLITAIN PROVENCE MEDITERRANEE

IV-ANNEXES	IV
C – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023	C1.1

Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Agent de maitrise	0.91	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Agent de maitrise	0.8	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Agent de maitrise	0.8	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Adjoint administratif	1	Conseiller en séjour et ventes

IV-ANNEXES	IV
C – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023	C1.1

Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Agent de maitrise	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Employé - alternant	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Employé - alternant	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Employé - alternant	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Employé - alternant	1	Conseiller en séjour et ventes
Direction des accueils	Employé - alternant	1	Conseiller en séjour et ventes

IV-ANNEXES

**ARRETE ET SIGNATURES
COMPTE ADMINISTRATIF 2023**

D. ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membre en exercice : 56

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrage exprimés :

VOTES : Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation : 08/04/2024

Présenté par Monsieur DEVRIEUX Stéphane, Directeur

A Toulon, le 17/04/2024

Délibéré par le Comité de Direction, réuni en session ordinaire

A Toulon, le 17/04/2024

Les membres du Conseil d'Administration :

Collège des Elus :

LATIL	Arnaud	Carqueiranne	EST	
BATTESTI	Valérie	Hyères	EST	
BERNARDI	Philippe	Hyères	EST	
BERNARDINI	Véronique	Hyères	EST	
CARRASSAN	François	Hyères	EST	
CUNEO	Laurent	Hyères	EST	
GIRAN	Jean-Pierre	Hyères	EST	
MARINO	Edwige	Hyères	EST	
MARION	Jean-David	Hyères	EST	

IV-ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES
COMPTE ADMINISTRATIF 2023

D. ARRETE – SIGNATURES

MONFORT	Isabelle	Hyères	EST	
ROUX	Francis	Hyères	EST	
METAL	Anne-Marie	La Crau	EST	
ARNAUD-BILL	Hélène	La Garde	EST	
BICAIS	Nathalie	La Seyne	OUEST	
CIVETTINI	Anthony	La Seyne	OUEST	
PAGANELLI - ARGOLAS	Marie-Claude	La Seyne	OUEST	
LAPORTE	Sylvie	La Valette du Var	EST	
RIALLAND	Valérie	Le Pradet	EST	
STASSINOS	Hervé	Le Pradet	EST	
MUSSO	Ange	Le Revest les Eaux	CENTRE	
GROSSO	Delphine	Ollioules	CENTRE	
VINCENT	Gilles	Saint-Mandrier	OUEST	

OFFICE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

IV-ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES COMPTE ADMINISTRATIF 2023

D. ARRETE – SIGNATURES

BROTONS	Béatrice	Six-Fours	OUEST	
ESPINASSE	Nadine	Six-Fours	OUEST	
ROURE	Bruno	Six-Fours	OUEST	
JEROME	Laurent	Toulon	CENTRE	
MASCARO	Erick	Toulon	CENTRE	
MONDONE	Valérie	Toulon	CENTRE	
MORENO	Christophe	Toulon	CENTRE	
TAINGUY	Yann	Toulon	CENTRE	
TURBATTE	Magali	Toulon	CENTRE	

IV-ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES
COMPTE ADMINISTRATIF 2023

D. ARRETE – SIGNATURES

Collège des Socio-professionnels

Titulaire Socio-Pro	Suppléant Socio-Pro	Pôle	Signature
CARQUEIRANNE			
PAGES Kévin - Hôtel Restaurant La Brise Marine - Carqueiranne	GUERINI Julien – Conciergerie la Garderie - Carqueiranne	EST	
HYERES			
COULOMB Christian - Camping La Presqu'île - Hyères	KARRAY Anis – Camping Eurosurf - Hyères	EST	
COZETTE David - Hôtel BOR - Hyères	LHEZ Robert - Président Hyères Kite Surf Association - Hyères	EST	
JARBOUAI Basma - Aéroport Hyères-Toulon	FABRE Henri – Château de la Clapière - Hyères	EST	
TEISSIER Dominique - Commerçants de Porquerolles	CHAMP Eric – Restaurant l'Oustaou de Porquerolles	EST	
CANANZI Laurence – Hôtel Les Mèdes Porquerolles	ICHAJ Jean-Jacques – Hôtel Casino Hyères	EST	
REVEST Franck – Domaine de l'Aufrène - Hyères	ARTAYER Nathalie – Hôtel Almanarre Plage Hyères	EST	
ROMAN Olivier - Speedkart Hyères	ALBAREL Maxime – MF Kite Hyères	EST	
MARCAILLOU Gilles - Association les Vitrites - Hyères	BOEUF Alain – Restaurant la Vague et Awa Café - Hyères	EST	
PIFFET Damien - Hôtel le Provençal - Hyères	WILAIN DE LEYMARIE Denis - Hôtel Best Western Hyères	EST	

OFFICE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

IV-ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES COMPTE ADMINISTRATIF 2023

D. ARRETE – SIGNATURES

LA CRAU			
BACCINO Alain – Domaine la Tulipe Noire – La Crau	FEVRIERO Julien – Brasserie le Patio – La Crau	EST	
LA GARDE			
MARIN Didier - Brasserie Kanterbrau - La Garde	GENTA Guillaume - l'Auberge Ste Marguerite - La Garde	EST	
LA SEYNE SUR MER			
BAROUX Sabine - Hôtel Rives d'Or – La Seyne sur Mer	FRIZZI Emmanuelle - Restaurant le Cannier – La Seyne sur Mer	OUEST	
MOREAU Philippe - Boutique Esprit Sablettes- La Seyne sur Mer	JOACHIM-GABIN Jonathan – Centre de plongée l'Hippocampe - La Seyne sur Mer	OUEST	
LA VALETTE DU VAR			
ARTECHE Magali - l'Echappée Bleue - La Valette du Var	MEISSNER Sandra - Agence Cap Croisières - La Valette du Var	CENTRE	
LE PRADET			
AUREILLE Stéphane - La Cave à vin Le Pradet	NOTO Grégory - Ma Cantine - Le Pradet	EST	
LE REVEST LES EAUX			
MAGNONI Aurélie - Le cercle revestois - Le Revest les eaux	AMADEI Joël - Restaurant le Pigeonnier - Le Revest les Eaux	CENTRE	
OLLIOULES			
PAULAIN Paul - Loueur Professionnel - Ollioules	BOULEUX Géraldine – Conciergerie BCBG - Ollioules	OUEST	

OFFICE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

IV-ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES COMPTE ADMINISTRATIF 2023

D. ARRETE – SIGNATURES

SAINT-MANDRIER			
BRUNO Christel - Hôtel Retsaurant La Vie en rose - St Mandrier sur mer	GIORDANO Laurent - restaurant Le Mas Ste Asile - St Mandrier sur Mer	OUEST	
SIX FOURS LES PLAGES			
BOUDET Thierry - Coudou Parc - Six Fours les Plages	ROMAN Marcel -SV Jet - Six Fours les Plages	OUEST	
SCHELL Claude – Au Jardin de la Ferme - Six Fours les Plages	BARTHE Paul – Société Paul Ricard – Les Embiez- Six Fours Les Plages	OUEST	
TOULON			
ARNAL Christophe - Groupement des bâteliers toulonnais - Toulon	ARNAL Yves - Groupement des bâteliers toulonnais - Toulon	CENTRE	
RICHARD Guy - Yacht Club Toulon - Toulon	PARDIGON Pierre -Yacht Club de Toulon	CENTRE	
DOUCET Laurent - Restaurant Gaetano - Toulon	VANDEWALLE Frédéric - Hôtel Ibis Style - Toulon	CENTRE	
TACCARD Xavier - Office commerce et de l'artisanat de Toulon - Toulon	ALBIER Bernard - Office commerce et de l'artisanat de Toulon - Toulon	CENTRE	

OFFICE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

IV-ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES COMPTE ADMINISTRATIF 2023

D. ARRETE – SIGNATURES

Décision du comité de Direction :

Après avoir désigné Monsieur Stéphane DEVRIEUX en tant que Directeur,
Le compte administratif est adopté par voix.

Le compte administratif est transmis à Monsieur le Préfet le :

Certifié exécutoire par Monsieur Stéphane DEVRIEUX Directeur, compte tenu de la
réception en Préfecture le

Et de la publication le

A Toulon, le 17/04/2024
Le Directeur
Stéphane DEVRIEUX