

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20240627-lmc1330505-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		
<p>N° 24/06/112</p> <p>APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2023 DE L'OFFICE DE TOURISME METROPOLITAIN PROVENCE MEDITERRANEE</p>		

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 CHENEVAR, 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 CHENEVAR, 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 PORTEUSE 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 : 24/06/112

**O B J E T : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 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'adoption de la Charte de Gouvernance et des grands principes financiers régissant l'Office Intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée (OTMPM),

VU la délibération du Comité de Direction de l'Office de Tourisme Métropolitain Provence Méditerranée n°24/04/08 en date du 17 avril 2023, portant adoption du compte de gestion 2023 de l'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 de Gestion 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 de Gestion 2023 de l'Office 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 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.

POSTE COMPTABLE

083950

OIT PM

OFFICE DE TOURISME METROPOLITAIN PROVENCE MEDITERRANEE

**COMPTE FINANCIER DE
L'EXERCICE**

2023

PRESENTE

PAR LES COMPTABLES AYANT EXERCE AU COURS DE LA GESTION.

M. ISABELLE GANNE du 01/01/2023 au 31/01/2023

M. du au

M. du au

N°Codique 083950

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Tableau A1

Gestion 2023

Date 31/12/2023

Page 1

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

INVESTISSEMENT DEPENSES

Compte	Libellé	Budget Primitif	Décisions Modificatives	Total Prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses Nettes	Solde prévisions/ réalisations
20	*IMMOBILISATIONS INCORPOR	20 000,00	260 610,00	280 610,00	56 147,36		56 147,36	224 462,64
21	*IMMOBILISATIONS CORPOREL	68 703,00	572 622,93	641 325,93	172 137,88		172 137,88	469 188,05
27	*AUTRES IMMOBILISATIONS F		13 000,00	13 000,00	7 738,00		7 738,00	5 262,00
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	50 000,00	81 000,00	131 000,00	99 722,22		99 722,22	31 277,78
001	Déficit investis. reporté		327 917,07	327 917,07				327 917,07
TOTAL		138 703,00	1 255 150,00	1 393 853,00	335 745,46		335 745,46	1 058 107,54

N°Codique 083950

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Tableau A2

Gestion 2023

Date 31/12/2023

Page 2

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

INVESTISSEMENT RECETTES

Compte	Libellé	Budget primitif	Décisions Modificatives	Total Prévisions	Emissions	Réductions	Recettes Nettes	Solde prévisions/ réalisations
106	*RESERVES		400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
021	Virement de sect. fonct.		600 000,00	600 000,00				600 000,00
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	138 703,00	255 150,00	393 853,00	272 593,21		272 593,21	121 259,79
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES				- 0,01		- 0,01	0,01
TOTAL		138 703,00	1 255 150,00	1 393 853,00	672 593,20		672 593,20	721 259,80

N°Codique 083950

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Tableau A3

Gestion 2023

Date 31/12/2023

Page 3

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Compte	Libellé	Budget primitif	Décisions Modificatives	Total Prévisions	Emissions	Annulations	Charges nettes	Solde prévisions/ réalisations
011	*CHARGES A CARACTERE GENE	1 464 197,00	3 931 908,43	5 396 105,43	2 622 686,65	184 762,65	2 437 924,00	2 958 181,43
012	*CHARGES DE PERSONNEL ET	5 184 000,00	52 486,00	5 236 486,00	5 987 884,33	910 588,62	5 077 295,71	159 190,29
65	*AUTRES CHARGES DE GESTIO	24 100,00	25 000,00	49 100,00	38 149,87	5 089,40	33 060,47	16 039,53
67	*CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 500,00	1 500,00	563,08	0,13	562,95	937,05
023	Virement à sect. invest.		600 000,00	600 000,00				600 000,00
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	138 703,00	255 150,00	393 853,00	272 593,21		272 593,21	121 259,79
TOTAL		6 811 000,00	4 866 044,43	11 677 044,43	8 921 877,14	1 100 440,80	7 821 436,34	3 855 608,09

N°Codique 083950

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Tableau A4

Gestion 2023

Date 31/12/2023

Page 4

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

FONCTIONNEMENT
RECETTES

Compte	Libellé	Budget primitif	Décisions Modificatives	Total prévisions	Emissions	Réductions	Recettes Nettes	Solde prévisions/ réalisations
013	*ATTENUATION DE CHARGES	51 000,00	113 670,00	164 670,00	231 014,49	1 372,22	229 642,27	- 64 972,27
70	*VENTES DE PRODUITS FABRI	810 000,00	64 000,00	874 000,00	912 462,35		912 462,35	- 38 462,35
75	*AUTRES PRODUITS DE GESTI	5 900 000,00		5 900 000,00	7 028 690,17	1 203 393,42	5 825 296,75	74 703,25
77	*PRODUITS EXCEPTIONNELS (2 300,02		2 300,02	- 2 300,02
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	50 000,00	81 000,00	131 000,00	99 722,22		99 722,22	31 277,78
002	Excédent fonct. reporté		4 607 374,43	4 607 374,43				4 607 374,43
TOTAL		6 811 000,00	4 866 044,43	11 677 044,43	8 274 189,25	1 204 765,64	7 069 423,61	4 607 620,82

N°Codique 083950

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Gestion 2023

Date 31/12/2023

Page 5

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

INVESTISSEMENT DEPENSES

Compte	Libellé	Emissions	Annulations	Dépenses Nettes
20	*IMMOBILISATIONS INCORPOR	56 147,36		56 147,36
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASS	56 147,36		56 147,36
21	*IMMOBILISATIONS CORPOREL	172 137,88		172 137,88
2181	INSTALLAT,AGENCEMENT,AMEN	43 539,57		43 539,57
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL BUREAU & INFORMA	51 943,18		51 943,18
2184	MOBILIER	73 126,44		73 126,44
2188	AUTRES IMMOB. CORPORELLES	3 528,69		3 528,69
27	*AUTRES IMMOBILISATIONS F	7 738,00		7 738,00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	7 738,00		7 738,00
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	99 722,22		99 722,22
13915	SUBVENTION D'EQUIPEMENT	49 722,22		49 722,22
15112	PROVIS.POUR LITIGES ET CO			
1582	PROVIS. AUTRES RISQUES ET	50 000,00		50 000,00
001	Déficit investis. reporté			
TOTAL		335 745,46		335 745,46

N°Codique 083950

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

INVESTISSEMENT RECETTES

Gestion 2023

Date 31/12/2023

Page 6

Compte	Libellé	Emissions	Réductions	Recettes Nettes
106	*RESERVES	400 000,00		400 000,00
1068	AUTRES RESERVES	400 000,00		400 000,00
021	Virement de sect. fonct.			
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	272 593,21		272 593,21
1582	PROV.:RISQ & CH BUDGETAIRE	20 952,04		20 952,04
2181	INST,AGENCEMENT,AMENAG.DI	918,96		918,96
2183	MATERIEL DE BUREAU & D'IN	194,87		194,87
2805	CONCESSION,BREVET,LICENCE	72 585,34		72 585,34
28131	BATIMENTS	41 025,00		41 025,00
281784	MOBILIER MIS A DISPOSITIO	516,96		516,96
28181	INSTALLATION,AGENCEMENT,A	24 104,29		24 104,29
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 638,13		2 638,13
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INF	76 953,09		76 953,09
28184	Mobilier	31 509,83		31 509,83
28188	Autres immobilisations co	1 194,70		1 194,70
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES	- 0,01		- 0,01
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE	- 0,01		- 0,01
TOTAL		672 593,20		672 593,20

N°Codique 083950

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

FONCTIONNEMENT

Tableau A3
Gestion 2023
Date 31/12/2023
Page 7

Compte	Libellé	Emissions	Annulations	Charges nettes
011	*CHARGES A CARACTERE GENE	2 622 686,65	184 762,65	2 437 924,00
6026	EMBALLAGES	1 709,19		1 709,19
6037	VAR STOCKS DE MARCHANDISE	161 165,56		161 165,56
604	ACHAT ETUDE,PREST.SERV,EQ			
6061	FOURN.NON STOCK(EAU,ENERG	35 081,50	10 300,00	24 781,50
6063	FOURN. ENTRET.& PETIT EQU	36 291,63	3 095,65	33 195,98
6064	FOURN. ADMINISTRATIVES	14 536,51	173,43	14 363,08
6066	CARBURANTS	3 770,05		3 770,05
607	Achats de marchandises	424 142,50	5 943,40	418 199,10
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	23 434,48		23 434,48
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	16 078,29		16 078,29
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	385 683,69	548,66	385 135,03
6135	LOCATIONS MOBILIERES	40 797,94	10 085,19	30 712,75
614	CHARGES LOCATIVES & DE CO	577,61		577,61
61521	BATIMENTS PUBLICS	39 842,34	28 484,90	11 357,44
61523	RESEAUX			
61551	ENTRET REPAR MATERIEL ROU	2 894,00		2 894,00
61558	ENTRE REPAR-AUTRE B MOBIL	2 408,04	136,75	2 271,29
6156	MAINTENANCE	186 168,69	60 590,78	125 577,91
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	47 146,76	8 294,70	38 852,06
6168	AUTRES ASSUR RC			
618	Divers	43 448,87	8 232,56	35 216,31
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE	11 238,06	1 321,78	9 916,28
6226	Honoraires	61 373,41	6 062,21	55 311,20
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTI			
6228	REMUNERATIONS D INTERMEDI	55 173,64	340,40	54 833,24

N°Codique 083950

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

FONCTIONNEMENT

Tableau A3
Gestion 2023
Date 31/12/2023
Page 8

Compte	Libellé	Emissions	Annulations	Charges nettes
6231	Annonces et insertions	469 563,77	18 314,82	451 248,95
6232	Relations publiques-Press	1 476,90		1 476,90
6233	Foires et expositions	10 767,28		10 767,28
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	25 896,99		25 896,99
6237	PUBLICATIONS	126 658,10	1 674,91	124 983,19
62381	ACCUEIL PRESSE DIVERS	27 346,76		27 346,76
62382	OBJETS PROMOTIONNELS / DI	4 005,47		4 005,47
62383	DIVERS PROMOTIONS	3 540,43		3 540,43
6241	TRANSP DE DOCUMENTATIONS	1 458,63	251,62	1 207,01
6247	TRANSP COLLEC DU PERSONNE			
6248	DIVERS TRANSPORTS (FONDS,			
6251	Voyages et déplacements	8 761,91		8 761,91
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	27 612,75	119,29	27 493,46
6256	MISSIONS	5 419,68		5 419,68
6257	RECEPTIONS	10 263,07		10 263,07
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	12 250,91	650,00	11 600,91
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIO	27 610,09		27 610,09
627	Services bancaires & assi	123 040,20	2 620,09	120 420,11
6281	ADHESIONS	12 445,85		12 445,85
6283	FRAIS NETTOYAGE DES LOCAU	17 791,85		17 791,85
6288	AUTRES DIVERS	88 036,69	6 198,71	81 837,98
63511	CONTRIBUTION ECONOMIQUE T			
635112	COTISATION SUR LA VALEUR	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 impots & assimilés	13 031,56	11 322,80	1 708,76

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

FONCTIONNEMENT

Compte	Libellé	Emissions	Annulations	Charges nettes
012	*CHARGES DE PERSONNEL ET	5 987 884,33	910 588,62	5 077 295,71
6215	PERSONN AFFECTE COLLECTIV	158 018,62	75 566,86	82 451,76
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	49 412,00		49 412,00
6311	TAXE SUR LES SALAIRES	264 413,89	50 739,87	213 674,02
6312	Taxe d'apprentissage	20 598,38		20 598,38
6333	PARTICIPAT EMPLOY FORMAT	44 185,30		44 185,30
6334	PARTIC. EMPLOYEURS EFFORT			
6411	Salaires, appointements,	3 494 160,44	446 373,87	3 047 786,57
6412	CONGES PAYES	465 903,05	337 817,22	128 085,83
6413	INDEMNITES ET PRIMES			
6414	Indemnités avantages dive	250 000,00		250 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	665 797,14		665 797,14
6453	Cotisations aux caisses r	144 493,52		144 493,52
6454	COTISATIONS AUX ASSEDI	115 144,43		115 144,43
6458	Cotisations aux autres or	143 875,73		143 875,73
64581	DOETH	2 070,00		2 070,00
645816	IPSEC			
645820	PREVOYANCE MALAKOFF NC	22 367,20		22 367,20
645821	PREVOYANCE MALAKOFF CADRE	18 035,37		18 035,37
6472	VERSEM COMITE ENTREPRISE	5 445,42		5 445,42
6474	VERSEMENTS AUTRES OEUVR	12 453,08		12 453,08
6475	Medecine travail, pharmac	11 022,16	90,80	10 931,36
6476	AGEFIPH	11 253,00		11 253,00
648	Autres charges de person	89 235,60		89 235,60
65	*AUTRES CHARGES DE GESTIO	38 149,87	5 089,40	33 060,47
651	REDEVANCE/ CONCESS°,BREVE	38 111,20	5 089,40	33 021,80

N°Codique 083950

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Tableau A3

Gestion 2023

Date 31/12/2023

Page 10

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

FONCTIONNEMENT

Compte	Libellé	Emissions	Annulations	Charges nettes
658	Charge diverse/gestion co	38,67		38,67
67	*CHARGES EXCEPTIONNELLES	563,08	0,13	562,95
6712	PENALITES,AMENDES FISCALE	555,00		555,00
6718	AUTRE CHARGE EXCEPT° / OP	7,59	0,13	7,46
678	Autres charges exceptionn	0,49		0,49
023	Virement à sect. invest.			
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	272 593,21		272 593,21
675	VALEUR COMPTABLE DES ACTI	1 113,83		1 113,83
6811	Dotat amort-immob incorp&	250 527,34		250 527,34
6815	DOTAT PROV: RISQUE & CHAR	20 952,04		20 952,04
TOTAL		8 921 877,14	1 100 440,80	7 821 436,34

N°Codique 083950

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Gestion 2023

Date 31/12/2023

Page 11

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

FONCTIONNEMENT
RECETTES

Compte	Libellé	Emissions	Réductions	Recettes Nettes
013	*ATTENUATION DE CHARGES	231 014,49	1 372,22	229 642,27
6037	VAR STOCKS DE MARCHANDISE	148 696,21		148 696,21
64198	REMBOURS.REMUNERAT DU PER	52 687,26	1 372,22	51 315,04
6459	REMBOURS CHARGES & PREVOY	29 631,02		29 631,02
70	*VENTES DE PRODUITS FABRI	912 462,35		912 462,35
706	Prestations de services	129 707,77		129 707,77
707	Ventes de marchandises	612 343,68		612 343,68
7082	COMMISSIONS ET COURTAGES	166 065,99		166 065,99
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS	4 344,91		4 344,91
75	*AUTRES PRODUITS DE GESTI	7 028 690,17	1 203 393,42	5 825 296,75
753	REVERST TAXE DE SEJOUR	7 028 690,17	1 203 393,42	5 825 296,75
77	*PRODUITS EXCEPTIONNELS (2 300,02		2 300,02
7718	AUTRE PROD EXCEP/OPER GES	1,84		1,84
778	Autres produits exception	2 298,18		2 298,18
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	99 722,22		99 722,22
777	QUOTE-PART SUBV.INVEST VI	49 722,22		49 722,22
7815	REPRISE:PROV.RISQ & CHARG	50 000,00		50 000,00
002	Excédent fonct. reporté			
TOTAL		8 274 189,25	1 204 765,64	7 069 423,61

N° Codique : 83950

N° INSEE : 0

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Tableau A5

Gestion 2023

Date 31/12/2023

RESULTATS DE L'EXERCICE

	Section d'Investissement	Section de Fonctionnement	Total des Sections
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales	1 393 853,00	11 677 044,43	13 070 897,43
Titres de recettes émis	672 593,20	8 274 189,25	8 946 782,45
Réductions de titres		1 204 765,64	1 204 765,64
Recettes nettes	672 593,20	7 069 423,61	7 742 016,81
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales	1 393 853,00	11 677 044,43	13 070 897,43
Mandats émis	335 745,46	8 921 877,14	9 257 622,60
Annulations de mandats		1 100 440,80	1 100 440,80
Dépenses nettes	335 745,46	7 821 436,34	8 157 181,80
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent	336 847,74	752 012,73	415 164,99
Déficit			

N° Codique : 83950
N° INSEE : 0
Collectivité : OIT PM
Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Tableau A6

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

Gestion 2023
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	- 327 917,07		336 847,74	8 930,67
Variation stocks				
Total	- 327 917,07		336 847,74	8 930,67
Exploitation	5 007 374,43	- 400 000,00	- 752 012,73	3 855 361,70
TOTAL	4 679 457,36	- 400 000,00	- 415 164,99	3 864 292,37

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM
Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Page: 1

Gestion 2023

Date: 31/12/2023

Page: 1

[illegible]

N° Codique : 083950
N° INSEE :

Collectivité : OIT PM
Comptable : Agent Comptable OIT TPM

BALANCE DU 01/01/2023 AU 29/03/2024

Tableau B1
Gestion 2023
Date : 31/12/2023
Page : 2

BALANCE D'ENTREE			OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE			
COMPT ES	Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations		Masses		Soldes			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
2181	249 708,14		43 539,57	918,96		14 696,25	43 539,57	15 615,21	293 247,71	277 632,50		
2182	30 387,79					5 255,80	51 943,18	5 450,67	30 387,79	30 387,79		
2183	336 879,21		51 943,18	194,87			73 126,44		388 822,39	383 371,72		
2184	144 037,81		73 126,44				3 528,69		217 164,25	217 164,25		
2188	40 663,64		3 528,69						44 192,33	44 192,33		
21	1 738 410,30		172 137,88	1 113,83		19 952,05	172 137,88	21 065,88	1 910 548,18	1 889 482,30		
275	3 532,00		7 738,00				7 738,00		11 270,00	11 270,00		
27	3 532,00		7 738,00				7 738,00		11 270,00	11 270,00		
2805		357 502,91		72 585,34	6 497,89		6 497,89	72 585,34	6 497,89	430 088,25		
28131		2 734,95		41 025,00				41 025,00		43 759,95		
28153		0,01	0,01				0,01	0,01		0,01		
281735		2 332,33								2 332,33		
281783		116,94								116,94		
281784		5 799,73		516,96				516,96		6 316,69		
281788												
28181		138 266,24		24 104,29	14 696,25		14 696,25	24 104,29	14 696,25	162 370,53		
28182		25 794,91		2 638,13				2 638,13		28 433,04		
28183		196 740,96		76 953,09	5 255,80		5 255,80	76 953,09	5 255,80	273 694,05		
28184		82 753,48		31 509,83				31 509,83		114 263,31		
28188		37 076,52		1 194,70				1 194,70		38 271,22		
28		849 118,98	0,01	250 527,34	26 449,94		26 449,95	250 527,34	26 449,95	1 099 646,32		
Classe 2	2 171 997,66	849 118,98	236 023,25	251 641,17	26 449,94	26 449,94	262 473,19	278 091,11	2 434 470,85	1 127 210,09		
3711	48 690,15				16 639,32	48 690,15	16 639,32	48 690,15	65 329,47	16 639,32		
3712	3 802,16				8 731,21	3 802,16	8 731,21	3 802,16	12 533,37	8 731,21		
3713	7 716,62				7 277,61	7 716,62	7 277,61	7 716,62	14 994,23	7 716,62		
3721	58 923,26				70 291,61	58 923,26	70 291,61	58 923,26	129 214,87	70 291,61		
3722	28 434,94				27 947,60	28 434,94	27 947,60	28 434,94	56 382,54	27 947,60		

N° Codique : 083950

N° INSEE :

BALANCE DU	01/01/2023	AU	29/03/2024
------------	------------	----	------------

Tableau B1

Gestion 2023

Date : 31/12/2023

Page : 3

Collectivité : OIT PM

Comptable: Agent Comptable OIT TPM

[illegible]

N° Codique : 083950
N° INSEE :

Collectivité : OIT PM
Comptable : Agent Comptable OIT TPM

BALANCE DU 01/01/2023 AU 29/03/2024

Tableau B1

Gestion 2023

Date : 31/12/2023

Page : 4

BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
COMPT ES	Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations		Masses		Soldes		
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
445662			11 131,18	11 131,18	11 131,18	11 131,18	11 131,18	11 131,18			
445663			929,01	929,01	929,01	929,01	929,01	929,01			
445664			27 254,44	27 254,44	27 254,44	27 254,44	27 254,44	27 254,44			
445665			15,39	15,39	15,39	15,39	15,39	15,39			
44567	139 126,00		1 971 101,00	2 090 410,00	1 971 101,00	2 090 410,00	2 110 227,00	2 090 410,00	19 817,00		
445711			97 121,41	97 121,41	97 121,41	97 121,41	97 121,41	97 121,41			
445712			2 137,24	2 137,24	2 137,24	2 137,24	2 137,24	2 137,24			
445714			32 340,85	32 340,85	32 340,85	32 340,85	32 340,85	32 340,85			
44583			178 350,00	178 350,00	178 350,00	178 350,00	178 350,00	178 350,00			
447		795,00	12 117,80	12 316,80	12 117,80	12 316,80	12 117,80	13 111,80		994,00	
448		28 238,77	314 375,00	264 549,23	314 375,00	264 549,23	314 375,00	292 788,00	21 587,00		
4486											
44	139 126,00	39 066,42	2 919 411,89	2 812 915,55	2 919 411,89	2 812 915,55	3 058 537,89	2 851 981,97	219 754,00	13 198,08	
4711			1 097 899,20	1 105 359,20	1 097 899,20	1 105 359,20	1 097 899,20	1 105 359,20		7 460,00	
4753			5 006 016,90	5 006 016,90	5 006 016,90	5 006 016,90	5 006 016,90	5 006 016,90			
4784			8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47			
47			6 103 924,57	6 111 384,57	6 103 924,57	6 111 384,57	6 103 924,57	6 111 384,57		7 460,00	
4861	3 836,88			3 836,88		3 836,88	3 836,88	3 836,88			
4862	5 854,73			5 854,73		5 854,73	5 854,73	5 854,73			
4863	6 911,74			6 911,74		6 911,74	6 911,74	6 911,74			
4864	54 261,42		42 363,82	54 261,42	42 363,82	54 261,42	96 625,24	54 261,42	42 363,82		
48	70 864,77		42 363,82	70 864,77	42 363,82	70 864,77	113 228,59	70 864,77	42 363,82		
Classe 4	1 464 841,71	1 061 479,17	19 378 832,35	18 830 628,46	19 378 832,35	18 830 628,46	20 843 674,06	19 892 107,63	2 350 440,84	1 398 874,41	
5118		2 825,00	136 010,00	133 185,00	136 010,00	133 185,00	136 010,00	136 010,00			
515	4 089 831,63		6 264 136,22	7 618 893,57	6 264 136,22	7 618 893,57	10 353 967,85	7 618 893,57	2 735 074,28		
51	4 089 831,63	2 825,00	6 400 146,22	7 752 078,57	6 400 146,22	7 752 078,57	10 489 977,85	7 754 903,57	2 735 074,28		
5411	18 822,63		27 561,61	26 528,79	27 561,61	26 528,79	46 384,24	26 528,79	19 855,45		

N° Codique : 083950
N° INSEE :

Collectivité : OIT PM
Comptable : Agent Comptable OIT TPM

BALANCE DU 01/01/2023 AU 29/03/2024

Tableau B1
Gestion 2023
Date : 31/12/2023
Page : 5

BALANCE D'ENTREE			OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
COMPT ES	Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations		Masses		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	9 100,00						9 100,00		9 100,00	
54	27 922,63		27 561,61	26 528,79	27 561,61	26 528,79	55 484,24	26 528,79	28 955,45	
580			372 315,44	372 315,44	372 315,44	372 315,44	372 315,44	372 315,44		
58			372 315,44	372 315,44	372 315,44	372 315,44	372 315,44	372 315,44		
Classe 5	4 117 754,26	2 825,00	6 800 023,27	8 150 922,80	6 800 023,27	8 150 922,80	10 917 777,53	8 153 747,80	2 764 029,73	
6026			1 709,19		1 709,19		1 709,19		1 709,19	
60371			60 208,93	32 648,14	60 208,93	32 648,14	60 208,93	32 648,14	27 560,79	
60372			100 956,63	116 048,07	100 956,63	116 048,07	100 956,63	116 048,07		15 091,44
6061			35 081,50	10 300,00	35 081,50	10 300,00	35 081,50	10 300,00	24 781,50	
6063			36 291,63	3 095,65	36 291,63	3 095,65	36 291,63	3 095,65	33 195,98	
6064			14 536,51	173,43	14 536,51	173,43	14 536,51	173,43	14 363,08	
6066			3 770,05		3 770,05		3 770,05		3 770,05	
6071			289 169,52		289 169,52		289 169,52		289 169,52	
6072			134 972,98	5 943,40	134 972,98	5 943,40	134 972,98	5 943,40	129 029,58	
60			676 696,94	168 208,69	676 696,94	168 208,69	676 696,94	168 208,69	523 579,69	15 091,44
611			23 434,48		23 434,48		23 434,48		23 434,48	
6122			16 078,29		16 078,29		16 078,29		16 078,29	
6132			385 683,69	548,66	385 683,69	548,66	385 683,69	548,66	385 135,03	
6135			40 797,94	10 085,19	40 797,94	10 085,19	40 797,94	10 085,19	30 712,75	
614			577,61		577,61		577,61		577,61	
61521			39 842,34	28 484,90	39 842,34	28 484,90	39 842,34	28 484,90	11 357,44	
61551			2 894,00		2 894,00		2 894,00		2 894,00	
61558			2 408,04	136,75	2 408,04	136,75	2 408,04		2 271,29	
6156			186 168,69	60 590,78	186 168,69	60 590,78	186 168,69	60 590,78	125 577,91	
6161			47 146,76	8 294,70	47 146,76	8 294,70	47 146,76	8 294,70	38 852,06	
6181			11 126,65	1 167,96	11 126,65	1 167,96	11 126,65	1 167,96	9 958,69	
6188			32 322,22	7 064,60	32 322,22	7 064,60	32 322,22	7 064,60	25 257,62	

N° Codique : 083950
N° INSEE :

Collectivité : OIT PM
Comptable : Agent Comptable OIT TPM

BALANCE DU 01/01/2023 AU 29/03/2024

Tableau B1

Gestion 2023

Date : 31/12/2023

Page : 6

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
COMPTES	Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations		Masses		Soldes
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
61	788 480,71	116 373,54			788 480,71	116 373,54	788 480,71	116 373,54	672 107,17
6215	158 018,62	75 566,86			158 018,62	75 566,86	158 018,62	75 566,86	82 451,76
6218	49 412,00				49 412,00		49 412,00		49 412,00
6225	11 238,06	1 321,78			11 238,06	1 321,78	11 238,06	1 321,78	9 916,28
6226	61 373,41	6 062,21			61 373,41	6 062,21	61 373,41	6 062,21	55 311,20
6228	55 173,64	340,40			55 173,64	340,40	55 173,64	340,40	54 833,24
6231	469 563,77	18 314,82			469 563,77	18 314,82	469 563,77	18 314,82	451 248,95
6232	1 476,90				1 476,90		1 476,90		1 476,90
6233	10 767,28				10 767,28		10 767,28		10 767,28
6236	25 896,99				25 896,99		25 896,99		25 896,99
6237	126 658,10	1 674,91			126 658,10	1 674,91	126 658,10	1 674,91	124 983,19
62381	27 346,76				27 346,76		27 346,76		27 346,76
62382	4 005,47				4 005,47		4 005,47		4 005,47
62383	3 540,43				3 540,43		3 540,43		3 540,43
6241	1 458,63	251,62			1 458,63	251,62	1 458,63	251,62	1 207,01
6248	8 761,91				8 761,91		8 761,91		8 761,91
6251	27 612,75	119,29			27 612,75	119,29	27 612,75	119,29	27 493,46
6255	5 419,68				5 419,68		5 419,68		5 419,68
6256	10 263,07				10 263,07		10 263,07		10 263,07
6257	12 250,91	650,00			12 250,91	650,00	12 250,91	650,00	11 600,91
6261	27 610,09				27 610,09		27 610,09		27 610,09
6262	123 040,20	2 620,09			123 040,20	2 620,09	123 040,20	2 620,09	120 420,11
627	12 445,85				12 445,85		12 445,85		12 445,85
6281	17 791,85				17 791,85		17 791,85		17 791,85
6283	88 036,69	6 198,71			88 036,69	6 198,71	88 036,69	6 198,71	81 837,98
62	1 339 163,06	113 120,69			1 339 163,06	113 120,69	1 339 163,06	113 120,69	1 226 042,37
6311	264 413,89	50 739,87			264 413,89	50 739,87	264 413,89	50 739,87	213 674,02

N° Codique : 083950
N° INSEE :

Collectivité : OIT PM
Comptable : Agent Comptable OIT TPM

BALANCE DU 01/01/2023 AU 29/03/2024

Tableau B1

Gestion 2023

Date : 31/12/2023

Page : 7

BALANCE D'ENTREE			OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
COMPT ES	Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations		Masses		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6312					20 598,38		20 598,38		20 598,38	
6333					44 185,30		44 185,30		44 185,30	
635112					130,00		130,00		130,00	
63512					7 245,00		7 245,00		7 245,00	
63513					5 370,00		5 370,00		5 370,00	
637				11 322,80	13 031,56	11 322,80	13 031,56	11 322,80	1 708,76	
63				62 062,67	354 974,13	62 062,67	354 974,13	62 062,67	292 911,46	
6411				446 373,87	3 494 160,44	446 373,87	3 494 160,44	446 373,87	3 047 786,57	
6412				337 817,22	465 903,05	337 817,22	465 903,05	337 817,22	128 085,83	
6414					250 000,00		250 000,00		250 000,00	
64198				52 687,26	1 372,22	52 687,26	1 372,22	52 687,26		51 315,04
6451					665 797,14		665 797,14		665 797,14	
64531					90 625,89		90 625,89		90 625,89	
64532					53 867,63		53 867,63		53 867,63	
6454					115 144,43		115 144,43		115 144,43	
645809					53 008,17		53 008,17		53 008,17	
64581					2 070,00		2 070,00		2 070,00	
645814					86 204,55		86 204,55		86 204,55	
645817					4 663,01		4 663,01		4 663,01	
645820					22 367,20		22 367,20		22 367,20	
645821					18 035,37		18 035,37		18 035,37	
6459				29 631,02		29 631,02		29 631,02		29 631,02
6472					5 445,42		5 445,42		5 445,42	
6474					12 453,08		12 453,08		12 453,08	
6475				90,80	11 022,16	90,80	11 022,16	90,80	10 931,36	
6476					11 253,00		11 253,00		11 253,00	
6481					89 235,60		89 235,60		89 235,60	

N° Codique : 083950
N° INSEE :

Collectivité : OIT PM
Comptable : Agent Comptable OIT TPM

BALANCE DU 01/01/2023 AU 29/03/2024

Tableau B1
Gestion 2023
Date : 31/12/2023
Page : 8

BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE				
COMPT ES			Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations		Masses		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64			5 452 628,36	866 600,17			5 452 628,36	866 600,17	5 452 628,36	866 600,17	4 666 974,25	80 946,06
651			38 111,20	5 089,40			38 111,20	5 089,40	38 111,20	5 089,40	33 021,80	
658			38,67				38,67		38,67		38,67	
65			38 149,87	5 089,40			38 149,87	5 089,40	38 149,87	5 089,40	33 060,47	
6712			555,00				555,00		555,00		555,00	
6718			7,59	0,13			7,59	0,13	7,59	0,13	7,46	
675			1 113,83				1 113,83		1 113,83		1 113,83	
678			0,49				0,49		0,49		0,49	
67			1 676,91	0,13			1 676,91	0,13	1 676,91	0,13	1 676,78	
6811			250 527,34				250 527,34		250 527,34		250 527,34	
6815			20 952,04				20 952,04		20 952,04		20 952,04	
68			271 479,38				271 479,38		271 479,38		271 479,38	
Classe 6			8 923 249,36	1 331 455,29			8 923 249,36	1 331 455,29	8 923 249,36	1 331 455,29	7 687 831,57	96 037,50
7062				52 391,68				52 391,68		52 391,68		52 391,68
70631				4 038,33				4 038,33		4 038,33		4 038,33
70632				3 155,34				3 155,34		3 155,34		3 155,34
7064				70 122,42				70 122,42		70 122,42		70 122,42
7071				309 600,03				309 600,03		309 600,03		309 600,03
7072				302 743,65				302 743,65		302 743,65		302 743,65
7082				166 065,99				166 065,99		166 065,99		166 065,99
7087				4 344,91				4 344,91		4 344,91		4 344,91
70				912 462,35				912 462,35		912 462,35		912 462,35
753			1 203 393,42	7 028 690,17			1 203 393,42	7 028 690,17	1 203 393,42	7 028 690,17		5 825 296,75
75			1 203 393,42	7 028 690,17			1 203 393,42	7 028 690,17	1 203 393,42	7 028 690,17		5 825 296,75
7718				1,84				1,84		1,84		1,84
777				49 722,22				49 722,22		49 722,22		49 722,22
7788				2 298,18				2 298,18		2 298,18		2 298,18

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable: Agent Comptable OIT TPM

BALANCE DU	01/01/2023	AU	29/03/2024
------------	------------	----	------------

Tableau B1

Gestion 2023

Date : 31/12/2023

Page: 9

[illegible]

N° Codique : 083950
N° INSEE :

Collectivité : OIT PM
Comptable : Agent Comptable OIT TPM

BALANCE DU 01/01/2023 AU 29/03/2024

Tableau B1

Gestion 2023

Date : 31/12/2023

Page : 10

RECAPITULATION

BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
COMPT ES	Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations		Masses		Soldes		
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Classe 1	287 779,93	6 290 115,97	699 722,22	1 020 952,04	3 108 700,70	2 708 700,70	3 808 422,92	3 729 652,74	4 096 202,85	337 502,15	6 261 068,01
Classe 2	2 171 997,66	849 118,98	236 023,25	251 641,17	26 449,94	26 449,94	262 473,19	278 091,11	2 434 470,85	2 380 457,13	1 073 196,37
Classe 3	161 165,56				148 696,21	161 165,56	148 696,21	161 165,56	309 861,77	148 696,21	
Classe 4	1 464 841,71	1 061 479,17			19 378 832,35	18 830 628,46	19 378 832,35	18 830 628,46	20 843 674,06	2 350 440,84	1 398 874,41
Classe 5	4 117 754,26	2 825,00			6 800 023,27	8 150 922,80	6 800 023,27	8 150 922,80	10 917 777,53	2 764 029,73	
Classe 6			8 923 249,36	1 331 455,29			8 923 249,36	1 331 455,29	8 923 249,36	7 687 831,57	96 037,50
Classe 7			1 203 393,42	8 043 174,76			1 203 393,42	8 043 174,76	1 203 393,42	8 043 174,76	6 839 781,34
TOTAL	8 203 539,12	8 203 539,12	11 062 388,25	10 647 223,26	29 462 702,47	29 877 867,46	40 525 090,72	40 525 090,72	48 728 629,84	15 668 957,63	15 668 957,63
									RESULTAT		752 012,73

N° Codique : 083950
N° INSEE :

BALANCE DES VALEURS INACTIVES DU 01/01/2023 AU 29/03/2024

Collectivité : OIT PM
Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Gestion 2023

Date : 31/12/2023

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	

ACTIF	EXERCICE N			Exercice N-1
	Brut	Amortissement et Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de développement				
Concess°, brevets, licences, marques, droits, valeurs	479 704,83	423 590,36	56 114,47	72 552,45
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	109 400,00
Constructions	820 500,00	43 759,95	776 740,05	817 765,05
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillages techniques				- 0,01
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	952 748,59	597 080,10	355 668,49	321 044,48
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisat° affectées à un service non personnel.				
Immo.mises en concess°ou à dispo. et immo.affecté.				
2 - Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions		2 332,33	- 2 332,33	- 2 332,33
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillages techniques				
Autres immobilisations corporelles	6 833,71	6 433,63	400,08	917,04
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				
Participat° et créances rattachées à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	11 270,00		11 270,00	3 532,00
TOTAL	2 380 457,13	1 073 196,37	1 307 260,76	1 322 878,68
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148 696,21		148 696,21	161 165,56
Avances				
Créances				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	2 088 098,26		2 088 098,26	1 254 018,66

Budget : OIT PM

Exercice : 2023

BILAN AU 31/12/2023

Page : 2

ACTIF	EXERCICE N			Exercice N-1
	Brut	Amortissement et Provisions	Net	Net
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	198 167,00		198 167,00	139 958,28
Créances diverses				
Créances sur l'Etat et les collectivités publiques				
Créances / budgets annexes ou budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 764 029,73		2 764 029,73	4 114 929,26
Charges constatées d'avance	42 363,82		42 363,82	70 864,77
TOTAL	5 241 355,02		5 241 355,02	5 740 936,53
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	7 621 812,15	1 073 196,37	6 548 615,78	7 063 815,21

PASSIF	EXERCICE N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	39 240,61	39 240,61
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	80 096,10	80 096,10
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Ecarts de réévaluation		
Réserves	838 951,65	438 951,65
Report à nouveau (1)	4 607 374,43	2 898 673,73
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	- 773 599,73	2 136 939,47
Subventions d'investissement	23 237,85	72 960,07
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
Immo.affectées,concédées,affermées ou mise à dispo		
TOTAL	4 815 300,91	5 666 861,63
PROVISIONS POUR RQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		50 000,00
Provisions pour charges	334 665,22	313 713,18
TOTAL	334 665,22	363 713,18
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	671 228,79	446 957,67
Dettes fiscales et sociales	707 756,78	576 250,08
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collectivités publiqu.	12 204,08	10 032,65
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	1 391 189,65	1 033 240,40
COMPTES DE REGULARISATION		
Dépenses à l'étranger en instance de règlement		
Recettes à classer ou à régulariser	7 460,00	
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL	6 548 615,78	7 063 815,21

ACTIF	EXERCICE N			Exercice N-1
	Brut	Amortissement et Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Concess°,brevets,licences,marques,droits,valeurs				
2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	479 704,83		479 704,83	430 055,36
	479 704,83		479 704,83	430 055,36
Terrains				
2115 TERRAINS BATIS	109 400,00		109 400,00	109 400,00
	109 400,00		109 400,00	109 400,00
Constructions				
2131 BATIMENTS	820 500,00		820 500,00	820 500,00
	820 500,00		820 500,00	820 500,00
Autres immobilisations corporelles				
2181 INST.AGENCEMENT,AMENAG.DIVERS	277 632,50		277 632,50	249 708,14
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	30 387,79		30 387,79	30 387,79
2183 MATERIEL DE BUREAU &	383 371,72		383 371,72	336 879,21
2184 MOBILIER	217 164,25		217 164,25	144 037,81
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS	44 192,33		44 192,33	40 663,64
	952 748,59		952 748,59	801 676,59
Autres immobilisations corporelles				
21784 MOBILIER MAD	6 833,71		6 833,71	6 833,71
	6 833,71		6 833,71	6 833,71
Autres créances				
275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	11 270,00		11 270,00	3 532,00
	11 270,00		11 270,00	3 532,00
TOTAL I	2 380 457,13	1 073 196,37	1 307 260,76	1 322 878,68
ACTIF CIRCULANT				
Marchandises				
3711 STOCK BILLETERIE P EST	16 639,32		16 639,32	48 690,15
3712 STOCK BILLETERIE P CENTRE	8 731,21		8 731,21	3 802,16
3713 STOCK BILLETERIE POV	7 277,61		7 277,61	7 716,62
3721 STOCK BOUTIQUE POLE EST	70 291,61		70 291,61	58 923,26
3722 STOCK BOUTIQUE POLE CENTRE	27 947,60		27 947,60	28 434,94
3723 STOCK BOUTIQUE POV	17 808,86		17 808,86	13 598,43
	148 696,21		148 696,21	161 165,56
Clients et comptes rattachés				
411 COLLECTIF CLIENTS	4 130,61		4 130,61	50 625,24
418 RECETTES NON VERSEES	2 083 967,65		2 083 967,65	1 203 393,42
	2 088 098,26		2 088 098,26	1 254 018,66
Autres				
425 PERSONNEL-ACOMPTE				832,28
44567 CREDIT DE TVA A REPORTER	19 817,00		19 817,00	139 126,00
44583 Remboursement de taxes/le chiffre d'aff.	178 350,00		178 350,00	
	198 167,00		198 167,00	139 958,28
Disponibilités				
5118 AUTRES VAL ENCAISS ANCV				- 2 825,00
515 COMPTE AU TRESOR	2 735 074,28		2 735 074,28	4 089 831,63
5411 REGISS.D'AVANCES (AVANCES)	19 855,45		19 855,45	18 822,63
5412 REGISS.RECETTES (FDS CAISSE)	9 100,00		9 100,00	9 100,00
	2 764 029,73		2 764 029,73	4 114 929,26

ACTIF	EXERCICE N			Exercice N-1
	Brut	Amortissement et Provisions	Net	Net
Charges constatées d'avance				
4861 CHARGES CONST EN AVANCE P EST				3 836,88
4862 CHARGES CONST EN AVANCE P CENTRE				5 854,73
4863 CHARGES CONST EN AVANCE POV				6 911,74
4864 CHARGES CONST EN AVANCE PHOENIX	42 363,82		42 363,82	54 261,42
	42 363,82		42 363,82	70 864,77
TOTAL II	5 241 355,02		5 241 355,02	5 740 936,53
TOTAL III	7 621 812,15	1 073 196,37	6 548 615,78	7 063 815,21

DETAIL DU BILAN AU 31/12/2023

Exercice : 2023

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	838 499,19	438 499,19
	838 951,65	438 951,65
Report à nouveau (1)		
110 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	4 607 374,43	2 898 673,73
	4 607 374,43	2 898 673,73
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	- 773 599,73	2 136 939,47
Subventions d'investissement		
1313 DEPARTEMENTS	740,00	740,00
1315 GROUPT DE COLLECT. TPM	360 000,00	360 000,00
13913 DEPARTEMENTS	- 740,00	- 740,00
13915 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	- 336 762,15	- 287 039,93
	23 237,85	72 960,07
TOTAL I	4 815 300,91	5 666 861,63
PROVISIONS POUR RIQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
15112 PROV.LITIGES,CONTENT.(BUDGETAIRES)		50 000,00
		50 000,00
Provisions pour charges		
1582 PROV:RISQ & CH BUDGETAIRES	334 665,22	313 713,18
	334 665,22	313 713,18
TOTAL II	334 665,22	363 713,18
DETTES		
Fournisseurs et comptes rattachés		
4011 COLLECTIF FOURNISSEUR	362 665,92	244 440,47
4081 FACT A REVEVOIR P EST		75 798,74
4082 FACT A RECEVOIR P CENTRE		5 132,47
4083 FACT A RECEVOIR POV		4 579,89
4084 FACT A RECEVOIR PHOENIX	308 562,87	117 006,10
	671 228,79	446 957,67
Dettes fiscales et sociales		
421 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	- 224,76	1 321,84
4282 PERSONNEL DETTES PROV CONGES PAYES	465 903,05	337 817,22
431 URSSAF DU VAR	164 479,00	151 050,68
437 AUTRES CHARGES SOCIALES	76 605,49	85 265,34
44567 CREDIT DE TVA A REPORTER		
44583 Remboursement de taxes/le chiffre d'aff.demandé		
447 GAN PREVOYANCE	994,00	795,00
	707 756,78	576 250,08
Dettes envers l'Etat et les collectivités publiq.		
442 P.A.S. IMPOT RECOUVRABLE SUR TIERS	12 204,08	10 032,65
	12 204,08	10 032,65

DETAIL DU BILAN AU 31/12/2023

Exercice : 2023

Page : 7

PASSIF	EXERCICE N	Exercice N-1
TOTAL III	1 391 189,65	1 033 240,40
COMPTES DE REGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		
4711 VERSEMENTS REGISSEURS	7 460,00	
	7 460,00	
TOTAL IV	6 548 615,78	7 063 815,21

Budget : OIT PM

Exercice : 2023

COMPTE DE RESULTAT AU	31/12/2023
--	-------------------

Page : 1

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	612 343,68	601 964,67
Production vendue		
- Prestations de services	129 707,77	91 964,31
- Divers	170 410,90	133 065,08
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		225 000,00
Reprises sur provisions	50 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits	5 825 296,75	7 047 971,68
TOTAL I	6 787 759,10	8 099 965,74
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	418 199,10	462 267,54
Variation de stock	12 469,35	- 47 500,70
Achat de matières premières et autres approv.	1 709,19	4 505,33
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 974 260,15	1 416 926,81
Impôts, taxes et versements assimilés		
- Sur rémunérations	278 457,70	268 825,94
- Autres	14 453,76	13 619,80
Salaires et traitements	3 463 792,96	2 722 844,31
Charges sociales	1 122 235,23	965 710,54
Dotations aux amortissements et provisions		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	250 527,34	179 852,72
- Dotations aux provisions sur immobilisations		
- Dotations aux provisions sur actif circulant		
- Dotations aux provisions pour risques et charges	20 952,04	61 990,15
Autres charges	33 060,47	45 943,52
TOTAL II	7 590 117,29	6 094 985,96
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	- 802 358,19	2 004 979,78
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immob.		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Gains de charges		
Produits nets /cess° de valeurs mob. de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes / cess° de valeurs mob.de placement		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A+B - RESULTAT COURANT	- 802 358,19	2 004 979,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- Subventions exceptionnelles		1 183,74
- Autres opérations	1,84	12 937,14

Budget : OIT PM

Exercice : 2023

COMPTE DE RESULTAT AU	31/12/2023
--	-------------------

Page : 2

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
- Produits des cessions d'immobilisations		
- Autres opérations	52 020,40	92 462,30
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	52 022,24	106 583,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- Subventions exceptionnelles		
- Autres opérations	562,46	3,88
- Valeur comptable des immobilisations cédées	1 113,83	4 576,25
- Autres opérations	0,49	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI	1 676,78	4 580,13
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	50 345,46	102 003,05
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 839 781,34	8 206 548,92
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	7 591 794,07	6 099 566,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	- 752 012,73	2 106 982,83

VARIATION DES PRODUITS AU 31/12/2023

	EXERCICE N	EXERCICE N-1	ECART	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
707 R Ventes de marchandises	612 343,68	601 964,67	10 379,01	1,72
	612 343,68	601 964,67	10 379,01	1,72
Production vendue				
- Prestations de services				
706 R Prestations de services	129 707,77	91 964,31	37 743,46	41,04
	129 707,77	91 964,31	37 743,46	41,04
- Divers				
7082 R COMMISSIONS ET COURTAGES	166 065,99	132 018,69	34 047,30	25,79
7087 R REMBOURSEMENT DE FRAIS	4 344,91	1 046,39	3 298,52	315,23
	170 410,90	133 065,08	37 345,82	28,07
MONTANT NET CHIFFRE D'AFFAIRES	912 462,35	826 994,06	85 468,29	10,33
Subventions d'exploitation				
74* R SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		225 000,00	- 225 000,00	
		225 000,00	- 225 000,00	
Reprises sur provisions				
7815 r REPRISE:PROV.RISQ & CHARGE EXPL	50 000,00		50 000,00	
	50 000,00		50 000,00	
Autres produits				
753 R REVERST TAXE DE SEJOUR	5 825 296,75	5 703 393,42	121 903,33	2,14
7588 R Autres		1 344 578,26	- 1 344 578,26	
	5 825 296,75	7 047 971,68	- 1 222 674,93	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	6 787 759,10	8 099 965,74	- 1 312 206,64	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
- Subventions exceptionnelles				
774 R SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		1 183,74	- 1 183,74	
		1 183,74	- 1 183,74	
- Autres opérations				
7718 R AUTRE PROD EXCEP/OPER GESTION	1,84	2 789,51	- 2 787,67	
773 R MANDATS ANNULES OU DECHUS		10 147,63	- 10 147,63	
	1,84	12 937,14	- 12 935,30	
Sur opérations en capital				
- Autres opérations				
777 r QUOTE-PART SUBV.INVEST VIREE AU RESULTAT	49 722,22	72 722,22	- 23 000,00	
778 R Autres produits exceptionnels	2 298,18	21 457,95	- 19 159,77	
	52 020,40	94 180,17	- 42 159,77	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	52 022,24	106 583,18	- 54 560,94	

Budget : OIT PM

Exercice : 2023

VARIATION DES PRODUITS AU 31/12/2023

Page : 2

	EXERCICE N	EXERCICE N-1	ECART	%
TOTAL DES PRODUITS	6 839 781,34	8 206 548,92	- 1 366 767,58	
SOLDE DEBITEUR = PERTE	752 012,73		752 012,73	
TOTAL GENERAL	7 591 794,07	8 206 548,92	- 614 754,85	
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		2 106 982,83	- 2 106 982,83	

VARIATION DES CHARGES AU 31/12/2023
--

	EXERCICE N	EXERCICE N-1	ECART	%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
607 D Achats de marchandises	418 199,10	462 267,54	- 44 068,44	
	418 199,10	462 267,54	- 44 068,44	
Variation de stock				
6037 D VAR STOCKS DE MARCHANDISES	161 165,56	113 664,86	47 500,70	41,79
6037 R VAR STOCKS DE MARCHANDISES	- 148 696,21	- 161 165,56	12 469,35	
	12 469,35	- 47 500,70	59 970,05	-126,25
Achat de matières premières et autres approv.				
6026 D EMBALLAGES	1 709,19	4 505,33	- 2 796,14	
	1 709,19	4 505,33	- 2 796,14	
Autres achats et charges externes				
604 D ACHAT ETUDE,PREST.SERV,EQUIP & TRX		1 034,09	- 1 034,09	
6061 D FOURN.NON STOCK(EAU,ENERG)	24 781,50	14 965,83	9 815,67	65,59
6063 D FOURN. ENTRET.& PETIT EQUIPEMENT	33 195,98	20 771,71	12 424,27	59,81
6064 D FOURN. ADMINISTRATIVES	14 363,08	10 482,36	3 880,72	37,02
6066 D CARBURANTS	3 770,05	1 216,41	2 553,64	209,93
611 D SOUS-TRAITANCE GENERALE	23 434,48	19 486,55	3 947,93	20,26
6122 D CREDIT-BAIL MOBILIER	16 078,29	10 110,80	5 967,49	59,02
6132 D LOCATIONS IMMOBILIERES	385 135,03	131 268,81	253 866,22	193,39
6135 D LOCATIONS MOBILIERES	30 712,75	54 668,00	- 23 955,25	
614 D CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	577,61	270,00	307,61	113,93
61521 D BATIMENTS PUBLICS	11 357,44	58 684,52	- 47 327,08	
61523 D RESEAUX		235,21	- 235,21	
61551 D ENTRET REPAR MATERIEL ROULANT	2 894,00	1 264,41	1 629,59	128,88
61558 D ENTRE REPAR-AUTRE B MOBILIER	2 271,29	136,75	2 134,54	1 560,91
6156 D MAINTENANCE	125 577,91	141 515,38	- 15 937,47	
6161 D ASSURANCE MULTIRISQUES	38 852,06	23 773,37	15 078,69	63,43
6168 D AUTRES ASSUR RC		10 757,07	- 10 757,07	
618 D Divers	35 216,31	38 812,79	- 3 596,48	
6215 D PERSONN AFFECTE COLLECTIV RATTACH.	82 451,76	73 413,71	9 038,05	12,31
6218 D AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	49 412,00	60 698,59	- 11 286,59	
6225 D INDEMNITES AU COMPTABLE	9 916,28	10 577,24	- 660,96	
6226 D Honoraires	55 311,20	22 187,67	33 123,53	149,29
6227 D FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		198,93	- 198,93	
6228 D REMUNERATIONS D INTERMEDIAIRES	54 833,24	4 715,91	50 117,33	1 062,73
6231 D Annonces et insertions	451 248,95	326 150,82	125 098,13	38,36
6232 D Relations publiques-Presse	1 476,90	3 719,60	- 2 242,70	
6233 D Foires et expositions	10 767,28	7 592,21	3 175,07	41,82
6236 D CATALOGUES ET IMPRIMES	25 896,99	22 780,68	3 116,31	13,68
6237 D PUBLICATIONS	124 983,19	109 483,59	15 499,60	14,16
62381 D ACCUEIL PRESSE DIVERS	27 346,76	16 167,13	11 179,63	69,15
62382 D OBJETS PROMOTIONNELS / DIVERS ACCUEILS	4 005,47	2 542,85	1 462,62	57,52
62383 D DIVERS PROMOTIONS	3 540,43	2 385,78	1 154,65	48,40
6241 D TRANSP DE DOCUMENTATIONS	1 207,01	557,94	649,07	116,33
6248 D DIVERS TRANSPORTS (FONDS,MATERIELS)	8 761,91	7 640,09	1 121,82	14,68
6251 D Voyages et déplacements	27 493,46	13 871,68	13 621,78	98,20

VARIATION DES CHARGES AU 31/12/2023
--

	EXERCICE N	EXERCICE N-1	ECART	%
6255 D FRAIS DE DEMENAGEMENT	5 419,68		5 419,68	
6256 D MISSIONS	10 263,07	4 514,63	5 748,44	127,33
6257 D RECEPTIONS	11 600,91	15 847,51	- 4 246,60	
6261 D FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	27 610,09	26 680,28	929,81	3,49
6262 D FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	120 420,11	39 673,37	80 746,74	203,53
627 D Services bancaires & assimilés	12 445,85	7 731,82	4 714,03	60,97
6281 D ADHESIONS	17 791,85	26 778,49	- 8 986,64	
6283 D FRAIS NETTOYAGE DES LOCAUX	81 837,98	71 365,31	10 472,67	14,67
6288 D AUTRES DIVERS		196,92	- 196,92	
	1 974 260,15	1 416 926,81	557 333,34	39,33
Impôts, taxes et versements assimilés				
- Sur rémunérations				
6311 D TAXE SUR LES SALAIRES	213 674,02	211 922,61	1 751,41	0,83
6312 D Taxe d'apprentissage	20 598,38	16 659,77	3 938,61	23,64
6333 D PARTICIPAT EMPLOY.FORMAT CONTINUE	44 185,30	29 988,56	14 196,74	47,34
6334 D PARTIC. EMPLOYEURS EFFORT CONSTRUCTION		10 255,00	- 10 255,00	
	278 457,70	268 825,94	9 631,76	3,58
- Autres				
635112 D COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES	130,00	130,00		
63512 D TAXES FONCIERES	7 245,00		7 245,00	
63513 D AUTRES IMPOTS LOCAUX	5 370,00		5 370,00	
637 D Autres impôts & assimilés(AUTR ORG)	1 708,76	13 489,80	- 11 781,04	
	14 453,76	13 619,80	833,96	6,12
Salaires et traitements				
6411 D Salaires, appointements, commissions de base	3 047 786,57	2 636 276,63	411 509,94	15,61
6412 D CONGES PAYES	128 085,83	81 956,35	46 129,48	56,29
6414 D Indemnités avantages divers	250 000,00		250 000,00	
64198 R REMBOURS.REMUNERAT DU PERSONNEL	- 51 315,04	- 61 517,97	10 202,93	
648 D Autres charges de personnel	89 235,60	66 129,30	23 106,30	34,94
	3 463 792,96	2 722 844,31	740 948,65	27,21
Charges sociales				
6451 D Cotisations à l'URSSAF	665 797,14	541 065,62	124 731,52	23,05
6453 D Cotisations aux caisses retraites	144 493,52	127 351,29	17 142,23	13,46
6454 D COTISATIONS AUX ASSEDIC	115 144,43	100 308,39	14 836,04	14,79
6458 D Cotisations aux autres organismes sociaux	143 875,73	176 221,51	- 32 345,78	
64581 D DOETH	2 070,00	6 336,00	- 4 266,00	
645820 D PREVOYANCE MALAKOFF NC	22 367,20		22 367,20	
645821 D PREVOYANCE MALAKOFF CADRE	18 035,37		18 035,37	
6459 R REMBOURS CHARGES & PREVOY.	- 29 631,02	- 4 879,26	- 24 751,76	
6472 D VERSEM COMITE ENTREPRISE	5 445,42	4 659,28	786,14	16,87
6474 D VERSEMENTS AUTRES OEUVRES SOCIALES	12 453,08	11 348,14	1 104,94	9,74
6475 D Medecine travail, pharmacie	10 931,36	9 635,57	1 295,79	13,45
6476 D AGEFIPH	11 253,00		11 253,00	
	1 122 235,23	972 046,54	150 188,69	15,45
Dotations aux amortissements et provisions				

VARIATION DES CHARGES AU 31/12/2023
--

	EXERCICE N	EXERCICE N-1	ECART	%
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
6811 d Dotat amort-immob incorp& corpor	250 527,34	179 852,72	70 674,62	39,30
	250 527,34	179 852,72	70 674,62	39,30
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
6815 d DOTAT PROV: RISQUE & CHAR EXPLOIT.	20 952,04	61 990,15	- 41 038,11	
	20 952,04	61 990,15	- 41 038,11	
Autres charges				
651 D REDEVANCE/ CONCESS°,BREVET,LICENCE.	33 021,80	29 061,64	3 960,16	13,63
6541 D CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		14,00	- 14,00	
658 D Charge diverse/gestion courante	38,67	16 867,88	- 16 829,21	
	33 060,47	45 943,52	- 12 883,05	
TOTAL II	7 590 117,29	6 094 985,96	1 495 131,33	24,53
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
- Autres opérations				
6712 D PENALITES,AMENDES FISCALES & PENALE	555,00		555,00	
6718 D AUTRE CHARGE EXCEPT° / OPER.GESTION	7,46	3,88	3,58	92,27
	562,46	3,88	558,58	14 396,39
Sur opérations en capital				
- Valeur comptable des immobilisations cédées				
675 d VALEUR COMPTABLE DES ACTIFS CEDES	1 113,83	4 576,25	- 3 462,42	
	1 113,83	4 576,25	- 3 462,42	
- Autres opérations				
678 D Autres charges exceptionnelles	0,49		0,49	
	0,49		0,49	
TOTAL VI	1 676,78	4 580,13	- 2 903,35	
TOTAL DES CHARGES	7 591 794,07	6 099 566,09	1 492 227,98	24,46

Budget : OIT PM

Exercice : 2023

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
AU
31/12/2023

Page : 1

	EXERCICE N	%	EXERCICE N-1	%	VARIATION	%
CHIFFRES D'AFFAIRES	912 462,35		826 994,06		85 468,29	10,33
Ventes de marchandises	612 343,68		601 964,67		10 379,01	1,72
- Achats de marchandises	418 199,10	68,29	462 267,54	76,79	- 44 068,44	
Variation de stock	12 469,35	2,04	- 47 500,70	-7,89	59 970,05	-126,25
MARGE COMMERCIALE (a)	181 675,23	29,67	187 197,83	31,10	- 5 522,60	
Production vendue	300 118,67	100,00	225 029,39	100,00	75 089,28	33,37
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION EXERCICE	300 118,67	100,00	225 029,39	100,00	75 089,28	33,37
- Achat de matières premières et autres approv.	1 709,19	0,57	4 505,33	1,50	- 2 796,14	
Variation de stock						
- Autres achats et charges externes (Cpte 604)						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	298 409,48	99,43	220 524,06	73,48	77 885,42	35,32
Autres achats et charges externes (c)	1 974 260,15	216,37	1 416 926,81	171,33	557 333,34	39,33
VALEUR AJOUTEE (a+b-c)	- 1 494 175,44	-163,75	- 1 009 204,92	-122,03	- 484 970,52	
+ Subventions d'exploitation			225 000,00		- 225 000,00	
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Sur rémunérations	278 457,70	30,52	268 825,94	32,51	9 631,76	3,58
- Autres	14 453,76	1,58	13 619,80	1,65	833,96	6,12
Salaires et traitements	3 463 792,96	379,61	2 722 844,31	329,25	740 948,65	27,21
Charges sociales	1 122 235,23	122,99	965 710,54	116,77	156 524,69	16,21
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	- 6 373 115,09	-698,45	- 4 755 205,51	-575,00	- 1 617 909,58	
+ Reprises sur provisions	50 000,00	5,48			50 000,00	
+ Autres produits	5 825 296,75	638,42	7 047 971,68	852,24	- 1 222 674,93	
- Dotations aux amortissements et provisions	271 479,38	29,75	241 842,87	29,24	29 636,51	12,25
- Autres charges	33 060,47	3,62	45 943,52	5,56	- 12 883,05	
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 802 358,19	-87,93	2 004 979,78	242,44	- 2 807 337,97	
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RESULTAT COURANT	- 802 358,19	-87,93	2 004 979,78	242,44	- 2 807 337,97	
Produits exceptionnels	52 022,24	5,70	106 583,18	12,89	- 54 560,94	
- Charges exceptionnelles	1 676,78	0,18	4 580,13	0,55	- 2 903,35	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	50 345,46	5,52	102 003,05	12,33	- 51 657,59	
+ Résultat courant	- 802 358,19	-87,93	2 004 979,78	242,44	- 2 807 337,97	
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT NET COMPTABLE	- 752 012,73	-82,42	2 106 982,83	254,78	- 2 858 995,56	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
AU
31/12/2023

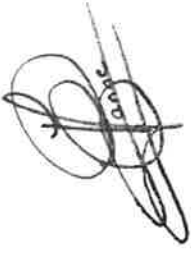
Page : 1

	EXERCICE N	%	EXERCICE N-1	%	VARIATION	%
CHIFFRES D'AFFAIRES	874 000,00		738 250,00		135 750,00	18,39
Ventes de marchandises	681 300,00		596 200,00		85 100,00	14,27
- Achats de marchandises	531 500,00	78,01	454 000,00	76,15	77 500,00	17,07
Variation de stock	243 670,00	35,77			243 670,00	
MARGE COMMERCIALE (a)	- 93 870,00	-13,78	142 200,00	23,85	- 236 070,00	
Production vendue	192 700,00	100,00	142 050,00	100,00	50 650,00	35,66
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION EXERCICE	192 700,00	100,00	142 050,00	100,00	50 650,00	35,66
- Achat de matières premières et autres approv.	6 200,00	3,22	6 000,00	3,11	200,00	3,33
Variation de stock						
- Autres achats et charges externes (Cpte 604)						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	186 500,00	96,78	136 050,00	70,60	50 450,00	37,08
Autres achats et charges externes (c)	4 831 455,43	552,80	2 571 418,00	348,31	2 260 037,43	87,89
VALEUR AJOUTEE (a+b-c)	- 4 738 825,43	-542,20	- 2 293 168,00	-310,62	- 2 445 657,43	
+ Subventions d'exploitation			225 000,00		- 225 000,00	
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Sur rémunérations	275 479,00	31,52	258 299,00	34,99	17 180,00	6,65
- Autres	18 950,00	2,17	6 800,00	0,92	12 150,00	178,68
Salaires et traitements	3 714 768,00	425,03	3 148 698,73	426,51	566 069,27	17,98
Charges sociales	1 175 239,00	134,47	987 241,00	133,73	187 998,00	19,04
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	- 9 923 261,43	-1 135,	- 6 469 206,73	-876,29	- 3 454 054,70	
+ Reprises sur provisions	81 000,00	9,27			81 000,00	
+ Autres produits	5 900 000,00	675,06	5 144 577,00	696,86	755 423,00	14,68
- Dotations aux amortissements et provisions	393 853,00	45,06	377 486,00	51,13	16 367,00	4,34
- Autres charges	49 100,00	5,62	51 558,00	6,98	- 2 458,00	
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 4 385 214,43	-501,74	- 1 753 673,73	-237,54	- 2 631 540,70	
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RESULTAT COURANT	- 4 385 214,43	-501,74	- 1 753 673,73	-237,54	- 2 631 540,70	
Produits exceptionnels	50 000,00	5,72	75 000,00	10,16	- 25 000,00	
- Charges exceptionnelles	1 500,00	0,17	20 000,00	2,71	- 18 500,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	48 500,00	5,55	55 000,00	7,45	- 6 500,00	
+ Résultat courant	- 4 385 214,43	-501,74	- 1 753 673,73	-237,54	- 2 631 540,70	
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT NET COMPTABLE	- 4 336 714,43	-496,19	- 1 698 673,73	-230,09	- 2 638 040,70	

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 29/03/2024



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

A , le

Vu par M. le directeur de l'OTMPM 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

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

A , le