

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
JEUDI 23 MARS 2023**

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

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 23 mars 2023, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.

Secrétaire de Séance :

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
64	15	2

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 23/03/033

**APPROBATION DU COMPTE
DE GESTION 2021 DE
L'OFFICE INTERCOMMUNAL
DE TOURISME PROVENCE
MEDITERRANEE**

PRESENTS :

M. Olivier CHARLOIS , Mme Geneviève LEVY, M. Thierry ALBERTINI, M. Ange MUSSO, M. Robert BENEVENTI, M. Gilles VINCENT, M. Robert CAVANNA, M. Hubert FALCO, M. Laurent JEROME, Mme Isabelle MONFORT, M. Emilien LEONI, M. Jean-Louis MASSON, M. Hervé STASSINOS, Mme Dominique ANDREOTTI, M. Yann TAINGUY, M. Mohamed MAHALI, M. Christophe MORENO, Mme Valérie RIALLAND, Mme Nadine ESPINASSE, M. Francis ROUX, Mme Edwige MARINO, Mme Chantal PORTUESE, Mme Amandine LAYEC, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Virginie PIN, Mme Rachel ROUSSEL, Mme Magali TURBATTE, Mme Sylvie LAPORTE, Mme Anaïs DIR, Mme Corinne JOUVE, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Pierre BONNEFOY, M. Bruno ROURE, Mme Kristelle VINCENT, Mme Christine SINQUIN, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS, M. Joseph MINNITI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Corinne CHENET, Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Marie-Hélène CHARLES, Mme Valérie BATTESTI, M. Arnaud LATIL, Mme Delphine GROSSO, M. Laurent BONNET, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Pascale JANVIER, M. Erick MASCARO, M. Albert TANGUY, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON, M. Jean-David MARION, Mme Josée MASSI, M. Amaury CHARRETON, M. Philippe LEROY, Mme Basma BOUCHKARA, Mme Valérie MONDONE, Mme Nathalie BICAIS, M. Jean-Pierre COLIN, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Bernard ROUX, Mme Anne-Marie METAL, M. Gilles BALDACCHINO.

REPRESENTES :

M. Philippe BERNARDI ayant donné pouvoir à Mme Valérie BATTESTI, M. Jean-Sébastien VIALATTE ayant donné pouvoir à M. Hubert FALCO, Mme Béatrice BROTONS ayant donné pouvoir à Mme Nadine ESPINASSE, M. Guillaume CAPOBIANCO ayant donné pouvoir à Mme Kristelle VINCENT, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, M. Yannick CHENEVARD ayant donné pouvoir à M. Luc DE SAINT-SERNIN, M. Franck CHOUQUET ayant donné pouvoir à Mme Hélène ARNAUD-BILL, M. Laurent CUNEO ayant donné pouvoir à Mme Edwige MARINO, M. Jean-Pierre EMERIC ayant donné pouvoir à M. Amaury CHARRETON, Mme Brigitte GENETELLI ayant donné pouvoir à M. Emilien LEONI, Mme Audrey PASQUALI-CERNY ayant donné pouvoir à Mme Anaïs DIR, M. Christian SIMON ayant donné pouvoir à Mme Anne-Marie METAL, M. Joël TONELLI ayant donné pouvoir à M. Bruno ROURE, Mme Sandra TORRES ayant donné pouvoir à Mme Nathalie BICAIS, Mme Véronique BERNARDINI ayant donné pouvoir à M. Francis ROUX.

ABSENTS :

M. Anthony CIVETTINI, Mme Cécile MUSCHOTTI.

Séance Publique du 23 mars 2023

N° D' O R D R E : 23/03/033

**O B J E T : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DE
L'OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME
PROVENCE MEDITERRANEE**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

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

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

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

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

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

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

VU la délibération n°22/06/145 du Comité de Direction de l'Office Intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée en date du 03 juin 2021, portant adoption du compte administratif 2021 de l'OTPM,

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 13 mars 2023,

CONSIDERANT qu'en tant qu'autorité de tutelle, la Métropole Toulon Provence Méditerranée doit procéder à l'approbation du compte de gestion 2021 de l'Office Intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée,

Et après en avoir délibéré,

D E C I D E

ARTICLE 1

D'APPROUVER l'exposé qui précède.

ARTICLE 2

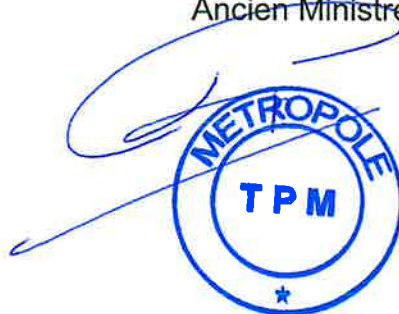
D'APPROUVER le compte de gestion 2021 de l'Office Intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée joint à la présente.

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

Fait à Toulon, le 23 mars 2023

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre



POUR 76

CONTRE 0

ABSTENTION 3

Monsieur Olivier CHARLOIS , Monsieur Jean-David MARION,
Madame Basma BOUCHKARA.

POSTE COMPTABLE

083950 TOULON

OIT PM

**COMPTE FINANCIER DE
L'EXERCICE**

2021

PRESENTE

PAR LES COMPTABLES AYANT EXERCE AU COURS DE LA GESTION.

M. ISABELLE GANNE du 01/01/2021 au 31/12/2021

M. du au

M. du au

09 03 2021

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

Tableau A1

Gestion 2021

Date 29/04/2022

Page 1

INVESTISSEMENT DEPENSES

Compte	Libellé	Budget Primitif	Décisions Modificatives	Total Prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses Nettes	Solde prévisions/ réalisations
20	*IMMOBILISATIONS INCORPOR	121 099,00	344 651,88	465 749,88	74 371,84		74 371,84	391 378,04
21	*IMMOBILISATIONS CORPOREL	137 548,00	331 802,30	469 350,30	143 005,24		143 005,24	326 345,06
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	70 000,00	10 000,00	80 000,00	75 611,11		75 611,11	4 388,89
TOTAL		328 646,00	686 454,18	1 015 100,18	292 988,19		292 988,19	722 111,99

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

Tableau A2

Gestion 2021

Date 29/04/2022

Page 2

INVESTISSEMENT RECETTES

Compte	Libellé	Budget primitif	Décisions Modificatives	Total Prévisions	Emissions	Réductions	Recettes Nettes	Solde prévisions/ réalisations
13	*SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	268 646,00	34 120,00	302 766,00	183 861,39		183 861,39	118 904,61
001	Excédent invest. reporté		652 334,18	652 334,18				652 334,18
TOTAL		328 646,00	686 454,18	1 015 100,18	243 861,39		243 861,39	771 238,79

A 10x10 grid of dots forming the letters 'OS'. The 'O' is formed by dots at (row, col) coordinates: (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (1,7), (1,8), (1,9), (1,10), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (2,7), (2,8), (2,9), (2,10), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (3,7), (3,8), (3,9), (3,10), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), (4,7), (4,8), (4,9), (4,10), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (5,7), (5,8), (5,9), (5,10), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6), (6,7), (6,8), (6,9), (6,10), (7,1), (7,2), (7,3), (7,4), (7,5), (7,6), (7,7), (7,8), (7,9), (7,10), (8,1), (8,2), (8,3), (8,4), (8,5), (8,6), (8,7), (8,8), (8,9), (8,10), (9,1), (9,2), (9,3), (9,4), (9,5), (9,6), (9,7), (9,8), (9,9), (9,10), (10,1), (10,2), (10,3), (10,4), (10,5), (10,6), (10,7), (10,8), (10,9), (10,10). The 'S' is formed by dots at: (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (1,7), (1,8), (1,9), (1,10), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (2,7), (2,8), (2,9), (2,10), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (3,7), (3,8), (3,9), (3,10), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), (4,7), (4,8), (4,9), (4,10), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (5,7), (5,8), (5,9), (5,10), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6), (6,7), (6,8), (6,9), (6,10), (7,1), (7,2), (7,3), (7,4), (7,5), (7,6), (7,7), (7,8), (7,9), (7,10), (8,1), (8,2), (8,3), (8,4), (8,5), (8,6), (8,7), (8,8), (8,9), (8,10), (9,1), (9,2), (9,3), (9,4), (9,5), (9,6), (9,7), (9,8), (9,9), (9,10), (10,1), (10,2), (10,3), (10,4), (10,5), (10,6), (10,7), (10,8), (10,9), (10,10).

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

Tableau A3

Gestion 2021

Date 29/04/2022

Page 3

FONCTIONNEMENT DEPENSES

Compte	Libellé	Budget primitif	Décisions Modificatives	Total Prévisions	Emissions	Annulations	Charges nettes	Solde prévisions/ réalisations
011	*CHARGES A CARACTERE GENE	1 485 871,00	964 864,21	2 450 735,21	1 589 091,50	194 289,96	1 394 801,54	1 055 933,67
012	*CHARGES DE PERSONNEL ET	3 845 965,00	127 454,00	3 973 419,00	4 166 203,77	491 784,64	3 674 419,13	298 999,87
65	*AUTRES CHARGES DE GESTIO	50 458,00		50 458,00	24 241,62	500,00	23 741,62	26 716,38
67	*CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000,00	1 000,00	534,66		534,66	465,34
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	268 646,00	34 120,00	302 766,00	188 790,67	4 929,28	183 861,39	118 904,61
TOTAL		5 650 940,00	1 127 438,21	6 778 378,21	5 968 862,22	691 503,88	5 277 358,34	1 501 019,87

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

Page 5

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

INVESTISSEMENT DEPENSES

Compte	Libellé	Emissions	Annulations	Dépenses Nettes
20	*IMMOBILISATIONS INCORPOR	74 371,84		74 371,84
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASS	74 371,84		74 371,84
21	*IMMOBILISATIONS CORPOREL	143 005,24		143 005,24
2181	INSTALLAT, AGENCEMENT, AMEN			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	32 407,22		32 407,22
2183	MATERIEL BUREAU & INFORMA			
2184	MOBILIER	92 070,42		92 070,42
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	18 527,60		18 527,60
13915	SUBVENTION D'EQUIPEMENT	75 611,11		75 611,11
TOTAL		292 988,19		292 988,19

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Gestion 2021

Date 29/04/2022

Page 6

INVESTISSEMENT RECETTES

Compte	Libellé	Emissions	Réductions	Recettes Nettes
13	*SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	60 000,00		60 000,00
1315	GROUPT DE COLLECT TPM	60 000,00		60 000,00
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	183 861,39		183 861,39
1582	PROV:RISQ & CH BUDGETAIRE	21 444,53		21 444,53
2181	INST,AGENCEMENT,AMENAG,DI	4 024,22		4 024,22
2184	MOBILIER	846,90		846,90
2805	CONCESSION,BREVET,LICENCE	69 201,45		69 201,45
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE	147,91		147,91
281735	INSTAL,AGEN,AMENAG MISE A			
281784	MOBILIER MIS A DISPOSITIO			
28181	INSTALLATION,AGENCEMENT,A	692,39		692,39
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	21 826,02		21 826,02
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INF	5 700,02		5 700,02
28184	Mobilier	47 186,84		47 186,84
28188	Autres immobilisations co	12 352,14		12 352,14
001	Excédent invest. reporté	438,97		438,97
TOTAL		243 861,39		243 861,39

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

FONCTIONNEMENT

Tableau A3

Gestion 2021

Date 29/04/2022

Page 8

Compte	Libellé	Emissions	Annulations	Charges nettes
6232	Relations publiques-Press	1 750,40		1 750,40
6233	Foires et expositions	4 322,65	1 900,00	2 422,65
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	26 730,80	1 921,06	24 809,74
6237	PUBLICATIONS	49 362,37		49 362,37
6238	Divers pub.	8 422,06		8 422,06
62381	ACCUEIL PRESSE DIVERS	11 134,55		11 134,55
62382	OBJETS PROMOTIONNELS / DI	1 828,26		1 828,26
6241	TRANSP DE DOCUMENTATIONS	248,34		248,34
6247	TRANSP COLLEC DU PERSONNE			
6248	DIVERS TRANSPORTS (FONDS,			
6251	Voyages et déplacements	8 673,79	1 195,74	7 478,05
6256	MISSIONS	12 242,97	1 000,00	11 242,97
6257	RECEPTIONS	3 716,89		3 716,89
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 700,77		1 700,77
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIO	36 165,40	4 467,56	31 697,84
627	Services bancaires & assi	50 280,80	734,63	49 546,17
6281	ADHESIONS	8 002,62	1 400,00	6 602,62
6283	FRAIS NETTOYAGE DES LOCAU	42 953,14	273,50	42 679,64
635112	COTISATION SUR LA VALEUR	73 200,73	2 607,81	70 592,92
637	Autres impôts & assimilés	257,00		257,00
012	*CHARGES DE PERSONNEL ET	1 499,57		1 499,57
6215	PERSONNEL AFFECTE COLLECTIV	4 166 203,77	491 784,64	3 674 419,13
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	151 133,72	75 566,86	75 566,86
6311	TAXE SUR LES SALAIRES	82 841,58		82 841,58
6312	Taxe d'apprentissage	194 832,00		194 832,00
6333	PARTICIPAT EMPLOY.FORMAT	1 953,39		1 953,39
		50 312,59		50 312,59

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Tableau A3

Gestion 2021

Date 29/04/2022

Page 9

FONCTIONNEMENT

Compte	Libellé	Emissions	Annulations	Charges nettes
6334	PARTIC. EMPLOYEURS EFFORT	9 986,00		9 986,00
6411	Salaires, appointements,	2 345 480,28	36 497,22	2 308 983,06
6412	CONGES PAYES	287 646,29	287 646,29	
6451	Cotisations à l'URSSAF	574 638,77	74 213,74	500 425,03
6453	Cotisations aux caisses r	117 290,74	7 764,94	109 525,80
6454	COTISATIONS AUX ASSEDI	101 902,64	10 095,59	91 807,05
6458	Cotisations aux autres or	159 488,84		159 488,84
64581	DOETH	5 774,00		5 774,00
6472	VERSEMENT COMITE ENTREPRISE	8 456,40		8 456,40
6474	VERSEMENTS AUTRES OEUVR	4 189,04		4 189,04
6475	Medecine travail, pharmac	9 090,04		9 090,04
6476	AGEFIPH			
648	Autres charges de person	61 187,45		61 187,45
65	*AUTRES CHARGES DE GESTIO	24 241,62	500,00	23 741,62
651	REDEVANCE/ CONCESSIONS BREVE	7 378,74	500,00	6 878,74
658	Charge diverse/gestion co	16 862,88		16 862,88
67	*CHARGES EXCEPTIONNELLES	534,66		534,66
671R	AUTRE CHARGE EXCEPTION	534,66		534,66
678	Autres charges exceptionn			
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	188 790,67	4 929,28	183 861,39
675	VALEUR COMPTABLE DES ACTI	4 871,12		4 871,12
6811	Dotal amort-immob incorp&	157 545,74		157 545,74
6815	DOTAL PROV: RISQUE & CHAR	26 373,81	4 929,28	21 444,53
TOTAL		5 968 862,22	691 503,88	5 277 358,34

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Gestion 2021

Date 29/04/2022

Page 10

FONCTIONNEMENT
RECETTES

Compte	Libellé	Emissions	Réductions	Recettes Nettes
013	*ATTENUATION DE CHARGES	360 964,45	143 720,77	217 243,68
6037	VAR STOCKS DE MARCHANDISE	113 664,86		113 664,86
64198	REMBOURS. REMUNERAT DU PER	120 915,59	23 522,77	97 392,82
6459	REMBOURS CHARGES & PREVOY	126 384,00	120 198,00	6 186,00
70	*VENTES DE PRODUITS FABRI	676 534,17	159,98	676 374,19
706	Prestations de services	113 094,81		113 094,81
707	Ventes de marchandises	458 543,11		458 543,11
7082	COMMISSIONS ET COURTAGES	103 355,40	159,98	103 195,42
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 540,85		1 540,85
74	*SUBVENTIONS D'EXPLOITATI	225 000,00		225 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO	225 000,00		225 000,00
75	*AUTRES PRODUITS DE GESTI	4 979 652,64	2,00	4 979 650,64
753	REVERST TAXE DE SEJOUR	3 635 072,32		3 635 072,32
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTIO	1 344 580,32	2,00	1 344 578,32
77	*PRODUITS EXCEPTIONNELS (48 462,24		48 462,24
7718	AUTRE PROD EXCEP/OPER GES	40 217,84		40 217,84
773	MANDATS ANNULES OU DECHUS	744,40		744,40
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELL	7 500,00		7 500,00
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	75 611,11		75 611,11
777	QUOTE-PART SUBV INVEST VI	75 611,11		75 611,11
002	Excédent fonct. reporté			
TOTAL		6 366 224,61	143 882,75	6 222 341,86

N° Codique : 0

N° INSEE : 0

Collectivité : OJT PM

Comptable : Agent Comptable OJT TPM

RESULTATS DE L'EXERCICE

Tableau A5

Gestion 2021

Date 19/04/2022

	Section d'Investissement	Section de Fonctionnement	Total des Sections
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales	1 015 100,18	6 476 781,21	7 491 881,39
Titres de recettes émis	243 861,39	6 366 224,61	6 610 086,00
Réductions de titres		143 882,75	143 882,75
Recettes nettes	243 861,39	6 222 341,86	6 466 203,25
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales	1 015 100,18	6 778 378,21	7 793 478,39
Mandats émis	292 988,19	5 968 862,22	6 261 850,41
Annulations de mandats		691 503,88	691 503,88
Dépenses nettes	292 988,19	5 277 358,34	5 570 346,53
RESULTAT DE L'EXERCICE :			
Excédent		944 983,52	944 983,52
Péjicit	49 126,80		

Page : 2

CPT	INTITULES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE	
				Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	MATERIEL BUREAU &	223 287,33		92 070,42		28 855,01		92 070,42	28 855,01
2184	MOBILIER	130 040,34		18 527,60	846,90	15 400,75		18 527,60	16 247,65
2188	AUTRES IMMOB CORPORAELLES	40 663,64							
21		695 054,07		143 005,24	4 871,12	68 522,01		143 005,24	73 393,13
2805	CONCESSION,BRIEVET,LICENCE		397 693,78						
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE		28 702,29		69 201,45				69 201,45
281735	INSTALL.AGEN.AMENAG MIS E A		331,07		147 91				147,91
281783	MATERIEL BUR-INFORM MIS A								
281784	MOBILIER MIS A DISPOSITION								
281788	AUTRES IMMO CORP MISE								
28181	INSTALLATION.AGENCEMENT.		11 238,14		692,39				692,39
28182	MATERIEL DE FRANSPOKT		117 812,53		21 826,02				21 826,02
28183	MATERIEL DE BUREAU ET		17 402,88		5 700,02				5 700,02
28184	Mobilier		170 045,04		47 186,84				47 186,84
28188	Autres immobilisations corporelles		104 746,25		12 332,14				12 332,14
28			36 198,37		438,97				-438,97
Classe 2	COMPTES	1 171 696,43	884 170,35	217 377,08	157 545,74	121 826,08	157 545,74	121 826,08	157 545,74
3711	STOCK BILLETERIE P EST	5 241,50	884 170,35		162 416,86	121 826,08	284 242,94	339 203,16	284 242,94
3712	STOCK BILLETERIE PCENTRE	4 952,92				13 513,12	5 241,50	13 513,12	5 241,50
3713	STOCK BILLETERIE POV	6 524,68				2 716,46	4 952,92	2 716,46	4 952,92
3721	STOCK BOUTIQUE POLE EST	53 478,24				6 654,57	6 524,68	6 654,57	6 524,68
3722	STOCK BOUTIQUE POLE CENKE	17 492,49				56 170,92	53 478,24	56 170,92	53 478,24
3723	STOCK BOUTIQUE POV	3 744,19				25 902,05	17 492,49	25 902,05	17 492,49
37		91 434,02				8 707,74	3 744,19	8 707,74	3 744,19
Classe 3	COMPTES DE STOCKS ET	91 434,02				113 664,86	91 434,02	113 664,86	91 434,02
4011	COLLECTIF FOURNISSEUR		153 552,90			113 664,86	91 434,02	113 664,86	91 434,02
4041	FOURNISS IMMOHILISATIONS					1 701 313,21	1 741 884,36	1 701 313,21	1 741 884,36
						263 048,72	263 048,72	263 048,72	263 048,72

N° Codique :
N° INSEE :

Collectivité : OIT PM
Comptable : Agent Comptable OIT TPM

BALANCE DU 01/01/2021 AU 19/04/2022

Tableau B1

Gestion 2021

Date : 19/04/2022

Page : 3

CPT	INTITULES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE	
				Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4081	FACT A RECEVOIR P EST		21 776,87			25 026,87	40 405,27		37 155,27
4082	FACT A RECEVOIR P CENTRE		5 877,63			5 877,63	467,75		467,75
4083	FACT A RECEVOIR POV		8 412,05			8 412,05	10 720,77		10 720,77
4084	FACT A RECEVOIR PHOENIX		170 664,21			170 664,21	133 047,19		133 047,19
40			360 283,66						
411	COLLECTIF CLIENTS	48 648,58		2 174 342,69	2 189 574,06	2 174 342,69	2 189 574,06		375 515,03
418	RECETTES NON VERSEES	143 597,94		122 835,59	125 314,01	122 835,59	125 314,01	46 170,16	
41		192 246,52		635 750,32	143 597,94	635 750,32	143 597,94	635 750,32	
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS			758 585,91	268 911,95	758 585,91	268 911,95	681 920,48	
422	COMITE D'ENTREPRISE,		193,45	1 696 778,69	1 696 778,69	1 696 778,69	1 696 778,69		
425	PERSONNEL-ACOMPTES			12 840,89	12 645,44	12 840,89	12 645,44		
427	GRANGE MAR IIN			4 340,92	4 153,42	4 340,92	4 153,42	187,50	
4282	PERSONNEL DETTES PROV			50,00	50,00	50,00	50,00		
42		287 646,29		287 646,29	255 860,87	287 646,29	255 860,87		255 860,87
431	URSSAF DU VAR		287 841,74	2 001 656,79	1 969 488,42	2 001 656,79	1 969 488,42	187,50	
437	AUTRES CHARGES SOCIALES		115 302,00	1 095 010,00	1 099 067,00	1 095 010,00	1 099 067,00		255 860,87
4386	ORGANISMES SOC AUTRES		50 317,13	399 520,20	421 560,68	399 520,20	421 560,68		119 359,00
43				1 953,39	1 953,39	1 953,39	1 953,39		72 357,61
4411	ETAT & AUTRES COLL PUB -		165 619,13	1 496 483,59	1 522 581,07	1 496 483,59	1 522 581,07		191 716,61
4421	PRELEVEMENT A LA SOURCE IN			1 629 577,00	1 629 577,00	1 629 577,00	1 629 577,00		
4432	ACTIVITE PARTIELLE RECETTES			83 971,80	84 499,65	83 971,80	84 499,65		9 653,01
4452	TVA INTRACOMMUNAUTAIRE			24 750,90	24 750,90	24 750,90	24 750,90		
44562	TVA SUR IMMO 20%			4 813,66	4 813,66	4 813,66	4 813,66		
445623	TVA INTRACOM IMMO 20%			19 159,86	19 159,86	19 159,86	19 159,86		
445661	TVA DEDUCTIBLE 20%			3 067,20	3 067,20	3 067,20	3 067,20		
445662	TVA INTRACOMM DEDUCTIBLE			79 934,87	79 709,89	79 934,87	79 709,89		
445663	TVA DEDUCTIBLE 5 5%			1 746,46	1 746,46	1 746,46	1 746,46	234,98	
				1 047,79	1 047,79	1 047,79	1 047,79		

N° Codique :
N° INSEE :

Collectivité : OIT PM
Comptable : Agent Comptable OIT TPM

BALANCE DU 01/01/2021 AU 19/04/2022

Tableau B1

Gestion 2021

Date : 19/04/2022

Page : 4

CPT	INTITULES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE	
		Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Débit	Crédit
445664	TVA DEDUCTIBLE 10%					25 557,77	25 557,77		
445665	TVA DEDUCTIBLE 2 10%					21,98	21,98		
44567	CREDIT DE TVA A REPORTER	2 802,00				283 184,00	283 184,00		
445711	TVA COLLECTEE 20%					78 863,64	78 863,64	23 164,00	
445712	TVA COLL 5 5%					2 341,63	2 341,63		
445714	TVA COLL 10%					23 205,24	23 205,24		
447	AUTRES IMPOTS - TAXES		774,00			51 086,59	51 086,59		
448	SERVICE DES IMPOTS		18 673,00			181 944,00	181 944,00		754,00
44	VERSEMENTS REGISSEURS	2 802,00	28 572,16			2 494 274,39	2 487 342,26	23 388,98	42 227,01
4711	RECETTES PERCUES AVANT					874 135,77	874 135,77		31 820,00
4713	ARRONDIS DE IVA					3 000 000,00	3 000 000,00		
4784						3,82	3,82		
47						3 874 139,59	3 874 139,59		
4861	CHARGES CONST EN AVANCE P	9 143,68				3 746,17	9 143,68	3 746,17	
4862	CHARGES CONST EN AVANCE P	7 144,64				4 977,53	7 144,64	4 977,53	
4863	CHARGES CONST EN AVANCE	14 870,45				5 218,24	14 870,45	5 218,24	
4864	CHARGES CONST EN AVANCE	9 781,99				40 141,99	9 781,99	40 141,99	
4873	PRODUIT CONST EN AVANCE		2 208,33			2 208,33			
48		40 940,76	2 208,33			56 292,26	40 940,76	54 083,93	
Classe 4	COMPTES DE TIERS	235 989,28	844 525,02			12 855 775,22	12 352 978,11	759 580,89	865 319,52
5118	AUTRES VAL ENCAISS ANCV					106 235,00	107 200,00		965,00
513	COMPTE AU TRESOR	3 090 963,74				5 707 036,50	5 336 075,42	3 461 924,82	
51		3 090 963,74				5 813 271,50	5 443 275,42	3 461 924,82	965,00
5411	REGISS D'AVANCES (AVANCES)-	23 052,37				21 471,47	20 638,78	23 895,06	
5412	REGISS RECETTES (PDS CAISSE)	9 100,00				21 471,47	20 638,78	9 100,00	
54		32 162,37				21 471,47	20 638,78	32 995,06	
580	AGENT COMPTABLE OT					301 245,72	301 245,72	301 245,72	

N° Codique :
N° INSEE :

Collectivité : OIT PM
Comptable : Agent Comptable OIT TPM

BALANCE DU 01/01/2021 AU 19/04/2022

Tableau B1

Gestion 2021

Date : 19/04/2022

Page : 7

CPT	INTITULES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE	
		Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations		Débit	Crédit
				Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6333	PARTICIPAT EMPLOY FORMAT	50 312,59						50 312,59		50 312,59	
6334	PARTIC EMPLOYEURS EFFORT	9 986,00						9 986,00		9 986,00	
633112	COTISATION SUR LA VALEUR	257,00						257,00		257,00	
637	Autres impôts & assimilés(AUTR	1 499,57						1 499,57		1 499,57	
63		258 840,55						258 840,55		258 840,55	
64110	TRAIT & SAL PHOENIX	648 565,05		11 605,35				648 565,05	11 605,35	636 959,70	
64111	TRAIT & SAL POLE CIENTRE	467 596,60		7 320,98				467 596,60	7 320,98	460 275,62	
64112	TRAIT & SAL POLE EST	747 356,30		11 066,74				747 356,30	11 066,74	736 289,56	
64113	TRAT & SAL POLE OUEST	481 962,33		6 504,15				481 962,33	6 504,15	475 458,18	
6412	CONGIES PAVES	287 646,29		287 646,29				287 646,29	287 646,29		
6413	INDEMNITES ET PRIMES										
64198	REMBOURS REMUNERAT DU										
6451	Cotisations à l'URSSAF	23 522,77		120 915,59				23 522,77	120 915,59		97 392,82
64531	IRCANTEC	574 638,77		74 213,74				574 638,77	74 213,74	500 425,03	
64532	AGIRC ARCO NOUV EEMPL	73 598,99						73 598,99		73 598,99	
64533	CNRCAL	30 570,13						30 570,13		30 570,13	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	13 121,62		7 764,94				13 121,62	7 764,94	5 356,68	
6458	Cotisations aux autres organismes	101 902,64		10 095,59				101 902,64	10 095,59	91 807,05	
645803	PREVOYANCE NON CADRE	8 003,33						8 003,33		8 003,33	
645804	PREVOYANCE CADRE	17 653,68						17 653,68		17 653,68	
645809	AXA MUTUELLE	17 546,12						17 546,12		17 546,12	
64581	DOETH	41 175,68						41 175,68		41 175,68	
645814	ART 83 PERO-GAN	5 774,00						5 774,00		5 774,00	
6459	REMBOURSEMENT/CHARGES S	75 110,03						75 110,03		75 110,03	
6472	VERSEMENT COMITE ENTREPRISE	120 198,00		126 384,00				120 198,00	126 384,00		6 186,00
6474	VERSEMENTS AUTRES OEUVRES	8 456,40						8 456,40		8 456,40	
6475	Medecine travail, pharmacie	4 189,04						4 189,04		4 189,04	
		9 090,04						9 090,04		9 090,04	

N° Codique :
N° INSEE :

Collectivité : OIT PM

Comptable : Agent Comptable OIT TPM

BALANCE DU 01/01/2021 AU 19/04/2022

Tableau B1

Gestion 2021

Date : 19/04/2022

Page : 8

CPT	INTITULES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE	
		Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations		Débit	Crédit
				Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6481	TICKETS RESTAURANT			61 187,45				61 187,45		61 187,45	
64				3 818 865,26	663 517,37			3 818 865,26	663 517,37	3 258 926,71	103 578,82
651	REDEVANCE/ CONCESSION BREVET			7 378,74	500,00			7 378,74	500,00	6 878,74	
658	Charge diversif/gestion courante			16 862,88				16 862,88		16 862,88	
65				24 241,62	500,00			24 241,62	500,00	23 741,62	
6718	AUTRE CHARGE EXCEPTE / OPER			534,66				534,66		534,66	
675	VALEUR COMPTABLE DES			4 871,12				4 871,12		4 871,12	
67				5 405,78				5 405,78		5 405,78	
6811	Dotaif anort-immub incorp& equip			157 545,74				157 545,74		157 545,74	
6815	DOTAIF PROV RISQUE & CHAR			26 373,81	4 929,28			26 373,81	4 929,28	21 444,53	
68				183 919,55	4 929,28			183 919,55	4 929,28	178 990,27	
Classe 6	COMPTES DE CHARGES			6 112 582,99	1 052 468,33			6 112 582,99	1 052 468,33	5 185 924,32	125 809,66
7061	PRESTATIONS DE SERVICES			1 666,67				1 666,67		1 666,67	
7062	ENCART PUBL - GUIDES			72 777,36				72 777,36		72 777,36	
70621	ENC PUB MEUBLE			1 437,49				1 437,49		1 437,49	
70631	VIS GUIDEES INDIVIDUELS			2 441,68				2 441,68		2 441,68	
70632	VIS GUIDEES GROUPES			1 013,33				1 013,33		1 013,33	
7064	MEUBLE CLASSEMENT			33 758,28				33 758,28		33 758,28	
7071	HILLETTERIE VENTE			231 325,76				231 325,76		231 325,76	
7072	MARCHANDISES VENTES			227 217,35				227 217,35		227 217,35	
7082	COMMISSIONS ET COURTAGES			103 355,40				103 355,40		103 355,40	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS			159,98				159,98		159,98	
70				--159,98	676 534,17			159,98	676 534,17	676 374,19	
7474	SUBVENTION CA TPM			225 000,00				225 000,00		225 000,00	
74				225 000,00	225 000,00			225 000,00	225 000,00	225 000,00	
753	REVERSE TAXE DE SEJOUR			3 635 072,32				3 635 072,32		3 635 072,32	
7581	REVERSEMENT CA TPM			1 344 577,00				1 344 577,00		1 344 577,00	

Comptable : Agent Comptable O/T TPM

Tableau B1

Gestion 2021

Date : 19/04/2022

Page : 9

BALANCE DU	01/01/2021	AU	19/04/2022
------------	------------	----	------------

CPT	INTITULES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE	
				Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75882	AUTRES RECETTES			2,00	3,32			2,00	3,32		1,32
75				2,00	4 979 652,64			2,00	4 979 652,64		4 979 650,64
7718	AUTRE PROD EXCEP/OPER				-40 217,84				-40 217,84		-40 217,84
773	MANDATS ANNULES OU DECHUS				744,40				744,40		744,40
774	SUBVENTIONS				7 500,00				7 500,00		7 500,00
777	QUOTE-PART SUBV INVEST				75 611,11				75 611,11		75 611,11
77					124 073,35				124 073,35		124 073,35
Classe 7	COMPTES DE PRODUITS			161,98	6 005 260,16			161,98	6 005 260,16		6 005 098,18
TOTA		4 761 692,44	4 761 692,44	6 410 662,44	7 306 519,16	19 968 063,87	19 072 207,15	26 378 726,31	26 378 726,31	11 031 523,97	11 031 523,97

TOTAL Balance d'Entrée + Opérations de l'année	DEBIT	31 140 418,75	CREDIT	31 140 418,75
---	--------------	----------------------	---------------	----------------------

Résultat	944 983,52
-----------------	------------

The figure consists of a 4x4 grid of 16 small plots. Each plot is a square containing a different arrangement of black dots. The patterns are as follows:

- Row 1: 1 dot at (1,1); 2 dots at (1,1) and (1,2); 3 dots at (1,1), (1,2), and (1,3); 4 dots at (1,1), (1,2), (1,3), and (1,4).
- Row 2: 1 dot at (2,1); 2 dots at (2,1) and (2,2); 3 dots at (2,1), (2,2), and (2,3); 4 dots at (2,1), (2,2), (2,3), and (2,4).
- Row 3: 1 dot at (3,1); 2 dots at (3,1) and (3,2); 3 dots at (3,1), (3,2), and (3,3); 4 dots at (3,1), (3,2), (3,3), and (3,4).
- Row 4: 1 dot at (4,1); 2 dots at (4,1) and (4,2); 3 dots at (4,1), (4,2), and (4,3); 4 dots at (4,1), (4,2), (4,3), and (4,4).

The patterns are arranged in a grid that increases in density from top-left to bottom-right.

N° Codique :
N° INSEE :

Collectivité : OIT PM
Comptable : Agent Comptable OIT TPM

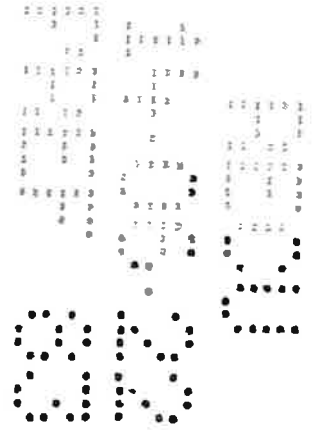
BALANCE DES VALEURS INACTIVES DU 01/01/2021 AU 19/04/2022

Gestion 2021

Date : 19/04/2022

Page : 1

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



Budget : OIT PM

Exercice : 2021

BILAN AU 19/04/2022

Page : 1

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 ^o , brevets, licences, marques, droits, valeurs	497 710,13	413 591,16	84 118,97	78 948,58
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1 - En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillages techniques	28 850,19	28 850,20	- 0,01	147,90
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	726 434,75	470 144,61	256 290,14	205 660,01
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisat ^o affectées à un service non personnel				
Immo. mises en concess ^o ou à dispo et immo affecté				
2 - Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillages techniques				
Autres immobilisations corporelles	9 381,24	7 304,04	2 077,20	769,59
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 ^o et créances rattachées à des particip				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL	1 262 376,31	919 890,01	342 486,30	287 526,08
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	113 664,86		113 664,86	91 434,02
Avances				
Créances				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	681 920,48		681 920,48	192 246,52

Budget : OIT PM

Exercice : 2021

BILAN AU 19/04/2022

Page : 2

ACTIF	EXERCICE N			Exercice N-1
	Brut	Amortissement et Provisions	Net	Net
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	23 576,48		23 576,48	2 802,00
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	3 493 954,88		3 493 954,88	3 123 126,11
Charges constatées d'avance	54 083,93		54 083,93	40 940,76
TOTAL	4 367 200,63		4 367 200,63	3 450 549,41
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	5 629 576,94	919 890,01	4 709 686,93	3 738 075,49



Budget : OIT PM

Exercice : 2021

BILAN AU 19/04/2022

Page : 3

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)		
Ecart de réévaluation		
Réserves	438 951,65	438 951,65
Report à nouveau (1)	1 953 690,21	1 212 881,19
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	944 983,52	740 809,02
Subventions d'investissement	85 682,29	101 293,40
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
Immo affectées, concédées, affermées ou mise à dispo		
TOTAL	3 542 644,38	2 613 271,97
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	50 000,00	50 000,00
Provisions pour charges	251 723,03	230 278,50
TOTAL	301 723,03	280 278,50
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	375 515,03	360 289,66
Dettes fiscales et sociales	480 151,48	472 907,87
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collectivités publiqu.	9 653,01	9 135,16
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	865 319,52	844 525,02
COMPTES DE REGULARISATION		
Dépenses à l'étranger en instance de règlement		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL	4 709 686,93	3 738 075,49

Budget : OIT PM

Exercice : 2021

DETAIL DU BILAN AU 19/04/2022

Page : 4

ACTIF	EXERCICE N			Exercice N-1
	Brut	Amortissement et Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Concess^o, brevets, licences, marques, droits, valeurs				
2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	497 710,13	413 591,16	84 118,97	78 948,58
	497 710,13	413 591,16	84 118,97	78 948,58
Installations, matériels et outillages techniques				
2153 INSTALL A CARACTERE SPECIFIQUE	28 850,19	28 850,20	- 0,01	147,90
	28 850,19	28 850,20	- 0,01	147,90
Autres immobilisations corporelles				
2181 INST.AGENCEMENT.AMENAG DIVERS	236 560,29	120 329,86	116 230,43	109 673,45
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	30 387,79	23 102,90	7 284,89	12 984,91
2183 MATERIEL DE BUREAU &	286 502,74	188 376,87	98 125,87	53 242,29
2184 MOBILIER	132 320,29	101 697,64	30 622,65	25 294,09
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS	40 663,64	36 637,34	4 026,30	4 465,27
	726 434,75	470 144,61	256 290,14	205 660,01
Constructions				
21735 INSTAL GENERALES, AGENCEMENTS,				
Autres immobilisations corporelles				
21784 MOBILIER MAD	9 381,24	7 304,04	2 077,20	2 769,59
	9 381,24	7 304,04	2 077,20	2 769,59
TOTAL I	1 262 376,31	919 890,01	342 486,30	287 526,08
ACTIF CIRCULANT				
Marchandises				
3711 STOCK BILLETERIE P EST	13 513,12		13 513,12	5 241,50
3712 STOCK BILLETERIE P CENTRE	2 716,46		2 716,46	4 952,92
3713 STOCK BILLETERIE POV	6 654,57		6 654,57	6 524,68
3721 STOCK BOUTIQUE POLE EST	56 170,92		56 170,92	53 478,24
3722 STOCK BOUTIQUE POLE CENTRE	25 902,05		25 902,05	17 492,49
3723 STOCK BOUTIQUE POV	8 707,74		8 707,74	3 744,69
	113 664,86		113 664,86	91 434,02
Clients et comptes rattachés				
411 COLLECTIF CLIENTS	46 170,16		46 170,16	48 648,58
418 RECETTES NON VERSEES	635 750,32		635 750,32	143 598,94
	681 920,48		681 920,48	192 246,52
Autres				
425 PERSONNEL-ACOMPTE	187,50		187,50	
445661 TVA DEDUCTIBLE 20%	224,98		224,98	
44567 CREDIT DE TVA A REPORTER	23 164,00		23 164,00	2 802,00
	23 576,48		23 576,48	2 802,00
Disponibilités				
5118 AUTRES VAL ENCAISS ANCV	- 965,00		- 965,00	
515 COMPTE AU TRESOR	3 461 924,82		3 461 924,82	3 090 963,74
5411 REGISS D'AVANCES (AVANCES)	23 895,06		23 895,06	23 062,37
5412 REGISS RECETTES (FDS CAISSE)	9 100,00		9 100,00	9 100,00
	3 493 954,88		3 493 954,88	3 123 126,11
Charges constatées d'avance				
4861 CHARGES CONST EN AVANCE P EST	3 746,17		3 746,17	9 143,68
4862 CHARGES CONST EN AVANCE P CENTRE	4 977,53		4 977,53	7 144,64

Budget : OIT PM

Exercice : 2021

DETAIL DU BILAN AU 19/04/2022

Page : 5

ACTIF	EXERCICE N			Exercice N-1
	Brut	Amortissement et Provisions	Net	Net
4863 CHARGES CONST EN AVANCE POV	5 218,24		5 218,24	14 870,45
4864 CHARGES CONST EN AVANCE PHOENIX	40 141,99		40 141,99	9 781,99
	54 083,93		54 083,93	40 940,76
TOTAL II	4 367 200,63		4 367 200,63	3 450 549,41
TOTAL III	5 629 576,94	919 890,01	4 709 686,93	3 738 075,49

3 738 075,49

DETAIL DU BILAN AU 19/04/2022

Exercice : 2021

Page : 6

PASSIF	EXERCICE N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Dotations		
1021 DOTA TION	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	438 499,19	438 499,19
	438 951,65	438 951,65
Report à nouveau (1)		
110 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	1 953 690,21	1 212 881,19
	1 953 690,21	1 212 881,19
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	944 983,52	740 809,02
Subventions d'investissement		
1313 DEPARTEMENTS	740,00	740,00
1315 GROUPT DE COLLECT TPM	300 000,00	240 000,00
13913 DEPARTEMENTS	- 740,00	- 740,00
13915 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	- 214 317,71	- 138 706,60
	85 682,29	101 293,40
TOTAL I	3 542 644,38	2 613 271,97
PROVISIONS POUR RIQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
15112 PROV LITIGES,CONTENT (BUDGETAIRES)	50 000,00	50 000,00
	50 000,00	50 000,00
Provisions pour charges		
1582 PROV:RISQ & CH BUDGETAIRES	251 723,03	230 278,50
	251 723,03	230 278,50
TOTAL II	301 723,03	280 278,50
DETTES		
Fournisseurs et comptes rattachés		
4011 COLLECTIF FOURNISSEUR	194 124,05	153 358,90
4081 FACT A REVEVOIR P EST	37 155,27	21 776,87
4082 FACT A RECEVOIR P CENTRE	467,75	5 877,63
4083 FACT A RECEVOIR POV	10 720,77	8 712,05
4084 FACT A RECEVOIR PHOENIX	133 047,19	170 664,24
	375 515,03	360 283,66
Dettes fiscales et sociales		
422 COMITE D'ENTREPRISE,OEUVRES SOCIALE		195,45
4282 PERSONNEL DETTES PROV CONGES PAYES	255 860,87	287 646,29
431 URSSAF DU VAR	119 359,00	115 302,00
437 AUTRES CHARGES SOCIALES	72 357,61	50 317,13
445661 TVA DEDUCTIBLE 20%		
44567 CREDIT DE TVA A REPORTER		
447 AUTRES IMPOTS - TAXES	754,00	774,00
448 SERVICE DES IMPOTS	31 820,00	18 673,00
	480 151,48	472 907,87
Dettes envers l'Etat et les collectivités publig.		
442 P A S IMPOT RECOUVRABLE SUR TIERS		9 125,16

Budget : OIT PM

DETAIL DU BILAN AU 19/04/2022

Exercice : 2021

Page : 7

PASSIF		EXERCICE N	Exercice N-1
4421	PRELEVEMENT A LA SOURCE IR	9 653,01	
		9 653,01	9 125,16
Produits constatés d'avance			
4873	PRODUIT CONST EN AVANCE POV		2 208,33
			2 208,33
TOTAL III		865 319,52	844 525,02
TOTAL IV		4 709 686,93	3 738 075,49

Budget : OIT PM

Exercice : 2021

COMPTE DE RESULTAT

29/04/2022

Page : 2

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
- Autres opérations	40 962,24	6 289,57
- Produits des cessions d'immobilisations		
- Autres opérations	75 611,11	64 411,04
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	124 073,35	70 700,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- Subventions exceptionnelles		
- Autres opérations	534,66	11 829,04
- Valeur comptable des immobilisations cédées	4 871,12	
- Autres opérations		3 886,40
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI	5 405,78	15 715,44
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	118 667,57	54 985,17
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 005 098,18	5 324 447,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	5 060 114,66	4 583 638,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	944 983,52	740 809,02

Budget : OIT PM

Exercice : 2021

VARIATION DES PRODUITS AU 29/04/2022

Page 1

		EXERCICE N	EXERCICE N-1	ECART	%
PRODUITS D'EXPLOITATION					
7071	R BILL ETTERIE VENTE	231 325,76	330 608,03	- 99 282,27	
7072	R MARCHANDISES VENTES	227 217,35	155 260,23	71 957,12	46,35
		458 543,11	485 868,26	- 27 325,15	
Production vendue					
- Prestations de services					
7061	R PRESTATIONS DE SERVICES	1 666,67	6 024,00	- 4 357,33	
7062	R ENCART PUBL - GUIDES	72 777,36	79 224,88	- 6 447,52	
70621	R ENC PUB MEUBLE	1 437,49	350,00	1 087,49	310,71
7063	R PLAN 4C & VIDEOS		1 750,00	- 1 750,00	
70631	R VIS. GUIDEES INDIVIDUELS	2 441,68	1 320,82	1 120,86	84,86
70632	R VIS. GUIDEES GROUPEES	1 013,33	868,20	145,13	16,72
7064	R MEUBLE CLASSEMENT	33 758,28	15 741,59	18 016,69	114,45
		113 094,81	105 279,49	7 815,32	7,42
- Divers					
7082	R COMMISSIONS ET COURTAGES	103 195,42	79 666,88	23 528,54	29,53
7087	R REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 540,85	45 754,10	- 44 213,25	
		104 736,27	125 420,98	- 20 684,71	
MONTANT NET CHIFFRE D'AFFAIRES		676 374,19	716 568,73	- 40 194,54	
Subventions d'exploitation					
7474	R SUBVENTION CA TPM	225 000,00	225 000,00		
		225 000,00	225 000,00		
Autres produits					
753	R REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR	3 635 072,32	2 965 530,86	669 541,46	22,58
75881	R REVERSEMENT CA TPM	1 344 577,00	1 344 577,00		
75882	R AUTRES RECETTES	1,32	2 070,00	- 2 068,68	
		4 979 650,64	4 312 177,86	667 472,78	15,48
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		5 881 024,83	5 253 746,59	627 278,24	11,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Sur opérations de gestion					
- Subventions exceptionnelles					
774	R SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	7 500,00		7 500,00	
		7 500,00		7 500,00	
- Autres opérations					
7718	R AUTRE PROD EXCEP/OPER GESTION	40 217,84	6 289,57	33 928,27	539,44
773	R MANDATS ANNULES OU DECHUS	744,40		744,40	
		40 962,24	6 289,57	34 672,67	551,27
Sur opérations en capital					
- Autres opérations					

Exercise 2021

Page 2

	EXERCICE N	EXERCICE N-1	ECART	%
777 r QUOTE-PART SUBV INVEST VIREE AU RESULTAT	75 611,11	62 462,89	13 148,22	21,05
778 R PROD EXCEPTION EXO CLOS		1 948,15	- 1 948,15	
	75 611,11	64 411,04	11 200,07	17,39
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	124 073,35	70 700,61	53 372,74	75,49
TOTAL DES PRODUITS	6 005 098,18	5 324 447,20	680 650,98	12,78
TOTAL GENERAL	6 005 098,18	5 324 447,20	680 650,98	12,78
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	944 983,52	740 809,02	204 174,50	27,56

Budget : OIT PM

Exercice : 2021

VARIATION DES CHARGES AU 29/04/2022

Page

	EXERCICE N	EXERCICE N-1	ECART	%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
6071 D ACHAT DE BILLETTERIE	241 935,09	304 472,67	- 62 537,58	
6072 D ACHATS DE MARCHANDISES	109 328,23	60 471,72	48 856,51	80,79
	351 263,32	364 944,39	- 13 681,07	
Variation de stock				
60371 D VAR STOCKS BILLETTERIE	16 719,10	46 140,21	- 29 421,11	
60371 R VAR STOCKS BILLETTERIE	- 22 884,15	- 16 719,10	- 6 165,05	
60372 D VAR STOCKS BOUTIQUE	74 714,92	75 499,15	- 784,23	
60372 R VAR STOCK BOUTIQUE	- 90 780,71	- 74 714,92	- 16 065,79	
	- 22 230,84	30 205,34	- 52 436,18	
Achat de matières premières et autres approv				
6026 D EMBALLAGES	3 075,66	970,75	2 104,91	216,83
	3 075,66	970,75	2 104,91	216,83
Autres achats et charges externes				
604 D ACHAT ETUDE,PREST.SERV,EQUIP & TRX	52 938,17		52 938,17	
6061 D FOURN.NON STOCK(EAU,ENERG)	13 694,90	9 460,78	4 234,12	44,75
6063 D FOURN. ENTRET.& PETIT EQUIPEMENT	22 764,71	30 120,35	- 7 355,64	
6064 D FOURN ADMINISTRATIVES	8 869,38	6 962,88	1 906,50	27,38
6066 D CARBURANTS	778,75	571,99	206,76	36,15
6068 D AUTRES MATIERES & FOURNITURES	57,10		57,10	
611 D SOUS-TRAITANCE GENERALE	17 536,33	15 058,74	2 477,59	16,45
6122 D CREDIT-BAIL MOBILIER	15 597,20	12 191,07	3 406,13	27,94
6132 D LOCATIONS IMMOBILIERES	121 285,00	119 122,18	2 162,82	1,82
6135 D LOCATIONS MOBILIERES	44 466,87	42 891,25	1 575,62	3,67
614 D CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE		6 304,26	- 6 304,26	
61521 D BATIMENTS PUBLICS	2 704,02	1 145,97	1 558,05	55,96
61551 D ENTRET REPAR MATERIEL ROULANT	853,87	1 482,27	- 628,40	
61558 D ENTRE REPAR-AUTRE B MOBILIER	1 164,36	571,40	592,96	103,77
6156 D MAINTENANCE	124 140,73	100 426,76	23 713,97	23,61
6161 D ASSURANCE MULTIRISQUES	21 608,70	23 639,39	- 2 030,69	
6168 D AUTRES ASSUR RC	10 245,17	9 530,87	714,30	7,49
6181 D DIVERS DOCUMENTS	7 473,40	10 645,15	- 3 171,75	
6188 D AUTRES FRAIS: FORMATION	8 239,84	5 451,68	2 788,16	51,14
6215 D PERSONN AFFECTE COLLECTIV RATTACH	75 566,86	58 854,15	16 712,71	28,40
6218 D AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	82 841,58	79 777,07	3 064,51	3,84
6225 D INDEMNITES AU COMPTABLE	10 577,28	10 577,28		
6226 D Honoraires	25 323,90	10 352,07	14 971,83	144,63
6228 D DIVERS REMUNERAT INTERMEDIAIRE	2 745,83	5 434,10	- 2 688,27	
6231 D Annonces et insertions	108 970,22	60 660,08	48 310,14	79,64
6232 D Relations publiques-Presse	1 750,40		1 750,40	
6233 D Foires et expositions	2 422,65	4 680,00	- 2 257,35	
6236 D CATALOGUES ET IMPRIMES	24 809,74	6 040,42	18 769,32	310,73
6237 D PUBLICATIONS	49 362,37	41 488,52	7 873,85	18,98
6238 D Divers pub.	8 422,06	4 247,62	4 174,44	98,28
62381 D ACCUEIL PRESSE DIVERS	11 134,55	2 559,65	8 574,90	335,00

Budget : OIT PM

Exercice : 2021

VARIATION DES CHARGES AU 29/04/2022

Page 2

	EXERCICE N	EXERCICE N-1	ECART	%
62382 D OBJETS PROMOTIONNELS / DIVERS ACCUEILS	1 828,26	6 437,40	- 4 609,14	
6241 D TRANSP DE DOCUMENTATIONS	248,34	280,93	- 32,59	
6248 D DIVERS TRANSPORTS (FONDS, MATERIELS)	7 478,05	9 117,07	- 1 639,02	
6251 D Voyages et déplacements	11 242,97	8 628,02	2 614,95	30,31
6256 D MISSIONS	3 716,89	2 884,55	832,34	28,86
6257 D RECEPTIONS	1 700,77	1 507,42	193,35	12,83
6261 D FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	31 697,84	25 053,54	6 644,30	26,52
6262 D FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	49 546,17	48 070,85	1 475,32	3,07
627 D Services bancaires & assimilés	6 602,62	8 962,89	- 2 360,27	
6281 D ADHESIONS	42 679,64	74 462,77	- 31 783,13	
6283 D FRAIS NETTOYAGE DES LOCAUX	70 592,92	50 250,12	20 342,80	40,48
	1 105 680,41	915 903,51	189 776,90	20,72
Impôts, taxes et versements assimilés				
- Sur rémunérations				
6311 D TAXE SUR LES SALAIRES	194 832,00	178 205,00	16 627,00	9,33
6312 D Taxe d'apprentissage	1 953,39	9 352,43	- 7 399,04	
6333 D PARTICIPAT EMPLOY.FORMAT CONTINUE	50 312,59	44 187,03	6 125,56	13,86
6334 D PARTIC. EMPLOYEURS EFFORT CONSTRUCTION	9 986,00	10 433,00	- 447,00	
	257 083,98	242 177,46	14 906,52	6,16
- Autres				
63511 D CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE		257,00	- 257,00	
635112 D COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES	257,00		257,00	
637 D Autres impôts & assimilés(AUTR ORG)	1 499,57	2 311,77	- 812,20	
	1 756,57	2 568,77	- 812,20	
Salaires et traitements				
64110 D TRAIT & SAL PHOENIX	636 959,70	651 194,59	- 14 334,89	
64111 D TRAIT & SAL POLE CENTRE	460 275,62	442 130,18	18 145,44	4,10
64112 D TRAIT & SAL POLE EST	736 289,56	727 591,26	8 698,30	1,20
64113 D TRAT & SAL POLE OUEST	475 458,18	436 607,65	38 850,53	8,90
64198 R REMBOURS.REMUNERAT DU PERSONNEL	- 97 392,82	- 163 317,52	65 924,70	
6481 D TICKETS RESTAURANT	61 187,45	55 885,50	5 301,95	9,49
	2 272 777,69	2 150 091,66	122 686,03	5,71
Charges sociales				
6451 D Cotisations à l'URSSAF	500 425,03	473 098,72	27 326,31	5,78
64531 D IRCANTEC	73 598,99	70 600,35	2 998,64	4,25
64532 D AGIRC ARCO NOUV EMPL	30 570,13	25 093,58	5 476,55	21,82
64533 D CNRCAL	5 356,68	17 411,45	- 12 054,77	
64534 D RAEP		270,11	- 270,11	
6454 D COTISATIONS AUX ASSEDIC	91 807,05	85 031,29	6 775,76	7,97
6458 D Cotisations aux autres organismes sociaux	8 003,33		8 003,33	
645803 D PREVOYANCE NON CADRE	17 653,68	16 864,60	789,08	4,68
645804 D PREVOYANCE CADRE	17 546,12	17 581,83	- 35,71	
645809 D AXA MUTUELLE	41 175,68	39 736,64	1 439,04	3,62
64581 D DOETH	5 774,00		5 774,00	
645814 D ART 83 PERO-GAN	75 110,03	75 392,07	- 282,04	

Budget : OIT PM

Exercice : 2021

VARIATION DES CHARGES AU 29/04/2022

Page 3

	EXERCICE N	EXERCICE N-1	ECART	%
645815 D AXA PERCO		115,17	- 115,17	
645817 D ABONDEMENT PEE-PERCOL		5 531,03	- 5 531,03	
6459 R REMBOURS CHARGES & PREVOY	- 6 186,00	- 231 872,00	225 686,00	
6472 D VERSEM COMITE ENTREPRISE	8 456,40	4 962,64	3 493,76	70,40
6474 D VERSEMENTS AUTRES OEUVRES SOCIALES	4 189,04	4 065,88	123,16	3,03
6475 D Medecine travail, pharmacie	9 090,04	7 812,25	1 277,79	16,36
	882 570,20	611 695,61	270 874,59	44,28
Dotations aux amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
6811 d Dotat amort-immob incorp& corpor	157 545,74	151 668,09	5 877,65	3,88
	157 545,74	151 668,09	5 877,65	3,88
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
6815 d DOTAT PROV: RISQUE & CHAR EXPLOIT	21 444,53	71 733,30	- 50 288,77	
	21 444,53	71 733,30	- 50 288,77	
Autres charges				
651 D REDEVANCE/ CONCESS ^o ,BREVET,LICENCE.	6 878,74	9 099,86	- 2 221,12	
658 D Charge diverse/gestion courante	16 862,88	16 864,00	- 1,12	
	23 741,62	25 963,86	- 2 222,24	
TOTAL II	5 054 708,88	4 567 922,74	486 786,14	10,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
- Autres opérations				
6712 D PENALITES,AMENDES FISCALES & PENALE		1 125,00	- 1 125,00	
6718 D AUTRE CHARGE EXCEPT ^o / OPER.GESTION	534,66		534,66	
673 D TITRES ANNULES (EX. ANT)		10 704,04	- 10 704,04	
	534,66	11 829,04	11 294,38	
Sur opérations en capital				
- Valeur comptable des immobilisations cédées				
675 d VALEUR COMPTABLE DES ACTIFS CEDES	4 871,12		4 871,12	
	4 871,12		4 871,12	
- Autres opérations				
678 D Autres charges exceptionnelles		3 886,40	- 3 886,40	
		3 886,40	- 3 886,40	
TOTAL VI	5 405,78	15 715,44	- 10 309,66	
TOTAL DES CHARGES	5 060 114,66	4 583 638,18	476 476,48	10,40

Budget : OIT PM

Exercice : 2021

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

29/04/2022

Page 1

	EXERCICE N	%	EXERCICE N-1	%	VARIATION	%
CHIFFRES D'AFFAIRES	676 374,19		716 568,73		- 40 194,54	
Ventes de marchandises	458 543,11		485 868,26		- 27 325,15	
- Achats de marchandises	351 263,32	76,60	364 944,39	75,11	- 13 681,07	
Variation de stock	- 22 230,84	-4,85	30 205,34	6,22	- 52 436,18	
MARGE COMMERCIALE (a)	129 510,63	28,24	90 718,53	18,67	38 792,10	42,76
Production vendue	217 831,08	100,00	230 700,47	100,00	- 12 869,39	
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION EXERCICE	217 831,08	100,00	230 700,47	100,00	- 12 869,39	
- Achat de matières premières et autres approv.	3 075,66	1,41	970,75	0,45	2 104,91	216,83
Variation de stock						
- Autres achats et charges externes (Cpte 604)						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	214 755,42	98,59	229 729,72	105,46	- 14 974,30	
Autres achats et charges externes (c)	1 105 680,41	163,47	915 903,51	127,82	189 776,90	20,72
VALEUR AJOUTEE (a+b-c)	- 761 414,36	-112,57	- 595 455,26	-83,10	- 165 959,10	
+ Subventions d'exploitation	225 000,00	33,27	225 000,00	33,27		
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Sur rémunérations	257 083,98	38,01	242 177,46	33,80	14 906,52	6,16
- Autres	1 756,57	0,26	2 568,77	0,36	- 812,20	
Salaires et traitements	2 272 777,69	336,02	2 150 091,66	300,05	122 686,03	5,71
Charges sociales	882 570,20	130,49	611 695,61	85,36	270 874,59	44,28
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	- 3 950 602,80	-584,09	- 3 376 988,76	-471,27	- 573 614,04	
+ Reprises sur provisions						
+ Autres produits	4 979 650,64	736,23	4 312 177,86	601,78	667 472,78	15,48
- Dotations aux amortissements et provisions	178 990,27	26,46	223 401,39	31,18	- 44 411,12	
- Autres charges	23 741,62	3,51	25 963,86	3,62	- 2 222,24	
RESULTAT D'EXPLOITATION	826 315,95	122,17	685 823,85	95,71	140 492,10	20,49
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RESULTAT COURANT	826 315,95	122,17	685 823,85	95,71	140 492,10	20,49
Produits exceptionnels	124 073,35	18,34	70 700,61	9,87	53 372,74	75,49
- Charges exceptionnelles	5 405,78	0,80	15 715,44	2,19	- 10 309,66	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	118 667,57	17,54	54 985,17	7,67	63 682,40	115,82
+ Résultat courant	826 315,95	122,17	685 823,85	95,71	140 492,10	20,49
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT NET COMPTABLE	944 983,52	139,71	740 809,02	103,38	204 174,50	27,56

Exercice : 2021

29/04/2022

Page 2

Figure 1 shows a 10x10 grid of 100 squares. Each square contains a number from 1 to 100. The numbers are arranged in a spiral pattern starting from the center (50 in the middle) and moving outwards in a clockwise direction. The grid is labeled with '1' to '10' along the top and left edges, and '1' to '10' along the bottom and right edges.

Budget : OIT PM

Exercice : 2021

VARIATION DES PRODUITS AU 29/04/2022

Page 1

	EXERCICE N	EXERCICE N-1	ECART	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
707 R Ventes de marchandises	458 543,11	485 868,26	- 27 325,15	
	458 543,11	485 868,26	- 27 325,15	
Production vendue				
- Prestations de services				
706 R Prestations de services	113 094,81	105 279,49	7 815,32	7,42
	113 094,81	105 279,49	7 815,32	7,42
- Divers				
7082 R COMMISSIONS ET COURTAGES	103 195,42	79 666,88	23 528,54	29,53
7087 R REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 540,85	45 754,10	- 44 213,25	
	104 736,27	125 420,98	- 20 684,71	
MONTANT NET CHIFFRE D'AFFAIRES	676 374,19	716 568,73	- 40 194,54	
Subventions d'exploitation				
74* R SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	- 103 553,81	225 000,00	- 328 553,81	
7415 R SUBV REGION PACA	- 328 553,81		- 328 553,81	
	- 432 107,62	225 000,00	- 657 107,62	
Autres produits				
753 R REVERST TAXE DE SEJOUR	3 635 072,32	2 965 530,86	669 541,46	22,58
7588 R AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 344 578,32	1 346 647,00	- 2 068,68	
	4 979 650,64	4 312 177,86	667 472,78	15,48
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	5 881 024,83	5 253 746,59	627 278,24	11,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
- Subventions exceptionnelles				
774 R SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	7 500,00		7 500,00	
	7 500,00		7 500,00	
- Autres opérations				
7718 R AUTRE PROD EXCEP-OPER GESTION	40 217,84	6 289,57	33 928,27	539,44
773 R MANDATS ANNULES OU DECHUS	744,40		744,40	
	40 962,24	6 289,57	34 672,67	551,27
Sur opérations en capital				
- Autres opérations				
777 R QUOTE-PART SUBV INVEST VIREE AU RESULTAT	75 611,11	62 462,89	13 148,22	21,05
	75 611,11	62 462,89	13 148,22	21,05
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	124 073,35	70 700,61	53 372,74	75,49
TOTAL DES PRODUITS	6 005 098,18	5 324 447,20	680 650,98	12,78

Budget : OIT PM

Exercice : 2021

VARIATION DES PRODUITS AU 29/04/2022

Page 2

	EXERCICE N	EXERCICE N-1	ECART	%
TOTAL GENERAL	6 005 098,18	5 324 447,20	680 650,98	12,78
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	944 983,52	740 809,02	204 174,50	27,56

33 458 000
458 000
888 000

Budget : OIT PM

Exercice : 2021

VARIATION DES CHARGES AU 29/04/2022

Page 2

	EXERCICE N	EXERCICE N-1	ECART	%
6251 D Voyages et déplacements	11 242,97	8 628,02	2 614,95	30,31
6256 D MISSIONS	3 716,89	2 884,55	832,34	28,86
6257 D RECEPTIONS	1 700,77	1 507,42	193,35	12,83
6261 D FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	31 697,84	25 053,54	6 644,30	26,52
6262 D FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	49 546,17	48 070,85	1 475,32	3,07
627 D Services bancaires & assimilés	6 602,62	8 962,89	- 2 360,27	
6281 D ADHESIONS	42 679,64	74 462,77	- 31 783,13	
6283 D FRAIS NETTOYAGE DES LOCAUX	70 592,92	50 250,12	20 342,80	40,48
	1 105 680,41	915 903,51	189 776,90	20,72
Impôts, taxes et versements assimilés				
- Sur rémunérations				
6311 D TAXE SUR LES SALAIRES	194 832,00	178 205,00	16 627,00	9,33
6312 D Taxe d'apprentissage	1 953,39	9 352,43	- 7 399,04	
6333 D PARTICIPAT EMPLOY. FORMAT CONTINUE	50 312,59	44 187,03	6 125,56	13,86
6334 D PARTIC. EMPLOYEURS EFFORT CONSTRUCTION	9 986,00	10 433,00	- 447,00	
	257 083,98	242 177,46	14 906,52	6,16
- Autres				
63511 D CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE		257,00	- 257,00	
635112 D COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES	257,00		257,00	
637 D Autres impôts & assimilés(AUTR ORG)	1 499,57	2 311,77	- 812,20	
	1 756,57	2 568,77	- 812,20	
Salaires et traitements				
6411 D Salaires, appointements, commissions de base	2 308 983,06	2 257 523,68	51 459,38	2,28
64198 R REMBOURS.REMUNERAT DU PERSONNEL	- 97 392,82	- 163 317,52	65 924,70	
648 D Autres charges de personnel	61 187,45	55 885,50	5 301,95	9,49
	2 272 777,69	2 150 091,66	122 686,03	5,71
Charges sociales				
6451 D Cotisations à l'URSSAF	500 425,03	473 098,72	27 326,31	5,78
6453 D Cotisations aux caisses retraites	109 525,80	113 375,49	- 3 849,69	
6454 D COTISATIONS AUX ASSEDIC	91 807,05	85 031,29	6 775,76	7,97
6458 D Cotisations aux autres organismes sociaux	159 488,84		159 488,84	
64581 D DOETH	5 774,00		5 774,00	
6459 R REMBOURS CHARGES & PREVOY.	- 6 186,00	- 231 872,00	225 686,00	
6472 D VERSEM COMITE ENTREPRISE	8 456,40	4 962,64	3 493,76	70,40
6474 D VERSEMENTS AUTRES OEUVRES SOCIALES	4 189,04	4 065,88	123,16	3,03
6475 D Medecine travail, pharmacie	9 090,04	7 812,25	1 277,79	16,36
	882 570,20	456 474,27	426 095,93	93,35
Dotations aux amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
6811 d Dotat amort-immob incorp& corpor	157 545,74	151 668,09	5 877,65	3,88
	157 545,74	151 668,09	5 877,65	3,88
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
6813 d DOTAT PROV: RISQUE & CHAR EXPL.OIT	21 444,53	71 733,30	- 50 288,77	

Budget : OIT PM

Exercice : 2021

VARIATION DES CHARGES AU 29/04/2022

Page 3

	EXERCICE N	EXERCICE N-1	ECART	%
	21 444,53	71 733,30	- 50 288,77	
Autres charges				
651 D REDEVANCE/ CONCESSION, BREVET, LICENCE.	6 878,74	9 099,86	- 2 221,12	
658 D Charge diverse/gestion courante	16 862,88	16 864,00	- 1,12	
	23 741,62	25 963,86	- 2 222,24	
TOTAL II	5 054 708,88	4 567 922,74	486 786,14	10,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
- Autres opérations				
6712 D PENALITES, AMENDES FISCALES & PENALE		1 125,00	- 1 125,00	
6718 D AUTRE CHARGE EXCEPTION / OPER. GESTION	534,66		534,66	
673 D TITRES ANNULES (EX ANT)		10 704,04	- 10 704,04	
	534,66	11 829,04	- 11 294,38	
Sur opérations en capital				
- Valeur comptable des immobilisations cédées				
675 d VALEUR COMPTABLE DES ACTIFS CEDES	4 871,12		4 871,12	
	4 871,12		4 871,12	
- Autres opérations				
678 D Autres charges exceptionnelles		3 886,40	- 3 886,40	
		3 886,40	- 3 886,40	
TOTAL VI	5 405,78	15 715,44	- 10 309,66	
TOTAL DES CHARGES	5 060 114,66	4 583 638,18	476 476,48	10,40

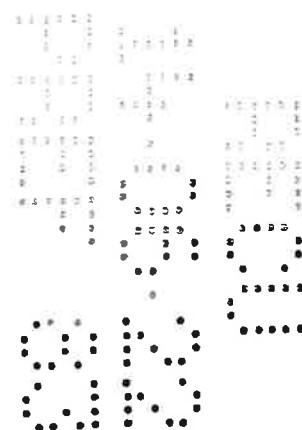
476 476,48

Budget : OIT PM
Exercice 2021

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

29/04/2022

Page 2



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 19/04/2022

Isabelle GANNE
Agent comptable
Office de Tourisme
Provence Méditerranée

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

A Toulon le 27/04/2022

Par procuration
Christelle PAQUIN
Chef du service CEPL

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

A , le 20/04/2022

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

A , le

