

**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° 23/03/035

**APPROBATION DU BUDGET
PRIMITIF 2023 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 BATTISTI, 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 BATTISTI, 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 : 23/03/035

**O B J E T : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2023 DE
L'OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME
PROVENCE MEDITERRANEE**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

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

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

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

VU la délibération n°22/12/157 du Comité de Direction de l'Office de Tourisme Provence Méditerranée du 14 décembre 2022 prenant acte du débat d'orientations budgétaires pour 2023,

VU la délibération n°22/12/159 du Comité de Direction de l'Office de Tourisme Provence Méditerranée du 14 décembre 2022, portant adoption du budget primitif 2023,

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

CONSIDERANT que l'Office de Tourisme Provence Méditerranée a pour mission de développer la promotion du tourisme sur le territoire de la Métropole et à ce titre, il doit rendre compte à la Métropole Toulon Provence Méditerranée de l'ensemble de ses actions et de l'utilisation des fonds alloués.

CONSIDERANT que le budget primitif 2023, présenté par le directeur et approuvé par le Comité de Direction de l'Office de Tourisme Provence Méditerranée, doit être présenté pour approbation au Conseil Métropolitain.

CONSIDERANT qu'il convient de procéder à l'approbation du budget primitif 2023 de l'Office 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 ainsi qu'il suit les balances du Budget Primitif 2023 de l'Office de Tourisme Provence Méditerranée ;

BP 2023 FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement BP 2023		OTPM	BP 2023
<i>En €</i>			
013 Atténuations de charges			51 000
70 Ventes de produits fabriqués prestations de services			810 000
73 Produits issus de la fiscalité			0
74 Subventions d'exploitation			0
75 Autres produits de gestion courante			5 900 000
<i>dont 753 rvt taxe de séjour</i>			5 900 000
<i>dont 758 Attr de Comp</i>			0
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES			6 761 000
76 Produits financiers			0
77 Produits exceptionnels			0
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION			6 761 000
042 Opérations d'ordre de transfert			50 000
Total des recettes d'exploitation de l'exercice			6 811 000

Dépenses de fonctionnement BP 2023		OTPM	BP 2023
<i>En €</i>			
011 Charges à caractère général			1 464 197
012 Charges de personnel et frais assimilés			5 184 000
014 Atténuations de produits			0
65 Autres charges de gestion courante			24 100
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES			6 672 297
66 Charges financières			0
67 Charges exceptionnelles			0
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION			6 672 297
042 Opérations d'ordre de transfert			138 703
<i>Dont 68 dotations aux amortissement et provisions pour risques</i>			
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice			6 811 000

Soit pour un total en Fonctionnement de 6 811 000,00 € (six millions huit cent onze mille euros).

BP 2023 INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement BP 2023	OTPM M	BP 2023
<i>En €</i>		
13 Subventions d'investissement		0
15 Provisions risques et charges		0
1582 risques et charges		0
15112 litiges et contentieux		0
28 Dotations		138 703
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		138 703
106 Réserves		0
18 compte de liaison		0
26 Participations et créances rattachées		0
27 Autres immobilisations financières		0
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		0
45 Opérations pour compte de tiers		0
001 excédent inv. Reporté 2021		
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		0
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		138 703
Total		138 703

Dépenses d'investissement BP 2023	OTPM	BP 2023
<i>En €</i>		
20 Immobilisations incorporelles		20 000
21 Immobilisations corporelles		68 703
23 Immobilisations en cours		0
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		88 703
40		
1391 Opérations d'ordre		50 000
41		
13 Subventions d'investissement		0
16 Emprunts et dettes assimilées		0
18 Comptes de liaison		0
26 Participations et créances rattachées		0
27 Autres immobilisations financières		0
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		0
45 Opérations pour compte de tiers		0
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		88 703
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		50 000
Total		138 703

Soit pour un total en Investissement de 138 703,00 € (cent trente-huit mille sept cent trois euros).

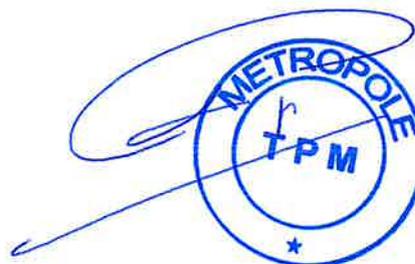
Soit pour un total général en investissement et fonctionnement de **6 949 703,00 €**
(six millions neuf cent quarante-neuf mille sept cent trois euros).

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 74

CONTRE 0

ABSTENTION 5

Monsieur Olivier CHARLOIS , Madame Rachel ROUSSEL,
Monsieur Jean-David MARION, Monsieur Philippe LEROY, Madame
Basma BOUCHKARA.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

O I T TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

POSTE COMPTABLE DE TOULON

Service Public Local

O I T TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

BUDGET PRIMITIF 2023

M4

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2023

SOMMAIRE

	I - Informations générales
p. 1	Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
p. 2	A1 - Vue d'ensemble - Sections
p. 3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p. 4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p. 6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p. 7	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du Budget
p. 8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
p. 11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
p. 12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p. 13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p.	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
	IV - ANNEXES
	A - Eléments du bilan
p.	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
p.	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
p.	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
p.	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
p.	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
p.	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes
p. 15	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
p. 16	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
p.	A3.2 - Etalement des provisions
p.	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p.	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement
p.	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation
p.	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement
p.	A6 - Etat des charges transférées
p.	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
	B - Engagements hors bilan
p.	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2)
p.	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement
p.	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
p. 19	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail
p.	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
p.	B1.6 - Etat des autres engagements donnés
p.	B1.7 - Etat des engagements reçus
p.	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
p.	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	C - Autres éléments d'informations
p. 20	C1.1 - Etat du personnel
p.	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie
p.	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)
p.	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)
p. 25	D - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau Chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau Chapitre pour la section d'investissement.
- Sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 .

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

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

III - Les provisions sont budgétaires (délibération N° 06-19 du 30/06/2017).

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

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 811 000.00	6 811 000.00
+			
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0.00	0.00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0.00	0.00
	(si déficit)	(si excédent)	
=			
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	6 811 000.00	6 811 000.00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	138 703.00	138 703.00
+			
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0.00	0.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0.00	0.00
	(si solde négatif)	(si solde positif)	
=			
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	138 703.00	138 703.00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	6 949 703.00	6 949 703.00

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

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

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

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

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

O I T TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget Précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	1 695 801,00		1 464 197,00	1 464 197,00	1 464 197,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 850 000,00		5 184 000,00	5 184 000,00	5 184 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	51 458,00		24 100,00	24 100,00	24 100,00
	Total des dépenses de gestion des services	5 597 259,00		6 672 297,00	6 672 297,00	6 672 297,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	5 597 259,00		6 672 297,00	6 672 297,00	6 672 297,00
023	Virement à la section d'investissement (6)					
042	Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)	185 568,00		138 703,00	138 703,00	138 703,00
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.d'exp. (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	185 568,00		138 703,00	138 703,00	138 703,00
	TOTAL	5 782 827,00		6 811 000,00	6 811 000,00	6 811 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 811 000,00
--	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget Précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
013	Atténuation de charges			51 000,00	51 000,00	51 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	738 250,00		840 000,00	810 000,00	810 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	225 000,00				
75	Autres produits de gestion courante	4 744 577,00		5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
	Total des recettes de gestion des services	5 707 827,00		6 761 000,00	6 761 000,00	6 761 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	5 707 827,00		6 761 000,00	6 761 000,00	6 761 000,00
042	Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)	75 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.fonct. (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	75 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	TOTAL	5 782 827,00		6 811 000,00	6 811 000,00	6 811 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	+
---	---

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 811 000,00
--	---------------------

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	88 703,00
--	------------------

(1) Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation.

Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

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

(1) Modalité de vote - (2) Inscrire en cas de renvoi des résultats de l'exercice précédent - après vote du conseil municipal - sur le conseil municipal des résultats.

(4) Si la régie applique le régime des provisions non budgétaires ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des arcanes et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(6) DE 023 = RI 021 - DI 020 = RE 042 - RI 040 = DE 042 - DI 041 = RI 041 - DE 043 = RE 043 (7) Ce chapitre existe uniquement en M41 - M43 et M44.

(8) À servir uniquement en dépense. Lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (9) Seul le total des opérations effectuées pour compte de tiers figure sur cet état (voir détail Annexe (VA 7)).

(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article de chapitre 10 (11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 au solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget Précédent	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	130 268,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	40 300,00		68 703,00	68 703,00	68 703,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	170 568,00		88 703,00	88 703,00	88 703,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation à ... (8)					
26	Particip. et créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières					
4581	Total des opé. pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	170 568,00		88 703,00	88 703,00	88 703,00
040	Opé d'ordre de transferts entre sections (6)	75 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'invest.	75 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	TOTAL	245 568,00		138 703,00	138 703,00	138 703,00

..... +

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	138 703,00
---	-------------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget Prédécent	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	60 000,00				
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	60 000,00				
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)					
106	Réserves (10)					
18	Compte de liaison : affectation ... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé. pour compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement	60 000,00				
021	Virement de la section d'exploitation (6)					
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	185 568,00		138 703,00	138 703,00	138 703,00
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	185 568,00		138 703,00	138 703,00	138 703,00
	TOTAL	245 568,00		138 703,00	138 703,00	138 703,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	138 703,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation.

Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la région

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	88 703,00
--	------------------

O I T TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 464 197,00		1 464 197,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 184 000,00		5 184 000,00
014	Atténuations de produits			
69	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	24 100,00		24 100,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amort.,aux dépréciations et aux prov.		138 703,00	138 703,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou désstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la scetion d'investissement</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		6 672 297,00	138 703,00	6 811 000,00

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

6 811 000,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissements		50 000,00	50 000,00
14	<i>Provisions règlementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00		20 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	68 703,00		68 703,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		88 703,00	50 000,00	138 703,00

D001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

138 703,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre

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

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 hab.;

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires; (6) Hors chapitres opérations d'équipement

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

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	51 000,00		51 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	810 000,00		810 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	5 900 000,00		5 900 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		50 000,00	50 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		6 761 000,00	50 000,00	6 811 000,00

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 811 000,00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissements			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		138 703,00	138 703,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement			
Recettes d'investissement - Total			138 703,00	138 703,00

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	138 703,00
---	-------------------

O I T TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 695 801,00	1 464 197,00	
6026	EMBALLAGES	3 700,00	5 200,00	
6037	VAR STOCKS DE MARCHANDISES			
604	ACHAT ETUDE,PREST.SERV,EQUIP & TRX	60 000,00		
6061	FOURN.NON STOCK(EAU.ENERG)	11 000,00	38 500,00	
6063	FOURN. ENTRET.& PETIT EQUIPEMENT	24 300,00	21 500,00	
6064	FOURN. ADMINISTRATIVES	13 900,00	15 400,00	
6066	CARBURANTS	1 000,00	3 200,00	
6068	AUTRES MATIERES & FOURNITURES			
607	Achats de marchandises	454 000,00	381 247,00	
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	19 100,00	20 100,00	
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	10 700,00	11 800,00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	157 500,00	136 300,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	74 900,00	70 350,00	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	8 900,00	800,00	
61521	BATIMENTS PUBLICS	6 900,00	6 000,00	
61523	RESEAUX		250,00	
61551	ENTRET REPAR MATERIEL ROULANT	4 500,00	2 800,00	
61558	ENTRE REPAR-AUTRE B MOBILIER	2 500,00	500,00	
6156	MAINTENANCE	134 900,00	101 600,00	
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	28 151,00	34 200,00	
6168	AUTRES ASSUR RC	11 000,00	11 500,00	
617	ETUDES ET RECHERCHES			
618	Divers	42 300,00	38 900,00	
6222	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE	12 000,00	12 000,00	
6226	Honoraires	18 000,00	20 200,00	
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		50,00	
6228	REMUNERATIONS D INTERMEDIAIRES	29 000,00	16 000,00	
6231	Annonces et insertions	78 700,00	59 500,00	
6232	Relations publiques-Presse		3 000,00	
6233	Foires et expositions	20 000,00	10 500,00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	26 000,00	18 500,00	
6237	PUBLICATIONS	123 500,00	108 500,00	
6238	NE PLUS UTILISER	40 500,00		
62381	ACCUEIL PRESSE DIVERS	6 000,00	15 000,00	
62382	OBJETS PROMOTIONNELS / DIVERS ACCUEILS	3 500,00	2 000,00	
62383	DIVERS PROMOTIONS		4 000,00	
6241	TRANSP DE DOCUMENTATIONS	1 500,00	3 500,00	
6247	TRANSP COLLEC DU PERSONNEL		9 000,00	
6248	DIVERS TRANSPORTS (FONDS,MATERIELS)	13 500,00		
6251	Voyages et déplacements	21 650,00	16 600,00	
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT		6 000,00	
6256	MISSIONS	15 400,00	7 900,00	
6257	RECEPTIONS	14 000,00	17 700,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	44 800,00	35 050,00	

O I T TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		A1

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	57 800,00	68 600,00	
627	Services bancaires & assimilés	7 600,00	8 200,00	
6281	ADHESIONS	28 700,00	31 200,00	
6283	FRAIS NETTOYAGE DES LOCAUX	68 600,00	84 500,00	
6288	AUTRES DIVERS			
63511	CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	300,00	300,00	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX			
6358	AUTRES DROITS			
637	Autres impôts & assimilés(AUTR ORG)	2 500,00	7 150,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 850 000,00	5 184 000,00	
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE			
6215	PERSONN AFFECTE COLLECTIV RATTACH.	74 766,00	76 000,00	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	81 000,00	46 000,00	
6311	TAXE SUR LES SALAIRES	200 000,00	210 000,00	
6312	Taxe d'apprentissage	16 500,00	22 367,00	
6313	PARTIC EMPLOYEUR/FORMAT PROF.CONTINUE			
6333	PARTICIPAT EMPLOY.FORMAT CONTINUE	38 500,00	32 892,00	
6334	PARTIC. EMPLOYEURS EFFORT CONSTRUCTION	16 433,00	14 516,00	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES REMUNERATIONS			
6411	Salaires, appointements, commissions de base	2 397 952,00	3 350 199,00	
6412	CONGES PAYES	5 000,00		
6413	INDEMNITES ET PRIMES			
6414	Indemnités avantages divers			
6451	Cotisations à l'URSSAF	510 423,00	741 142,00	
6452	MUTUELLE-PREVOYANCE			
6453	Cotisations aux caisses retraites	130 345,00	183 924,00	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	90 597,00	133 213,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	159 554,00	217 862,00	
645801	Cotisations aux autres organismes sociaux			
645802	Cotisations aux autres organismes sociaux			
64581	DOETH			
645816	IPSEC	13 775,00	8 525,00	
6459	REMBOURSEMENT/CHARGES S.S & PREVOY.			
6472	VERSEM COMITE ENTREPRISE	4 456,00	4 556,00	
6474	VERSEMENTS AUTRES OEUVRES SOCIALES	12 100,00	12 100,00	
6475	Medecine travail, pharmacie	8 500,00	8 500,00	
6476	AGEFIPH	16 000,00	6 300,00	
648	Autres charges de personnel	80 100,00	106 604,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	51 458,00	24 100,00	
651	REDEVANCE/ CONCESS ^o .BREVET.LICENCE.	34 600,00	24 100,00	
653	INDEMN,FRAIS MISSION,FORM. ELUS			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR			
658	Charge diverse/gestion courante	16 858,00		
659	CHARGES REPARTIES			
659011	CHARGES REPARTIES 011			
659012	CHARGES REPARTIES 012			

O I T TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
659013	CHARGES REPARTIES RECETTES CHAP013			
659042	CHARGES REPARTIES 042			
659065	CHARGES REPARTIES 65			
659070	CHARGES REPARTIES CHAP 70 RECETTES			
	TOTAL GESTION DES SERVICES:011+012+014+65 (a)	5 597 259,00	6 672 297,00	
66	CHARGES FINANCIERES (b)			
6611	INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)			
6711	INTERET MORATOIRE & PENALITE/MARCHE			
6712	PENALITES,AMENDES FISCALES & PENALE			
6713	DONS, LIBERALITES			
6718	AUTRE CHARGE EXCEPT° / OPER.GESTION			
673	TITRES ANNULES (EX. ANT)			
678	Autres charges exceptionnelles			
022	Depenses imprévues			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES : a+b+c+d+e+f	5 597 259,00	6 672 297,00	
023	Virement à sect. invest.			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (s)	185 568,00	138 703,00	
6459	REMBOURSEMENT/CHARGES S.S & PREVOY.			
675	VALEUR COMPTABLE DES ACTIFS CEDES			
6811	Dotat amort-immob incorp& corpor	185 568,00	138 703,00	
6812	Dotat amort:immob a venir			
6815	DOTAT PROV: RISQUE & CHAR EXPLOIT.			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECT° INVES	185 568,00	138 703,00	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	185 568,00	138 703,00	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	5 782 827,00	6 811 000,00	

RESTES A REALISER NT	
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 811 000,00

OIT TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	ATTENUATION DE CHARGES		51 000,00	
6037	VAR STOCKS DE MARCHANDISES			
60372	VAR STOCK BOUTIQUE			
64191	CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI			
64198	REBOURS.REMUNERAT DU PERSONNEL		51 000,00	
6459	REBOURS CHARGES & PREVOY.			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVIC	738 250,00	810 000,00	
706	Prestations de services	50 450,00	79 000,00	
707	Ventes de marchandises	596 200,00	617 300,00	
7082	COMMISSIONS ET COURTAGES	90 100,00	113 700,00	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 500,00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES			
7096	RRR SUR PRESTATIONS DE SERVICES			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	225 000,00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	225 000,00		
7415	SUBV REGION PACA			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 744 577,00	5 900 000,00	
753	REVERST TAXE DE SEJOUR	3 400 000,00	5 900 000,00	
758	Produits divers de gestion courante			
7588	Autres	1 344 577,00		
	TOTAL GESTION DES SERVICES (70+73+74+75+013 (5))	5 707 827,00	6 761 000,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (6)			
7718	AUTRE PROD EXCEP/OPER GESTION			
773	MANDATS ANNULES OU DECHUS			
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			
775	PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF			
778	Autres produits exceptionnels			
	TOTAL DES RECETTES REELLES (70+73+74+75+013 (5)+77)	5 707 827,00	6 761 000,00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	75 000,00	50 000,00	
777	QUOTE-PART SUBV.INVEST VIREE AU RESULTAT	75 000,00	50 000,00	
7815	REPRISE:PROV.RISQ & CHARGE EXPL			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	75 000,00	50 000,00	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	5 782 827,00	6 811 000,00	

RESTES A REALISER N-1	
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 811 000,00

O I T TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	60 000,00		
1315	GROUPT DE COLLECT. TPM	60 000,00		
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	60 000,00		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPE. POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	60 000,00		
021	<i>Virement de sect. fonct.</i>			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	185 568,00	138 703,00	
2805	CONCESSION.BREVET.LICENCE.DROIT.AUT	80 449,00	53 763,00	
281784	MOBILIER MIS A DISPOSITION	517,00	517,00	
28181	INSTALLATION.AGENCEMENT.AMENAGEMENT	22 613,00	21 867,00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 638,00	2 638,00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	48 969,00	47 656,00	
28184	Mobilier	29 943,00	11 822,00	
28188	Autres immobilisations corporelles	439,00	440,00	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECT° D'EXP	185 568,00	138 703,00	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE	185 568,00	138 703,00	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	245 568,00	138 703,00	

RESTES A REALISER N-1	
R001 RES. A LA REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT COMPLEES	138 703,00

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

Choix du COMITE DIRECTEUR	Délibération du
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de faible valeur s'amortissent sur 1 an (article R.2321-1 du CGT) 130 €	11/12/2018

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS

IV

A3.1

A3.1- ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (en)	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires					
Amortissements dérogatoires					
Provision spéciale de réévaluation					
Autres provisions réglementées					
Provisions pour risques et charges (2)	230 278,50				230 278,50
Provisions pour litiges					
Provisions pour pertes de change					
Autres provisions pour risques PROVISION DEPART A LA RETRAITE	134 418,29				134 418,29
COMPTES EPARGNE TEMPS	95 860,21				95 860,21
Dépréciations(2)					
- des immobilisations					
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production					

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS

IV

A3.1

A3.1- ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations budgétaires (exercice N)	Dotations budgétaires (exercice N-1)	Montant des prov. et dépréciations constituées au 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
TOTAL BUDGETAIRES	230 278,50					230 278,50

230 278,50

230 278,50

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (2)	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE provisionnel au 31/12/N
Provisions pour risques et charges (2)					
Provisions pour litiges					
Provisions pour pertes de change					
Autres provisions pour risques					
Dépréciations (2)					
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises					
- des comptes de tiers					
- des comptes financiers					
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES					

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

IV

B1.4

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

Exercice	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation de l'actif immobilisé	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir				Total (2)
					N+1	N+2	N+3	N+4	
2021	PHOTOCOPIEUR OITPM MULTI SITES	10 110,80	AITEC	4	10 110,80	10 110,80	10 110,80		30 332,40

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

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

OFFICE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

IV-ANNEXES	IV
C – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1.1

Au 01/01/2023, l'état du personnel de l'Office Intercommunal de Tourisme est composé de 76 postes ouverts dont :

- 70 salariés de droit privé.
- 1 Directeur en CCD de droit public
- 4 agents de droit public mis à disposition par la collectivité de tutelle.
- 1 adjonction de service (Agent comptable)

LIEU D'EXERCICE DES MISSIONS	Catégorie (FPT) / Qualification (convention collective OT)	ETP	Intitulé du poste
Direction Transversale de l'OITPM	Cadre	1	Directeur
Direction Transversale de l'OITPM	Cadre	1	Directeur Adjoint et Finances et aux affaires générales
Direction Transversale de l'OITPM	Cadre	1	Comptable Payeur, et chargé(e) de missions RH
Direction Transversale de l'OITPM	Agent de Maitrise	1	Assistant(e) de Direction
Direction Transversale de l'OITPM	Cadre	1	Comptable ordonnateur
Direction Transversale de l'OITPM	Cadre	1	Comptable ordonnateur
Direction Transversale de l'OITPM	adjoint administratif de 1ere classe	1	Chargé(s) de missions transversales tourisme
Direction Transversale de l'OITPM	Cadre	1	Responsable Ressources Humaines
Direction Transversale de l'OITPM	Cadre	1	Responsable Taxe de séjour et régisseur
Direction Transversale de l'OITPM	Agent de Maitrise	1	Chargée de missions Commande publique
Direction Transversale de l'OITPM	Adjonction de service	1	Agent comptable
OT CARQUEIRANNE	adjoint administratif C	1	Agent d'accueil BIT
OT CARQUEIRANNE	Agent de maitrise	0.5	Responsable de bureau

OFFICE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

IV-ANNEXES				IV
C – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS				C1.1
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023				
OT CARQUEIRANNE	Agent de maîtrise	1	Conseiller(ère) en séjour ventes et guide conférencier(ière)	
OT POLE EST	Employé	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT HYERES	Agent de maîtrise	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT HYERES	Employé	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT HYERES	Agent de maîtrise	1	Chargé(e) Tourisme Groupes	
OT HYERES	Agent de maîtrise	1	Animateur(trice) Numérique du Territoire	
OT HYERES	Agent de maîtrise	1	Assistant(e) comptable et régisseur	
OT HYERES	Agent de maîtrise	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes- guide conférencier(ière)	
OT HYERES	Agent de maîtrise	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes- Responsable boutique de HYERES	
OT HYERES	Agent de maîtrise	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT HYERES	Employé	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT POLE EST	Employé	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT HYERES	Agent de maîtrise	0.8	Assistant(e) de direction	
OT HYERES	Agent de maîtrise	0.9	Chargé(e) de commercialisation Tourisme Groupes et individuels	
OT HYERES	Agent de maîtrise	1	Responsable du bureau de Porquerolles	
OT HYERES	Agent de maîtrise	0.92	Responsables des éditions et chargé(e) de promotion Italie	
OT HYERES	Agent de maîtrise	0.8	Responsable Etude Qualité et Labels	
OT HYERES	Agent de maîtrise	1	Assistant(e) projets promotion marketing	
OT HYERES	Cadre	1	Adjoint(e) de Direction - Responsable Commerciale	
OT HYERES	Cadre	1	Webmaster	

OFFICE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

IV-ANNEXES				IV
C – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023				CI.1
OT HYERES	Employé	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT HYERES	Cadre	1	Directeur du pôle EST	
OT HYERES	adjoint administratif de 1ere classe	0.8	Responsable accueil	
OT LA CRAU	Employé	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT LE PRADET	Employé	0.68	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT LE PRADET	Agent de maitrise	0.80	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT LE PRADET	Agent de Maîtrise	0.8	Responsable accueil	
OT LE PRADET	Agent de Maîtrise	0.5	Responsable de bureau	
OT OUEST VAR	Employé	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT OUEST VAR	Agent de Maitrise	1	Guide conférencier(ère) et chargé(e) missions groupes	
OT OUEST VAR	Employé	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT OUEST VAR	Employé	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT OUEST VAR	Employé	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT OUEST VAR	Agent de Maîtrise	1	Chargé(e) de projets Etourisme et chargé(e) des Editions	
OT OUEST VAR	Agent de Maîtrise	1	Chargé(e) de projets Etourisme et chargé(e) des Editions	
OT OUEST VAR	Cadre	1	Directeur du Pôle OUEST Var	
OT OUEST VAR	Agent de Maitrise	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes- Chargé(e) Agendas	
OT OUEST VAR	Agent de Maitrise	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT OUEST VAR	Employé	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT OUEST VAR	Employé	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes	

OFFICE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

IV-ANNEXES				IV
C – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS				C1.1
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023				
OT OUEST VAR	Employé	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT OUEST VAR	Agent de Maîtrise	1	Responsable Accueil et Qualité	
OT OUEST VAR	Agent de Maîtrise	1	Adjoint(e) de direction – Chargé(e) de commercialisation et promotion	
OT OUEST VAR	Agent de Maîtrise	1	Assistant(e) administratif et comptable	
OT OUEST VAR SAINT-MANDRIER	adjoint administratif C	0.86	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT TOULON	Agent de maitrise	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT TOULON	Agent de maitrise	0.86	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT TOULON	Agent de maitrise	0.92	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT TOULON	Employé	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT TOULON	Agent de maitrise	0.92	Responsable boutique et Conseiller(ère) en séjours ventes	
OT TOULON	Employé	1	Conseiller(ère) en séjour et ventes	
OT TOULON	Agent de Maitrise	1	Chargé(e) de missions presse et web	
OT TOULON	Agent de Maitrise	1	Chargé(e) de Clientèle	
OT TOULON	Cadre	1	Directeur du Pôle Centre	
OT TOULON	Agent de Maitrise	1	Responsable accueil	
OT TOULON	Agent de Maitrise	1	Chargé(e) de projets e marketing et qualité – adjoint(e) de direction	
OT TOULON	Agent de Maitrise	0.92	Responsable service édition événementielle	
OT TOULON	Agent de Maitrise	0.86	Responsable service hébergements	
OT TOULON	Agent de Maitrise	0.86	Responsable service groupe	
OT TOULON	Agent de maitrise	1	Assistante administrative et comptable	

IV-ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES
BUDGET PRIMITIF 2023

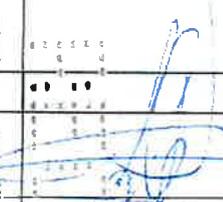
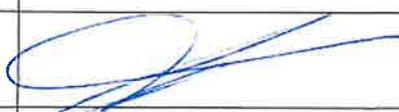
D. ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membre en exercice : 56
 Nombre de membres présents : 30
 Nombre de suffrage exprimés : 31 *refu*
 VOTES : Pour 31
 Contre 0
 Abstentions 0

Date de convocation : 28/11/2022
 Présenté par Madame Vicky SIBADE, Directeur
 A Toulon, le 14/12/2022
 Délibéré par le Comité de Direction, réuni en session ordinaire
 A Toulon, le 14/12/2022

Les membres du Conseil d'Administration :

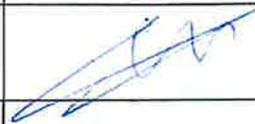
Collège des Elus :

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

OFFICE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

IV-ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES
BUDGET PRIMITIF 2023

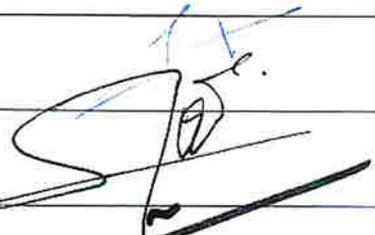
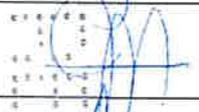
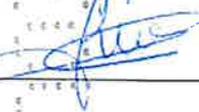
D. ARRETE – SIGNATURES

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

OFFICE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

IV-ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES
BUDGET PRIMITIF 2023

D. ARRETE – SIGNATURES

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

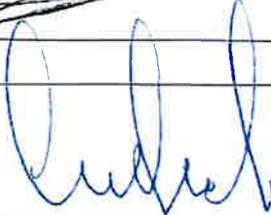
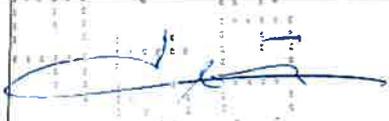
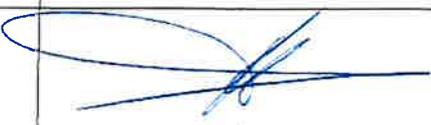
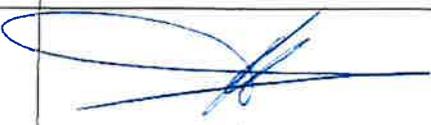
C
E
N
T
R
E

OFFICE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

IV-ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES
BUDGET PRIMITIF 2023

D. ARRETE – SIGNATURES

Collège des Socio-professionnels

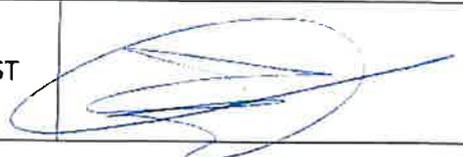
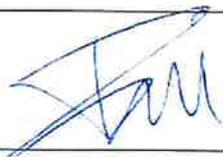
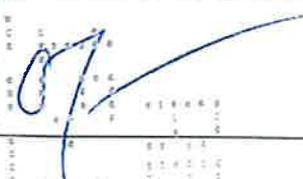
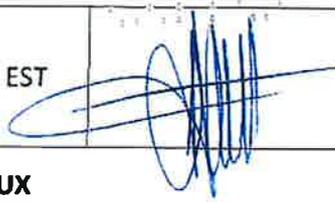
Titulaire Socio-Pro	Suppléant Socio-Pro	Pôle	Signature
CARQUEIRANNE			
PAGES Kévin - Hôtel Restaurant La Brise Marine - Carqueiranne	GUERINI Julien – Conciergerie la Garderie - Carqueiranne	EST	
HYERES			
COULOMB Christian - Camping La Presqu'île - Hyères	KARRAY Anis – Camping Eurosurf - Hyères	EST	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

OFFICE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

IV-ANNEXES

**ARRETE ET SIGNATURES
BUDGET PRIMITIF 2023**

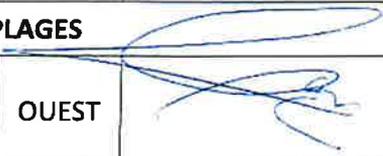
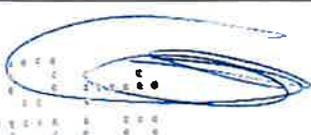
D. ARRETE – SIGNATURES

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

OFFICE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

IV-ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES
BUDGET PRIMITIF 2023

D. ARRETE – SIGNATURES

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

Décision du comité de Direction :

IV-ANNEXES

**ARRETE ET SIGNATURES
BUDGET PRIMITIF 2023**

D. ARRETE – SIGNATURES

Après avoir désigné Madame Vicky SIBADE en tant que Directeur,
Le budget primitif est adopté par voix.

Le budget primitif est transmis à Monsieur le Préfet le :

Certifié exécutoire par Madame Vicky SIBADE Directeur, compte tenu de la réception en
Préfecture le

Et de la publication le

A Toulon, le 14/12/2022

Le Directeur

V. SIBADE
Office Intercommunal de Tourisme
Provence Alpes Côte d'Azur
Toulon Méditerranée

