

## OTI PYRENEES MEDITERRANEE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M FREDERIC MORENO  
M CHRISTOPHE CHAMBON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 02/01/2022  
DU 03/01/2022 AU 10/03/2023

066001 SGC ARGELES-SUR-MER

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	33
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 34</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 46</a>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	47

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>28,78</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	34,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	271,94
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-34,73
Autres immobilisations corporelles	49,67	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>49,67</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>78,45</b>	Autres fonds propres	
Stocks	2,74	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>271,57</b>
Créances	2,57	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	482,62	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	285,12
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,55
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>487,93</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>287,67</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>287,67</b>
		Comptes de régularisations	7,13
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>566,37</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>566,37</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	47 596,42	18 819,32	28 777,10	13 233,64
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	99 735,91	50 065,72	49 670,19	21 129,15
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	147 332,33	68 885,04	78 447,29	34 362,79	

**BILAN (en Euros)**

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	147 332,33	68 885,04	78 447,29	34 362,79
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>147 332,33</b>	<b>68 885,04</b>	<b>78 447,29</b>	<b>34 362,79</b>

**BILAN (en Euros)**

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 735,85		2 735,85	2 735,85
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 569,59		2 569,59	69 288,69
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	482 621,89		482 621,89	429 546,39
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>487 927,33</b>		<b>487 927,33</b>	<b>501 570,93</b>

**BILAN (en Euros)**

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	635 259,66	68 885,04	566 374,62	535 933,72

**BILAN (en Euros)**

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	34 362,79	24 994,78
	Report à nouveau	271 936,57	34 495,29
	Résultat de l'exercice	-34 729,24	246 809,29
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>271 570,12</b>	<b>306 299,36</b>

**BILAN (en Euros)**

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	285 124,43	298 564,59
	Dettes fiscales et sociales	1 332,50	11 190,87
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		5 177,70
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		73,80
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 214,78	1 518,13
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>287 671,71</b>	<b>316 525,09</b>	

**BILAN (en Euros)**

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	7 132,79	-86 890,73
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>7 132,79</b>	<b>-86 890,73</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>566 374,62</b>	<b>535 933,72</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	291,57	291,57
Produits des services	34,33	7,81
Autres produits	538,76	418,77
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	864,66	718,15
Traitements, salaires, charges sociales	289,45	222,20
Achats et charges externes	537,32	435,87
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	14,84	10,84
Autres charges	17,22	21,01
Charges courantes non financières	858,83	689,93
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>5,83</b>	<b>28,22</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>5,83</b>	<b>28,22</b>
Produits exceptionnels	28,56	218,62
Charges exceptionnelles	69,12	0,03
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-40,56</b>	<b>218,59</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-34,73</b>	<b>246,81</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	22 564,72	3 804,50
Prestations de services	11 762,80	4 009,33
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	291 570,00	291 570,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	538 764,55	418 765,87
<b>TOTAL I</b>	<b>864 662,07</b>	<b>718 149,70</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	30 054,42	329,60
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	507 269,41	435 545,15
Impôts et taxes sur rémunérations	17 221,37	21 012,33
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	210 657,59	193 396,40

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	78 788,74	28 805,76
Dotations amortissements sur immob	14 835,50	10 840,34
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2,04	0,83
<b>TOTAL II</b>	<b>858 829,07</b>	<b>689 930,41</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>5 833,00</b>	<b>28 219,29</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>5 833,00</b>	<b>28 219,29</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles	14 751,10	215 765,00
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	13 811,22	2 850,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>28 562,32</b>	<b>218 615,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		25,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	69 124,56	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>69 124,56</b>	<b>25,00</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-40 562,24</b>	<b>218 590,00</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	893 224,39	936 764,70
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	927 953,63	689 955,41
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-34 729,24	246 809,29

## Opérations Compte de Tiers

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



## Opérations Compte de Tiers

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

## Résultats budgétaires de l'exercice

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	92 280,96	1 111 215,27	1 203 496,23
Titres de recette émis (b)	24 203,51	907 315,19	931 518,70
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	24 203,51	907 315,19	931 518,70
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	92 280,96	1 111 215,27	1 203 496,23
Mandats émis (f)	58 920,00	947 232,94	1 006 152,94
Annulations de mandats (g)		5 188,51	5 188,51
Depenses nettes (h = f - g)	58 920,00	942 044,43	1 000 964,43
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	34 716,49	34 729,24	69 445,73

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-9 368,01		-34 716,49		-44 084,50
Fonctionnement	281 304,58	9 368,01	-34 729,24		237 207,33
<b>TOTAL I</b>	<b>271 936,57</b>	<b>9 368,01</b>	<b>-69 445,73</b>		<b>193 122,83</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>271 936,57</b>	<b>9 368,01</b>	<b>-69 445,73</b>		<b>193 122,83</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
27	Autres immobilisations financières		300,00	300,00				300,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>				<b>300,00</b>
Opération n° 901	Opération d'équipement n° 901	53 542,94	29 070,01	82 612,95	58 920,00		58 920,00	23 692,95
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>53 542,94</b>	<b>29 070,01</b>	<b>82 612,95</b>	<b>58 920,00</b>		<b>58 920,00</b>	<b>23 692,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>53 542,94</b>	<b>29 370,01</b>	<b>82 912,95</b>	<b>58 920,00</b>		<b>58 920,00</b>	<b>23 992,95</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	6 548,28	2 819,73	9 368,01				9 368,01
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>60 091,22</b>	<b>32 189,74</b>	<b>92 280,96</b>	<b>58 920,00</b>		<b>58 920,00</b>	<b>33 360,96</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		9 368,01	9 368,01	9 368,01		9 368,01	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>9 368,01</b>	<b>9 368,01</b>	<b>9 368,01</b>		<b>9 368,01</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 368,01</b>	<b>9 368,01</b>	<b>9 368,01</b>		<b>9 368,01</b>	
021	Virement de la section d'exploitation	44 622,19	22 821,73	67 443,92				67 443,92
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 469,03		15 469,03	14 835,50		14 835,50	633,53
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>60 091,22</b>	<b>22 821,73</b>	<b>82 912,95</b>	<b>14 835,50</b>		<b>14 835,50</b>	<b>68 077,45</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>60 091,22</b>	<b>32 189,74</b>	<b>92 280,96</b>	<b>24 203,51</b>		<b>24 203,51</b>	<b>68 077,45</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	306 385,78	21 528,54	327 914,32	272 266,62	5 188,51	267 078,11	60 836,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	595 500,00	34 528,00	630 028,00	591 004,22		591 004,22	39 023,78
65	Autres charges de gestion courante	110,00		110,00	2,04		2,04	107,96
67	Charges exceptionnelles	69 950,00	300,00	70 250,00	69 124,56		69 124,56	1 125,44
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>971 945,78</b>	<b>56 356,54</b>	<b>1 028 302,32</b>	<b>932 397,44</b>	<b>5 188,51</b>	<b>927 208,93</b>	<b>101 093,39</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	44 622,19	22 821,73	67 443,92				67 443,92
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 469,03		15 469,03	14 835,50		14 835,50	633,53
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>60 091,22</b>	<b>22 821,73</b>	<b>82 912,95</b>	<b>14 835,50</b>		<b>14 835,50</b>	<b>68 077,45</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 032 037,00</b>	<b>79 178,27</b>	<b>1 111 215,27</b>	<b>947 232,94</b>	<b>5 188,51</b>	<b>942 044,43</b>	<b>169 170,84</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	15 000,00		15 000,00	14 090,80		14 090,80	909,20
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	7 708,70		7 708,70	34 327,52		34 327,52	-26 618,82
74	Subventions d'exploitation	291 570,00		291 570,00	291 570,00		291 570,00	
75	Autres produits de gestion courante	283 000,00	217 000,00	500 000,00	538 764,55		538 764,55	-38 764,55
77	Produits exceptionnels	160 000,00	-135 000,00	25 000,00	28 562,32		28 562,32	-3 562,32
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>757 278,70</b>	<b>82 000,00</b>	<b>839 278,70</b>	<b>907 315,19</b>		<b>907 315,19</b>	<b>-68 036,49</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	274 758,30	-2 821,73	271 936,57				271 936,57
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 032 037,00</b>	<b>79 178,27</b>	<b>1 111 215,27</b>	<b>907 315,19</b>		<b>907 315,19</b>	<b>203 900,08</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2051901	Concessions et droits assimilés	21 149,30		21 149,30
Opération n° 2181901	Installations générales agencements et aménagements divers	1 666,80		1 666,80
Opération n° 2183901	Matériel de bureau et matériel informatique	33 012,13		33 012,13
Opération n° 2184901	Mobilier	3 091,77		3 091,77
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 901</b>	<b>Opération d'équipement n° 901</b>	<b>58 920,00</b>		<b>58 920,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>58 920,00</b>		<b>58 920,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>58 920,00</b>		<b>58 920,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>58 920,00</b>		<b>58 920,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	9 368,01		9 368,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>9 368,01</b>		<b>9 368,01</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>9 368,01</b>		<b>9 368,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 368,01</b>		<b>9 368,01</b>
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	5 605,84		5 605,84
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	3 828,51		3 828,51
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 355,18		3 355,18
28184	Mobilier	2 045,97		2 045,97
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>14 835,50</b>		<b>14 835,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 835,50</b>		<b>14 835,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>24 203,51</b>		<b>24 203,51</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	9 262,32		9 262,32
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	2 021,52	8,34	2 013,18
6064	Fournitures administratives	3 384,23	481,10	2 903,13
607	Achats de marchandises	30 054,42		30 054,42
611	Sous-traitance générale	10 580,22	400,00	10 180,22
6135	Locations mobilières	947,52		947,52
61521	Bâtiments publics	7 070,26		7 070,26
6156	Maintenance	38 617,76	1 945,19	36 672,57
6161	Multirisques	1 615,60		1 615,60
618	Divers	4 458,80		4 458,80
6226	Honoraires	28 434,43		28 434,43
6231	Annonces et insertions	56 631,82		56 631,82
6233	Foires et expositions	17 181,20		17 181,20
6237	Publications	21 025,40	941,00	20 084,40
6238	Divers	262,00		262,00
6251	Voyages et déplacements	5 282,59		5 282,59
6257	Réceptions	5 578,10		5 578,10
6261	Frais d'affranchissement	1 588,00	191,46	1 396,54
6262	Frais de télécommunications	19 363,02	1 128,69	18 234,33
6281	Concours divers -cotisations	3 456,39		3 456,39
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 835,67	92,73	1 742,94
6287	Remboursements de frais	3 615,35		3 615,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>272 266,62</b>	<b>5 188,51</b>	<b>267 078,11</b>
6218	Autre personnel extérieur	270 245,72		270 245,72

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6311	Taxe sur les salaires	15 319,00		15 319,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 902,37		1 902,37
6411	Salaires, appointements, commissions de base	224 748,39		224 748,39
6451	Cotisations à l'URSSAF	65 641,00		65 641,00
6452	Cotisations aux mutuelles	4 931,30		4 931,30
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6 740,80		6 740,80
6475	Médecine du travail pharmacie	1 475,64		1 475,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>591 004,22</b>		<b>591 004,22</b>
658	Charges diverses de gestion courante	2,04		2,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2,04</b>		<b>2,04</b>
678	Autres charges exceptionnelles	69 124,56		69 124,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>69 124,56</b>		<b>69 124,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>932 397,44</b>	<b>5 188,51</b>	<b>927 208,93</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	14 835,50		14 835,50
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>14 835,50</b>		<b>14 835,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 835,50</b>		<b>14 835,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>947 232,94</b>	<b>5 188,51</b>	<b>942 044,43</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	14 090,80		14 090,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>14 090,80</b>		<b>14 090,80</b>
706	Prestations de services	11 762,80		11 762,80
707	Ventes de marchandises	22 564,72		22 564,72
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>34 327,52</b>		<b>34 327,52</b>
74	Subventions d'exploitation	291 570,00		291 570,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>291 570,00</b>		<b>291 570,00</b>
753	Reversement taxe de séjour	538 763,17		538 763,17
7588	Autres	1,38		1,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>538 764,55</b>		<b>538 764,55</b>
774	Subventions exceptionnelles	14 751,10		14 751,10
778	Autres produits exceptionnels	13 811,22		13 811,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>28 562,32</b>		<b>28 562,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>907 315,19</b>		<b>907 315,19</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>907 315,19</b>		<b>907 315,19</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		24 994,78				9 368,01		34 362,79		34 362,79
106	Sous Total compte 106		24 994,78				9 368,01		34 362,79		34 362,79
10	Sous Total compte 10		24 994,78				9 368,01		34 362,79		34 362,79
110	Report à nouveau solde créditeur		34 495,29	9 368,01	246 809,29			9 368,01	281 304,58		271 936,57
11	Sous Total compte 11		34 495,29	9 368,01	246 809,29			9 368,01	281 304,58		271 936,57
12	Résultat exercice bénéf ou perte		246 809,29	246 809,29				246 809,29	246 809,29		0,00
12	Sous Total compte 12		246 809,29	246 809,29				246 809,29	246 809,29		0,00
	<b>Total classe 1</b>		<b>306 299,36</b>	<b>256 177,30</b>	<b>246 809,29</b>		<b>9 368,01</b>	<b>256 177,30</b>	<b>562 476,66</b>		<b>306 299,36</b>
2051	Concessions et droits assimilés	26 447,12				21 149,30		47 596,42		47 596,42	
205	Sous Total compte 205	26 447,12				21 149,30		47 596,42		47 596,42	
20	Sous Total compte 20	26 447,12				21 149,30		47 596,42		47 596,42	
2181	Instal gales agent amngts divers	24 397,94				1 666,80		26 064,74		26 064,74	
2183	Mat bureau mat informatique	30 423,14				33 012,13		63 435,27		63 435,27	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	7 144,13				3 091,77		10 235,90		10 235,90	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>61 965,21</b>				<b>37 770,70</b>		<b>99 735,91</b>		<b>99 735,91</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>61 965,21</b>				<b>37 770,70</b>		<b>99 735,91</b>		<b>99 735,91</b>	
2805	Concessions droits similaires brevets		13 213,48				5 605,84		18 819,32		18 819,32
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>13 213,48</b>				<b>5 605,84</b>		<b>18 819,32</b>		<b>18 819,32</b>
28181	Instal gales agent amngts divers		13 252,81				3 828,51		17 081,32		17 081,32
28183	Mat bureau mat informatique		24 028,34				3 355,18		27 383,52		27 383,52
28184	Mobilier		3 554,91				2 045,97		5 600,88		5 600,88
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>40 836,06</b>				<b>9 229,66</b>		<b>50 065,72</b>		<b>50 065,72</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>40 836,06</b>				<b>9 229,66</b>		<b>50 065,72</b>		<b>50 065,72</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>54 049,54</b>				<b>14 835,50</b>		<b>68 885,04</b>		<b>68 885,04</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>88 412,33</b>	<b>54 049,54</b>			<b>58 920,00</b>	<b>14 835,50</b>	<b>147 332,33</b>	<b>68 885,04</b>	<b>147 332,33</b>	<b>68 885,04</b>
37	Stocks mchdis terrains nus	2 735,85						2 735,85		2 735,85	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
37	Sous Total compte 37	2 735,85						2 735,85		2 735,85	
	<b>Total classe 3</b>	<b>2 735,85</b>						<b>2 735,85</b>		<b>2 735,85</b>	
4011	Fournisseurs		298 564,59	550 316,02	536 875,86			550 316,02	835 440,45		285 124,43
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>298 564,59</b>	<b>550 316,02</b>	<b>536 875,86</b>			<b>550 316,02</b>	<b>835 440,45</b>		<b>285 124,43</b>
4041	Fournis immob		5 177,70	64 097,70	58 920,00			64 097,70	64 097,70		0,00
404	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>5 177,70</b>	<b>64 097,70</b>	<b>58 920,00</b>			<b>64 097,70</b>	<b>64 097,70</b>		<b>0,00</b>
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>303 742,29</b>	<b>614 413,72</b>	<b>595 795,86</b>			<b>614 413,72</b>	<b>899 538,15</b>		<b>285 124,43</b>
421	Personnel - rémunérations dues		2 621,84	218 059,40	215 437,56			218 059,40	218 059,40		0,00
42	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>2 621,84</b>	<b>218 059,40</b>	<b>215 437,56</b>			<b>218 059,40</b>	<b>218 059,40</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale		409,50	69 196,59	69 712,20			69 196,59	70 121,70		925,11
437	Autres organismes sociaux		2 922,40	18 503,79	15 581,39			18 503,79	18 503,79		0,00
43	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>3 331,90</b>	<b>87 700,38</b>	<b>85 293,59</b>			<b>87 700,38</b>	<b>88 625,49</b>		<b>925,11</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 332,38	1 332,38			1 332,38	1 332,38		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>1 332,38</b>	<b>1 332,38</b>			<b>1 332,38</b>	<b>1 332,38</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses		73,80	4 071,50	3 997,70			4 071,50	4 071,50		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>73,80</b>	<b>4 071,50</b>	<b>3 997,70</b>			<b>4 071,50</b>	<b>4 071,50</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	4 060,74			4 060,74			4 060,74	4 060,74		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	31 106,95		4 023,81	33 922,17			35 130,76	33 922,17	1 208,59	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	34 121,00		2 271,00	35 031,00			36 392,00	35 031,00	1 361,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>69 288,69</b>		<b>6 294,81</b>	<b>73 013,91</b>			<b>75 583,50</b>	<b>73 013,91</b>	<b>2 569,59</b>	
44571	Etat - TVA collectée		522,13	69 733,69	69 618,95			69 733,69	70 141,08		407,39
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>522,13</b>	<b>69 733,69</b>	<b>69 618,95</b>			<b>69 733,69</b>	<b>70 141,08</b>		<b>407,39</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>69 288,69</b>	<b>522,13</b>	<b>76 028,50</b>	<b>142 632,86</b>			<b>145 317,19</b>	<b>143 154,99</b>	<b>2 162,20</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		4 715,00	21 936,37	17 221,37			21 936,37	21 936,37		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>69 288,69</b>	<b>5 310,93</b>	<b>103 368,75</b>	<b>165 184,31</b>			<b>172 657,44</b>	<b>170 495,24</b>	<b>2 162,20</b>	
46711	Autres comptes créditeurs		1 518,13	7 799,58	7 496,23			7 799,58	9 014,36		1 214,78

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671		1 518,13	7 799,58	7 496,23			7 799,58	9 014,36		1 214,78
46721	Débiteurs divers - amiable			12 395,46	12 395,46			12 395,46	12 395,46		0,00
4672	Sous Total compte 4672			12 395,46	12 395,46			12 395,46	12 395,46		0,00
467	Sous Total compte 467		1 518,13	20 195,04	19 891,69			20 195,04	21 409,82		1 214,78
46	Sous Total compte 46		1 518,13	20 195,04	19 891,69			20 195,04	21 409,82		1 214,78
4711	Verst des régisseurs			32 655,27	32 393,26			32 655,27	32 393,26	262,01	
4712	Viremts réimputés			188,54	188,54			188,54	188,54		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres	86 890,73		885 906,33	980 191,86			972 797,06	980 191,86		7 394,80
4718	Autres recettes à régulariser			464,70	464,70			464,70	464,70		0,00
471	Sous Total compte 471	86 890,73		919 214,84	1 013 238,36			1 006 105,57	1 013 238,36		7 132,79
4728	DACR - autres dépenses à régul			10 395,40	10 395,40			10 395,40	10 395,40		0,00
472	Sous Total compte 472			10 395,40	10 395,40			10 395,40	10 395,40		0,00
47	Sous Total compte 47	86 890,73		929 610,24	1 023 633,76			1 016 500,97	1 023 633,76		7 132,79

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 4</b>	<b>156 179,42</b>	<b>316 525,09</b>	<b>1 973 347,53</b>	<b>2 105 236,77</b>			<b>2 129 526,95</b>	<b>2 421 761,86</b>	<b>2 831,60</b>	<b>295 066,51</b>
515	Compte au trésor	428 846,39		1 012 773,66	960 698,16			1 441 620,05	960 698,16	480 921,89	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>428 846,39</b>		<b>1 012 773,66</b>	<b>960 698,16</b>			<b>1 441 620,05</b>	<b>960 698,16</b>	<b>480 921,89</b>	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	500,00		1 000,00				1 500,00		1 500,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>700,00</b>		<b>1 000,00</b>				<b>1 700,00</b>		<b>1 700,00</b>	
54	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>700,00</b>		<b>1 000,00</b>				<b>1 700,00</b>		<b>1 700,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			14 835,50	14 835,50			14 835,50	14 835,50		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>14 835,50</b>	<b>14 835,50</b>			<b>14 835,50</b>	<b>14 835,50</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>429 546,39</b>		<b>1 028 609,16</b>	<b>975 533,66</b>			<b>1 458 155,55</b>	<b>975 533,66</b>	<b>482 621,89</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					9 262,32		9 262,32		9 262,32	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					2 021,52	8,34	2 021,52	8,34	2 013,18	
6064	Fournitures administratives					3 384,23	481,10	3 384,23	481,10	2 903,13	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					14 668,07	489,44	14 668,07	489,44	14 178,63	
607	Achts de march					30 054,42		30 054,42		30 054,42	
60	Sous Total compte 60					44 722,49	489,44	44 722,49	489,44	44 233,05	
611	Sous-traitance générale					10 580,22	400,00	10 580,22	400,00	10 180,22	
6135	Locations mobilières					947,52		947,52		947,52	
613	Sous Total compte 613					947,52		947,52		947,52	
61521	Bâtiments publics					7 070,26		7 070,26		7 070,26	
6152	Sous Total compte 6152					7 070,26		7 070,26		7 070,26	
6156	Maintenance					38 617,76	1 945,19	38 617,76	1 945,19	36 672,57	
615	Sous Total compte 615					45 688,02	1 945,19	45 688,02	1 945,19	43 742,83	
6161	Multirisques					1 615,60		1 615,60		1 615,60	
616	Sous Total compte 616					1 615,60		1 615,60		1 615,60	
618	Divers					4 458,80		4 458,80		4 458,80	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					63 290,16	2 345,19	63 290,16	2 345,19	60 944,97	
6218	Autre personnel extérieur					270 245,72		270 245,72		270 245,72	
621	Sous Total compte 621					270 245,72		270 245,72		270 245,72	
6226	Honoraires					28 434,43		28 434,43		28 434,43	
622	Sous Total compte 622					28 434,43		28 434,43		28 434,43	
6231	Annonces et insertions					56 631,82		56 631,82		56 631,82	
6233	Foires et expositions					17 181,20		17 181,20		17 181,20	
6237	Publications					21 025,40	941,00	21 025,40	941,00	20 084,40	
6238	Divers					262,00		262,00		262,00	
623	Sous Total compte 623					95 100,42	941,00	95 100,42	941,00	94 159,42	
6251	Voyages et déplacements					5 282,59		5 282,59		5 282,59	
6257	Réceptions					5 578,10		5 578,10		5 578,10	
625	Sous Total compte 625					10 860,69		10 860,69		10 860,69	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					1 588,00	191,46	1 588,00	191,46	1 396,54	
6262	Frais de télécommunication					19 363,02	1 128,69	19 363,02	1 128,69	18 234,33	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>20 951,02</b>	<b>1 320,15</b>	<b>20 951,02</b>	<b>1 320,15</b>	<b>19 630,87</b>	
6281	Concours divers - cotisations					3 456,39		3 456,39		3 456,39	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 835,67	92,73	1 835,67	92,73	1 742,94	
6287	Remboursements de frais					3 615,35		3 615,35		3 615,35	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>8 907,41</b>	<b>92,73</b>	<b>8 907,41</b>	<b>92,73</b>	<b>8 814,68</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>434 499,69</b>	<b>2 353,88</b>	<b>434 499,69</b>	<b>2 353,88</b>	<b>432 145,81</b>	
6311	Taxe sur les salaires					15 319,00		15 319,00		15 319,00	
<b>631</b>	<b>Sous Total compte 631</b>					<b>15 319,00</b>		<b>15 319,00</b>		<b>15 319,00</b>	
6333	Particip employ à format cont					1 902,37		1 902,37		1 902,37	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>1 902,37</b>		<b>1 902,37</b>		<b>1 902,37</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>17 221,37</b>		<b>17 221,37</b>		<b>17 221,37</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires, appointements base					224 748,39		224 748,39		224 748,39	
64198	Autres remboursements						14 090,80		14 090,80		14 090,80
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>14 090,80</b>		<b>14 090,80</b>		<b>14 090,80</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>224 748,39</b>	<b>14 090,80</b>	<b>224 748,39</b>	<b>14 090,80</b>	<b>210 657,59</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					65 641,00		65 641,00		65 641,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					4 931,30		4 931,30		4 931,30	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					6 740,80		6 740,80		6 740,80	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>77 313,10</b>		<b>77 313,10</b>		<b>77 313,10</b>	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 475,64		1 475,64		1 475,64	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>1 475,64</b>		<b>1 475,64</b>		<b>1 475,64</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>303 537,13</b>	<b>14 090,80</b>	<b>303 537,13</b>	<b>14 090,80</b>	<b>289 446,33</b>	
658	Charges diverses gest courante					2,04		2,04		2,04	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>2,04</b>		<b>2,04</b>		<b>2,04</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					69 124,56		69 124,56		69 124,56	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>69 124,56</b>		<b>69 124,56</b>		<b>69 124,56</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					14 835,50		14 835,50		14 835,50	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>14 835,50</b>		<b>14 835,50</b>		<b>14 835,50</b>	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>14 835,50</b>		<b>14 835,50</b>		<b>14 835,50</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>947 232,94</b>	<b>19 279,31</b>	<b>947 232,94</b>	<b>19 279,31</b>	<b>942 044,43</b>	<b>14 090,80</b>
706	Prestations de services						11 762,80		11 762,80		11 762,80
707	Ventes de marchandises						22 564,72		22 564,72		22 564,72
70	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>34 327,52</b>		<b>34 327,52</b>		<b>34 327,52</b>
74	Subv exploitation						291 570,00		291 570,00		291 570,00
74	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>291 570,00</b>		<b>291 570,00</b>		<b>291 570,00</b>
753	Reverst taxe de séjour						538 763,17		538 763,17		538 763,17
7588	Autres						1,38		1,38		1,38

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						1,38		1,38		1,38
75	Sous Total compte 75						538 764,55		538 764,55		538 764,55
774	Subv exceptionnelles						14 751,10		14 751,10		14 751,10
778	Autres produits exceptionnels						13 811,22		13 811,22		13 811,22
77	Sous Total compte 77						28 562,32		28 562,32		28 562,32
	Total classe 7						893 224,39		893 224,39		893 224,39
	Total général	676 873,99	676 873,99	3 258 133,99	3 327 579,72	1 006 152,94	936 707,21	4 941 160,92	4 941 160,92	1 577 566,10	1 577 566,10

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

**DELALANDE Thierry (1013601993-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 17/03/2023

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 OTI PYRENEES MEDITERRANEE pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CHAMBON Christophe (1013607042-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale**

A ARGELES-SUR-MER, le 20/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

