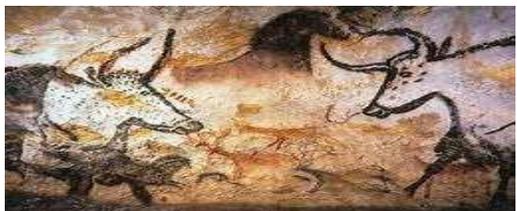


# Conseil départemental de la Dordogne

## SÉANCE PLÉNIÈRE 3 et 4 octobre 2023



### TOME III

## Rapport annuel des Délégations de Service Public(DSP).Exercice 2022. Délibération définitive n° 23-141

**CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE**

**Séance plénière des 3 et 4 octobre 2023**

**DÉLIBÉRATION N° 23-141 du 4 octobre 2023**  
**Rapport annuel des Délégations de Service Public (DSP).**  
**Exercice 2022.**

DATE DE LA CONVOCATION : 21/09/2023

PRÉSIDENT DE SÉANCE : Germinal PEIRO

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mélanie CELERIER

PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Josie BAYLE, Didier BAZINET, Jérôme BETAILLE, Catherine BEZAC-GONTHIER, Florence BORGELLA, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, Mélanie CELERIER, Olivier CHABREYROU, Véronique CHABREYROU, Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Pascal DELTEIL, Stéphane DOBBELS, Christelle DRUILLOLE, Claudine FAURE, Marie-Laure FAURE, Stéphane FAYOL, Eric FRETILLERE, Florence GAUTHIER, Isabelle HYVOZ, Cécile LABARTHE, Raphaëlle LAFAYE, Patricia LAFON-GAUTHIER, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Paul MASO, Laurent MOSSION, Juliette NEVERS, Alain OLLIVIER, Germinal PEIRO, Jacques RANOUX, Jean-Michel SAUTREAU, Benoît SECRESTAT, Christian TEILLAC, Mireille VOLPATO

ABSENTS EXCUSÉS AVEC POUVOIR : Jacques AUZOU donne pouvoir à Michel LAJUGIE, Frédéric DELMARES donne pouvoir à Bruno LAMONERIE, Corinne DUCROCQ donne pouvoir à Mélanie CELERIER, Fabienne LAGOUBIE donne pouvoir à Benoît SECRESTAT, Serge MERILLOU donne pouvoir à Marie-Lise MARSAT, Rozenn ROUILLER donne pouvoir à Jean-Michel SAUTREAU, Christophe ROUSSEAU donne pouvoir à Josie BAYLE, Marie-Claude VARAILLAS donne pouvoir à Régine ANGLARD

RAPPORTEUR : Bruno LAMONERIE

**PREND ACTE**

Pour : 50

Contre : 0

Abstention : 0

Non-participation : 0

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE

Séance plénière des 3 et 4 octobre 2023

---

N° 23-141 du 4 octobre 2023

Rapport annuel des Délégations de Service Public (DSP).  
Exercice 2022.

---

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article L.3131-5 du Code de la Commande Publique,

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental,

VU l'avis de la 1<sup>ère</sup> commission finances, administration générale, patrimoine, aide aux communes,

**LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,**

**PREND ACTE**, des redevances dues au Département par les délégataires SEMITOUR-PERIGORD, la FUAJ et SOLENA/IDEX et des rapports d'activité 2022 ci-annexés portant sur les Délégations de Service Public (DSP) suivantes :

1/ Rapport d'activité 2022 du délégataire SEMITOUR-PERIGORD au titre de l'exploitation des sites de LASCAUX IV, du Centre International de l'Art Pariétal (CIAP) et du Parc animalier du THOT. **Redevances dues : 136.675,96 € HT pour le CIAP et 12.207,40 € HT pour le parc animalier du THOT au titre de l'Exercice 2022.**

2/ Rapport d'activité 2022 du délégataire SEMITOUR-PERIGORD au titre de l'exploitation des sites touristiques, historiques et culturels à billetterie de BIRON et de BOURDEILLES. **Redevance due : 22.156,87 € HT au titre de l'Exercice 2022.**

3/ Rapport d'activité 2022 du délégataire SEMITOUR-PERIGORD pour l'exploitation du Cloître de l'Abbaye de CADOUIN. **Redevance due : 6.335,74 € HT au titre de l'Exercice 2022.**

4/ Rapport d'activité 2022 du délégataire SEMITOUR-PERIGORD au titre de l'exploitation des sites touristiques et sportifs de LA JEMAYE, SAINT-ESTEPHE et ROUFFIAC. **Redevances dues : 24.722,24 € HT au titre de l'Exercice 2022.**

5/ Rapport d'activité 2022 du délégataire SEMITOUR-PERIGORD au titre de l'exploitation de la Grotte du Grand Roc et du site préhistorique de Laugerie-Basse.

**Redevance due : 61.297,95 € HT au titre de l'Exercice 2022.**

6/ Rapport d'activité 2022 du délégataire FUAJ pour l'exploitation de l'Auberge de jeunesse de CADOUIN.

**Redevance due : 26.029,40 € HT au titre de l'Exercice 2022.**

7/ Rapport d'activité 2022 du délégataire CASSIOPEA au titre de la Délégation de Service Public de la Téléassistance.

8/ Rapport d'activité 2022 du délégataire SOLENA/IDEX au titre de la Délégation de Service Public du réseau de chaleur bois de Saint-Astier.

**Redevance due : 5.720 € HT au titre de l'Exercice 2022.**

9/ Rapport d'activité 2022 du délégataire ASEAP au titre de la Délégation de Service Public de deux réserves d'eau de substitution depuis le Bandiat.



Signé numériquement  
A : PERIGUEUX (24019), FR  
Le : 05/10/2023 à 10:19:14  
Département de la Dordogne  
Président du Conseil Départemental  
Germinal PEIRO

# RAPPORTS ANNUELS DES DELEGATAIRES - EXERCICE 2022



# RAPPORT ANNUEL

## 2022

CIAPML – LE THOT

---



# FRÉQUENTATION

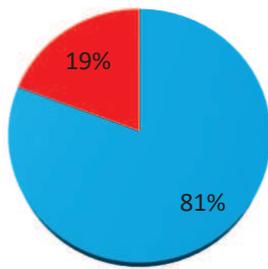
## Répartition mensuelle des entrées

ETUDE ENTREES 2022 CIAPML	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
Entrées Adultes	701	6234	4632	19553	18930	18403	44102	67445	20722	13867	8314	6025	228928
Entrées Enfants	126	1793	512	5994	3252	1457	13744	20888	494	2964	2274	1153	54651
Total Individuels	827	8027	5144	25547	22182	19860	57846	88333	21216	16831	10588	7178	283579
Groupes Adultes	47	48	98	792	2892	2548	1157	1169	3636	1691	85	429	14592
GE+	28		164	297	236	288	120	92	143	133	74	62	1637
Groupes Enfants	20	193	887	1369	2467	3389	746	309	451	1060	493	413	11797
Total Groupes	95	241	1149	2458	5595	6225	2023	1570	4230	2884	652	904	28026
Gratuités	34	345	260	1176	1033	957	2419	4748	382	703	489	349	12895
													0
Total Entrées	956	8613	6553	29181	28810	27042	62288	94651	25828	20418	11729	8431	324500
PAYANTS	922	8268	6293	28005	27777	26085	59869	89903	25446	19715	11240	8082	311605
carte privilège CIAPML			1	3		1	5	1			1		12

THOT 2022	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
Entrées Adultes		1343	463	3673	2540	1645	7851	16796	2642	3174	1890	631	42648
Entrées Enfants		664	121	1869	946	320	3813	7310	188	1363	877	215	17686
Total Individuels	0	2007	584	5542	3486	1965	11664	24106	2830	4537	2767	846	60334
Groupes Adultes			3	93	92	264	77	35	95	31	15	5	710
GE+					9		43	0	21	17	16	19	125
Groupes Enfants		143	449	529	1186	2393	323	147	333	996	107	79	6685
Total Groupes	0	143	452	622	1287	2657	443	182	449	1044	138	103	7520
Gratuités		196	99	475	444	436	976	2276	158	420	235	88	5803
													0
Total Entrées	0	2346	1135	6639	5217	5058	13083	26564	3437	6001	3140	1037	73657
PAYANTS	0	2150	1036	6164	4773	4622	12107	24288	3279	5581	2905	949	67854
carte privilège THOT				2	4	1							7
carte privilège CIAPML-THOT													0

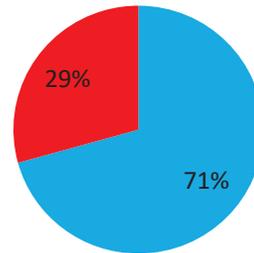
## Catégorie des visiteurs

### CIAPML



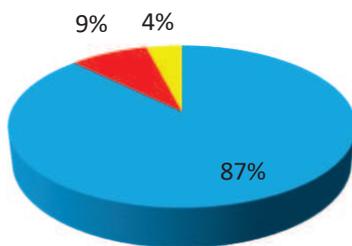
■ Adultes ■ Enfants

### LE THOT



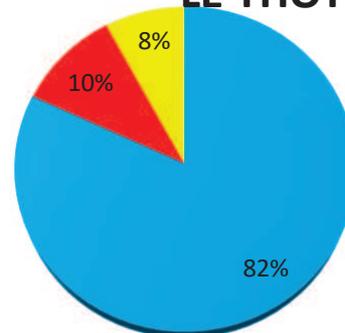
■ Adultes  
■ Enfants

### CIAPML



■ Individuels ■ Groupes ■ Gratuits

### LE THOT



■ Individuels ■ Groupes ■ Gratuits

## Nombre d'abonnés

### Liste des événements accueillis

Journées Européennes du Patrimoine (17 & 18 septembre)

# *DONNÉES FINANCIÈRES*

# ANNEXE I

CIAPML

## COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMITOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
Ventes de marchandises	1 292 867	1 026 515	1 349 049
Production vendue	5 540 930	4 243 518	5 304 062
Subventions d'exploitation	24 865	114 171	
Autres produits	39 688	2 047	25 806
<b>Total</b>	<b>6 898 351</b>	<b>5 386 251</b>	<b>6 678 916</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
Achats de marchandises	774 378	467 552	777 415
Variation de stock (m/ses)	-120 737	39 153	-69 988
Autres achats & charges externes	1 727 943	1 196 331	1 778 806
<b>Total</b>	<b>2 381 584</b>	<b>1 703 036</b>	<b>2 486 233</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>4 516 768</b>	<b>3 683 215</b>	<b>4 192 684</b>
<b>CHARGES</b>			
Impôts, taxes et vers. assim.	366 179	466 548	526 270
Salaires et Traitements	1 206 447	938 112	1 464 601
Charges sociales	320 153	284 060	431 819
Amortissements et provisions	298 089	164 484	223 562
Autres charges	9 197	45 552	4 617
<b>Total</b>	<b>2 200 067</b>	<b>1 898 757</b>	<b>2 650 869</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 316 701</b>	<b>1 784 458</b>	<b>1 541 815</b>
Produits financiers	5		
Charges financières	14 600	18 411	25 881
<b>Résultat financier</b>	<b>-14 595</b>	<b>-18 411</b>	<b>-25 881</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>2 302 106</b>	<b>1 766 047</b>	<b>1 515 934</b>
Produits exceptionnels	293 884		
Charges exceptionnelles			1 000
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>293 884</b>		<b>-1 000</b>
Impôts sur les bénéfices	1 014 788	198 351	848 192
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 581 203</b>	<b>1 567 696</b>	<b>666 741</b>

## COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMITOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
Ventes de marchandises	110 308	90 019	107 947
Production vendue	500 062	418 523	570 836
Subventions d'exploitation	5 744	30 610	
Autres produits	31 660	30 644	29 255
<b>Total</b>	<b>647 774</b>	<b>569 795</b>	<b>708 038</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
Achats de marchandises	52 649	29 681	51 189
Variation de stock (m/ses)	626	14 753	2 626
Autres achats & charges externes	130 729	103 773	120 893
<b>Total</b>	<b>184 004</b>	<b>148 207</b>	<b>174 708</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>463 769</b>	<b>421 588</b>	<b>533 330</b>
<b>CHARGES</b>			
Impôts, taxes et vers. assim.	14 285	11 370	12 735
Salaires et Traitements	246 800	161 206	266 021
Charges sociales	69 716	46 548	89 012
Amortissements et provisions	210 957	196 379	187 138
Autres charges	-224	53	24
<b>Total</b>	<b>541 535</b>	<b>415 556</b>	<b>554 930</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-77 766</b>	<b>6 032</b>	<b>-21 601</b>
Charges financières	5 960	7 526	10 772
<b>Résultat financier</b>	<b>-5 960</b>	<b>-7 526</b>	<b>-10 772</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-83 726</b>	<b>-1 493</b>	<b>-32 373</b>
Produits exceptionnels	182	455	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>182</b>	<b>455</b>	
Impôts sur les bénéfices	114 964	24 534	105 249
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-198 508</b>	<b>-25 572</b>	<b>-137 621</b>

## COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMITOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
Ventes de marchandises	1 403 175	1 116 534	1 456 995
Production vendue	6 040 993	4 662 041	5 874 898
Subventions d'exploitation	30 609	144 781	
Autres produits	71 348	32 691	55 061
<b>Total</b>	<b>7 546 125</b>	<b>5 956 046</b>	<b>7 386 954</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
Achats de marchandises	827 027	497 233	828 604
Variation de stock (m/ses)	-120 111	53 906	-67 362
Autres achats & charges externes	1 858 672	1 300 104	1 899 698
<b>Total</b>	<b>2 565 588</b>	<b>1 851 243</b>	<b>2 660 941</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>4 980 537</b>	<b>4 104 803</b>	<b>4 726 014</b>
<b>CHARGES</b>			
Impôts, taxes et vers. assim.	380 464	477 918	539 006
Salaires et Traitements	1 453 248	1 099 318	1 730 623
Charges sociales	389 870	330 608	520 831
Amortissements et provisions	509 047	360 863	410 700
Autres charges	8 974	45 606	4 641
<b>Total</b>	<b>2 741 602</b>	<b>2 314 312</b>	<b>3 205 800</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 238 935</b>	<b>1 790 491</b>	<b>1 520 214</b>
Produits financiers	5		
Charges financières	20 560	25 937	36 653
<b>Résultat financier</b>	<b>-20 555</b>	<b>-25 937</b>	<b>-36 653</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>2 218 380</b>	<b>1 764 554</b>	<b>1 483 561</b>
Produits exceptionnels	294 066	455	
Charges exceptionnelles			1 000
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>294 066</b>	<b>455</b>	<b>-1 000</b>
Impôts sur les bénéfices	1 129 752	222 884	953 441
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 382 695</b>	<b>1 542 124</b>	<b>529 120</b>

## ANNEXE II

### Charges indirectes

	2022	2021	2019
Ventes de marchandises	1427	778	2515
Production vendue	302619	209756	420163
Subventions d'exploitation	21567	1117077	0
Autres produits	62338	18212	11640
<b><u>Total</u></b>	<b>387951</b>	<b>1345824</b>	<b>434318</b>
Achats consommés	722	384	1319
Autres achats & charges ext.	710637	605974	776777
<b><u>Total</u></b>	<b>711359</b>	<b>606358</b>	<b>778096</b>
<b><u>Marge sur marchandises &amp; ch.ext.</u></b>	<b>-323409</b>	<b>739465</b>	<b>-343778</b>
Impôts, taxes et vers. assim.	84666	102577	113112
Salaires et charges	861638	610320	694135
Amortissements et provisions	27285	58939	54848
Autres charges	3344	1834	99
<b><u>Total</u></b>	<b>976933</b>	<b>773670</b>	<b>862194</b>
<b><u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u></b>	<b>-1300342</b>	<b>-34205</b>	<b>-1205972</b>
Produits financiers	432477	17015	20790
Charges financières	437159	87878	14775
<b><u>Résultat financier</u></b>	<b>-4682</b>	<b>-70862</b>	<b>6015</b>
<b><u>RESULTAT COURANT</u></b>	<b>-1305023</b>	<b>-105067</b>	<b>-1199957</b>
Produits exceptionnels	0	2000	0
Charges exceptionnelles	228	200250	158635
<b><u>Résult.exceptionnel</u></b>	<b>-228</b>	<b>-198250</b>	<b>-158635</b>
Participation des salariés	152729	0	0
Impôts sur les bénéfices	308635	41685	89380
<b><u>CHARGES A REPARTIR</u></b>	<b>-1766615</b>	<b>-345002</b>	<b>-1447972</b>

## Modalités de calcul de la clé de répartition

Chaque section principale reçoit une quote-part de structure calculée à partir de quatre critères :

- Le chiffre d'affaires HT réalisé
- Le temps d'ouverture du site au cours de la saison
- La masse salariale
- Les dépenses de promotion et de communication

Pour chaque critère :

- Détermination dans un premier temps du poids relatif de chaque site à partir du rapport valeur du site / valeur totale
- Puis multiplication de ce rapport par le pourcentage attribué à ce critère (75 % pour le premier, 10 % pour les deux suivants et 5 % pour le dernier).

La somme des quatre valeurs ainsi déterminées donne la quote-part à imputer à chaque section principale.

	C.A. HT 75%		Durée saison 10%		Charges de personnel 10%		Promotion 5%		Prorata	Valeur
	€	%	mois	%	€	%	€	%	%	1766615,34
BIRON	437099	4,13	11	10,48	310890	9,28	37613,68	5,67	5,35	94569,19
BOURDEILLES	301463	2,85	11	10,48	155320	4,64	19767,30	2,98	3,79	67027,25
CADOUIN	211191	1,99	11	10,48	95380	2,85	13517,12	2,04	2,93	51745,74
CIAPML	6833798	64,49	11	10,48	1526601	45,58	505004,45	76,15	57,78	1020787,62
LE THOT	610370	5,76	11	10,48	316516	9,45	25841,76	3,90	6,51	114964,05
LE GRAND ROC	366414	3,46	11	10,48	133089	3,97	33390,20	5,03	4,29	75790,63
SAINT-ESTEPHE	91874	0,87	2	1,90	23463	0,70	6878,78	1,04	0,96	17006,58
ROUFFIAC	721401	6,81	8	7,62	508836	15,19	14615,45	2,20	7,50	132448,10
LA JEMAYE	10800	0,10	2	1,90	0	0,00	0,00	0,00	0,27	4715,42
LASCAUX II	960692	9,07	11	10,48	254349	7,59	6428,24	0,97	8,66	152904,18
MAILLOL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTIGNAC	4000	0,04	4	3,81	0	0,00	0,00	0,00	0,41	7230,13
POLE INTERPRET. PREHIST.	47123	0,44	12	11,43	25112	0,75	148,38	0,02	1,55	27426,44
TOTAL	10596225	100,00	105	100,00	3349555	100,00	663205	100,00	100,00	1766615,34

## ANNEXE III

### Méthodes et éléments de calcul

#### Principes généraux

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par l'article 121-1 et 121-2 et suivants du Plan comptable général 2014.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux dispositions du Code de Commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que des règlements ANC 2014-03 relatifs à la réécriture du Plan comptable général applicables à la clôture de l'exercice.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

La loi comptable du 30 avril 1983 et son décret d'application n° 83-1020 du 29 novembre 1983 s'appliquent de plein droit aux Sociétés d'Economie Mixte régies par la loi du 7 juillet 1983.

### Présentation des comptes

La société n'établit qu'un bilan mais autant de comptes de résultat que de sites gérés regroupés ensuite par contrat puis dans un compte de résultat global.

### Règles de comptabilisation

Tout site géré, y compris le siège social, enregistre l'ensemble des produits et des charges qui lui sont directement affectables : chiffre d'affaires, frais de fonctionnement, impôts et taxes, charges de personnel, dotations aux amortissements... Ainsi, chaque pièce comptable comporte une ventilation analytique par site en pourcentage ou en montant.

### Redevance à payer au délégant

En contrepartie de la mise à disposition des deux sites et de l'ensemble de leurs équipements, le délégataire verse au délégant une redevance variable annuelle fixée à 2 % du chiffre d'affaires total HT, soit :

	<b>CA HT</b>	<b>Redevance variable</b>
CIAPML	6 833 797,80	136 675,96
LE THOT	610 369,93	12 207,40
	<b>7 444 167,73</b>	<b>148 883,36</b>

(S'ajoute à ces montants dans le compte de résultat global la quote-part de l'avance sur redevance de 2.000.000 € HT versée en 2015 pour un montant de 142.433 €)

# Evolution des postes de dépenses et recettes

## Produits & charges

### CIAPML

#### DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
- VENTES LIBRAIRIES - CIAPML	838 935,28	652 841,53	871 088,40
- VENTES LIBRAIRIES - CIAPML	433 529,05	357 679,65	454 371,04
- VENTES LIBRAIRIE - CIAPML	20 403,00	15 993,64	23 589,07
Ventes de marchandises	1 292 867,33	1 026 514,82	1 349 048,51
- DROITS D'ENTREE T - CIAPML	5 380 295,21	4 141 378,17	5 172 541,88
- ATELIERS SITES CU - CIAPML		80,00	
- ACTIMTES ENCADRE - CIAPML			1 675,83
- LOC.SALLES/FONDS - CIAPML	102 539,60	57 725,01	108 200,00
- COMMISSIONS ET CO - CIAPML	8,33	79,18	
- PREST.ACCESS.LOCA - CIAPML	187,50		
- PREST ACCESS LOC - CIAPML		294,55	165,00
- PORTS & FRAIS REF - CIAPML		7,08	
- AUTRES PROD.ACTL - CIAPML	36 310,70	31 066,36	
- REFACTURATIONS DE - CIAPML	21 589,13	12 887,81	21 479,52
Production vendue	5 540 930,47	4 243 518,16	5 304 062,23
- SUBVENTIONS D'EXP - CIAPML	24 865,00	114 171,00	
Subventions d'exploitation	24 865,00	114 171,00	
- REDEVANCES POUR M - CIAPML	2 225,00	1 300,00	
- PRODUITS DIV.GEST - CIAPML	5 636,99	136,31	5 696,26
- REP/AMORT.IMMOB.C - CIAPML	15 625,00		
- REP/PROV. RISQ.& - CIAPML			12 000,00
- TRANSF.CHARGES D' - CIAPML	13 337,75	6 10,46	8 109,45
- AVANTAGES EN NATU - CIAPML	2 863,69		
Autres produits	39 688,43	2 046,77	25 805,71
<b>Total</b>	<b>6 898 351,23</b>	<b>5 386 250,75</b>	<b>6 678 916,45</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
- ACHATS LIBRAIRIE - CIAPML	376 822,02	187 375,05	400 137,19
- ACHATS LIBRAIRIE - CIAPML	330 377,22	239 890,52	322 761,82
- ACHATS LIBRAIRIE - CIAPML	41 114,88	22 758,81	20 615,68
- ACHATS LIBRAIRIE - CIAPML	17 015,42	11 166,80	23 966,49
- FRAIS ACCES/ACH.M - CIAPML	4 816,08	2 856,73	4 842,05
- FRAIS ACCES/ACH M - CIAPML	4 079,38	3 482,67	5 035,03
- FRAIS ACCES/ACH M - CIAPML	152,97	21,15	56,95
Achats de marchandises	774 377,97	467 551,73	777 415,21
- VARIAT.STOCKS LIB - CIAPML	-120 737,02	39 152,94	-69 988,47
Variation de stock (m/ses)	-120 737,02	39 152,94	-69 988,47
- ACH.MATERIEL ET T - CIAPML			9 500,00
- CONSO ELECTRICITE - CIAPML	182 354,76	107 926,08	76 519,37
- ABONNEMENT EAU - CIAPML	12 584,35	12 571,11	12 561,06
- CONSOMMATIONS EAU - CIAPML	17 438,88	21 158,95	30 919,10
- CARBURANT - CIAPML	1 357,80	572,85	898,56
- FOURN.NON STOCK.( - CIAPML	222,02	140,00	
- FOURN.ENTRET.&PET - CIAPML	26 075,18	20 777,54	87 371,37



# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMITOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- FOURNIT.ADMINISTR - CIAPML	4 106,25	920,09	2 127,98
- BILLETS D'ENTREE - CIAPML	532,80	63,00	2 540,00
- FRAIS ACCES/ACH.M - CIAPML	5 920,06	35 721,41	69 217,50
- RRRO/ACH. NON AFF - CIAPML			-34,56
- SOUS-TRAITANCE GE - CIAPML			1 800,00
- REDEVANCES - CIAPML	279 108,66	247 834,32	275 464,97
- LOCATION VEHICULE - CIAPML	2 369,22	2 283,77	2 056,91
- LOCATION MATERIEL - CIAPML	1 296,00	540,00	1 944,00
- LOCATIONS DIVERSE - CIAPML	11 504,60	10 336,20	34 588,56
- ENTRET. BIENS IMM - CIAPML	169 981,01	105 374,25	153 239,68
- ENTRET. BIENS MOB - CIAPML	4 722,05	6 004,92	253,08
- ENTRETIEN MAT.TRA - CIAPML	321,37	284,51	268,92
- ENTRETIEN MAT.MOB - CIAPML	1 700,42	899,11	2 222,37
- MAINTENANCE INFOR - CIAPML	72 674,45	65 762,46	90 667,25
- MAINTENANCE MATER - CIAPML	10 855,58	13 675,84	12 579,44
- MAINTENANCE IMMEU - CIAPML	58 135,36	57 536,73	70 486,94
- PRIMES ASSURANCES - CIAPML	27 821,00	27 274,13	1 120,30
- DOCUMENTATION GEN - CIAPML			3,00
- PERSONNEL DETACHE - CIAPML	3 149,97		19 860,00
- COMMIS&COURT.SME - CIAPML		259,20	175,53
- HONORAIRES - CIAPML	68 043,42	57 122,21	50 474,64
- FRAIS ACTES & CON - CIAPML	970,00	250,00	2 679,54
- ANNONCES ET INSER - CIAPML	239 105,70	168 735,63	251 625,90
- FOIRES ET EXPOSIT - CIAPML	180 158,04	26 850,00	111 605,24
- CADEAUX A LA CLIE - CIAPML	369,30	316,66	5 048,91
- CATALOGUES ET IMP - CIAPML	9 748,34	2 529,45	20 256,66
- AFFICHAGE & SIGNA - CIAPML	6 609,65	5 349,71	17 443,61
- POURBOIRES DONS C - CIAPML	10 000,00	5 500,00	16 200,00
- TRANSPORTS S/ACHA - CIAPML	961,51	545,82	1 110,73
- TRANSPORTS DIVERS - CIAPML	10 255,84	6 910,50	16 474,88
- VOYAGES ET DEPLAC - CIAPML	12 948,85	1 899,29	7 722,34
- MISSIONS / REPAS - CIAPML	15 917,03	8 442,05	28 264,80
- RECEPTIONS - CIAPML	14 249,78	10 134,50	9 824,22
- FRAIS D'AFFRANCHI - CIAPML	776,09	345,30	4 213,74
- FRAIS DE TELEPHON - CIAPML	63 106,10	54 045,86	54 840,32
- SERVICES BANCAIRE - CIAPML	12 451,18	10 972,39	13 254,66
- AUTR.FRAIS /PREST - CIAPML	5 287,96	5 180,57	5 590,02
- COTISATIONS - CIAPML	3 500,47	3 024,27	6 116,20
- GARDIENNAGE - CIAPML	179 251,68	90 260,73	197 708,13
Autres achats & charges externes	1 727 942,73	1 196 331,41	1 778 805,87
<b>Total</b>	<b>2 381 583,68</b>	<b>1 703 036,08</b>	<b>2 486 232,61</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>4 516 767,55</b>	<b>3 683 214,67</b>	<b>4 192 683,84</b>
<b>CHARGES</b>			
- CH. FISCALES/CONG - CIAPML			-16,00

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- PART.FORM.CONTINU - CIAPML	24 852,13	14 020,71	23 599,05
- REPART. ANALYT. C - CIAPML			4 041,10
- PARTICIP.EFFORT C - CIAPML	5 233,58	3 073,64	5 504,00
- VERSENT.LIBE.TAXE - CIAPML	7 907,71	4 645,14	
- CFE & CVAE - CIAPML	42 978,00	58 633,00	107 683,00
- TAXES FONCIERES - CIAPML	229 582,00	313 571,00	312 653,00
- AUTRES IMPOTS LOC - CIAPML	55 626,00	72 598,00	72 806,00
- IMPOTS INDIRECTS - CIAPML		6,25	
Impôts, taxes et vers. assim.	366 179,42	466 547,74	526 270,15
- SALAIRES APPOINT. - CIAPML	1 095 878,69	648 466,23	1 143 301,23
- PRIME D'ANCIENNET - CIAPML	27 583,95	11 805,08	16 536,54
- DIMANCHES ET JOUR - CIAPML	6 138,70	2 111,98	9 141,88
- AVANTAGES EN NATU - CIAPML	2 863,69		
- HEURES SUPPLEMENT - CIAPML	1 502,28	2 363,92	1 263,81
- CONGES PAYES - CIAPML	17 599,88	22 491,60	49 228,28
- PRIMES ET GRATIFI - CIAPML	69 155,08	48 978,40	16 990,00
- INDEMNITES & AVA - CIAPML	-15 530,84	40 420,76	11 555,66
- INDEMNITES MALADI - CIAPML	1 255,97	4 031,17	-2 588,81
- REPART. ANALYT. S - CIAPML		157 443,00	219 172,74
Salaires et Traitements	1 206 447,40	938 112,14	1 464 601,33
- COTISATIONS A L'U - CIAPML	162 860,03	74 052,21	190 994,30
- COTISATIONS AUX M - CIAPML	39 898,00	39 065,80	69 355,49
- COTISATIONS CAISS - CIAPML	15 230,44	10 894,60	
- COTISATIONS RETRA - CIAPML	42 441,83	21 142,43	35 809,33
- COTISATIONS RETRA - CIAPML	18 432,56	11 739,56	
- CH. SOCIALES/CONG - CIAPML	-5 818,00	1 781,00	-1 897,00
- CH. SOCIALES / PR - CIAPML	-22,40	1 715,20	
- REPART.ANALYT.CH. - CIAPML		80 816,00	92 128,19
- VERSEMENTS AU C.E - CIAPML	3 742,00	2 676,00	4 987,00
- AUTRES CHARGES DE - CIAPML	39 264,49	36 636,60	35 904,90
- MEDECINE DU TRAVA - CIAPML	4 124,25	3 540,28	4 536,81
Charges sociales	320 153,20	284 059,68	431 819,02
- DOT.AMORT.LOGICIE - CIAPML	41 634,30	55 593,64	70 165,07
- DOT.AMORT.IMMO.CO - CIAPML	256 454,85	108 890,82	153 396,50
Amortissements et provisions	298 089,15	164 484,46	223 561,57
- REDEVANCES BREVET - CIAPML	5 000,00	45 800,00	4 250,00
- CHARGES DIV.GEST. - CIAPML	3 980,70	0,61	105,90
- DIFFERENCES DE CA - CIAPML	216,65	-248,12	261,17
Autres charges	9 197,35	45 552,49	4 617,07
<b>Total</b>	<b>2 200 066,52</b>	<b>1 898 756,51</b>	<b>2 650 869,14</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 316 701,03</b>	<b>1 784 458,16</b>	<b>1 541 814,70</b>
- GAINS DE CHANGE - CIAPML	4,74		
Produits financiers	4,74		
- INTERETS EMPRUNTS - CIAPML	14 598,02	18 411,46	25 829,32

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMITOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- INTERETS BANCAIRE - CIAPML			0,55
- INTERETS AUTRES D - CIAPML			51,10
- PERTES DE CHANGE - CIAPML	1,66		
Charges financières	14 599,68	18 411,46	25 880,97
<u>Résultat financier</u>	<u>-14 594,94</u>	<u>-18 411,46</u>	<u>-25 880,97</u>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>2 302 106,09</b>	<b>1 766 046,70</b>	<b>1 515 933,73</b>
- AUTRES PROD.EXCEP - CIAPML	293 884,36		
Produits exceptionnels	293 884,36		
- PENALITES ET AMEN - CIAPML			1 000,00
Charges exceptionnelles			1 000,00
<u>Résultat exceptionnel</u>	<u>293 884,36</u>		<u>-1 000,00</u>
- IMPOTS S/LES BENE - CIAPML	-6 000,00	-3 300,00	-9 720,00
- REPARTITION CH. S - CIAPML	1 020 787,63	201 650,74	857 912,40
Impôts sur les bénéfices	1 014 787,63	198 350,74	848 192,40
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 581 202,82</b>	<b>1 567 695,96</b>	<b>666 741,33</b>

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
- VENTES LIBRAIRIES - LE THOT	78 445,13	66 165,22	71 190,27
- VENTES LIBRAIRIES - LE THOT	26 930,84	23 653,65	30 947,86
- VENTES LIBRAIRIE - LE THOT		199,82	485,42
- VENTES BARS TN - LE THOT	2 079,35		5 323,00
- VENTES BAR EXO - LE THOT	2 852,18		
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>110 307,50</b>	<b>90 018,69</b>	<b>107 946,55</b>
- DROITS D'ENTREE T - LE THOT			100 281,79
- ATELIERS SITES CU - LE THOT			8 798,96
- DROITS D'ENTREE T - LE THOT	459 479,45	403 546,36	413 926,59
- ATELIERS PARCS TV - LE THOT	40 582,98	14 976,30	47 769,21
- ACTIVITES ENCADRE - LE THOT			59,40
<b>Production vendue</b>	<b>500 062,43</b>	<b>418 522,66</b>	<b>570 835,95</b>
- SUBVENTIONS D'EXP - LE THOT	5 744,00	30 610,00	
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>5 744,00</b>	<b>30 610,00</b>	
- PRODUITS DIV.GEST - LE THOT			162,80
- REP/AMORT.IMMOB.C - LE THOT	31 659,88	30 644,10	29 092,38
<b>Autres produits</b>	<b>31 659,88</b>	<b>30 644,10</b>	<b>29 255,18</b>
<b>Total</b>	<b><u>647 773,81</u></b>	<b><u>569 795,45</u></b>	<b><u>708 037,68</u></b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
- ACHATS LIBRAIRIE - LE THOT	31 142,58	11 318,73	25 564,18
- ACHATS LIBRAIRIE - LE THOT	14 316,91	11 889,52	21 346,55
- ACHATS LIBRAIRIE - LE THOT	6 527,52	6 038,45	3 253,18
- ACHATS LIBRAIRIE - LE THOT			255,04
- FRAIS ACCES/ACH.M - LE THOT	383,41	71,38	273,03
- FRAIS ACCES/ACH M - LE THOT	246,82	363,30	477,76
- FRAIS ACCES/ACH M - LE THOT	32,00		19,40
<b>Achats de marchandises</b>	<b>52 649,24</b>	<b>29 681,38</b>	<b>51 189,14</b>
- VARIAT.STOCKS LIB - LE THOT	626,00	14 753,14	2 626,20
<b>Variation de stock (m/ses)</b>	<b>626,00</b>	<b>14 753,14</b>	<b>2 626,20</b>
- CONSO ELECTRICITE - LE THOT	7 848,49	4 660,23	4 046,38
- ABONNEMENT EAU - LE THOT	318,24	358,28	353,44
- CONSOMMATIONS EAU - LE THOT	1 497,70	2 103,88	2 216,77
- CARBURANT - LE THOT	1 282,40	683,27	1 204,47
- FOURN.NON STOCK.( - LE THOT	3 301,82	499,80	3 701,20
- FOURN.ENTRET.&PET - LE THOT	13 401,47	7 051,72	12 151,95
- FOURNIT.ADMINISTR - LE THOT	691,46	538,34	146,91
- BILLETS D'ENTREE - LE THOT	266,40	63,00	640,00
- ALIMENTS ANIMAUX - LE THOT	21 690,51	18 634,32	16 875,43
- FRAIS ACCES/ACH.M - LE THOT	725,83	1 433,94	5 192,46
- REDEVANCES - LE THOT	12 206,83	10 171,18	13 576,03
- LOCATION VEHICULE - LE THOT	336,33	15,00	
- LOCATION MATERIEL - LE THOT	1 022,46	881,88	1 133,88
- LOCATIONS DIVERSE - LE THOT			120,00

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- ENTRET. BIENS IMM - LE THOT	16 873,65	4 027,85	7 044,12
- ENTRET. BIENS MOB - LE THOT	2 138,58	2 074,58	3 072,40
- ENTRETIEN MAT.TRA - LE THOT	867,10	54,16	427,29
- ENTRETIEN MAT.MOB - LE THOT	175,33	48,46	143,66
- MAINTENANCE INFOR - LE THOT	4 475,46	4 458,03	3 776,90
- MAINTENANCE MATER - LE THOT	352,39	213,75	213,90
- MAINTENANCE IMMEU - LE THOT	2 140,21	2 365,74	2 245,20
- PRIMES ASSURANCES - LE THOT	1 202,05	1 121,82	686,15
- DOCUMENTATION GEN - LE THOT			18,96
- HONORAIRES - LE THOT	6 862,91	25 497,97	6 227,28
- FRAIS ACTES & CON - LE THOT			454,84
- ANNONCES ET INSER - LE THOT	9 539,74	6 057,42	13 773,93
- FOIRES ET EXPOSIT - LE THOT	67,23		500,28
- CADEAUX A LA CLIE - LE THOT			516,01
- CATALOGUES ET IMP - LE THOT	7 068,03	1 400,65	8 996,99
- AFFICHAGE & SIGNA - LE THOT	2 303,85	3 438,71	1 969,94
- TRANSPORTS S/ACHA - LE THOT	887,47	40,00	42,00
- TRANSPORTS DIVERS - LE THOT			263,62
- VOYAGES ET DEPLAC - LE THOT	168,50	122,70	330,47
- MISSIONS / REPAS - LE THOT	724,01	53,35	2 013,32
- RECEPTIONS - LE THOT	1 516,98		1 113,48
- FRAIS D'AFFRANCHI - LE THOT	531,09	208,49	354,86
- FRAIS DE TELEPHON - LE THOT	4 888,56	3 680,96	3 707,43
- SERVICES BANCAIRE - LE THOT	935,78	343,76	411,42
- AUTR.FRAIS /PREST - LE THOT	385,67	387,56	374,63
- COTISATIONS - LE THOT	2 034,65	1 081,78	854,56
Autres achats & charges externes	130 729,18	103 772,58	120 892,56
<b>Total</b>	<b>184 004,42</b>	<b>148 207,10</b>	<b>174 707,90</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>463 769,39</b>	<b>421 588,35</b>	<b>533 329,78</b>
<b>CHARGES</b>			
- CH. FISCALES/CONG - LE THOT			-214,00
- PART.FORM.CONTINU - LE THOT	4 142,44	2 030,66	3 574,20
- PARTICIP.EFFORT C - LE THOT	1 036,90	667,50	1 191,51
- VERSENT.LIBE.TAXE - LE THOT	1 566,71	1 008,70	
- CFE & CVAE - LE THOT	2 807,00	2 904,00	3 071,00
- TAXES FONCIERES - LE THOT	3 631,00	3 682,00	3 781,00
- AUTRES IMPOTS LOC - LE THOT	1 101,00	1 077,00	1 056,00
- DROITS D'ENREGIST - LE THOT			275,66
Impôts, taxes et vers. assim.	14 285,05	11 369,86	12 735,37
- SALAIRES APPOINT. - LE THOT	205 399,50	126 886,10	228 028,33
- PRIME D'ANCIENNET - LE THOT	12 639,64	11 421,23	17 292,04
- DIMANCHES ET JOUR - LE THOT	8 919,08	5 277,24	10 878,70
- HEURES SUPPLEMENT - LE THOT	570,12	90,41	225,26
- CONGES PAYES - LE THOT	806,24	4 837,71	7 012,25

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- PRIMES ET GRATIFI - LE THOT	18 050,00	12 500,00	3 630,00
- INDEMNITES & AVA - LE THOT			820,27
- INDEMNITES MALADI - LE THOT	415,57	193,28	-1 865,62
<b>Salaires et Traitements</b>	<b>246 800,15</b>	<b>161 205,97</b>	<b>266 021,23</b>
- COTISATIONS A L'U - LE THOT	37 878,90	18 998,70	56 338,61
- COTISATIONS AUX M - LE THOT	6 110,65	5 055,25	12 678,50
- COTISATIONS CAISS - LE THOT	2 833,14	2 045,14	
- COTISATIONS RETRA - LE THOT	8 635,99	5 965,61	11 627,20
- COTISATIONS RETRA - LE THOT	3 721,09	2 779,95	
- CH. SOCIALES/CONG - LE THOT	-1 534,00	1 589,00	-681,00
- VERSEMENTS AU C.E - LE THOT	947,00	596,00	1 059,00
- AUTRES CHARGES DE - LE THOT	10 262,70	8 719,20	7 196,40
- MEDECINE DU TRAVA - LE THOT	860,84	799,10	792,91
<b>Charges sociales</b>	<b>69 716,31</b>	<b>46 547,95</b>	<b>89 011,62</b>
- DOT.AMORT.LOGICIE - LE THOT	2 114,68	638,93	1 638,71
- DOT.AMORT.IMMO.CO - LE THOT	208 842,80	195 740,10	185 499,78
<b>Amortissements et provisions</b>	<b>210 957,48</b>	<b>196 379,03</b>	<b>187 138,49</b>
- REDEVANCES BREVET - LE THOT	72,86		
- CHARGES DIV.GEST. - LE THOT	80,00		
- DIFFERENCES DE CA - LE THOT	-376,69	53,05	23,67
<b>Autres charges</b>	<b>-223,83</b>	<b>53,05</b>	<b>23,67</b>
<b>Total</b>	<b>541 535,16</b>	<b>415 555,86</b>	<b>554 930,38</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-77 765,77</b>	<b>6 032,49</b>	<b>-21 600,60</b>
- INTERETS EMPRUNTS - LE THOT	5 960,20	7 525,61	10 771,95
<b>Charges financières</b>	<b>5 960,20</b>	<b>7 525,61</b>	<b>10 771,95</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-5 960,20</b>	<b>-7 525,61</b>	<b>-10 771,95</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-83 725,97</b>	<b>-1 493,12</b>	<b>-32 372,55</b>
- PRODUITS CESS.IMM - LE THOT	181,82	454,55	
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>181,82</b>	<b>454,55</b>	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>181,82</b>	<b>454,55</b>	
- REPARTITION CH. S - LE THOT	114 964,05	24 533,60	105 248,51
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>114 964,05</b>	<b>24 533,60</b>	<b>105 248,51</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-198 508,20</b>	<b>-25 572,17</b>	<b>-137 621,06</b>

## Commentaires communs à l'ensemble des sites culturels

La saison 2022 voit un retour progressif vers la normale avec un retour des individuels et des groupes adultes en après saison (hormis la clientèle asiatique encore absente).

Même si elle reste encore en deçà de la fréquentation de 2019, la saison 2022 permet d'avoir une vision plus optimiste pour l'avenir si, bien sûr, les conditions sanitaires ne se détériorent pas à nouveau.

On constate une nette embellie par rapport à 2021 mais sans oublier qu'en 2021 les sites n'avaient pu ouvrir leurs portes qu'à partir du 17 mai.

Ces deux dernières années ont cependant permis de qualifier l'offre en remettant notamment l'humain encore plus au cœur du dispositif de visite. Différentes nouvelles visites ont ainsi été proposées.

Les privatisations et les opérations événementielles retrouvent depuis septembre un nouveau souffle après deux années d'arrêt d'activité quasi complètes.

Ainsi, Lascaux IV a pu accueillir les rencontres du Tourisme 2022 dans le nouvel espace immersif aménagé en zone 7.

Concernant les typologies de clientèle, on constate des étrangers moins nombreux, notamment la clientèle du Royaume-Uni et la clientèle espagnole mais la clientèle française a largement compensé cette baisse.

La clientèle groupe en présentiel n'a été présente que tardivement et sans, à ce jour, retrouver le niveau d'avant-crise.

De même, les activités de privatisation ou événementielles sont restées très en-deçà des volumes habituellement observés même si un début de reprise semble se manifester.

---

## **ANNEXE IV**

---

### Variation du patrimoine immobilier

Néant

---

## **ANNEXE V**

---

### Dépenses de renouvellement

Néant

---

## ANNEXE VI

---

Compte rendu de la situation des biens et immobilisations liés à l'environnement  
Néant

---

## ANNEXE VII

---

Suivi programme contractuel d'investissements et renouvellement des biens  
Investissements HT réalisés au cours de l'exercice

### CIAPML

CIAPML		
Libellé	Date entrée	Montant HT
1000 CDV ORPHEO A50 & POST- VISITE	04/07/2022	91286,00
CREATION VERSION US LASCAUX VR	17/01/2022	11320,00
CHAMBRE FROIDE & MEUBLES DE CUISINE	21/01/2022	24169,03
4 VIDEOPROJECTEURS E-VISION LASER	07/04/2022	36469,60
2 FOURS RATIONAL 6 & 10 NIVEAUX	13/05/2022	19927,12
RENOVATION SOL HALL DE LIVRAISON	21/01/2022	5500,00
CARTE & LECTEURS SYSTEME CONTROLE ACCES	30/04/2022	4292,40
HP PRODESK 400 G7	14/03/2022	1340,60
ECRANS 46" LED FHD NEC D'OCCASION	01/03/2022	541,67
TORCHES DUALIE 3AA LASER	14/01/2022	1051,05
TABLES INOX AVEC ETAGERE BASSE	18/01/2022	1225,00
EQUIPEMENT PROJECTION VIDEO ZONE 7	04/07/2022	198465,20
CASQUES STEREO SUPRAPHONE	19/05/2022	7103,75
HP ELITEBOOK 850 G8	24/05/2022	2279,83
10 TRANSMETTEURS TG-48 TONWELT	05/07/2022	2270,00
AMENAGEMENTS ZONE 7	04/07/2022	24020,15
SPECTACLE IMMERSIF AUDIOVISUEL ZONE 7	04/07/2022	113357,00
CREATION DE 12 TORCHES EFFET FLAMME	29/06/2022	8867,80
REFECTION ECLAIRAGE & VENTILATION	29/08/2022	12650,82
PASSERELLE PIETONNE	21/12/2022	8027,00
SOUFFLEUR A DOS & DEBROUSSAILLEUSE	31/12/2022	1665,81
DEVELOPPEMENTS VENTE EN LIGNE	24/01/2022	31500,00
		<b>607329,83</b>

## Liste Immobilisations

## Entrées de l'exercice au 31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée (ans)	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
N° : 1 103	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : TH	Libellé1 : DEVELOPPEMENTS VENTE EN LIGNE	Libellé2 :									
													Date entrée : 24/01/2022 Date service : 24/01/2022
205000	comptable	3 150,00		1 475,75	1 475,75	1 674,25	linéaire	2,00	50,00 %				
	fiscal	3 150,00		1 475,75	1 475,75	1 674,25	linéaire	2,00	50,00 %				
N° : 1 124	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : TH	Libellé1 : REMPLACEMENT PARQUET & TRAVAUX C	Libellé2 :									
													Date entrée : 27/01/2022 Date service : 27/01/2022
225000	comptable	5 982,65		555,65	555,65	5 427,00	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	5 982,65		555,65	555,65	5 427,00	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 1 097	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : TH	Libellé1 : VIDEOPROJECTEURS LASER 10K & 5900 V	Libellé2 :									
													Date entrée : 07/04/2022 Date service : 07/04/2022
218300	comptable	16 223,10		3 802,29	3 802,29	12 420,81	dégressif fiscal	4,00	25,00 %	1,25			
	fiscal	16 223,10		3 802,29	3 802,29	12 420,81	dégressif fiscal	4,00	25,00 %	1,25			
N° : 1 144	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : TH	Libellé1 : AUROCH MALE DE 7 ANS	Libellé2 :									
													Date entrée : 30/09/2022 Date service : 30/09/2022
225000	comptable	1 000,00		36,40	36,40	963,60	linéaire	7,00	14,29 %				
	fiscal	1 000,00		36,40	36,40	963,60	linéaire	7,00	14,29 %				
N° : 1 123	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : TH	Libellé1 : AMENAGEMENTS DU PARC & PARKING	Libellé2 :									
													Date entrée : 31/10/2022 Date service : 31/10/2022
225000	comptable	110 593,40		1 878,57	1 878,57	108 714,83	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	110 593,40		1 878,57	1 878,57	108 714,83	linéaire	10,00	10,00 %				
* FAMILLE TH LE THOT	comptable	136 949,15		7 748,66	7 748,66	129 200,49							
	fiscal	136 949,15		7 748,66	7 748,66	129 200,49							
<b>Total général</b>	comptable	136 949,15		7 748,66	7 748,66	129 200,49							
	fiscal	136 949,15		7 748,66	7 748,66	129 200,49							

Méthode de calcul de la charge économique imputée

Pas de commentaire

## ANNEXE VIII

Autres dépenses de renouvellement

Néant

# ANNEXE IX

## Comptes de résultat prévisionnels

	CIAPML		Le Thot		Total	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Ventes de marchandises	1320000	1292867	120000	110308	1440000	1403175
Production vendue	5770000	5540930	545000	500062	6315000	6040993
Subventions d'exploitation	0	24865	0	5744	0	30609
Autres produits	5000	39688	30000	31660	35000	71348
<b>Total</b>	<b>7095000</b>	<b>6898351</b>	<b>695000</b>	<b>647774</b>	<b>7790000</b>	<b>7546125</b>
Achats consommés	668000	653641	58000	53275	726000	706916
Autres achats & charges ext.	1900000	1727943	140000	130729	2040000	1858672
<b>Total</b>	<b>2568000</b>	<b>2381584</b>	<b>198000</b>	<b>184004</b>	<b>2766000</b>	<b>2565588</b>
<b>Marge sur marchandises &amp; ch.ext.</b>	<b>4527000</b>	<b>4516768</b>	<b>497000</b>	<b>463769</b>	<b>5024000</b>	<b>4980537</b>
Impôts,taxes et vers. assim.	375000	366179	16000	14285	391000	380464
Salaires et charges	1600000	1526601	330000	316516	1930000	1843117
Amortissements et provisions	405000	298089	220000	210957	625000	509047
Autres charges	5000	9197	0	-224	5000	8974
<b>Total</b>	<b>2385000</b>	<b>2200067</b>	<b>566000</b>	<b>541535</b>	<b>2951000</b>	<b>2741602</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2142000</b>	<b>2316701</b>	<b>-69000</b>	<b>-77766</b>	<b>2073000</b>	<b>2238935</b>
Produits financiers	0	5	0	0	0	5
Charges financières	9400	14600	3800	5960	13200	20560
<b>Résultat financier</b>	<b>-9400</b>	<b>-14595</b>	<b>-3800</b>	<b>-5960</b>	<b>-13200</b>	<b>-20555</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>2132600</b>	<b>2302106</b>	<b>-72800</b>	<b>-83726</b>	<b>2059800</b>	<b>2218380</b>
Produits exceptionnels	0	293884	0	182	0	294066
Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
<b>Résult.exceptionnel</b>	<b>0</b>	<b>293884</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>294066</b>
Répartition charges de structure	850000	1020788	90000	114964	940000	1135752
Impôts sur les bénéfices	0	-6000	0	0	0	-6000
<b>RESULTAT ANALYTIQUE</b>	<b>1282600</b>	<b>1581203</b>	<b>-162800</b>	<b>-198508,20</b>	<b>1119800</b>	<b>1382695</b>

# ANNEXE X

## Inventaire des biens

### CIAPML

#### Liste Immobilisations Existants fin d'exercice édition en Euro

Exercice : 31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Method	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
N°: 440	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : VIDEOPROJECTEUR 3M X561 2000 LUMEN	Libellé2 :								Date entrée : 21/04/2006	Date service : 21/04/2006
218300	comptable fiscal	1 254,80 1 254,80		1 254,80 1 254,80	1 254,80 1 254,80		dégressif fiscal dégressif fiscal	3,00 3,00	33,33 % 33,33 %	1,25 1,25			
N°: 763	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : 2 TERMINAUX INVENTAIRE MEMOR X3 1D	Libellé2 :								Date entrée : 07/02/2015	Date service : 07/02/2015
218300	comptable fiscal	596,36 596,36		596,36 596,36	596,36 596,36		linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
N°: 766	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : HP ELITEBOOK 850 G2 & STATION	Libellé2 : G.C.								Date entrée : 31/03/2015	Date service : 31/03/2015
218300	comptable fiscal	1 575,00 1 575,00		1 575,00 1 575,00	1 575,00 1 575,00		dégressif fiscal dégressif fiscal	3,00 3,00	33,33 % 33,33 %	1,25 1,25			
N°: 768	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : ACHAT NOM DE DOMAINE LASCAUX.NET	Libellé2 :								Date entrée : 27/05/2015	Date service : 27/05/2015
205000	comptable fiscal	3 035,00 3 035,00		3 035,00 3 035,00	3 035,00 3 035,00		linéaire linéaire	3,00 3,00	33,33 % 33,33 %				
N°: 773	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : 7 LICENCES GTS GESTION COMMERCIALE	Libellé2 :								Date entrée : 07/02/2015	Date service : 07/02/2015
205000	comptable fiscal	17 242,58 17 242,58		17 242,58 17 242,58	17 242,58 17 242,58		linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
N°: 778	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : 5 IMPRIMANTES BILLETS BOCA DT230	Libellé2 :								Date entrée : 07/02/2015	Date service : 07/02/2015
218300	comptable fiscal	9 138,00 9 138,00		7 217,77 7 217,77	7 217,77 7 217,77	1 920,23	linéaire linéaire	10,00 10,00	10,00 % 10,00 %				
N°: 817	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : 4 HP PRODESK 400SFF & OEM OFFICE 201	Libellé2 :								Date entrée : 29/01/2016	Date service : 29/01/2016
218300	comptable fiscal	3 480,00 3 480,00		3 480,00 3 480,00	3 480,00 3 480,00		dégressif fiscal dégressif fiscal	3,00 3,00	33,33 % 33,33 %	1,25 1,25			
N°: 818	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : HP PRODESK 400 I5 & OEM OFFICE 2016	Libellé2 :								Date entrée : 29/04/2016	Date service : 29/04/2016
218300	comptable fiscal	2 969,00 2 969,00		2 969,00 2 969,00	2 969,00 2 969,00		dégressif fiscal dégressif fiscal	3,00 3,00	33,33 % 33,33 %	1,25 1,25			
N°: 823	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : 8 PLATEAUX POUR BUREAUX	Libellé2 :								Date entrée : 09/05/2016	Date service : 09/05/2016
218400	comptable fiscal	2 279,10 2 279,10		1 515,04 1 515,04	1 515,04 1 515,04	764,06	linéaire linéaire	10,00 10,00	10,00 % 10,00 %				

Existants fin d'exercice :31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>													
CI / / /													
N°: 824	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : SIEGES		Libellé2 :								Date entrée : 31/01/2016 Date service : 31/01/2016
218400		comptable fiscal	1 523,47 1 523,47	1 523,47 1 523,47	1 523,47 1 523,47		linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
N°: 837	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : SITE INTERNET LASCAUX		Libellé2 :								Date entrée : 15/12/2016 Date service : 15/12/2016
205000		comptable fiscal	104 250,73 104 250,73	104 250,73 104 250,73	104 250,73 104 250,73		linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
N°: 849	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : SCREENLIVE TV " PROCHAINE VISITE "		Libellé2 :								Date entrée : 27/06/2016 Date service : 27/06/2016
218300		comptable fiscal	1 170,00 1 170,00	1 170,00 1 170,00	1 170,00 1 170,00		dégressif fiscal dégressif fiscal	3,00 3,00	33,33 % 33,33 %	1,25 1,25			
N°: 850	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : AMENAGEMENTS LIBRAIRIE & EQUIPEME		Libellé2 :								Date entrée : 15/12/2016 Date service : 15/12/2016
218100		comptable fiscal	38 463,22 38 463,22	38 463,22 38 463,22	38 463,22 38 463,22		linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
N°: 851	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : MARQUE " LASCAUX " & CHARTE GRAPHI		Libellé2 :								Date entrée : 15/12/2016 Date service : 15/12/2016
205000		comptable fiscal	41 200,00 41 200,00	20 759,45 20 759,45	20 759,45 20 759,45	20 440,55 20 440,55	linéaire linéaire	12,00 12,00	8,33 % 8,33 %				
N°: 852	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : BASE DE DONNEES & GRC		Libellé2 :								Date entrée : 15/12/2016 Date service : 15/12/2016
208000		comptable fiscal	76 332,63 76 332,63	76 332,63 76 332,63	76 332,63 76 332,63		linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
N°: 854	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : 2 PDA POUR LE CONTROLE D'ACCES		Libellé2 :								Date entrée : 21/11/2016 Date service : 21/11/2016
218300		comptable fiscal	5 059,70 5 059,70	5 059,70 5 059,70	5 059,70 5 059,70		dégressif fiscal dégressif fiscal	3,00 3,00	33,33 % 33,33 %	1,25 1,25			
N°: 855	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : FIREWALL		Libellé2 :								Date entrée : 02/10/2016 Date service : 05/10/2016
208000		comptable fiscal	12 789,10 12 789,10	12 789,10 12 789,10	12 789,10 12 789,10		linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
N°: 861	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : 7 BACS OM & CS 770 L		Libellé2 :								Date entrée : 06/12/2016 Date service : 06/12/2016
215400		comptable fiscal	985,75 985,75	985,75 985,75	985,75 985,75		linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
N°: 862	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : LICENCES WINDOWS SERVER 2012 R2		Libellé2 :								Date entrée : 17/12/2016 Date service : 17/12/2016
205000		comptable fiscal	1 875,12 1 875,12	1 875,12 1 875,12	1 875,12 1 875,12		linéaire linéaire	3,00 3,00	33,33 % 33,33 %				

Existants fin d'exercice :31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>													
CI / / /													
N°: 864	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : HP ELITEBOOK 850 G3		Libellé2 : P. GUYEAU								Date entrée : 17/12/2016 Date service : 17/12/2016
218300		comptable fiscal	1 642,20 1 642,20	1 642,20 1 642,20	1 642,20 1 642,20		dégressif fiscal dégressif fiscal	3,00 3,00	33,33 % 33,33 %	1,25 1,25			
N°: 865	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : HP ELITEBOOK , HP PRODESK & ECRANS		Libellé2 : E. MARTINS & PC BILLETTERIE								Date entrée : 16/12/2016 Date service : 16/12/2016
218300		comptable fiscal	3 726,85 3 726,85	3 726,85 3 726,85	3 726,85 3 726,85		dégressif fiscal dégressif fiscal	3,00 3,00	33,33 % 33,33 %	1,25 1,25			
N°: 868	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : 250 GILETS SUR MESURE		Libellé2 :								Date entrée : 23/12/2016 Date service : 23/12/2016
215400		comptable fiscal	7 500,00 7 500,00	7 500,00 7 500,00	7 500,00 7 500,00		linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
N°: 869	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : MULTIFONCTION SHARP A3 COULEUR		Libellé2 :								Date entrée : 09/01/2017 Date service : 09/01/2017
218300		comptable fiscal	6 600,00 6 600,00	6 600,00 6 600,00	6 600,00 6 600,00		dégressif fiscal dégressif fiscal	3,00 3,00	33,33 % 33,33 %	1,25 1,25			
N°: 871	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : FAUTEUILS DE TRANSPORT A POUSSER		Libellé2 :								Date entrée : 01/03/2017 Date service : 01/03/2017
215400		comptable fiscal	1 297,96 1 297,96	1 297,96 1 297,96	1 297,96 1 297,96		linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
N°: 876	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : 6 LICENCES GTS V5		Libellé2 :								Date entrée : 24/02/2017 Date service : 24/02/2017
205000		comptable fiscal	12 360,00 12 360,00	12 360,00 12 360,00	12 360,00 12 360,00		linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
N°: 877	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : MIGRATION & CONFIGURATION DU SERVE		Libellé2 :								Date entrée : 10/02/2017 Date service : 10/02/2017
205000		comptable fiscal	14 168,07 14 168,07	14 168,07 14 168,07	14 168,07 14 168,07		dégressif fiscal dégressif fiscal	3,00 3,00	33,33 % 33,33 %	1,25 1,25			
N°: 879	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : POSTES DE TRAVAIL		Libellé2 :								Date entrée : 06/04/2017 Date service : 06/04/2017
218300		comptable fiscal	41 254,58 41 254,58	41 254,58 41 254,58	41 254,58 41 254,58		dégressif fiscal dégressif fiscal	3,00 3,00	33,33 % 33,33 %	1,25 1,25			
N°: 880	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : 200 PRESENTOIRS 42 CASES		Libellé2 :								Date entrée : 24/03/2017 Date service : 24/03/2017
218400		comptable fiscal	2 030,04 2 030,04	2 030,04 2 030,04	2 030,04 2 030,04		linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
N°: 881	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CI	Libellé1 : MICRO & LIAISON BILLETTERIE		Libellé2 :								Date entrée : 13/04/2017 Date service : 13/04/2017
218300		comptable fiscal	3 785,97 3 785,97	3 785,97 3 785,97	3 785,97 3 785,97		dégressif fiscal dégressif fiscal	3,00 3,00	33,33 % 33,33 %	1,25 1,25			

Existants fin d'exercice :31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
Report de rupture : CI / / /													
N°: 882	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : DEFIBRILLATEUR		Libellé2 :								
		FAMILLE : CI											
218100	comptable		1 288,90	1 288,90	1 288,90		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		1 288,90	1 288,90	1 288,90		linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 886	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : BUREAUX , MEUBLES & RAYONNAGES		Libellé2 :								
		FAMILLE : CI											
218400	comptable		56 144,62	32 524,26	32 524,26	23 620,36	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal		56 144,62	32 524,26	32 524,26	23 620,36	linéaire	10,00	10,00 %				
N°: 887	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : AMENAGEMENT LOCAUX DU PERSONNEL		Libellé2 :								
		FAMILLE : CI											
214500	comptable		15 842,09	9 078,08	9 078,08	6 764,01	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal		15 842,09	9 078,08	9 078,08	6 764,01	linéaire	10,00	10,00 %				
N°: 889	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : IMPRIMANTE A4 COULEUR SHARP		Libellé2 :								
		FAMILLE : CI											
218300	comptable		1 090,00	1 090,00	1 090,00		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal		1 090,00	1 090,00	1 090,00		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N°: 893	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : TRADUCTION CDV EN 7 LANGUES		Libellé2 :								
		FAMILLE : CI											
225000	comptable		166 164,53	93 462,19	93 462,19	72 702,34	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal		166 164,53	93 462,19	93 462,19	72 702,34	linéaire	10,00	10,00 %				
N°: 894	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : SERVEUR VOCAL EN 5 LANGUES		Libellé2 :								
		FAMILLE : CI											
218300	comptable		2 001,00	2 001,00	2 001,00		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal		2 001,00	2 001,00	2 001,00		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N°: 896	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : 4 PARASOLS PROSTOR P6 QUATRO		Libellé2 :								
		FAMILLE : CI											
225000	comptable		18 204,28	10 109,62	10 109,62	8 094,66	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal		18 204,28	10 109,62	10 109,62	8 094,66	linéaire	10,00	10,00 %				
N°: 897	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : AMENAGEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE		Libellé2 :								
		FAMILLE : CI											
214500	comptable		17 488,52	7 454,17	7 454,17	10 034,35	linéaire	12,00	8,33 %				
	fiscal		17 488,52	7 454,17	7 454,17	10 034,35	linéaire	12,00	8,33 %				
N°: 905	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : 9 HP PRODESK 400 & 2 TABLETTES		Libellé2 :								
		FAMILLE : CI											
218300	comptable		6 078,43	6 078,43	6 078,43		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal		6 078,43	6 078,43	6 078,43		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N°: 906	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : AMENAGEMENTS DU CAFE LASCAUX		Libellé2 :								
		FAMILLE : CI											
214500	comptable		46 426,12	20 478,94	20 478,94	25 947,18	linéaire	12,00	8,33 %				
	fiscal		46 426,12	20 478,94	20 478,94	25 947,18	linéaire	12,00	8,33 %				

Existants fin d'exercice :31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
Report de rupture : CI / / /													
N°: 909	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : CREATION DE 7 MOULES ARTICLES LIBRA		Libellé2 :								
		FAMILLE : CI											
205000	comptable		9 800,00	9 800,00	9 800,00		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		9 800,00	9 800,00	9 800,00		linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 910	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : PC PORTABLE OCLUSUS , CASQUE & VALI		Libellé2 :								
		FAMILLE : CI											
218300	comptable		6 623,33	6 623,33	6 623,33		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal		6 623,33	6 623,33	6 623,33		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N°: 914	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : 8 CLOISONS MODULAIRES		Libellé2 : INSTALLATION SCENOGRAPHIQUE								
		FAMILLE : CI											
218400	comptable		19 763,12	9 984,43	9 984,43	9 778,69	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal		19 763,12	9 984,43	9 984,43	9 778,69	linéaire	10,00	10,00 %				
N°: 916	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : VITRES , BATTERIES & CASQUES CDV		Libellé2 :								
		FAMILLE : CI											
215400	comptable		86 105,00	86 105,00	86 105,00		linéaire	2,00	50,00 %				
	fiscal		86 105,00	86 105,00	86 105,00		linéaire	2,00	50,00 %				
N°: 918	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : POINTEUSE		Libellé2 :								
		FAMILLE : CI											
218300	comptable		3 085,00	3 085,00	3 085,00		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal		3 085,00	3 085,00	3 085,00		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N°: 919	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : ASPIRATEUR BASSIN PONDOVAC 5		Libellé2 :								
		FAMILLE : CI											
215400	comptable		592,86	592,86	592,86		linéaire	3,00	33,33 %				
	fiscal		592,86	592,86	592,86		linéaire	3,00	33,33 %				
N°: 927	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : 4 TPV IREC		Libellé2 :								
		FAMILLE : CI											
218300	comptable		16 304,55	15 303,94	15 303,94	1 000,61	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		16 304,55	15 303,94	15 303,94	1 000,61	linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 928	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : OUTILLAGE		Libellé2 :								
		FAMILLE : CI											
215400	comptable		1 745,26	1 745,26	1 745,26		linéaire	3,00	33,33 %				
	fiscal		1 745,26	1 745,26	1 745,26		linéaire	3,00	33,33 %				
N°: 930	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : MODIFICATION SEUIL PORTE LIVRAISONS		Libellé2 :								
		FAMILLE : CI											
214500	comptable		800,00	365,81	365,81	434,19	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal		800,00	365,81	365,81	434,19	linéaire	10,00	10,00 %				
N°: 931	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : BARRIERE LEVANTE PARKING P2		Libellé2 :								
		FAMILLE : CI											
214500	comptable		10 147,20	4 221,32	4 221,32	5 925,88	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal		10 147,20	4 221,32	4 221,32	5 925,88	linéaire	10,00	10,00 %				

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b> CI / / /													
N°: 940	Ref 1:	Ref 2:	Libellé1:	CHARIOT MANUTENTION LIBRAIRIE	Libellé2:	Date entrée:	27/07/2018	Date service:	27/07/2018				
		FAMILLE : CI											
215400	comptable	8 290,00		7 349,71	7 349,71	940,29	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	8 290,00		7 349,71	7 349,71	940,29	linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 950	Ref 1:	Ref 2:	Libellé1:	APPAREILS PHOTO LASCAUX SESSIONS	Libellé2:	Date entrée:	30/03/2018	Date service:	30/03/2018				
		FAMILLE : CI											
218300	comptable	8 163,81		8 163,81	8 163,81		dégressif fiscal	4,00	25,00 %	1,25			
	fiscal	8 163,81		8 163,81	8 163,81		dégressif fiscal	4,00	25,00 %	1,25			
N°: 956	Ref 1:	Ref 2:	Libellé1:	CAMERA DANS LE FAC-SIMILE	Libellé2:	DEMANDE DE LA SECURITE	Date entrée:	18/09/2018	Date service:	18/09/2018			
		FAMILLE : CI											
215400	comptable	5 518,00		4 607,43	4 607,43	910,57	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	5 518,00		4 607,43	4 607,43	910,57	linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 962	Ref 1:	Ref 2:	Libellé1:	ECRANS & BATTERIES CDV , SHUTTLE	Libellé2:	Date entrée:	14/12/2018	Date service:	14/12/2018				
		FAMILLE : CI											
215400	comptable	26 823,30		26 823,30	26 823,30		linéaire	2,00	50,00 %				
	fiscal	26 823,30		26 823,30	26 823,30		linéaire	2,00	50,00 %				
N°: 963	Ref 1:	Ref 2:	Libellé1:	POST-VISITE NUMERIQUE POUR ENFANT	Libellé2:	Date entrée:	05/07/2018	Date service:	05/07/2018				
		FAMILLE : CI											
225000	comptable	12 050,00		10 828,49	10 828,49	1 221,51	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	12 050,00		10 828,49	10 828,49	1 221,51	linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 977	Ref 1:	Ref 2:	Libellé1:	FILM MOTION DESIGN	Libellé2:	Date entrée:	24/04/2019	Date service:	24/04/2019				
		FAMILLE : CI											
225000	comptable	4 200,00		3 874,93	3 874,93	325,07	linéaire	4,00	25,00 %				
	fiscal	4 200,00		3 874,93	3 874,93	325,07	linéaire	4,00	25,00 %				
N°: 980	Ref 1:	Ref 2:	Libellé1:	HP PROBOOK 645 G4 F. DOUCET	Libellé2:	Date entrée:	19/02/2019	Date service:	19/02/2019				
		FAMILLE : CI											
218300	comptable	1 052,84		1 052,84	1 052,84		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal	1 052,84		1 052,84	1 052,84		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N°: 982	Ref 1:	Ref 2:	Libellé1:	AMENAGEMENTS & EQUIPEMENTS DIVER	Libellé2:	Date entrée:	03/05/2019	Date service:	03/05/2019				
		FAMILLE : CI											
214500	comptable	59 209,67		18 604,56	18 604,56	40 605,11	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	59 209,67		18 604,56	18 604,56	40 605,11	linéaire	10,00	10,00 %				
N°: 987	Ref 1:	Ref 2:	Libellé1:	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS 2503 CF	Libellé2:	Date entrée:	30/03/2019	Date service:	30/03/2019				
		FAMILLE : CI											
218300	comptable	598,98		598,98	598,98		dégressif fiscal	4,00	25,00 %	1,25			
	fiscal	598,98		598,98	598,98		dégressif fiscal	4,00	25,00 %	1,25			
N°: 988	Ref 1:	Ref 2:	Libellé1:	EQUIPEMENTS SCENOGRAPHIQUES	Libellé2:	Date entrée:	19/02/2019	Date service:	19/02/2019				
		FAMILLE : CI											
218300	comptable	34 720,42		34 720,42	34 720,42		dégressif fiscal	4,00	25,00 %	1,25			
	fiscal	34 720,42		34 720,42	34 720,42		dégressif fiscal	4,00	25,00 %	1,25			

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b> CI / / /													
N°: 990	Ref 1:	Ref 2:	Libellé1:	VESTES & GILETS POUR LES MEDIATEUR	Libellé2:	Date entrée:	17/02/2019	Date service:	17/02/2019				
		FAMILLE : CI											
215400	comptable	2 149,85		1 664,51	1 664,51	485,34	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	2 149,85		1 664,51	1 664,51	485,34	linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 1 005	Ref 1:	Ref 2:	Libellé1:	MOBILIER POUR EXPOSITIONS	Libellé2:	Date entrée:	14/06/2019	Date service:	14/06/2019				
		FAMILLE : CI											
218400	comptable	8 091,88		5 746,36	5 746,36	2 345,52	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	8 091,88		5 746,36	5 746,36	2 345,52	linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 1 006	Ref 1:	Ref 2:	Libellé1:	VIDEOPROJECTEUR PANASONIC	Libellé2:	Date entrée:	02/10/2019	Date service:	02/10/2019				
		FAMILLE : CI											
218300	comptable	777,84		777,84	777,84		dégressif fiscal	4,00	25,00 %	1,25			
	fiscal	777,84		777,84	777,84		dégressif fiscal	4,00	25,00 %	1,25			
N°: 1 024	Ref 1:	Ref 2:	Libellé1:	ONDULEUR EATON 95X	Libellé2:	Date entrée:	18/12/2019	Date service:	18/12/2019				
		FAMILLE : CI											
218300	comptable	2 200,06		2 200,06	2 200,06		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal	2 200,06		2 200,06	2 200,06		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N°: 1 026	Ref 1:	Ref 2:	Libellé1:	SYSTEME COMPLET AMPLIFIE L5PACK PC	Libellé2:	Date entrée:	18/11/2019	Date service:	18/11/2019				
		FAMILLE : CI											
215400	comptable	4 719,86		2 945,70	2 945,70	1 774,16	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	4 719,86		2 945,70	2 945,70	1 774,16	linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 1 031	Ref 1:	Ref 2:	Libellé1:	AUDIOPHONES TOURGUIDES TG 48	Libellé2:	Date entrée:	17/06/2020	Date service:	17/06/2020				
		FAMILLE : CI											
215400	comptable	108 420,00		54 210,00	54 210,00	54 210,00	linéaire	4,00	25,00 %				
	fiscal	108 420,00		54 210,00	54 210,00	54 210,00	linéaire	4,00	25,00 %				
N°: 1 039	Ref 1:	Ref 2:	Libellé1:	BORNES DE DESINFECTIION	Libellé2:	Date entrée:	30/06/2020	Date service:	30/06/2020				
		FAMILLE : CI											
218100	comptable	594,00		594,00	594,00		linéaire	2,00	50,00 %				
	fiscal	594,00		594,00	594,00		linéaire	2,00	50,00 %				
N°: 1 042	Ref 1:	Ref 2:	Libellé1:	TABLETTES MICROSOFT SURFACE 2 EN 1	Libellé2:	Date entrée:	05/02/2020	Date service:	05/02/2020				
		FAMILLE : CI											
218300	comptable	783,32		783,32	783,32		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal	783,32		783,32	783,32		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N°: 1 044	Ref 1:	Ref 2:	Libellé1:	PRESENTOIRS 42 CASES 10 X 21 CM	Libellé2:	Date entrée:	31/03/2020	Date service:	31/03/2020				
		FAMILLE : CI											
218400	comptable	127,04		69,98	69,98	57,06	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	127,04		69,98	69,98	57,06	linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 1 047	Ref 1:	Ref 2:	Libellé1:	2 PDA DATALOGIC MEMOR 10	Libellé2:	Date entrée:	05/10/2020	Date service:	05/10/2020				
		FAMILLE : CI											
218300	comptable	4 798,35		4 798,35	4 798,35		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal	4 798,35		4 798,35	4 798,35		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			



Existants fin d'exercice :31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>													
C / / /													
N° : 1 049	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :		Libellé2 :							Date entrée :	Date service :
		FAMILLE : CI	MODULE DE BILLETTERIE EN LIGNE GAT									10/12/2020	10/12/2020
205000		comptable	31 946,25	13 314,03	13 314,03	18 632,22	linéaire	5,00	20,00 %			5,00	20,00 %
		fiscal	31 946,25	13 314,03	13 314,03	18 632,22	linéaire	5,00	20,00 %			5,00	20,00 %
N° : 1 057	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :		Libellé2 :							Date entrée :	Date service :
		FAMILLE : CI	1000 CDV ORPHEO A50 & POST- VISITE									04/07/2022	04/07/2022
218300		comptable	612 376,96	95 683,90	95 683,90	516 693,06	dégressif fiscal	4,00	25,00 %	1,25		4,00	25,00 %
		fiscal	612 376,96	95 683,90	95 683,90	516 693,06	dégressif fiscal	4,00	25,00 %	1,25		4,00	25,00 %
N° : 1 068	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :		Libellé2 :							Date entrée :	Date service :
		FAMILLE : CI	MULTIFONCTION A4 COULEUR SHARP		BILLETTERIE							28/06/2021	28/06/2021
218300		comptable	1 490,00	926,07	926,07	563,93	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25		3,00	33,33 %
		fiscal	1 490,00	926,07	926,07	563,93	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25		3,00	33,33 %
N° : 1 073	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :		Libellé2 :							Date entrée :	Date service :
		FAMILLE : CI	SECHE-MAINS AUTOMATIQUE SPEEDJET									09/09/2021	09/09/2021
215400		comptable	856,99	224,93	224,93	632,06	linéaire	5,00	20,00 %			5,00	20,00 %
		fiscal	856,99	224,93	224,93	632,06	linéaire	5,00	20,00 %			5,00	20,00 %
N° : 1 079	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :		Libellé2 :							Date entrée :	Date service :
		FAMILLE : CI	CREATION 6 TORCHES LED & RACK DE CI									19/07/2021	19/07/2021
215400		comptable	3 474,00	1 010,79	1 010,79	2 463,21	linéaire	5,00	20,00 %			5,00	20,00 %
		fiscal	3 474,00	1 010,79	1 010,79	2 463,21	linéaire	5,00	20,00 %			5,00	20,00 %
N° : 1 080	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :		Libellé2 :							Date entrée :	Date service :
		FAMILLE : CI	NETTOYEUR SOUS PRESSION ELITE 3200K									11/10/2021	11/10/2021
215400		comptable	687,35	280,59	280,59	406,76	linéaire	3,00	33,33 %			3,00	33,33 %
		fiscal	687,35	280,59	280,59	406,76	linéaire	3,00	33,33 %			3,00	33,33 %
N° : 1 081	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :		Libellé2 :							Date entrée :	Date service :
		FAMILLE : CI	3 CHARGEURS WALLBOX VEHICULES HY									11/10/2021	11/10/2021
214500		comptable	5 337,00	1 307,20	1 307,20	4 029,80	linéaire	5,00	20,00 %			5,00	20,00 %
		fiscal	5 337,00	1 307,20	1 307,20	4 029,80	linéaire	5,00	20,00 %			5,00	20,00 %
N° : 1 085	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :		Libellé2 :							Date entrée :	Date service :
		FAMILLE : CI	BARRE DE SON & CAMERA 4K									07/12/2021	07/12/2021
218300		comptable	1 370,00	708,79	708,79	661,21	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25		3,00	33,33 %
		fiscal	1 370,00	708,79	708,79	661,21	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25		3,00	33,33 %
N° : 1 090	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :		Libellé2 :							Date entrée :	Date service :
		FAMILLE : CI	66 GILETS LASCAUX									21/12/2021	21/12/2021
215400		comptable	1 483,55	509,42	509,42	974,13	linéaire	3,00	33,33 %			3,00	33,33 %
		fiscal	1 483,55	509,42	509,42	974,13	linéaire	3,00	33,33 %			3,00	33,33 %
N° : 1 091	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :		Libellé2 :							Date entrée :	Date service :
		FAMILLE : CI	CREATION VERSION US LASCAUX YR									17/01/2022	17/01/2022
205000		comptable	11 320,00	3 607,93	3 607,93	7 712,07	linéaire	3,00	33,33 %			3,00	33,33 %
		fiscal	11 320,00	3 607,93	3 607,93	7 712,07	linéaire	3,00	33,33 %			3,00	33,33 %

Existants fin d'exercice :31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>													
C / / /													
N° : 1 092	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :		Libellé2 :							Date entrée :	Date service :
		FAMILLE : CI	GROUPE ELECTROGENE 4200AVR									31/12/2021	31/12/2021
215400		comptable	850,00	170,47	170,47	679,53	linéaire	5,00	20,00 %			5,00	20,00 %
		fiscal	850,00	170,47	170,47	679,53	linéaire	5,00	20,00 %			5,00	20,00 %
N° : 1 094	Ref 1 : CLX	Ref 2 :	Libellé1 :		Libellé2 :							Date entrée :	Date service :
		FAMILLE : CI	CHAMBRE FROIDE & MEUBLES DE CUISIN									21/01/2022	21/01/2022
215400		comptable	24 169,03	8 459,16	8 459,16	15 709,87	dégressif fiscal	5,00	20,00 %	1,75		5,00	20,00 %
		fiscal	24 169,03	8 459,16	8 459,16	15 709,87	dégressif fiscal	5,00	20,00 %	1,75		5,00	20,00 %
N° : 1 096	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :		Libellé2 :							Date entrée :	Date service :
		FAMILLE : CI	4 VIDEOPROJECTEURS E-VISION LASER									07/04/2022	07/04/2022
218300		comptable	36 469,60	8 547,56	8 547,56	27 922,04	dégressif fiscal	4,00	25,00 %	1,25		4,00	25,00 %
		fiscal	36 469,60	8 547,56	8 547,56	27 922,04	dégressif fiscal	4,00	25,00 %	1,25		4,00	25,00 %
N° : 1 103	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :		Libellé2 :							Date entrée :	Date service :
		FAMILLE : CI	DEVELOPPEMENTS VENTE EN LIGNE									24/01/2022	24/01/2022
205000		comptable	31 500,00	14 757,53	14 757,53	16 742,47	linéaire	2,00	50,00 %			2,00	50,00 %
		fiscal	31 500,00	14 757,53	14 757,53	16 742,47	linéaire	2,00	50,00 %			2,00	50,00 %
N° : 1 105	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :		Libellé2 :							Date entrée :	Date service :
		FAMILLE : CI	2 FOURS RATIONAL 6 & 10 NIVEAUX									13/05/2022	13/05/2022
215400		comptable	19 927,12	4 649,66	4 649,66	15 277,46	dégressif fiscal	5,00	20,00 %	1,75		5,00	20,00 %
		fiscal	19 927,12	4 649,66	4 649,66	15 277,46	dégressif fiscal	5,00	20,00 %	1,75		5,00	20,00 %
N° : 1 106	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :		Libellé2 :							Date entrée :	Date service :
		FAMILLE : CI	RENOVATION SOL HALL DE LIVRAISON									21/01/2022	21/01/2022
214500		comptable	5 500,00	1 039,73	1 039,73	4 460,27	linéaire	5,00	20,00 %			5,00	20,00 %
		fiscal	5 500,00	1 039,73	1 039,73	4 460,27	linéaire	5,00	20,00 %			5,00	20,00 %
N° : 1 107	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :		Libellé2 :							Date entrée :	Date service :
		FAMILLE : CI	CARTE & LECTEURS SYSTEME CONTROLI									30/04/2022	30/04/2022
215400		comptable	4 292,40	578,59	578,59	3 713,81	linéaire	5,00	20,00 %			5,00	20,00 %
		fiscal	4 292,40	578,59	578,59	3 713,81	linéaire	5,00	20,00 %			5,00	20,00 %
N° : 1 110	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :		Libellé2 :							Date entrée :	Date service :
		FAMILLE : CI	HP PRODESK 400 G7		C. SIGNORETTY							14/03/2022	14/03/2022
218300		comptable	1 340,60	465,49	465,49	875,11	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25		3,00	33,33 %
		fiscal	1 340,60	465,49	465,49	875,11	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25		3,00	33,33 %
N° : 1 113	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :		Libellé2 :							Date entrée :	Date service :
		FAMILLE : CI	ECRANS 48" LED FHD NEC D'OCCASION									01/03/2022	01/03/2022
218300		comptable	541,67	151,37	151,37	390,30	linéaire	3,00	33,33 %			3,00	33,33 %
		fiscal	541,67	151,37	151,37	390,30	linéaire	3,00	33,33 %			3,00	33,33 %
N° : 1 114	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :		Libellé2 :							Date entrée :	Date service :
		FAMILLE : CI	TORCHES DUALIE 3AA LASER									14/01/2022	14/01/2022
215400		comptable	1 051,05	337,87	337,87	713,17	linéaire	3,00	33,33 %			3,00	33,33 %
		fiscal	1 051,05	337,87	337,87	713,17	linéaire	3,00	33,33 %			3,00	33,33 %

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>													
CI / / /													
N° : 1 116	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CI	TABLES INOX AVEC ETAGERE BASSE		18/01/2022	18/01/2022							
218400	comptable	1 225,00		116,79	116,79	1 108,21	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	1 225,00		116,79	116,79	1 108,21	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 1 116	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CI	EQUIPEMENT PROJECTION VIDEO ZONE 7		04/07/2022	04/07/2022							
218300	comptable	198 465,20		31 010,19	31 010,19	167 455,01	dégressif fiscal	4,00	25,00 %	1,25			
	fiscal	198 465,20		31 010,19	31 010,19	167 455,01	dégressif fiscal	4,00	25,00 %	1,25			
N° : 1 119	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CI	CASQUES STEREO SUPRAPHONE		19/05/2022	19/05/2022							
218300	comptable	7 103,75		1 973,26	1 973,26	5 130,49	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal	7 103,75		1 973,26	1 973,26	5 130,49	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N° : 1 120	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CI	HP ELITEBOOK 850 G8	V. DUBREUIL	24/05/2022	24/05/2022							
218300	comptable	2 279,83		633,29	633,29	1 646,54	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal	2 279,83		633,29	633,29	1 646,54	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N° : 1 129	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CI	10 TRANSMETTEURS TG-48 TONWELT		05/07/2022	05/07/2022							
215400	comptable	2 270,00		279,86	279,86	1 990,14	linéaire	4,00	25,00 %				
	fiscal	2 270,00		279,86	279,86	1 990,14	linéaire	4,00	25,00 %				
N° : 1 137	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CI	AMENAGEMENTS ZONE 7		04/07/2022	04/07/2022							
214500	comptable	24 020,15		2 382,27	2 382,27	21 637,88	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	24 020,15		2 382,27	2 382,27	21 637,88	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 1 138	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CI	SPECTACLE IMMERSIF AUDIOVISUEL ZON		04/07/2022	04/07/2022							
205000	comptable	120 032,00		11 904,54	11 904,54	108 127,46	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	120 032,00		11 904,54	11 904,54	108 127,46	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 1 139	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CI	CREATION DE 12 TORCHES EFFET FLAMM		29/06/2022	29/06/2022							
215400	comptable	8 867,80		1 506,31	1 506,31	7 361,49	linéaire	3,00	33,33 %				
	fiscal	8 867,80		1 506,31	1 506,31	7 361,49	linéaire	3,00	33,33 %				
N° : 1 142	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CI	REFECTION ECLAIRAGE & VENTILATION		29/08/2022	29/08/2022							
214500	comptable	12 650,82		1 083,12	1 083,12	11 567,70	linéaire	4,00	25,00 %				
	fiscal	12 650,82		1 083,12	1 083,12	11 567,70	linéaire	4,00	25,00 %				
N° : 1 154	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CI	PASSERELLE PIETONNE		21/12/2022	21/12/2022							
214500	comptable	8 027,00		24,19	24,19	8 002,81	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	8 027,00		24,19	24,19	8 002,81	linéaire	10,00	10,00 %				

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>													
CI / / /													
N° : 1 155	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CI	SOUFFLEUR A DOS & DEBROUSSILLEUS		31/12/2022	31/12/2022							
215400	comptable	1 665,81		1,52	1,52	1 664,29	linéaire	3,00	33,33 %				
	fiscal	1 665,81		1,52	1,52	1 664,29	linéaire	3,00	33,33 %				
* FAMILLE	comptable	2 381 150,19		1 115 903,94	1 115 903,94	1 265 246,24							
CI	fiscal	2 381 150,19		1 110 285,88	1 110 285,88	1 270 864,30							
CIAPML													
<b>Total général</b>	comptable	2 381 150,19		1 115 903,94	1 115 903,94	1 265 246,24							
	fiscal	2 381 150,19		1 110 285,88	1 110 285,88	1 270 864,30							

**Liste Immobilisations  
Existants fin d'exercice  
édition en Euro**

**Exercice : 31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
N°: 205	Ref 1:	Ref 2: 22500000000 Libellé1: MODULE MOBILE D'ART PARIE FAMILLE: TH	Libellé2:					Date entrée: 01/04/1999				Date service: 01/04/1999	
225000	comptable	6 402,96		6 402,96	6 402,96		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	6 402,96		6 402,96	6 402,96		linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 219	Ref 1:	Ref 2: 22500000000 Libellé1: AMENAGEMENT DE SCENES FAMILLE: TH	Libellé2:					Date entrée: 12/02/1999				Date service: 12/02/1999	
225000	comptable	805,60				805,60	non amortissable		0,00 %				
	fiscal	805,60				805,60	non amortissable		0,00 %				
N°: 220	Ref 1:	Ref 2: 22500000000 Libellé1: REALISATION D'UN ROCHER FAMILLE: TH	Libellé2:					Date entrée: 08/06/1999				Date service: 08/06/1999	
225000	comptable	7 088,88		7 088,88	7 088,88		linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	7 088,88		7 088,88	7 088,88		linéaire	10,00	10,00 %				
N°: 221	Ref 1:	Ref 2: 22500000000 Libellé1: MODULE D'ART PARIETAL FAMILLE: TH	Libellé2:					Date entrée: 30/03/1999				Date service: 30/03/1999	
225000	comptable	17 290,60				17 290,60	non amortissable		0,00 %				
	fiscal	17 290,60				17 290,60	non amortissable		0,00 %				
N°: 226	Ref 1:	Ref 2: 22500000000 Libellé1: EXTENSION DU PARC FAMILLE: TH	Libellé2:					Date entrée: 31/08/1999				Date service: 31/08/1999	
225000	comptable	39 312,07				39 312,07	non amortissable		0,00 %				
	fiscal	39 312,07				39 312,07	non amortissable		0,00 %				
N°: 264	Ref 1:	Ref 2: 22500000000 Libellé1: DIORAMA & PERSONNAGES FAMILLE: TH	Libellé2:					Date entrée: 15/01/2000				Date service: 15/01/2000	
225000	comptable	5 831,17		5 831,17	5 831,17		linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	5 831,17		5 831,17	5 831,17		linéaire	10,00	10,00 %				
N°: 265	Ref 1:	Ref 2: 22500000000 Libellé1: 10 BANCS & 5 TABLES FAMILLE: TH	Libellé2:					Date entrée: 01/07/2000				Date service: 01/07/2000	
225000	comptable	3 475,84				3 475,84	non amortissable		0,00 %				
	fiscal	3 475,84				3 475,84	non amortissable		0,00 %				
N°: 266	Ref 1:	Ref 2: 22500000000 Libellé1: PARCS CHAMOIS/CHEVREUILS FAMILLE: TH	Libellé2:					Date entrée: 01/04/2000				Date service: 01/04/2000	
225000	comptable	2 846,51				2 846,51	non amortissable		0,00 %				
	fiscal	2 846,51				2 846,51	non amortissable		0,00 %				
N°: 267	Ref 1:	Ref 2: 22500000000 Libellé1: MODULE DE FOUILLES FAMILLE: TH	Libellé2:					Date entrée: 30/09/2000				Date service: 30/09/2000	
225000	comptable	4 823,32				4 823,32	non amortissable		0,00 %				
	fiscal	4 823,32				4 823,32	non amortissable		0,00 %				

Imprimé le 20/06/2023 à 16:46:17

© Copyright Yourcegid Immobilisations

Page N° 1

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>													TH / / /
N°: 294	Ref 1:	Ref 2: 22500000000 Libellé1: AMENAG. SCENE DU MUSEE FAMILLE: TH	Libellé2:					Date entrée: 01/07/2001				Date service: 01/07/2001	
225000	comptable	13 483,15				13 483,15	non amortissable		0,00 %				
	fiscal	13 483,15				13 483,15	non amortissable		0,00 %				
N°: 314	Ref 1:	Ref 2: 22500000000 Libellé1: EXTENSION PARC ANIMALIER FAMILLE: TH	Libellé2:					Date entrée: 01/07/2002				Date service: 01/07/2002	
225000	comptable	16 431,51				16 431,51	non amortissable		0,00 %				
	fiscal	16 431,51				16 431,51	non amortissable		0,00 %				
N°: 324	Ref 1:	Ref 2: 22500000000 Libellé1: EXTENSION DU MUR D'ART FAMILLE: TH	Libellé2:					Date entrée: 15/05/2003				Date service: 15/05/2003	
225000	comptable	22 477,37		22 477,37	22 477,37		linéaire	7,17	13,95 %				
	fiscal	22 477,37		22 477,37	22 477,37		linéaire	7,17	13,95 %				
N°: 326	Ref 1:	Ref 2: 22500000000 Libellé1: BLOCS DE SECOURS & ALARME FAMILLE: TH	Libellé2:					Date entrée: 01/02/2002				Date service: 01/02/2002	
225000	comptable	4 280,78				4 280,78	non amortissable		0,00 %				
	fiscal	4 280,78				4 280,78	non amortissable		0,00 %				
N°: 356	Ref 1:	Ref 2: 22500000000 Libellé1: AUROCH NATURALISE NORBERT FAMILLE: TH	Libellé2:					Date entrée: 06/08/2004				Date service: 06/08/2004	
225000	comptable	5 100,40		5 100,40	5 100,40		linéaire	5,92	16,90 %				
	fiscal	5 100,40		5 100,40	5 100,40		linéaire	5,92	16,90 %				
N°: 362	Ref 1:	Ref 2: 22500000000 Libellé1: ECLAIRAGE MUSEE FAMILLE: TH	Libellé2:					Date entrée: 01/01/2004				Date service: 01/01/2004	
225000	comptable	704,73		704,73	704,73		linéaire	6,50	15,38 %				
	fiscal	704,73		704,73	704,73		linéaire	6,50	15,38 %				
N°: 366	Ref 1:	Ref 2: 22500000000 Libellé1: AMENAGEMENTS DU MUSEE FAMILLE: TH	Libellé2:					Date entrée: 18/04/2005				Date service: 18/04/2005	
225000	comptable	72 749,23		72 749,23	72 749,23		linéaire	5,17	19,35 %				
	fiscal	72 749,23		72 749,23	72 749,23		linéaire	5,17	19,35 %				
N°: 367	Ref 1:	Ref 2: 22500000000 Libellé1: ABRI CERVIDES & GRILLAGE FAMILLE: TH	Libellé2:					Date entrée: 30/06/2005				Date service: 30/06/2005	
225000	comptable	8 662,60		8 662,60	8 662,60		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	8 662,60		8 662,60	8 662,60		linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 446	Ref 1:	Ref 2: 22500000000 Libellé1: AMENAGEMENTS DU MUSEE & DU PARC FAMILLE: TH	Libellé2:					Date entrée: 01/07/2006				Date service: 01/07/2006	
225000	comptable	19 179,16		19 179,16	19 179,16		linéaire	4,00	25,00 %				
	fiscal	19 179,16		19 179,16	19 179,16		linéaire	4,00	25,00 %				
N°: 461	Ref 1:	Ref 2: 22500000000 Libellé1: AUTOPORTEE AC92-19CV FAMILLE: TH	Libellé2:					Date entrée: 08/03/2007				Date service: 08/03/2007	
215400	comptable	4 682,27		4 682,27	4 682,27		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	4 682,27		4 682,27	4 682,27		linéaire	5,00	20,00 %				

Imprimé le 20/06/2023 à 16:46:18

© Copyright Yourcegid Immobilisations

Page N° 2

## Existants fin d'exercice :31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
Report de rupture : TH / / /													
N° : 471	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	AMENAGEMENT DU PARC ANIMALIER	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		18 815,98	18 815,98	18 815,98		linéaire	3,00	33,33 %				
	fiscal		18 815,98	18 815,98	18 815,98		linéaire	3,00	33,33 %				
N° : 511	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	BAUDET THALIS/TERAILLOU NE LE 24/04/2	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		900,00	900,00	900,00		linéaire	2,00	50,00 %				
	fiscal		900,00	900,00	900,00		linéaire	2,00	50,00 %				
N° : 513	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	VIDEOPROJECTEUR HITACHI TPX 505	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		2 223,00	2 223,00	2 223,00		linéaire	4,00	25,00 %				
	fiscal		2 223,00	2 223,00	2 223,00		linéaire	4,00	25,00 %				
N° : 514	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	AMENAGEMENTS PARC & MUSEE	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		19 144,72	19 144,72	19 144,72		linéaire	2,00	50,00 %				
	fiscal		19 144,72	19 144,72	19 144,72		linéaire	2,00	50,00 %				
N° : 530	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	CARABINE & COFFRE A ARMES	Libellé2 :	CZ 550 MINNESOTA							
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		673,07	673,07	673,07		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		673,07	673,07	673,07		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 557	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	TRACTEUR RENAULT TYPE 70-14 LB	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		15 300,00	15 300,00	15 300,00		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		15 300,00	15 300,00	15 300,00		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 571	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	AMENAGEMENTS DU MUSEE	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		26 669,28	26 669,28	26 669,28		linéaire	12,00	8,33 %				
	fiscal		26 669,28	26 669,28	26 669,28		linéaire	12,00	8,33 %				
N° : 598	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	AMENAGEMENTS DU PARC ANIMALIER	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		7 757,89	7 757,89	7 757,89		linéaire	12,00	8,33 %				
	fiscal		7 757,89	7 757,89	7 757,89		linéaire	12,00	8,33 %				
N° : 627	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	RENOVATION DE DEUX AUROCHS	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		1 175,59	1 175,59	1 175,59		linéaire	6,00	16,67 %				
	fiscal		1 175,59	1 175,59	1 175,59		linéaire	6,00	16,67 %				
N° : 629	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	REFECTION PORTE AUTOMATIQUE	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		1 313,50	1 313,50	1 313,50		linéaire	6,00	16,67 %				
	fiscal		1 313,50	1 313,50	1 313,50		linéaire	6,00	16,67 %				

Imprimé le 20/06/2023 à 16:46:18

© Copyright Yourcegid Immobilisations

Page N° 3

## Existants fin d'exercice :31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
Report de rupture : TH / / /													
N° : 636	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	PANNEAUX	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		3 486,22	3 486,22	3 486,22		linéaire	6,00	16,67 %				
	fiscal		3 486,22	3 486,22	3 486,22		linéaire	6,00	16,67 %				
N° : 647	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	EXTENS. MUR ART PARIETAL & MOD. FOU	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		21 954,68	21 954,68	21 954,68		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		21 954,68	21 954,68	21 954,68		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 665	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	ACCES PIETON ACCUEIL	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		1 618,00	1 618,00	1 618,00		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		1 618,00	1 618,00	1 618,00		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 687	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	DEBROUSSAILLEUSE ECHO SRM 420ES	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		547,66	547,66	547,66		linéaire	3,00	33,33 %				
	fiscal		547,66	547,66	547,66		linéaire	3,00	33,33 %				
N° : 699	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	CREATION PREAU & POINT DE VUE	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		61 255,89	61 255,89	61 255,89		linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal		61 255,89	61 255,89	61 255,89		linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 704	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	3 FAUTEUILS	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
218400	comptable		1 074,00	1 074,00	1 074,00		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		1 074,00	1 074,00	1 074,00		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 711	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	POMPE STRATOS 65-1.8	Libellé2 :	CIRCULATEUR DE CHAUFFAGE							
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		1 423,83	1 423,83	1 423,83		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		1 423,83	1 423,83	1 423,83		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 720	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	PERCEUSES BOSCH & METABO	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
215400	comptable		595,34	595,34	595,34		linéaire	3,00	33,33 %				
	fiscal		595,34	595,34	595,34		linéaire	3,00	33,33 %				
N° : 726	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	ONDULEUR DOUBLE CONVERSION 3000 V	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		1 849,00	1 849,00	1 849,00		dégressif fiscal	3,00	33,33 %				
	fiscal		1 849,00	1 849,00	1 849,00		dégressif fiscal	3,00	33,33 %				
N° : 730	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	AMENAGEMENTS DU CIRCUIT DE VISITE	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		52 684,93	45 684,31	45 684,31	7 000,62	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal		52 684,93	45 684,31	45 684,31	7 000,62	linéaire	10,00	10,00 %				

Imprimé le 20/06/2023 à 16:46:18

© Copyright Yourcegid Immobilisations

Page N° 4

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Method	Durée	Taux	Coef	Specif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>													
TH / / /													
N° : 740	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	TETE DE BOUQUETIN NATURALISEE	Libellé2 :			Date entrée :	15/09/2014	Date service :	15/09/2014		
		FAMILLE :	TH										
225000	comptable	516,67		516,67	516,67	516,67	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	516,67		516,67	516,67	516,67	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 742	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	4 ACER VERITON X2630G & 2 LENOVO E73	Libellé2 :			Date entrée :	20/02/2014	Date service :	20/02/2014		
		FAMILLE :	TH										
218300	comptable	690,80		690,80	690,80	690,80	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal	690,80		690,80	690,80	690,80	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N° : 745	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	LICENCES SQL SERVER EDITION 2014	Libellé2 :			Date entrée :	30/09/2014	Date service :	30/09/2014		
		FAMILLE :	TH										
205000	comptable	931,85		931,85	931,85	931,85	linéaire	3,00	33,33 %				
	fiscal	931,85		931,85	931,85	931,85	linéaire	3,00	33,33 %				
N° : 748	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	REFECTION INSTALLATIONS ELECTRIQUE	Libellé2 :			Date entrée :	20/03/2014	Date service :	20/03/2014		
		FAMILLE :	TH										
225000	comptable	3 060,15		3 060,15	3 060,15	3 060,15	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	3 060,15		3 060,15	3 060,15	3 060,15	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 752	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	EVOLUTION NUMERIQUE DU CIRCUIT DE \	Libellé2 :			Date entrée :	01/05/2014	Date service :	01/05/2014		
		FAMILLE :	TH										
225000	comptable	408 961,21		354 619,78	354 619,78	54 341,43	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	408 961,21		354 619,78	354 619,78	54 341,43	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 753	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	2 TERMINAUX INVENTAIRE MEMOR X3 1D	Libellé2 :			Date entrée :	07/02/2015	Date service :	07/02/2015		
		FAMILLE :	TH										
218300	comptable	231,20		231,20	231,20	231,20	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	231,20		231,20	231,20	231,20	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 759	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	REFECTION CANALISATIONS D'EAU DU P	Libellé2 :			Date entrée :	09/01/2015	Date service :	09/01/2015		
		FAMILLE :	TH										
225000	comptable	5 600,00		4 467,73	4 467,73	1 132,27	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	5 600,00		4 467,73	4 467,73	1 132,27	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 760	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	AGRANDISSEMENT ACCUEIL ET LIBRAIRIE	Libellé2 :			Date entrée :	01/02/2015	Date service :	01/02/2015		
		FAMILLE :	TH										
225000	comptable	57 324,69		45 138,63	45 138,63	12 186,06	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	57 324,69		45 138,63	45 138,63	12 186,06	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 761	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	MOBILIER LIBRAIRIE	Libellé2 :			Date entrée :	01/04/2015	Date service :	01/04/2015		
		FAMILLE :	TH										
218400	comptable	4 205,62		4 205,62	4 205,62		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	4 205,62		4 205,62	4 205,62		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 762	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	NOUVELLE SALLE DE PROJECTION	Libellé2 :			Date entrée :	01/02/2015	Date service :	01/02/2015		
		FAMILLE :	TH										
225000	comptable	17 525,82		13 871,79	13 871,79	3 654,03	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	17 525,82		13 871,79	13 871,79	3 654,03	linéaire	10,00	10,00 %				

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Method	Durée	Taux	Coef	Specif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>													
TH / / /													
N° : 763	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	EVOLUTION COMPLEMENTAIRE CIRCUIT \	Libellé2 :			Date entrée :	01/05/2015	Date service :	01/05/2015		
		FAMILLE :	TH										
225000	comptable	400 000,00		306 849,32	306 849,32	93 150,68	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	400 000,00		306 849,32	306 849,32	93 150,68	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 764	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	MICRO SENNHEISER HF EW152 G3	Libellé2 :			Date entrée :	01/04/2015	Date service :	01/04/2015		
		FAMILLE :	TH										
225000	comptable	529,00		529,00	529,00		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	529,00		529,00	529,00		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 767	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	AUVENT A L'ENTREE DU MUSEE	Libellé2 :			Date entrée :	01/04/2015	Date service :	01/04/2015		
		FAMILLE :	TH										
225000	comptable	10 961,00		8 498,53	8 498,53	2 462,47	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	10 961,00		8 498,53	8 498,53	2 462,47	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 772	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	3 LICENCES GTS GESTION COMMERCIALE	Libellé2 :			Date entrée :	07/02/2015	Date service :	07/02/2015		
		FAMILLE :	TH										
205000	comptable	8 193,57		8 193,57	8 193,57		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	8 193,57		8 193,57	8 193,57		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 777	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	IMPRIMANTE BILLETSBOCA DT230	Libellé2 :			Date entrée :	07/02/2015	Date service :	07/02/2015		
		FAMILLE :	TH										
218300	comptable	1 828,75		1 444,50	1 444,50	384,25	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	1 828,75		1 444,50	1 444,50	384,25	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 783	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	2TPV 17" & IMPRIMANTES TICKETS	Libellé2 :			Date entrée :	07/02/2015	Date service :	07/02/2015		
		FAMILLE :	TH										
218300	comptable	6 707,38		6 707,38	6 707,38		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	6 707,38		6 707,38	6 707,38		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 786	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	AMELIORATION LOGICIEL SUIVI DISTRIBU	Libellé2 :			Date entrée :	28/02/2015	Date service :	28/02/2015		
		FAMILLE :	TH										
208000	comptable	245,89		245,89	245,89		linéaire	1,00	100,00 %				
	fiscal	245,89		245,89	245,89		linéaire	1,00	100,00 %				
N° : 788	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	50 PRESENTOIRS MODELE 42 CASES	Libellé2 :			Date entrée :	20/02/2015	Date service :	20/02/2015		
		FAMILLE :	TH										
218400	comptable	754,66		754,66	754,66		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	754,66		754,66	754,66		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 822	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	2 BISONS NES EN 2015	Libellé2 :			Date entrée :	24/03/2016	Date service :	24/03/2016		
		FAMILLE :	TH										
225000	comptable	4 050,00		3 918,79	3 918,79	131,21	linéaire	7,00	14,29 %				
	fiscal	4 050,00		3 918,79	3 918,79	131,21	linéaire	7,00	14,29 %				
N° : 825	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	REALISATION DE 2 ABRIS SOUS ROCHE	Libellé2 :			Date entrée :	24/05/2016	Date service :	24/05/2016		
		FAMILLE :	TH										
225000	comptable	53 092,00		35 075,53	35 075,53	18 016,47	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	53 092,00		35 075,53	35 075,53	18 016,47	linéaire	10,00	10,00 %				

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>													
TH / / /													
N° : 826	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	DISPOSITIF D'ECRANS LUDIQUES		Libellé2 :							
		FAMILLE : TH											
225000	comptable	21 989,00		21 989,00	21 989,00		linéaire	3,00	33,33 %				
	fiscal	21 989,00		21 989,00	21 989,00		linéaire	3,00	33,33 %				
N° : 829	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	PEINTURE SALLE REALITE AUGMENTEE		Libellé2 :							
		FAMILLE : TH											
225000	comptable	1 500,00		990,98	990,98	509,02	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	1 500,00		990,98	990,98	509,02	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 832	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	3 TABLES EN BETON		Libellé2 :							
		FAMILLE : TH											
225000	comptable	3 300,00		2 173,85	2 173,85	1 126,15	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	3 300,00		2 173,85	2 173,85	1 126,15	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 843	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	PC ALIENWARE REALITE AUGMENTEE		Libellé2 :							
		FAMILLE : TH											
225000	comptable	2 250,00		2 250,00	2 250,00		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal	2 250,00		2 250,00	2 250,00		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N° : 860	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	DOBLO CARGO FT 1.3 MJT		Libellé2 :							
		FAMILLE : TH											
218200	comptable	6 378,53		6 378,53	6 378,53		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	6 378,53		6 378,53	6 378,53		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 870	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	CREATION DU PARC AUX LOUPS		Libellé2 :							
		FAMILLE : TH											
225000	comptable	588 362,12		263 984,07	263 984,07	324 408,05	linéaire	12,00	8,33 %				
	fiscal	588 362,12		263 984,07	263 984,07	324 408,05	linéaire	12,00	8,33 %				
N° : 878	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	EQUIPEMENTS PARC AUX LOUPS		Libellé2 :							
		FAMILLE : TH											
225000	comptable	11 608,09		11 608,09	11 608,09		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	11 608,09		11 608,09	11 608,09		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 880	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	200 PRESENTOIRS 42 CASES		Libellé2 :							
		FAMILLE : TH											
218400	comptable	2 030,04		2 030,04	2 030,04		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	2 030,04		2 030,04	2 030,04		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 892	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	CUVE 750 L PEHD		Libellé2 :							
		FAMILLE : TH											
225000	comptable	599,00		356,28	356,28	242,72	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	599,00		356,28	356,28	242,72	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 895	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	3 LOUPS		Libellé2 :							
		FAMILLE : TH											
225000	comptable	2 092,72		1 491,42	1 491,42	601,30	linéaire	8,00	12,50 %				
	fiscal	2 092,72		1 491,42	1 491,42	601,30	linéaire	8,00	12,50 %				

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>													
TH / / /													
N° : 900	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	TELEVISIONS SALLE REALITE AUGMENTE		Libellé2 :							
		FAMILLE : TH											
225000	comptable	1 814,79		1 814,79	1 814,79		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	1 814,79		1 814,79	1 814,79		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 901	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	4 TABLES EN BETON		Libellé2 :							
		FAMILLE : TH											
225000	comptable	4 400,00		2 398,90	2 398,90	2 001,10	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	4 400,00		2 398,90	2 398,90	2 001,10	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 902	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	2 TAUREAUX		Libellé2 :	LOUPING & LOUGY						
		FAMILLE : TH											
225000	comptable	2 330,00		1 260,12	1 260,12	1 069,88	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	2 330,00		1 260,12	1 260,12	1 069,88	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 905	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	9 HP PRODESK 400 & 2 TABLETTES		Libellé2 :							
		FAMILLE : TH											
218300	comptable	2 408,44		2 408,44	2 408,44		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal	2 408,44		2 408,44	2 408,44		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N° : 934	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	REMISE EN ETAT APPLI. MIROIR TEMPORI		Libellé2 :							
		FAMILLE : TH											
225000	comptable	3 259,64		3 259,64	3 259,64		linéaire	4,00	25,00 %				
	fiscal	3 259,64		3 259,64	3 259,64		linéaire	4,00	25,00 %				
N° : 965	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	FOURGON NISSAN NV200		Libellé2 :							
		FAMILLE : TH											
218200	comptable	1 356,05		1 089,30	1 089,30	266,75	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	1 356,05		1 089,30	1 089,30	266,75	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 972	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	TRAVAUX & EQUIPEMENTS PARCS		Libellé2 :							
		FAMILLE : TH											
225000	comptable	81 331,82		31 240,33	31 240,33	50 091,49	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	81 331,82		31 240,33	31 240,33	50 091,49	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 984	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	RENOUVELLEMENT TABLETTES DE JEU		Libellé2 :							
		FAMILLE : TH											
215400	comptable	5 165,00		5 165,00	5 165,00		linéaire	3,00	33,33 %				
	fiscal	5 165,00		5 165,00	5 165,00		linéaire	3,00	33,33 %				
N° : 986	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	SOUFLEUR A DOS HITACHI		Libellé2 :							
		FAMILLE : TH											
215400	comptable	537,50		537,50	537,50		linéaire	3,00	33,33 %				
	fiscal	537,50		537,50	537,50		linéaire	3,00	33,33 %				
N° : 995	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	EXTENSION PARKING		Libellé2 :							
		FAMILLE : TH											
225000	comptable	155 022,96		35 000,18	35 000,18	120 022,78	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	155 022,96		35 000,18	35 000,18	120 022,78	linéaire	10,00	10,00 %				

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>													
TH / / /													
N° : 999	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	APPLICATION SAFARI PREHISTORIQUE	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		36 000,00	25 229,59	25 229,59	10 770,41	linéaire		5,00	20,00 %			
	fiscal		36 000,00	25 229,59	25 229,59	10 770,41	linéaire		5,00	20,00 %			
N° : 1 029	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	AMENAGEMENTS DU PARC	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		131 217,97	21 048,87	21 048,87	110 169,10	linéaire		10,00	10,00 %			
	fiscal		131 217,97	21 048,87	21 048,87	110 169,10	linéaire		10,00	10,00 %			
N° : 1 039	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	BORNES DE DESINFECTION	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
218100	comptable		594,00	594,00	594,00		linéaire		2,00	50,00 %			
	fiscal		594,00	594,00	594,00		linéaire		2,00	50,00 %			
N° : 1 043	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	MULTIFONCTION A3 COULEUR SHARP	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
218300	comptable		995,00	995,00	995,00		dégressif fiscal		3,00	33,33 %	1,25		
	fiscal		995,00	995,00	995,00		dégressif fiscal		3,00	33,33 %	1,25		
N° : 1 044	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	PRESENTOIRS 42 CASES 10 X 21 CM	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
218400	comptable		127,04	69,98	69,98	57,06	linéaire		5,00	20,00 %			
	fiscal		127,04	69,98	69,98	57,06	linéaire		5,00	20,00 %			
N° : 1 048	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	SYSTEME DE TELEALARME ASCENSEUR	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
215400	comptable		1 350,00	623,36	623,36	726,64	linéaire		5,00	20,00 %			
	fiscal		1 350,00	623,36	623,36	726,64	linéaire		5,00	20,00 %			
N° : 1 049	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	MODULE DE BILLETTERIE EN LIGNE GAT	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
205000	comptable		3 194,63	1 331,40	1 331,40	1 863,22	linéaire		5,00	20,00 %			
	fiscal		3 194,63	1 331,40	1 331,40	1 863,22	linéaire		5,00	20,00 %			
N° : 1 051	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	PACK POINT DE VENTE XT 5317	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
218300	comptable		2 012,60	2 012,60	2 012,60		dégressif fiscal		3,00	33,33 %	1,25		
	fiscal		2 012,60	2 012,60	2 012,60		dégressif fiscal		3,00	33,33 %	1,25		
N° : 1 087	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	TPV TACTILE FANLESS 17" XT5517	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
218300	comptable		2 378,25	1 230,41	1 230,41	1 147,84	dégressif fiscal		3,00	33,33 %	1,25		
	fiscal		2 378,25	1 230,41	1 230,41	1 147,84	dégressif fiscal		3,00	33,33 %	1,25		
N° : 1 097	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	VIDEOPROJECTEURS LASER 10K & 5900 V	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
218300	comptable		16 223,10	3 802,29	3 802,29	12 420,81	dégressif fiscal		4,00	25,00 %	1,25		
	fiscal		16 223,10	3 802,29	3 802,29	12 420,81	dégressif fiscal		4,00	25,00 %	1,25		

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>													
TH / / /													
N° : 1 103	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	DEVELOPPEMENTS VENTE EN LIGNE	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
205000	comptable		3 150,00	1 475,75	1 475,75	1 674,25	linéaire		2,00	50,00 %			
	fiscal		3 150,00	1 475,75	1 475,75	1 674,25	linéaire		2,00	50,00 %			
N° : 1 123	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	AMENAGEMENTS DU PARC & PARKING	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		110 593,40	1 878,57	1 878,57	108 714,83	linéaire		10,00	10,00 %			
	fiscal		110 593,40	1 878,57	1 878,57	108 714,83	linéaire		10,00	10,00 %			
N° : 1 124	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	REMPLACEMENT PARQUET & TRAVAUX C	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		5 982,65	555,65	555,65	5 427,00	linéaire		10,00	10,00 %			
	fiscal		5 982,65	555,65	555,65	5 427,00	linéaire		10,00	10,00 %			
N° : 1 144	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	AUROCH MALE DE 7 ANS	Libellé2 :								
		FAMILLE : TH											
225000	comptable		1 000,00	36,40	36,40	963,60	linéaire		7,00	14,29 %			
	fiscal		1 000,00	36,40	36,40	963,60	linéaire		7,00	14,29 %			
* FAMILLE	comptable		2 694 085,23	1 644 602,35	1 644 602,35	1 049 482,87							
TH	fiscal		2 694 085,23	1 644 602,35	1 644 602,35	1 049 482,87							
LE THOT													
<b>Total général</b>	comptable		2 694 085,23	1 644 602,35	1 644 602,35	1 049 482,87							
	fiscal		2 694 085,23	1 644 602,35	1 644 602,35	1 049 482,87							

---

## *ANNEXE XI*

---

Engagements à incidences financières

Néant

# RESSOURCES HUMAINES

## ANNEXE XII

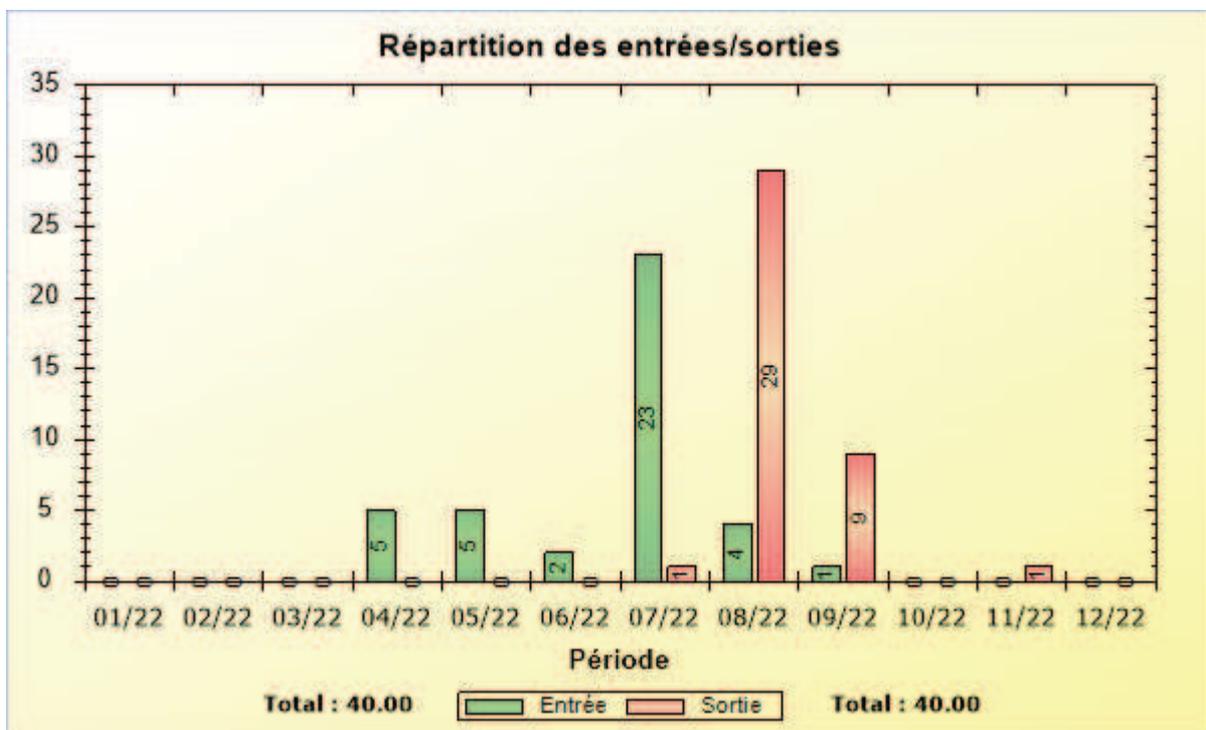
### Effectifs affectés

Emploi	Date entrée	Date sortie
Médiatrice Polyvalente	04/07/2022	31/08/2022
Médiateur Polyvalent	01/08/2022	30/09/2022
Médiateur Polyvalent	01/07/2022	31/08/2022
Médiatrice Polyvalente	01/08/2022	31/08/2022
Agent d'Accueil Polyvalent	04/07/2022	13/08/2022
Médiateur Polyvalent	17/12/2016	
Agent d'Accueil Polyvalent	01/08/2022	31/08/2022
Technicien d'Exploitation Audiovisuelle	06/11/2017	
Secrétaire Standardiste	23/01/2017	
Agent d'Accueil	11/07/2022	13/08/2022
Conseiller de Vente Polyvalent	17/12/2016	
Médiateur Référent Responsable	07/11/2016	
Conseillère de Vente Polyvalente	04/07/2022	31/08/2022
Stagiaire Médiatrice	04/04/2022	15/05/2022
Mediatrice Polyvalente	16/05/2022	31/08/2022
Apprentie Assistante	01/09/2022	
Apprenti Technicien Informatique	17/10/2022	
Médiatrice Polyvalente	23/11/2016	
Apprenti Assistant Com	05/09/2022	
Médiatrice Polyvalente	23/11/2016	
Animalier	01/12/2014	
Agent d'Entretien Bâtiment	24/05/2022	30/09/2022
Médiateur Polyvalent	01/08/2022	31/08/2022
Responsable de Site	07/01/2019	
Médiatrice Polyvalente	01/06/2022	30/09/2022
Chargée Evénementielle	11/01/2016	
Mediatrice Polyvalente	02/05/2022	30/09/2022
Conseiller de Vente Polyvalent	08/07/2022	07/08/2022
Soigneuse/ Capacitaire	01/12/2017	
Médiateur Polyvalent	04/04/2022	31/08/2022
Stagiaire Soigneuse Animalière	07/02/2022	04/03/2022
Stagiaire Médiatrice	18/04/2022	20/04/2022
Co Responsable de Site	28/11/2013	
Chargée Boutiques	18/10/2021	
Médiatrice Polyvalente	01/04/2022	31/08/2022
Assistant Technique	25/02/2017	31/05/2022
Agent d'Accueil	01/03/2016	
Médiatrice Polyvalente	01/07/2022	31/08/2022
Agent d'Accueil Polyvalente	01/08/2022	31/08/2022
Stagiaire	04/04/2022	28/05/2022
Médiatrice Polyvalente	04/07/2022	31/08/2022
Adjointe Responsable Equipe de Vente	01/02/2014	
Conseillère de Vente Polyvalente	04/07/2022	31/08/2022

Stagiaire Animalière	10/10/2022	18/12/2022
Médiatrice Polyvalente	02/04/2016	
Agent d'Accueil Polyvalent	04/07/2022	31/08/2022
Conseillère de Vente Polyvalente	18/07/2022	31/08/2022
Conseillère de Vente Polyvalente	04/07/2022	28/08/2022
Médiatrice Polyvalente	17/12/2016	30/09/2022
Agent d'Accueil Animatrice	10/02/2014	
Assistant Développement Accueil	17/12/2016	
Médiateur Polyvalent	01/07/2022	31/08/2022
Médiatrice Polyvalente	04/07/2022	30/09/2022
Médiateur Polyvalent	01/04/2022	11/11/2022
Médiateur Polyvalent	04/07/2022	31/08/2022
Médiateur Polyvalent	01/09/2022	18/09/2022
Agent d'Accueil Polyvalent	28/06/2022	28/07/2022
Médiateur Polyvalent	20/06/2022	31/08/2022
Médiatrice Polyvalente	01/07/2022	31/08/2022
Médiatrice Référente	23/11/2016	
Médiatrice Polyvalente	12/07/2022	31/08/2022
Stagiaire Médiatrice	01/03/2022	30/06/2022
Agent Polyvalent	24/03/2022	15/10/2022
Agent d'Accueil Animatrice	10/02/2014	
Agent d'Accueil Polyvalente	25/02/2017	26/06/2022
Agent d'Accueil Polyvalente	25/02/2017	
Assistante d'Exploitation	01/09/2018	
Médiatrice Polyvalente	01/04/2022	11/11/2022
Médiateur Polyvalent	04/07/2022	28/08/2022
Conseillère de Vente Polyvalente	11/07/2022	24/08/2022
Médiatrice Polyvalente	01/04/2022	30/09/2022
Médiateur Polyvalent	25/02/2017	
Agent d'Accueil Polyvalente	04/07/2022	31/08/2022
Médiateur Référent	03/04/2017	
Médiateur Référent	07/11/2016	
Agent d'Accueil Polyvalente	25/02/2017	
Stagiaire Soigneur Animalier	01/11/2021	26/01/2022
Stagiaire Soigneur Animalier	04/05/2022	31/07/2022
Soigneuse Animalière Polyvalente	17/10/2022	
Coordinateur Technique	02/12/2019	
Stagiaire Médiatrice	09/05/2022	30/06/2022
Agent Polyvalent	11/07/2022	31/08/2022
Médiatrice Polyvalente	07/04/2018	
Médiateur Polyvalent	15/04/2022	31/08/2022
Médiatrice Polyvalente	07/11/2016	
Médiatrice Polyvalente	05/04/2019	31/05/2022
Stagiaire Médiation Culturelle	07/02/2022	31/05/2022
Agent d'Accueil Polyvalente	04/07/2022	31/08/2022
Agent d'Accueil Polyvalent	04/07/2022	31/08/2022

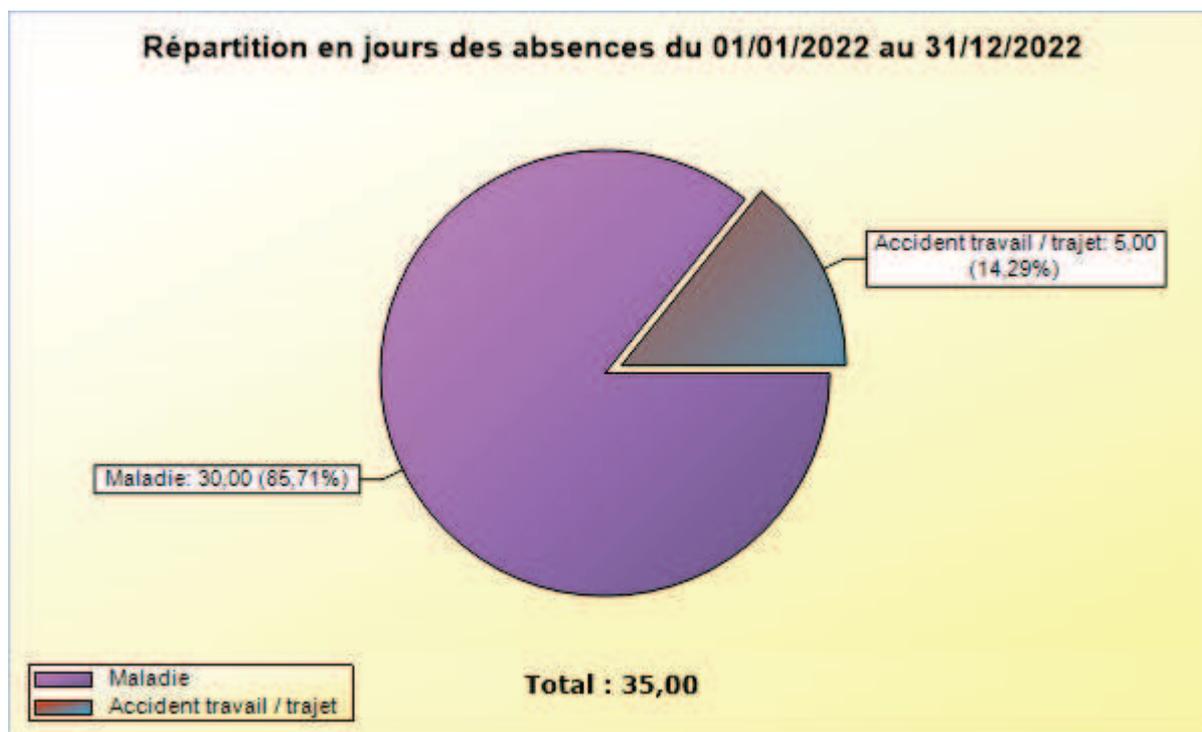
Médiateur Polyvalent	04/07/2022	31/08/2022
Responsable Equipe de Vente	26/03/2016	
Agent d'Accueil/Coordinatrice Animation	25/03/2016	
Agent d'Accueil Polyvalente	04/07/2022	28/08/2022
Médiatrice Référente	23/11/2016	
Référent Formation Préhistoire	01/01/1998	
Conseillère de Vente Polyvalente	17/12/2016	
Médiatrice Polyvalente	04/07/2022	31/07/2022
Technicien de Maintenance et d'Intendance	13/07/2017	03/03/2022
Agent Polyvalent Soigneur	01/04/2019	
Assistante Administrative	05/04/2021	
Médiatrice Polyvalente	30/05/2022	30/09/2022
Agent d'Entretien	12/02/2022	06/03/2022
Agent d'Entretien	01/04/2022	06/11/2022
Stagiaire Agent d'Accueil	28/03/2022	06/07/2022
Responsable Maintenance	01/02/1998	
Stagiaire Agent d'Accueil	01/03/2022	30/06/2022
Mediatrice Polyvalente	30/05/2022	30/09/2022

## EFFECTIFS



# ABSENCES

Nombre de journées d'absences au 31/12/2022			
Catégorie	Jours travaillés théoriques	Jours d'absences	Taux d'absentéisme (%)
Total	2 134,00	35,00	1,64



Nombre de journées d'absences pour MALADIE au 31/12/2022			
Catégorie	Jours travaillés théoriques	Jours d'absences	Taux d'absentéisme (%)
Total	2 134,00	30,00	1,41

Répartition des absences pour MALADIE selon leur durée au 31/12/2022					
Catégorie	Moins de 3 jours	Entre 3 et 7 jours	Entre 8 et 30 jours	Entre 31 et 90 jours	Plus de 90 jours
Total		5	1		

Tableau qualification

Absences

Informations majeures affectant la situation du personnel

Accidents de travail significatifs

Observations formulées par l'Inspection du Travail

Modifications apportées à l'organisation du service

ANALYSE  
de la  
QUALITÉ de SERVICE

# ANNEXE XIII

## Conditions tarifaires

Tarifs pratiqués année N et N-1

2022



TARIFS 2022  
LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal, LASCAUX II, Parc du Thot



TARIFS INDIVIDUELS 2022 INDIVIDUALS RATES	LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal	Parc du Thot	JUMELÉ COMBINÉ LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal Parc du Thot	JUMELÉ COMBINÉ LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal MUSEE de la Grande Vallée	PASS PRÉHISTOIRE PREHISTORY PASS LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal Parc du Thot MUSEE de la Grande Vallée	PASS PRÉHISTOIRE & GÉOLOGIE GEOLOGY & PREHISTORY PASS LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal Parc du Thot MUSEE de la Grande Vallée Grande du Grand Roc	LASCAUX II	JUMELÉ COMBINÉ LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal	JUMELÉ COMBINÉ LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal	JUMELÉ COMBINÉ LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal
Adulte (à partir de 13 ans)	22 € (VEL 21€)	11,5 € (VEL 10,5€)	26,20€ (VEL 24,60€)	24,80€ (VEL 23,70€)	32,90€ (VEL 31,40€)	38,50€ (VEL 36,70€)	15,40€ (VEL 14,70€)	20,90€ (VEL 20€)	28,60€ (VEL 27,30€)	33€ (VEL 31,50€)
Adulte - Tarif Réduit*	21 € (15 € Handi)	11 €								
Enfant (de 5 à 12 ans)	14,5 € (VEL 13,5€)	7,20€ (VEL 6,80€)	17,20€ (VEL 15,90€)	16,50€ (VEL 15,70€)	21,50€ (VEL 20,50€)	25,20€ (VEL 24€)	10€ (VEL 9,50€)	13,20€ (VEL 12,60€)	18,70€ (VEL 17,90€)	20,90€ (VEL 20€)
Enfant - Tarif Réduit*	13,5 € (10 € Handi)	6,80 €								
Jeune adulte ( de 5 à 18 ans)	Gratuit Free	Gratuit Free	Gratuit Free	Gratuit Free	Gratuit Free	Gratuit Free	Gratuit Free	Gratuit Free	Gratuit Free	Gratuit Free
Carte privilège	55 €	26 €	65 €				37 €	50 €	68 €	80 €
Ateliers participatifs		4 €								
Animation Soigneur Adulte / Enfant / Pass		80 € / 52 €								
Carte membre		Pass Famille : 210 €								

\*Tarif réduit sur présentation d'un justificatif : étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en situation de handicap, carte famille nombreuse, sociétaires Crédit Agricole (mention Sociétaires sur la CB)

\*Reduced rate. Students, unemployed people, disabled people, family card

TARIFS GROUPES 2022 GROUPS RATES	LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal	Parc du Thot	JUMELÉ COMBINÉ LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal Parc du Thot	JUMELÉ COMBINÉ LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal MUSEE de la Grande Vallée	PASS PRÉHISTOIRE PREHISTORY PASS LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal Parc du Thot MUSEE de la Grande Vallée	PASS PRÉHISTOIRE & GÉOLOGIE GEOLOGY & PREHISTORY PASS LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal Parc du Thot MUSEE de la Grande Vallée Grande du Grand Roc	LASCAUX II	JUMELÉ COMBINÉ LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal	JUMELÉ COMBINÉ LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal	JUMELÉ COMBINÉ LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal
Adultes à partir de 13 ans	15,80 €	8,40 €	19,50 €	16,80 €	24,00 €	28,30 €	11,60 €	15,70 €	19,00 €	23,10 €
Enfants jusqu'à 12 ans	10,00 €	5,40 €	12,30 €	10,50 €	15,30 €	17,80 €	6,90 €	9,50 €	12,60 €	14,70 €
Tour opératoire	15,00 €	7,50 €	18 €	16,50 €	22,50 €	26,00 €	10,50 €	14,00 €	17,90 €	22,00 €
Visite privée	600 €						540 €		1 000 €	
Complément de visite privée* (privé tour Collections)	135 €									

\*Compléments possibles : choix d'un horaire en dehors des horaires d'ouverture ; choix d'un guide particulier ; visite de l'atelier

Groupes : A partir de 20 personnes et sur réservation

Group rates from 20 people available by reservation

Gratuités : 1 accompagnateur pour 10 élèves (groupes scolaires) ; 1 chauffeur et 1 accompagnateur (groupes adultes)

Free prices : 1 attendant for 10 pupils (school groups) ; 1 attendant and 1 driver (adult groups)

TARIFS INDIVIDUELS INDIVIDUALS RATES	LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal	Parc du Thot	JUMELÉ COMBINÉ LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal Parc du Thot	JUMELÉ COMBINÉ LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal Musée de Lascaux Basse	PASS PRÉHISTOIRE PREHISTORY PASS LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal Parc du Thot Musée de Lascaux Basse	PASS PRÉHISTOIRE & GÉOLOGIE & PREHISTORY PASS LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal Parc du Thot Musée de Lascaux Basse Grotte du Grand Roc	LASCAUX II	JUMELÉ COMBINÉ LASCAUX II Parc du Thot	JUMELÉ COMBINÉ LASCAUX II Centre International de l'Art Pariétal	JUMELÉ COMBINÉ LASCAUX II Centre International de l'Art Pariétal Parc du Thot
Adulte (à partir de 13 ans) Adult (from 13 years)	20 €	10 €	24 €	22,50 €	29,90 €	35 €	14 €	19 €	26 €	30 €
Adulte - Tarif Réduit* Adult - Reduced Rate	19 €	9 €	22 €				13 €			
Enfant (de 5 à 12 ans) Child (5 to 12 years)	12,90 €	6,50 €	15,60 €	15 €	19,50 €	22,90 €	9 €	12 €	17 €	19 €
Enfant - Tarif Réduit* Child - Reduced Rate	11,90 €	5,50 €	13,60 €				8 €			
Jeune enfant (- de 5 ans) Young child (under 5 years)	Gratuit Free	Gratuit Free	Gratuit Free		Gratuit Free	Gratuit Free	Gratuit Free	Gratuit Free	Gratuit Free	Gratuit Free
Carte privilège Specialist Card	50 €	25 €	60 €				35 €	48 €	65 €	75 €
Ateliers participatifs Participatory Workshops		4 €								
Animation Soigneur Adulte / Enfant / Pass Caractères Archéologie Adult / Child / Pass		75 € / 50 € Pass Famille : 200 €								

\*Tarif réduit sur présentation d'un justificatif : étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en situation de handicap, carte famille nombreuse, sociétaires Crédit Agricole (mention Sociétaire sur la CB)  
 (Reduced rate: students, unemployed people, disabled people, family card, credit card)

TARIFS GROUPEES GROUPS RATES	LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal	Parc du Thot	JUMELÉ COMBINÉ LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal Parc du Thot	JUMELÉ COMBINÉ LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal Musée de Lascaux Basse	PASS PRÉHISTOIRE PREHISTORY PASS LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal Parc du Thot Musée de Lascaux Basse	PASS PRÉHISTOIRE & GÉOLOGIE & PREHISTORY PASS LASCAUX IV Centre International de l'Art Pariétal Parc du Thot Musée de Lascaux Basse Grotte du Grand Roc	LASCAUX II	JUMELÉ COMBINÉ LASCAUX II Parc du Thot	JUMELÉ COMBINÉ LASCAUX II Centre International de l'Art Pariétal	JUMELÉ COMBINÉ LASCAUX II Centre International de l'Art Pariétal Parc du Thot
Adultes à partir de 13 ans Adults from 13 years	15 €	8 €	18,40 €	16 €	22,90 €	26,90 €	11 €	15 €	18 €	22 €
Enfants jusqu'à 12 ans Children up to 12 years	9,50 €	5,10 €	11,70 €	10 €	14,50 €	16,90 €	6,50 €	9 €	12 €	14 €
Visite privée Private visit	500 €						450 €		930 €	
Complément de visite privée* Private visit supplement	125 €									

\*Compléments possibles : choix d'un horaire en dehors des horaires d'ouverture ; choix d'un guide particulier ; visite de l'atelier  
 Groups : A partir de 20 personnes et sur réservation  
 Group rates from 20 people available by reservation  
 Gratuités : 1 accompagnateur pour 10 élèves (groupes scolaires) ; 1 chauffeur et 1 accompagnateur (groupes adultes)  
 Free places: 1 attendant for 10 pupils (school groups) - Tutoring and 1 driver (adult groups)

Analyse de la qualité de service

**ANNEXE XIV**

Compte Rendu technique et financier

Horaires d'ouverture et périodes

	Du 05/02 au 08/04	Du 09/04 au 06/07	Du 07/07 au 26/08	Du 27/08 au 06/11	Du 07/11 au 31/12
PARC DU THOT	10h - 17h30	10h - 18h	10h - 19h30	10h - 18h	10h - 17h
LASCAUX IV CENTRE INTERNATIONAL DE L'ART PARIÉTAL	Du 24/01 au 08/04	Du 09/04 au 09/07	Du 10/07 au 31/08	Du 01/09 au 06/11	Du 07/11 au 31/12
	10h - 18h	09h - 19h	8h - 22h	9h - 19h	10h - 18h

Admission 2h avant la fermeture  
 Pour l'ensemble des sites et hors période d'ouverture : groupes sur réservation.

## Tableau des places vendues par catégorie tarifaire

### CIAPML

Prestation	Ch.Aff	Quantité
Rembourse billet A CIAPML	-43,00	-2
Pass saisonnier 11-06-2022	0,00	16
Adulte CIAPML prestige +	8 465,00	164
Adulte CIAPML prestige	1 015,00	42
Adulte CIAPML	1 308 056,41	60 706
Adulte CIAPML		2
Adulte CIAPML regul LXII	2 640,00	400
Adulte CIAPML prestige	17 520,00	538
Adulte CIAPML coffret cadeau	80,00	4
Adulte réduit CIAPML	67 776,00	3 235
Bon echange A CIAPML Boulazac	0,00	2
Visiteur privilège CIAPML	0,00	46
Bienvu adulte CIAPML	4 705,78	299
Adulte handicapé CIAPML	19 140,00	1 276
Bon Echange CIAPML	0,00	3
Visiteur privé CIAPML	0,00	1 233
Adulte sourd CIAPML	15,00	1
Adulte aveugle CIAPML	15,00	1
Adulte CIAPML VEL prestige	41 640,00	1 388
Adulte CIAPML VEL prestige+	11 340,00	210
Adulte CIAPML VEL prestige cro	17 815,00	509
Adulte CIAPML VEL	2 285 463,56	108 947
Adulte CIAPML VEL jum thot	323 732,06	19 786
Adulte CIAPML VEL pass prehist	7 609,60	468
Adulte CIAPML VEL pass lascaux	28 445,43	1 988
Adulte CIAPML VEL jum LXII	65 681,58	4 090
Adulte CIAPML VEL pass geologi	16 419,97	1 035
Adulte CIAPML VEL jum LGB	4 223,52	252
Adulte CIAPML VEL jum GR	6 145,22	362
Adulte CIAPML VEL ( enf conte)	1 701,00	81
Adulte CIAPML VEL ( enf renco)	40,00	2
Adulte CIAPML VEL prestige	283 555,00	8 103
Adulte CIAPML visite libre aud	119 047,01	5 486
Adulte réduit CIAPML visite li	4 557,00	217
Adulte handicapé CIAPML visit	1 230,00	82
Adl CIAP VEL jum th LIBRE LX4	4 050,80	247
Adl CIAP VEL prehist libre LX4	229,60	14
Adl CIAP VEL p. Isx Libre LX4	272,08	19
Adl CIAP VEL jum LX2 Libre LX4	465,74	29
Adl CIAP VEL pas geo libre LX4	143,01	9
Adulte CIAPML visite libre aud	160 230,00	7 638
<b>TOTAL</b>		<b>228 928,00</b>

## ENFANTS

Prestation	Ch.Aff	Quantité
Bon echange E CIAPML Boulazac	0,00	3
Enfant CIAPML prestige (lié à	315,00	9
Enfant CIAPML	136 007,71	9 798
Enfant réduit CIAPML	5 062,50	375
Enfant CIAPML regul LXII	423,00	94
Bienvu Enfant CIAPML	685,93	70
Enfant handicapé CIAPML	1 000,00	100
Enfant CIAPML VEL prestige cro	3 885,00	111
Enfant CIAPML VEL	399 971,11	29 647
Enfant CIAPML VEL jum THOT	92 191,33	8 742
Enfant CIAP VEL pass prehisto	1 994,04	191
Enfant CIAP VEL pass lascaux	5 445,06	601
Enfant CIAP VEL jum LXII	10 057,01	957
Enfant CIAP VEL pass géologie	4 337,63	432
Enfant CIAP VEL jum LGB	850,04	79
Enfant CIAP VEL jum GR	1 511,00	137
Enfant CIAPML VEL conte	552,30	41
Enfant CIAPML VEL rencontre	51,60	4
Enfant CIAPML visite libre aud	17 583,50	1 244
Enfant réduit CIAPML visite I	297,00	22
Enfant handicapé CIAPML visite	90,00	9
Enfant CIAPML visite libre aud	25 312,50	1 877
Enf CIAP VEL jum TH libre LX4	983,01	93
Enfant CIAP VEL pass prehisto	31,32	3
Enf CIAP VEL p lcaux Libre LX4	9,06	1
Enf CIAP VEL jum LX2 libre LX4	42,04	4
Enf CIAP VEL pss géo libre LX4	70,42	7
<b>TOTAL</b>		<b>54 651,00</b>

## GROUPES ADULTES

Prestation	Ch.Aff	Quantité
GA CIAPML	117 994,18	7 601
GA TO CIAPML	104 143,12	6 991
<b>TOTAL</b>		<b>14 592,00</b>

## GROUPES ADOS

Prestation	Ch.Aff	Quantité
GE+ CIAPML	24 554,23	1 578
GE+ TO CIAPML	885,00	59
<b>TOTAL</b>		<b>1 637,00</b>

## GROUPES ENFANTS

Prestation	Ch.Aff	Quantité
GE- CIAPML	98 154,79	11 797
<b>TOTAL</b>		<b>11 797,00</b>

## GRATUITÉS

Prestation	Ch.Aff	Quantité
Invité adulte CIAPML	0,00	411
Invité enfant CIAPML	0,00	38
Enfant gratuit CIAPML	0,00	1 218
GE- gratuit CIAPML (-5ans)	0,00	60
Enfant gratuit CIAPML VEL	0,00	6 065
Enfant gr CIAP VEL jum Thot	0,00	2 177
Enfant gr CIAP VEL pas préhist	0,00	31
Enfant gr CIAP VEL pass lascau	0,00	99
Enfant gr CIAP VEL jum LX II	0,00	83
Enfant gr CIAP VEL pass geolog	0,00	72
Enfant gr CIAP VEL jum LGB	0,00	9
Enfant gr CIAP VEL jum GR	0,00	18
Enfant gratuit CIAPML VEL (v	0,00	8
Enfant gratuit CIAPML visite I	0,00	152
Enfant gratuit CIAPML visite	0,00	413
Enf gr CIAP VEL jum Th lib LX	0,00	24
Enf gr CIAP VEL jum LX2 libre	0,00	3
Enf gr CIAP VEL pass geo libre	0,00	3
Accompagnant CIAPML	0,00	2 011
<b>TOTAL</b>		<b>12 895,00</b>

<b>TOTAL VISITEURS</b>		<b>324 500,00</b>
------------------------	--	-------------------

## LE THOT

<b>ADULTE</b>		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
Pass saisonnier 11-12 juin	0,00	6
Adulte Thot	110 210,94	10 924
Adulte Thot		42
Adulte Thot		1
Visiteur privilège THOT	0,00	21
Adulte réduit Thot	4 494,00	428
Bon échange A THOT Boulazac P	0,00	2
Cpt Adulte Thot (CIAP vu)	12 503,40	2 977
Cpt Adulte Thot (LXII vu)	3 355,00	610
Bienvu Adulte Thot	49,02	7
Bon échange THOT	0,00	122
Quantité A visite privée Thot	0,00	14
Adulte Thot VEL	12 684,00	1 209
Adulte Thot VEL jum ciap	164 080,04	20 056
Adulte Thot VEL pass prehisto	3 919,60	482
Adulte Thot VEL pass lascaux	14 373,07	2 009
Adulte Thot VEL pass géologie	8 302,60	1 046
Adulte Thot VEL jum LXII	21 840,43	2 624
Animation Adulte Loups VEL		50
Animation ADL loups THOT		4
Animation VIP Art PAriétal (ta		14
<b>TOTAL</b>		<b>42 648,00</b>

<b>ENFANT</b>		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
Cpt Enfant Thot (CIAP vu)	3 380,40	1 252
Cpt Enfant Thot (LXII vu)	940,80	294
Enfant Thot	24 849,89	3 941
Enfant Thot		14
Enfant Thot VEL	3 876,00	570
Enfant Thot VEL jum CIAP	47 042,49	8 846
Enfant Thot VEL pass prehisto	1 020,44	194
Enfant Thot VEL pass lascaux	2 749,68	603
Enfant Thot VEL pass géologie	2 226,62	440
Enfant Thot VEL jum LXII	7 400,57	1 407
Enfant réduit Thot	326,40	48
Rembourse billet E THOT	-5,66	-1
Bienvu enfant Thot	267,77	51
Animation ENF loups THOT	52,00	1
Animation Enfant Loups VEL	1 288,00	25
Bon échange E THOT Boulazac P	0,00	1
<b>TOTAL</b>		<b>17 686,00</b>

<b>GROUPE ADULTE</b>		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
GA Thot	4 094,22	609
GA TO Thot	561,62	101
<b>TOTAL</b>		<b>710,00</b>

<b>GROUPE ADOS</b>		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
GE+ Thot	883,62	125
<b>TOTAL</b>		<b>125,00</b>

<b>GROUPE ENFANT</b>		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
GE- Thot	27 989,83	6 685
<b>TOTAL</b>		<b>6 685,00</b>

<b>GRATUITE</b>		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
Gratuité groupe Thot	0,00	743
Invité Thot	0,00	43
Invité Thot		1
Enfant Thot gratuit VEL (-5ans)	0,00	251
Enfant Thot gr VEL jum ciap	0,00	2 201
Enfant Thot gr VEL pass prehis	0,00	31
Enfant Thot gr VEL pass lascau	0,00	99
Enfant Thot gr VEL pass géolo	0,00	75
Enfant Thot gr VEL jum LXII	0,00	380
Enfant Thot Gratuit (-5ans)	0,00	1 976
Enfant Thot Gratuit (-5ans)		2
GE- Thot (-5ans)	0,00	1
<b>TOTAL</b>		<b>5 803,00</b>
<b>TOTAL VISITEURS</b>		<b>73 657,00</b>

<b>ATELIER individuel (vacances scolaires)</b>			
	Prestation	Ch.Aff	Quantité
	Animation Art PArietal VEL	3 204,00	801
	Animation Fouillel VEL	1 072,00	268
	Animation Lampe à graisse VEL	1 522,12	383
	Animation Taille silex VEL	782,12	198
	Animation Parure VEL	1 100,00	275
	Animation Cuir VEL	104,00	26
	Animation Adulte Loups VEL	3 955,00	50
	Animation Enfant Loups VEL	1 288,00	25
	Animation Art Pariétal Thot	3 752,00	1 256
	Animation Fouille Thot	708,00	218
	Animation Feu + Lampe à graiss	1 704,00	573
	Animation Silex Thot	668,00	236
	Animation Parure Thot	2 244,00	813
	Animation Cuir Thot	192,00	54
	Animation ADL loups THOT	160,00	4
	Animation ENF loups THOT	52,00	1
	Animation VIP Art PAriétal (ta	420,00	14
	<b>TOTAL</b>		<b>5 195,00</b>

<b>ATELIER SCOLAIRE</b>		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
Atelier Art Pariétal Thot	10 328,00	2 582
Atelier Fouille Thot	2 004,00	501
Atelier lampe à graisse feu	3 352,00	838
Atelier Silex Thot	1 380,00	375
Atelier Parure Thot	1 928,00	520
Atelier Cuir Thot	876,00	219
<b>TOTAL</b>		<b>5 035,00</b>

## **ANNEXE XV**

---

### Observations ou plaintes des usagers

#### **Le Thot**

##### Points positifs :

- Qualité d'accueil / Disponibilité du personnel
- Richesse et diversité des programmations pendant les vacances scolaires
- Diversité des contenus partagés en médiations et animations
- Propreté du parc et qualité des enclos
- Animaux en bonne santé et visibles tout au long de la journée

##### Points négatifs

- Pas de point de restauration
- Problèmes récurrents sur la VEL
- Pas assez de toilettes disponibles (surtout aux vacances de printemps et d'été)
- Pas d'ombre dans le parc ouest

## **ANNEXE XVI**

---

### Axes d'amélioration

#### **CIAPML**

- Zone 7 : ajout de 2 nouveaux films : « Nos frères les animaux » et « Une même humanité »

#### **LE THOT**

- Continuer le développement de l'offre d'animations axées Animaux/Milieu naturel & Préhistoire : développement de visites « Parcours »
- Réaménager les espace d'animation
- Travail meute
- Projet de gestion de l'eau sur le parc principal :
  - reprise de l'étanchéité des mares
  - projet de drainage & récupération des eaux de pluie

## Pour les 2 sites :

- Refonte des sites Web
- Nouvelle solution de Billetterie
- Programme Adage
- Sensibilisation NF
- Actions « Tourisme Durable » : prises electriques pour velos au CIAP

# COMPLÉMENTS

---

## CIAPML

### Bilan culturel et artistique

Journées Nationales de l'Archéologie – juin  
Journée Internationale des Grottes - juin  
Journées européennes du Patrimoine- septembre

### Bilan communication et promotion

#### PRINT/ Créations graphiques

Dépliant individuel print et en 4 langues étrangères en version web  
Carte touristique Les Grands Sites du Périgord  
Set de table Les Grands Sites du Périgord  
Flocage véhicules Les Grands Sites du Périgord  
Flocage véhicules GSP  
Minicarte « Les Incontournables du Périgord »  
Dossier de presse  
Brochure groupes  
Manuel des ventes  
Flyer soirées Prestige  
Kakémonos de promotion dans le hall d'accueil  
Cartes de vœux  
Plaquette privatisations  
Bloc-notes  
Affiches billetterie en ligne  
Cartes de visite connectées  
Carte cadeau boutique

#### PUBS & insertions

Mag insertion été Sud-Ouest  
Carte Brive  
Noël festival de Brive  
Carte club hôtelier de Sarlat  
Mag Vallée de la Dordogne  
Le Festin hors-série Lascaux  
Guide OT Libourne  
Guide OT Vallée Vézère  
Mag Grands Reportages

L'édition du Périgord spécial Lascaux  
CRT N-A supplément Espagne  
Le Chaudron  
Carte OT Bergerac  
Plan Bordeaux  
Avant programme Festival théâtre Sarlat  
Programme festival musique Montignac  
Victorial Productions dépliant  
Périgord Découverte  
Panneau Exterion media Saint -aurent-sur-Manoire  
Vitrophanie Grands Sites du Périgord Aéroport de Bergerac

#### Opérations promotionnelles/événements

Workshop BtB Suisse 18 et 19 janvier CRT NA  
Salon de l'Agriculture  
Pré-Tour Rendez-Vous en France  
Salon RDV France Nantes 22 et 23 mars  
Salon So event Bordeaux mars  
Participation IMM Berlin mars  
Opération Pays- Bas et Belgique avec le CRT N-A avril  
Opération Rome et Milan avec CRT N-A mai  
Opération promotion Belgique avec l'OT de Sarlat  
Partenariat sponsor course La Périgourdine Montignac  
Campagne Radio France Bleu été 2022 Gironde + Périgord  
Participation aux JEP – Journées Européennes du Patrimoine (septembre)  
Participation aux JIG – Journée Internationale des Grottes (juin)  
Participation aux JNA – Journées Nationales de l'Archéologie (juin)  
Webinaire USA avec Atout France et CRT N-A  
Workshop UK avec CRT N-A juin  
China Workshop juin  
Salon IFTM octobre  
Roadshow USA novembre  
WTM Londres novembre  
Workshop Mice Paris  
Workshop Atout France Allemagne sur Nouvelle-Aquitaine  
Soirée avec les socio-professionnels du territoire avril  
Soirée avec les entreprises du territoire  
Reportage photos Daniel Courtice  
Campagne spot pub TF1 et France 2 en TV segmentée  
Reportage photos Déclic & Décolle  
Reportage photos et vidéos Nathalie Jouat-Bontemps Guideduperigord.com  
Diffusion carte Grands Sites et dépliants Lascaux sur le réseau Totem Bordeaux 2 zones + Lot  
Rocamadour Souillac Brive  
Bourse aux dépliants Tulle (31/03)  
Salon de la Randonnée à Lyon  
Stand à Bordeaux Fête le Vin

Stand galerie Au shopping, Auchan à Marsac  
Accueils TO étrangers tout au long de l'année

### Relations presse/influenceurs/TO

Podcast Sud Ouest

Tournage TV allemande

Accueil Presse Géo

ITW France Bleu à chaque évènement ou période de vacances Accueil Presse Cigare Magazine

Accueil Presse Le Figaro

Mag Sud-Ouest

Rai Uno – Italie

Reportage ITW RTL

Accueil le Parisien

Accueil blogueur Ma Famille Zen

Accueil et mises à jour Guides de Voyage : Petit Futé, Routard, Michelin

Accueil Mag Wakou

Tournage France 2

Tournage documentaire France 5

Tournage documentaire Arte

Accueil journalistes japonaises

Accueil journaliste canadienne

Conférence de Presse Guide Michelin

Accueil Presse La Nouvelle République

Accueil journalistes italiens

Accueil Journal des Arts

Reportage BFM

Accueil Le Figaro

Reportage La Montagne Centre France

Accueil blogueur Perspective Voyage

Accueil influenceur Home Marie-Charlotte

Guide été Sud Ouest

Accueil magazine belge

Accueil blogueur Baby & Cie

Camping-Car Magazine

Accueil blogueurs italiens avec CRT N-A

Accueil blogueurs Nos cœurs voyageurs

Presse Marco Cicala – Italie – La Repubblica

Présentation presse Salle Immersion

Plusieurs reportages Sud-Ouest (quotidien)

Plusieurs reportages France 3 Périgords

Accueil journalistes allemands

Reportage TF1

Accueil journalistes espagnols

Accueil Dandy Magazine

Accueil blogueurs Les Coflocs

Accueil National Géographic

Série tournage vidéos média Curieux !

Accueil Porsche Magazine

## Web

Evolution des sites web

Annonces et référencement web sur les sites web des Offices de Tourisme, guideduperigord.com, perigord.com, Bestof perigord, Sirtaqui, Google, Trip Advisor

Actualisation du site web « Les Grands Sites du Périgord »

Newsletters Grand Public & à destination d'un public professionnel

Facebook, Instagram géré par l'agence We Like Travel

Campagne Facebook ads avec l'agence We Like Travel

Campagne Google ads avec l'agence Kaizen

Bannière pub sur guideduperigord.com, Radio France Nouvelle-Aquitaine, Le Bon Coin

Cision Pack RP campagne email

Campagne digitale 360 avec le CRT N-A

Reportage photos et vidéos Inside Lascaux

France TV pub display

Référencement pour séminaires abc salles

Mise en ligne des vidéos sur Vimeo

Facebook et Instagram Les Grands Sites du Périgord gérées par l'agence We Like Travel + campagne dark posts et sponso en été

Jeux-concours Leclerc et aéroport de Bergerac Les GSP du Périgord

## PARC DU THOT

### Bilan culturel et artistique

Journées Européennes du Patrimoine

### Bilan communication et promotion

#### PRINT/ Créations graphiques

Dépliant individuel print et web

Carte touristique Les Grands Sites du Périgord

Flocage véhicules GSP

Minicarte « Les Incontournables du Périgord »

Dossier de presse

Brochure groupes

Manuel des ventes

Kakémonos de promotion dans le hall d'accueil de Lascaux IV

Plaquette privatisations

Affiches billetterie en ligne

Cartes de visite connectées

Carte cadeau boutique

#### PUBS & insertions

Mag insertion été Sud-Ouest

Carte club hôtelier de Sarlat  
Mag Vallée de la Dordogne  
Carte OT Bergerac  
Périgord Découverte  
Vitrophanie Grands Sites du Périgord Aéroport de Bergerac  
Carte Hôtels club Sarlat

#### Opérations promotionnelles/événements

Partenariat sponsor course La Périgourdine Montignac  
Campagne Radio France Bleu été 2022 Gironde + Périgord  
Participation aux JEP – Journées Européennes du Patrimoine (septembre)  
Participation aux JNA – Journées Nationales de l'Archéologie (juin)  
Soirée avec les socio-professionnels du territoire  
Campagne spot pub TF1 et France 2 en TV segmentée  
Reportage photos et vidéos Nathalie Jouat-Bontemps Guideduperigord.com  
Diffusion carte Grands Sites et dépliants Lascaux sur le réseau Totem Bordeaux 2 zones + Lot  
Rocamadour Souillac Brive  
Bourse aux dépliants Tulle (31/03)  
Salon de la Randonnée à Lyon  
Stand à Bordeaux Fête le Vin  
Stand galerie Au shopping, Auchan à Marsac  
Accueils TO étrangers tout au long de l'année

#### Relations presse/influenceurs/TO

Accueil Presse Géo  
Accueil blogueur Ma Famille Zen  
Accueil et mises à jours Guides de Voyage : Petit Futé, Routard, Michelin  
Accueil Mag Wakou  
Accueil influenceurs Home Marie-Charlotte  
ITW France Bleu à chaque évènement ou période de vacances  
Accueil blogueurs Baby & Cie  
Accueil blogueurs italiens avec CRT N-A  
Accueil blogueurs Nos cœurs voyageurs  
Reportage Guide été Sud-Ouest  
Reportage France 3 Périgords  
Instameet  
Plusieurs reportages Sud-Ouest (quotidien)

#### Web/réseaux sociaux

Evolution des sites web  
Annonces et référencement web sur les sites web des Offices de Tourisme, guideduperigord.com, perigord.com, Bestof perigord, Sirtaqui, Google, Trip Advisor  
Actualisation du site web « Les Grands Sites du Périgord »  
Newsletters Grand Public & à destination d'un public professionnel  
Facebook, Instagram gérés par l'équipe du site  
Bannière pub sur guideduperigord.com



Cision Pack RP campagne email

Reportage photos et vidéos Inside Lascaux

Mise en ligne des vidéos sur Vimeo

Facebook et Instagram Les Grands Sites du Périgord gérées par l'agence We Like Travel + campagne dark posts et sponso en été

# *DONNÉES TECHNIQUES*

---

*Données techniques*

## **ANNEXE XVII**

---

Évolutions générales des ouvrages et des matériels exploités

Bilan de l'état du matériel et des réparations effectuées

Liste valorisée des équipements renouvelés

---

*Analyse de la qualité de service*

## **ANNEXE XVIII**

---

Etat des travaux d'entretien, de renouvellement et de modernisation

Liste des contrats de prestation

ANNEE 2020													
Liste des contrats de maintenance													
PRESTATAIRE	DESCRIPTION PRESTATION	DATES DE PASSAGES MAINTENANCE											
<b>BÂTIMENT</b>													
ENGIE	Contrat Electricité - Facturation mensuelle	Janvier 2020	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
VEOLIA	Contrat Eau CIAP - facturation bi-annuelle : - Extérieur - Arrosages - Bâtiment	De 05/2020 à 10/2020 ?											
MONTIGNAC LASCAUX	Chauffage centrale bois pour Lascaux IV - Facturation annuelle	Mars à Mai 2020					Juin à Décembre 2020						
DEKRA	- Vérification annuelle des installations électriques en Exploitation ERP/IGH DEKRA. Onduleur, appareil d'éclairage, poste HT prise courant, prise terre, récepteur basse tension, récepteur simple, tableau divisionnaire basse tension, tableau général basse tension, transformateur, coffret terminal - Vérification annuelle DEKRA portes et portail automatique - Vérification bi-annuelle DEKRA chariot élévateur à conducteur accompagnant 2x/an (par FENWICK LINDE)	17/01/2020 (Vérification des installations électriques et d'éclairage)					17/01/2020 (Vérification périodique des installations électriques permanentes)						
SPIE	- Contrat de maintenance SSI sur DAI et CMSI - visites bi-annuelles + bilan - 2 ans renouvelable tacitement (renouvelé en 2018) - Autres interventions hors maintenance	Du 15/12/2019 au 14/06/2020					?						
SPIE Facilités	- Maintenance électrique et assistance multiservice (??) (somme interventions hors-maintenance ?) Contrat assistance technique sur 3 onduleurs - visites annuelles 1 an renouvelable (renouvelé pour 2020)	28/01/2020											
MP INCENDIE / MPA	Contrat de vérification SSI - visites annuelles - 3 ans renouvelable tacitement: - Vérification système de désenfumage + boîtiers CO² et exutoire - Vérification colonnes sèches - Vérification extincteurs 32 MEA +10MEAP +1MA2P +13MC2+3MA6+6MCS+2MA9	21/01/2020 22/01/2020 30/11/2020											
SPP	Sécurité abonnement mensuel + Total heures (contrat renouvelé tacitement depuis 2017) Interventions ponctuelles (facturation à part)	Janvier 2020	Février 2020	Mars 2020	Avril 2020	?	Juin 2020	Juillet 2020	Août 2020	Septembre 2020 Intervention facturée	Octobre 2020	?	
ATSE	Contrat N°151120017 - durée 5 ans, 3ème année : - Maintenance préventive et corrective - Maintenance Garantie totale sur le matériel	Du 01/12/2019 au 29/02/2019					Du 01/09/2020 au 30/11/2020						
GEMA	Vérification annuelle groupe électrogène	14/01/2020											
OTIS	Maintenance ascenseur monumental - 1 an renouvelable tacite 3x. Inclus: - Visites semestrielles - Visite annuelle (scindée en 4 visites trimestrielles)	Entretien du 01/01/2020 au 31/03/2020 (HTT15)			Entretien du 01/04/2020 au 30/06/2020 (HTT15)			Entretien du 01/07/2020 au 31/09/2020 (HTT15)			Entretien du 01/10/2020 au 31/12/2020 + Avoir sur facture pour cause de COVID		
KONE	Entretien ascenseur toutes les 6 semaines - Contrat de 3 ans renouvelable tacitement 1 fois (renouvelé en 2019)	du 01/01/2020 au 30/06/2020					du 01/07/2020 au 31/12/2020						
FENWICK LINDE	Location fenwick 60 mois + maintenance 250h/an	Janvier 2020	Février 2020	Mars 2020	Avril 2020	Mai 2020	?	?	?	Septembre 2020	Octobre 2020	Novembre 2020	
ALLO 3D	Contrat lutte contre rongeurs (souris + rats) + lutte contre les blattes - contrat annuel pour 6 passages, 1 tous les 2 mois (Inclus fourniture boîtes appâts, déplacement matériel et matière active)	24/01/2020 (rongeurs)	14/04/2020 (rongeurs)	25/05/2020 (levophages)	08/07/2020 (goupes)	08/07/2020 (goupes)	25/09/2020 (rongeurs)	?					
GEZE	GEZE maintenance 6 portes coulissantes + 3 battantes - visites bi-annuelles - Contrat d'1 an renouvelable tacitement (pour solution CONFORT)	23/01/2020 (rapport dans carnet)											
GS ENVIRONNEMENT	GS Environnement 1 visite /an maintenance système Nobel KS système extinction incendie au dessus des appareils de cuisson remplacement Batteries + capuchon de buseX1 + verif centrale + batteries +event Log et reset + nettoyage buse + cablifications de tubes +DMes de détection+ bombonne +	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
CHEOPS TECHNOLOGY	Réseau filaire	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
WAYCOM	Contrat maintenance téléphonique des terminaux MTEL (terminaux DECT non-inclus) - 1 visite préventive annuelle incluse renouvelé tacitement en 2020	?											
BRINKS	Contrat d'exploitation Automate CompuSelf (coffre caisses) d'une durée de 5 ans (prolongation possible de 2 ou 3 ans)	Janvier 2020 1/2	Février 2020	Mars 2020	Avril 2020	?	?	Juillet 2020 1/2	Août 2020	Septembre 2020	Octobre 2020	Novembre 2020	
ONET	Service d'entretien (renouvelé tacitement jusqu'à début 2020) Autres frais	Janvier 2020	Février 2020	Mars 2020 + avenant COVID-19	?	?	Juin 2020	Juillet 2020	Août 2020	Septembre 2020	Octobre 2020	?	
CADIOT	Débouchage de canalisations								2 interventions débouchage rondsuits d'épuration	Plein groupe électrogène		Intervention débouchage canalisations	

LE THOT

ANNEE 2022															
Liste des contrats de maintenance											DATE DES PASSAGES	COUT			
														HT	
<b>LE THOT</b>															
Vérification Annuelle des installations électriques en Exploitation ERP/IGH .Veritas (+Triennale SSI en 2024 + Quinquennale ascenseur en 2026)													18/05/2022	50,00	
Traitement d'air et climatisation 4 MONOSPLITS R22+3 CIAT silentherme et 3 ventilo convecteurs ATSE BORDES ATSE BORDES ventilateur centrifuge en gaine, basse conso. caisson filtre canal air ECM + filtre G4 telecommande EVOLYS2 MODULE PEDAGOGIQUE Contrat de maintenance chauffage chaudiere fioul Chappee, bruleur Riello et pompe circulation Salmson ATSE BORDES													01/03/22 au	711,47	
SUEZ Nettoyage fosse septique de6M3 Cadiot débouchage urinoirs															
- Contrat de maintenance de la porte automatique LetL ACCES ZAC Mestre MARTY - 47310 ESTILLAC													du 01/02/22 au 31/01/23	18-mai 04-nov	260,00
Eiffage Maintenance Bisannuelle sur station de relevage															
Ecolab deratisation													du 01/12/21 au 30/11/22	496,31	
Contrat maintenance matériel incendie extincteurs et RIA +désenfumage , alarme et sortie de secours MP Incendie – 24350 DOUCHAPT													30-mars	305,90	
MP A A.D.E.R.P Vérification alarme incendie type4+5DM+4diffuseurs sonores et trappe de désenfumage													29/03/2022	199,10	
OTIS ASCENSEUR VISITES TOUTES LES 6 SEM, VISITES SEMESTRIEL., VISITE ANNUELAVEC NETTOYAGE TOIT CABINE+FOND DE CUVETTE+LACAL MACHINES (dépan:7/7 de 8a17h, déblocage person/1H00)													01/01/22 au 31/03/22	01/04/22 au 30/6/22	459,82



## Synthèse des opérations de maintenance

Les rapports DEKRA, les rapports de contrôle, de maintenance sont fournis à première demande.

## Attestations d'assurance

## Copie des contrats de sous-traitance en cours

## Liste des adaptations ou travaux à envisager

### CIAPML

- remplacement électrovanne, bassin
- Nombreuses pannes ascenseur et remplacement moteur
- Remise en service de l'éclairage de sécurité de la grotte
- Remise en service de toutes les caméras en panne
- Remplacement du système dit « Pharos » qui permet l'éclairage de la grotte (suite à une panne en début de saison)
- Changements des rideaux de fer des espaces verts et de la zone stockage du restaurant
- Installation de panneaux incendie en bordure de route signalant les vannes
- Les plans d'évacuation refaits suite à des rajouts d'extincteurs et de modifications d'implantation
- Remise en fonction des trappes de désenfumage de la grotte
- La triennale SSI réalisée
- l'ascenseur monumental : 90 % de pannes sur les portes palières
- finalisation installation vidéoprojecteurs de la zone 7
- installation de nouveaux modèles LED vidéoprojecteurs dans la zone 3 (Les Bisons adossés)
- remise à disposition au public des CDV
- fuite d'eau du système de refroidissement des vidéoprojecteurs située sous l'estrade du Cinéma : la pompe a été changée ainsi que les durites
- pose des accroteres par VALBUSA
- installation de deux bornes de recharge électrique dans la cour de service

### Travaux à réaliser par le CD24 :

- Programmation lumière en révision
- Pose du dossier ACAM pour la zone 7
- Refaire les joints au niveau de la cage ascenseur, infiltrations d'eau
- Nombreuses infiltrations d'eau, local CDV, Faille
- Totem à réparer
- Demande d'installation de bornes de recharge électrique sur le P1

### LE THOT

- Remplacement des robinets presto dans les sanitaires
- Remplacement d'un clapet anti-pollution sur le compteur d'eau général
- Mise en place d'une nouvelle barrière de stabulation pour le parc des aurochs
- Agrandissement du parc des cerfs
- Réfection des jointements des trois cascades loups, cerfs, aurochs

- Création d'un mur de soutènement parc des bouquetins suite à des infiltrations de terrain

Travaux à réaliser par le CD24 :

- Création d'une noue dans le parc des cerfs
- Végétalisation du parc
- Reprise des canalisations et du cheminement
- Achat de terrain derrière le parc des chèvres

## Consommation des fluides (détail par type)

### EAU

#### CIAPML

N° cpteur	C16JF000716				N° cpteur	C14JH001140			
ref 14 156 003	20287203				ref 14 156 003	20297305			
date facture	07/12/2022				date facture	07/12/2022			
ancien index	16881	date			ancien index	19987	date		
nouvel index	18877	date	11/10/2022		nouvel index	22370	date	21/10/2022	
conso M3	1996				conso M3	2383			
estimation déjà facturée	722				estimation déjà facturée	863			
volume facturée	1274				volume facturée	1520			
abonmt	150,19				abonmt	46,02			
conso HT	4128,14				conso HT	2478,20			

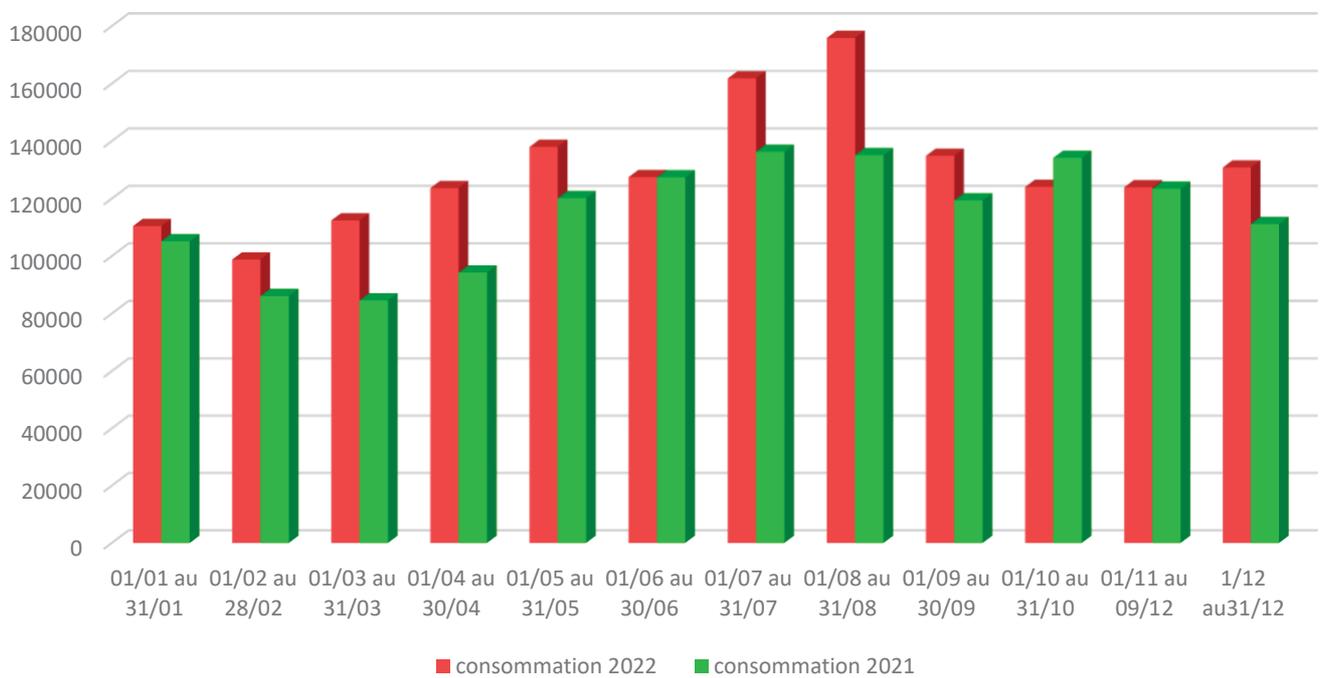
#### LE THOT

N° cpteur	DU8UA153044	general			N° cpteur	C19SE005532	incendie			Syndicat d'Irrigation	m-06019396	branchemen	
date facture	12/07/2022				date facture	12/07/2022				date facture	31/12/2021		
ancien index	15629	date	20/12/2021		ancien index	3	date	20/12/2021		ancien index	1685	date	09/12/2021
nouvel index		date			nouvel index		date			nouvel index		date	
conso M3					conso M3					conso M3	-1685		
estimé	411				estimation déjà facturée					estimation déjà facturée			
volume facturée					volume facturée					volume facturée		0,20	0
abonmt			60,82		abonmt			60,81		abonmt			
conso HT			839,68		conso HT					conso HT			
	0,00					0,00							
			900,5					60,81					
N° cpteur	DU8UA153044	general	ref1415500920008701		N° cpteur	C19SE005532	incendie	ref1415500920008801		Syndicat d'Irrigation	m-06019396	branchemen	
date facture	13/01/2023				date facture	13/01/2023				date facture			
ancien index	15629	date	20/12/2021		ancien index	3	date	20/12/2021		ancien index		date	
nouvel index	16341	date	15/12/2022		nouvel index	3	date	15/12/2022		nouvel index		date	
conso M3	712				conso M3					conso M3	0		
estimé à déduire	-411				estimation déjà facturée					estimation déjà facturée			
volume facturée	301				volume facturée					volume facturée		0,20	0
abonmt			63,38		abonmt			63,38		abonmt			
conso HT			515,62		conso HT					conso HT			
organisme publ			99,33		organisme publ					organisme publ			

CIAPML

CIAP	01/01 au 31/01	01/02 au 28/02	01/03 au 31/03	01/04 au 30/04	01/05 au 31/05	01/06 au 30/06	01/07 au 31/07	01/08 au 31/08	01/09 au 30/09	01/10 au 31/10	01/11 au 09/12	1/12 au 31/12
consommation 2022	110449	98784	112392	123637	137993	127479	161809	175891	134878	124061	123926	130799
consommation 2021	105142	86074	84564	94250	120115	127352	136243	135091	119365	134155	123412	111100

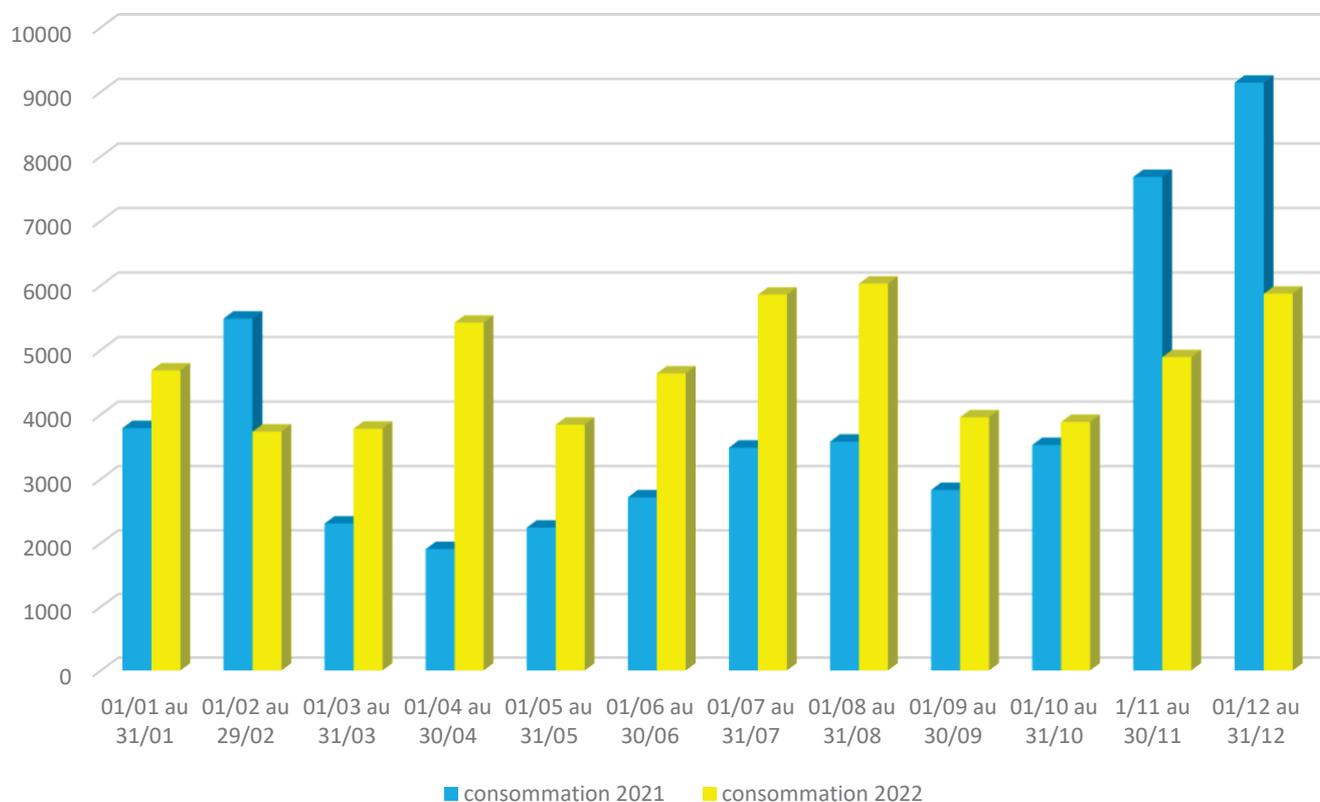
Consommation électrique CIAP 2022/2021



## LE THOT

	01/01 au 31/01	01/02 au 29/02	01/03 au 31/03	01/04 au 30/04	01/05 au 31/05	01/06 au 30/06	01/07 au 31/07	01/08 au 31/08	01/09 au 30/09	01/10 au 31/10	1/11 au 30/11	01/12 au 31/12
consommation 2021	3791	5487	2310	1908	2245	2716	3487	3579	2830	3527	7682	9143
consommation 2022	4681	3734	3779	5422	3841	4635	5855	6027	3955	3883	4888	5871

### Consommation électrique LE THOT 2022/2021



## FIOUL

### LE THOT

LE THOT		
	SOPEDIS	
LIVRAISON	<b>27/06/2022</b>	
LITRAGES	776	Tracteur
COU HT	1086,40	1,40
	SOPEDIS	
LIVRAISON	<b>27/06/2022</b>	
LITRAGES	1546	
COU HT	2215,42	1,43
	3301,82	

### Bilan de la gestion des déchets

# RAPPORT ANNUEL

## 2022

BIRON – BOURDEILLES

---

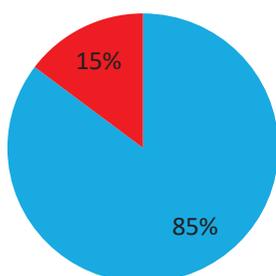


# FRÉQUENTATION

## Répartition mensuelle des entrées par catégorie de visiteurs

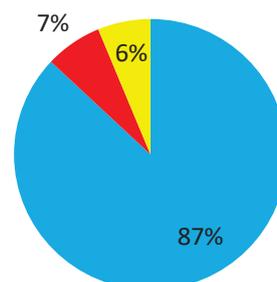
ETUDE ENTREES BIRON 2022	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL 2022
Entrées Adultes		731	803	2513	2901	3014	7858	12458	4289	2529	1024	836	38956
Entrées Enfants		103	55	492	261	147	1954	3047	116	282	118	158	6733
Total Individuels		834	858	3005	3162	3161	9812	15505	4405	2811	1142	994	45689
Groupes Adultes		24	138	43	111	111	32	70	219	105	0	63	916
Groupe ado GE+									24	0	0	0	24
Groupes Enfants		11	57	109	450	663	224	13	129	664	21	0	2341
Total Groupes		35	195	152	561	774	256	83	372	769	21	63	3281
Gratuités		82	92	187	173	298	801	1234	162	279	134	106	3548
<b>Total Entrées</b>	<b>0</b>	<b>951</b>	<b>1145</b>	<b>3344</b>	<b>3896</b>	<b>4233</b>	<b>10869</b>	<b>16822</b>	<b>4939</b>	<b>3859</b>	<b>1297</b>	<b>1163</b>	<b>52518</b>

### BIRON



■ Adultes ■ Enfants

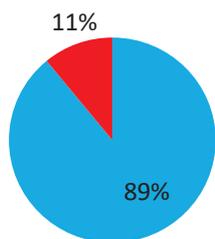
### BIRON



■ Individuels ■ Gratuits ■ Groupes

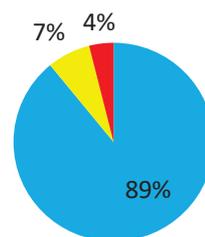
Année 2022 BRD	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL 2022
Entrées Adultes		459	473	1910	2212	2057	5076	7147	2847	1589	725	362	24857
Entrées Enfants		71	32	314	150	67	910	1167	77	144	102	48	3082
Total Individuels		0	530	505	2224	2362	2124	5986	8314	2924	1733	827	27939
Groupes Adultes			2	38	55	112	7	5	131	165	31	0	546
GE+								0	0	36	0	0	36
Groupes Enfants			30	144	127		255	59	35	0	0	0	650
Total Groupes		0	32	144	165	55	367	66	131	201	31	0	1232
Gratuités			57	52	194	122	142	510	776	97	129	63	2190
<b>Total Entrées</b>	<b>0</b>	<b>619</b>	<b>701</b>	<b>2583</b>	<b>2539</b>	<b>2633</b>	<b>6562</b>	<b>9130</b>	<b>3152</b>	<b>2063</b>	<b>921</b>	<b>458</b>	<b>31361</b>

## Bourdeilles



■ Adultes ■ Enfants

## Bourdeilles



■ Individuels ■ Gratuits ■ Groupes

### Nombre d'abonnés

Pas de commentaires particuliers

### Liste des événements accueillis

Journées Européennes du Patrimoine (17 & 18 septembre 2022)

	2022
	Total
BIRON	724
BOURDEILLES	722

# *DONNÉES FINANCIÈRES*

## ANNEXE I

BIRON

## COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMITOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
Ventes de marchandises	37 998	32 707	5 805
Production vendue	399 101	300 074	320 504
Subventions d'exploitation	4 801	18 183	
Autres produits	6 723	4 970	3 377
<b>Total</b>	<b>448 623</b>	<b>355 934</b>	<b>329 686</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
Achats de marchandises	27 759	23 751	3 602
Variation de stock (m/ses)	-9 095	-7 805	-558
Autres achats & charges externes	185 010	118 587	89 491
<b>Total</b>	<b>203 674</b>	<b>134 533</b>	<b>92 535</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>244 949</b>	<b>221 401</b>	<b>237 151</b>
<b>CHARGES</b>			
Impôts, taxes et vers. assim.	13 831	8 035	6 916
Salaires et Traitements	252 970	181 813	188 599
Charges sociales	57 920	39 377	47 130
Amortissements et provisions	27 639	21 687	5 542
Autres charges	267	96	50
<b>Total</b>	<b>352 627</b>	<b>251 007</b>	<b>248 236</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-107 678</b>	<b>-29 606</b>	<b>-11 085</b>
<b>Résultat financier</b>			
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-107 678</b>	<b>-29 606</b>	<b>-11 085</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>			
Impôts sur les bénéfices	94 569	18 873	62 359
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-202 248</b>	<b>-48 480</b>	<b>-73 444</b>

## COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMITOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
Ventes de marchandises	37 425	23 189	35 231
Production vendue	264 039	181 355	227 261
Subventions d'exploitation	2 176	12 075	
Autres produits	4 966	2 431	2 460
<b>Total</b>	<b><u>308 605</u></b>	<b><u>219 050</u></b>	<b><u>264 952</u></b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
Achats de marchandises	23 313	10 583	20 291
Variation de stock (m/ses)	-4 392	863	-1 816
Autres achats & charges externes	86 688	73 730	86 382
<b>Total</b>	<b><u>105 609</u></b>	<b><u>85 176</u></b>	<b><u>104 857</u></b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>202 996</b>	<b>133 874</b>	<b>160 094</b>
<b>CHARGES</b>			
Impôts, taxes et vers. assim.	25 515	23 031	22 187
Salaires et Traitements	120 363	86 197	101 466
Charges sociales	34 956	25 858	31 343
Amortissements et provisions	56 862	49 212	31 475
Autres charges	85	7	-29
<b>Total</b>	<b><u>237 782</u></b>	<b><u>184 306</u></b>	<b><u>186 442</u></b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-34 786</b>	<b>-50 432</b>	<b>-26 348</b>
Charges financières	182	242	662
<b>Résultat financier</b>	<b><u>-182</u></b>	<b><u>-242</u></b>	<b><u>-662</u></b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-34 968</b>	<b>-50 674</b>	<b>-27 010</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>			
Impôts sur les bénéfices	67 027	12 835	51 292
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-101 995</b>	<b>-63 509</b>	<b>-78 302</b>

**COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques**

SEMITOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
Ventes de marchandises	75 423	55 896	41 036
Production vendue	663 139	481 429	547 765
Subventions d'exploitation	6 977	30 258	
Autres produits	11 689	7 401	5 837
<b>Total</b>	<b>757 228</b>	<b>574 984</b>	<b>594 638</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
Achats de marchandises	51 072	34 334	23 894
Variation de stock (m/ses)	-13 487	-6 942	-2 374
Autres achats & charges externes	271 699	192 317	175 873
<b>Total</b>	<b>309 283</b>	<b>219 709</b>	<b>197 392</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>447 945</b>	<b>355 275</b>	<b>397 245</b>
<b>CHARGES</b>			
Impôts, taxes et vers. assim.	39 346	31 066	29 102
Salaires et Traitements	373 333	268 010	290 065
Charges sociales	92 877	65 236	78 473
Amortissements et provisions	84 501	70 898	37 017
Autres charges	353	103	22
<b>Total</b>	<b>590 409</b>	<b>435 313</b>	<b>434 679</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-142 464</b>	<b>-80 039</b>	<b>-37 433</b>
Charges financières	182	242	662
<b>Résultat financier</b>	<b>-182</b>	<b>-242</b>	<b>-662</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-142 646</b>	<b>-80 281</b>	<b>-38 095</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>			
Impôts sur les bénéfices	161 596	31 708	113 651
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-304 243</b>	<b>-111 989</b>	<b>-151 746</b>

## ANNEXE II

### Charges indirectes

	2022	2021	2019
Ventes de marchandises	1427	778	2515
Production vendue	302619	209756	420163
Subventions d'exploitation	21567	1117077	0
Autres produits	62338	18212	11640
<b>Total</b>	<b>387951</b>	<b>1345824</b>	<b>434318</b>
Achats consommés	722	384	1319
Autres achats & charges ext.	710637	605974	776777
<b>Total</b>	<b>711359</b>	<b>606358</b>	<b>778096</b>
<b>Marge sur marchandises &amp; ch.ext.</b>	<b>-323409</b>	<b>739465</b>	<b>-343778</b>
Impôts,taxes et vers. assim.	84666	102577	113112
Salaires et charges	861638	610320	694135
Amortissements et provisions	27285	58939	54848
Autres charges	3344	1834	99
<b>Total</b>	<b>976933</b>	<b>773670</b>	<b>862194</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1300342</b>	<b>-34205</b>	<b>-1205972</b>
Produits financiers	432477	17015	20790
Charges financières	437159	87878	14775
<b>Résultat financier</b>	<b>-4682</b>	<b>-70862</b>	<b>6015</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-1305023</b>	<b>-105067</b>	<b>-1199957</b>
Produits exceptionnels	0	2000	0
Charges exceptionnelles	228	200250	158635
<b>Résult.exceptionnel</b>	<b>-228</b>	<b>-198250</b>	<b>-158635</b>
Participation des salariés	152729	0	0
Impôts sur les bénéfices	308635	41685	89380
<b>CHARGES A REPARTIR</b>	<b>-1766615</b>	<b>-345002</b>	<b>-1447972</b>

### Modalités de calcul de la clé de répartition

Chaque section principale reçoit une quote-part de structure calculée à partir de quatre critères :

- Le chiffre d'affaires HT réalisé

- Le temps d'ouverture du site au cours de la saison
- La masse salariale
- Les dépenses de promotion et de communication

Pour chaque critère :

- Détermination dans un premier temps du poids relatif de chaque site à partir du rapport valeur du site / valeur totale
- Puis multiplication de ce rapport par le pourcentage attribué à ce critère (75 % pour le premier, 10 % pour les deux suivants et 5 % pour le dernier).

La somme des quatre valeurs ainsi déterminées donne la quote-part à imputer à chaque section principale.

	C.A. HT 75%		Durée saison 10%		Charges de personnel 10%		Promotion 5%		Prorata	Valeur
	€	%	mois	%	€	%	€	%		
BIRON	437099	4,13	11	10,48	310890	9,28	37613,68	5,67	5,35	94569,19
BOURDEILLES	301463	2,85	11	10,48	155320	4,64	19767,30	2,98	3,79	67027,25
CADOUIN	211191	1,99	11	10,48	95380	2,85	13517,12	2,04	2,93	51745,74
CIAPML	6833798	64,49	11	10,48	1526601	45,58	505004,45	76,15	57,78	1020787,62
LE THOT	610370	5,76	11	10,48	316516	9,45	25841,76	3,90	6,51	114964,05
LE GRAND ROC	366414	3,46	11	10,48	133089	3,97	33390,20	5,03	4,29	75790,63
SAINT-ESTEPHE	91874	0,87	2	1,90	23463	0,70	6878,78	1,04	0,96	17006,58
ROUFFIAC	721401	6,81	8	7,62	508836	15,19	14615,45	2,20	7,50	132448,10
LA JEMAYE	10800	0,10	2	1,90	0	0,00	0,00	0,00	0,27	4715,42
LASCAUX II	960692	9,07	11	10,48	254349	7,59	6428,24	0,97	8,66	152904,18
MAILLOL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTIGNAC	4000	0,04	4	3,81	0	0,00	0,00	0,00	0,41	7230,13
POLE INTERPRET. PREHIST.	47123	0,44	12	11,43	25112	0,75	148,38	0,02	1,55	27426,44
TOTAL	10596225	100,00	105	100,00	3349555	100,00	663205	100,00	100,00	1766615,34

---

# ANNEXE III

---

## Méthodes et éléments de calcul

### Principes généraux

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par l'article 121-1 et 121-2 et suivants du Plan comptable général 2014.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux dispositions du Code de Commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que des règlements ANC 2014-03 relatifs à la réécriture du Plan comptable général applicables à la clôture de l'exercice.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

La loi comptable du 30 avril 1983 et son décret d'application n° 83-1020 du 29 novembre 1983 s'appliquent de plein droit aux Sociétés d'Economie Mixte régies par la loi du 7 juillet 1983.

### Présentation des comptes

La société n'établit qu'un bilan mais autant de comptes de résultat que de sites gérés regroupés ensuite par contrat puis dans un compte de résultat global.

### Règles de comptabilisation

Tout site géré, y compris le siège social, enregistre l'ensemble des produits et des charges qui lui sont directement affectables : chiffre d'affaires, frais de fonctionnement, impôts et taxes, charges de personnel, dotations aux amortissements... Ainsi, chaque pièce comptable comporte une ventilation analytique par site en pourcentage ou en montant.

### Redevance à payer au délégant :

La redevance due pour l'occupation et l'utilisation du domaine public de chaque site comprenait initialement une part fixe de 10.000 € HT par an et une part variable de 3 % du chiffre d'affaires HT. A compter de l'exercice 2019, elle ne se compose plus que de sa part variable suite à la suppression de la part fixe eu égard aux lourds investissements pris en charge par le délégataire.

Le chiffre d'affaires du site de Biron s'élève à 437.098 ;93 € HT et la redevance correspondante à 13.112,97 € HT.

Le chiffre d'affaires du site de Bourdeilles s'élève à 301.463,36 € HT et sa redevance à 9.043,90 € HT.

# Evolution des postes de dépenses et recettes

Biron

Produits & charges

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
- VENTES LIBRAIRIES - BIRON	21 079,61	18 429,69	985,95
- VENTES LIBRAIRIES - BIRON	10 081,47	8 182,12	4 818,99
- VENTES LIBRAIRIE - BIRON	36,37		
- VENTES BARS TN - BIRON	598,50		
- VENTES BAR EXO - BIRON	9,97		
- VENTES MAGASIN TN - BIRON	5 305,83	5 769,25	
- VENTES MAGASIN 5. - BIRON	886,26	326,07	
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>37 998,01</b>	<b>32 707,13</b>	<b>5 804,94</b>
- DROITS D'ENTREE T - BIRON	373 189,70	284 450,47	312 121,72
- ATELIERS SITES CU - BIRON	4 000,00	389,09	5 798,20
- CONCERTS - BIRON	14 896,68	11 123,22	
- LOC. AUDIOS-GUIDE - BIRON	7 014,54	3 864,55	2 472,50
- LOCATIONS DIVERSE - BIRON		246,67	
- PREST ACCESS LOC - BIRON			111,36
<b>Production vendue</b>	<b>399 100,92</b>	<b>300 074,00</b>	<b>320 503,78</b>
- SUBVENTIONS D'EXP - BIRON	4 801,00	18 183,00	
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>4 801,00</b>	<b>18 183,00</b>	
- REDEVANCES POUR M - BIRON			2 300,00
- PRODUITS DIV.GEST - BIRON	788,80	108,90	116,90
- REP/AMORT.IMMOB.C - BIRON	4 587,54	3 946,27	
- TRANSF.CHARGES D' - BIRON	600,00		
- AVANTAGES EN NATU - BIRON	746,76	914,40	960,40
<b>Autres produits</b>	<b>6 723,10</b>	<b>4 969,57</b>	<b>3 377,30</b>
<b>Total</b>	<b>448 623,03</b>	<b>355 933,70</b>	<b>329 686,02</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
- ACHATS LIBRAIRIE - BIRON	16 887,00	11 660,19	0,27
- ACHATS LIBRAIRIE - BIRON	7 087,56	8 535,24	
- ACHATS LIBRAIRIE - BIRON	162,30	362,40	3 602,20
- ACHATS MAGASIN TN - BIRON	2 622,77	2 639,99	
- ACHATS MAGASIN 5. - BIRON	267,69	170,31	
- FRAIS ACCES/ACH.M - BIRON	572,50	316,43	
- FRAIS ACCES/ACH M - BIRON	124,35	66,18	
- FRAIS ACCES/ACH M - BIRON	35,00		
<b>Achats de marchandises</b>	<b>27 759,17</b>	<b>23 750,74</b>	<b>3 602,47</b>
- VARIAT.STOCKS LIB - BIRON	-9 094,87	-7 805,06	-558,46
<b>Variation de stock (m/ses)</b>	<b>-9 094,87</b>	<b>-7 805,06</b>	<b>-558,46</b>
- CONSO ELECTRICITE - BIRON	16 290,83	15 484,69	6 550,93
- ABONNEMENT EAU - BIRON	114,14	111,31	108,84
- CONSOMMATIONS EAU - BIRON	689,07	728,49	727,38
- CARBURANT - BIRON	293,04	421,22	20,06
- FOURN.NON STOCK.( - BIRON	26,00		
- FOURN.ENTRET.&PET - BIRON	9 055,81	2 710,03	5 493,48
- FOURNIT.ADMINISTR - BIRON	402,41	326,10	10,00

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- BILLETS D'ENTREE - BIRON	296,00	63,00	335,00
- FRAIS ACCES/ACH.M - BIRON	1 658,35	4 340,62	9 133,50
- REDEVANCES - BIRON	13 113,43	9 982,78	9 788,94
- LOCATION VEHICULE - BIRON	751,26	436,35	125,52
- LOCATION MATERIEL - BIRON	618,00	240,00	216,00
- LOCATIONS DIVERSE - BIRON	6 267,79	340,00	60,00
- ENTRET. BIENS IMM - BIRON	1 852,65	2 853,82	7 487,11
- ENTRET. BIENS MOB - BIRON	50,38	400,00	
- ENTRETIEN MAT.TRA - BIRON	20,00		
- ENTRETIEN MAT.MOB - BIRON	377,40	643,91	507,33
- MAINTENANCE INFOR - BIRON	5 235,23	4 905,87	2 720,96
- MAINTENANCE MATER - BIRON	697,59	571,95	343,60
- MAINTENANCE IMMEU - BIRON	5 426,29	5 363,94	5 558,25
- COMMIS&COURT.S/VE - BIRON		117,30	
- HONORAIRES - BIRON	7 660,69	4 150,39	3 915,54
- ANNONCES ET INSER - BIRON	14 746,39	16 619,37	13 976,16
- FOIRES ET EXPOSIT - BIRON	67,23		500,28
- CADEAUX A LA CLIE - BIRON			508,93
- CATALOGUES ET IMP - BIRON	8 914,26	7 323,33	6 615,23
- AFFICHAGE & SIGNA - BIRON	6 225,11	3 978,41	4 216,10
- TRANSPORTS S/ACHA - BIRON	224,92	3,30	58,02
- TRANSPORTS DIVERS - BIRON			133,46
- VOYAGES ET DEPLAC - BIRON	3 727,76	1 981,50	1 192,75
- MISSIONS / REPAS - BIRON	5 820,60	689,45	1 855,80
- RECEPTIONS - BIRON	9 187,41	2 551,07	616,64
- ANIMATIONS ETE SI - BIRON	50 345,89	20 885,85	1 093,12
- FRAIS D'AFFRANCHI - BIRON	1 007,40	175,22	213,27
- FRAIS DE TELEPHON - BIRON	4 427,97	4 267,61	3 893,00
- SERVICES BANCAIRE - BIRON	791,94	564,47	476,22
- AUTR.FRAIS /PREST - BIRON	598,49	624,00	369,63
- COTISATIONS - BIRON	2 827,99	2 264,85	669,80
- AUTRES CHARGES EX - BIRON	4 675,09	2 466,95	
- GARDIENNAGE - BIRON	525,31		
Autres achats & charges externes	185 010,12	118 587,15	89 490,85
<b>Total</b>	<b><u>203 674,42</u></b>	<b><u>134 532,83</u></b>	<b><u>92 534,86</u></b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>244 948,61</b>	<b>221 400,87</b>	<b>237 151,16</b>
<b>CHARGES</b>			
- CH. FISCALES/CONG - BIRON			-62,00
- PART.FORM.CONTINU - BIRON	7 150,16	2 489,44	2 672,29
- PARTICIP.EFFORT C - BIRON	1 084,98	762,20	843,36
- VERSENT.LIBE.TAXE - BIRON	1 639,40	1 151,73	
- CFE & CVAE - BIRON	2 169,00	2 147,00	2 124,00
- AUTRES IMPOTS LOC - BIRON	1 787,83	1 484,29	1 338,03
Impôts, taxes et vers. assim.	13 831,37	8 034,66	6 915,68

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- SALAIRES APPOINT. - BIRON	219 854,97	152 842,39	168 610,24
- PRIME D'ANCIENNET - BIRON	7 445,20	6 916,80	6 292,68
- DIMANCHES ET JOUR - BIRON	2 337,23	732,67	2 052,53
- AVANTAGES EN NATU - BIRON	746,76	914,40	960,40
- HEURES SUPPLEMENT - BIRON	607,84	131,00	
- CONGES PAYES - BIRON	9 796,73	11 199,03	8 143,18
- PRIMES ET GRATIFI - BIRON	11 170,00	7 920,00	2 540,00
- INDEMNITES MALADI - BIRON	1 010,78	1 156,69	-0,01
<b>Salaires et Traitements</b>	<b>252 969,51</b>	<b>181 812,98</b>	<b>188 599,02</b>
- COTISATIONS A L'U - BIRON	29 701,60	18 373,12	28 660,85
- COTISATIONS AUX M - BIRON	6 482,60	5 213,68	8 288,79
- COTISATIONS CAISS - BIRON	2 970,72	2 232,06	
- COTISATIONS RETRA - BIRON	7 055,41	4 778,02	5 641,42
- COTISATIONS RETRA - BIRON	3 090,32	1 740,25	
- CH. SOCIALES/CONG - BIRON	173,00	1 179,00	-174,00
- VERSEMENTS AU C.E - BIRON	968,00	615,00	686,00
- AUTRES CHARGES DE - BIRON	7 071,05	4 750,20	3 672,00
- MEDECINE DU TRAVA - BIRON	407,33	496,00	354,60
<b>Charges sociales</b>	<b>57 920,03</b>	<b>39 377,33</b>	<b>47 129,66</b>
- DOT.AMORT.LOGICIE - BIRON	1 208,39	365,10	592,38
- DOT.AMORT.IMMO.CO - BIRON	26 430,52	21 321,49	4 949,16
<b>Amortissements et provisions</b>	<b>27 638,91</b>	<b>21 686,59</b>	<b>5 541,54</b>
- REDEVANCES BREVET - BIRON	72,86		
- CHARGES DIV.GEST. - BIRON	6,88	175,17	41,40
- DIFFERENCES DE CA - BIRON	187,40	-79,40	9,09
<b>Autres charges</b>	<b>267,14</b>	<b>95,77</b>	<b>50,49</b>
<b>Total</b>	<b><u>352 626,96</u></b>	<b><u>251 007,33</u></b>	<b><u>248 236,39</u></b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-107 678,35</b>	<b>-29 606,46</b>	<b>-11 085,23</b>
<u>    <b>Résultat financier</b></u>			
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-107 678,35</b>	<b>-29 606,46</b>	<b>-11 085,23</b>
<u>    <b>Résultat exceptionnel</b></u>			
- REPARTITION CH. S - BIRON	94 569,19	18 873,47	62 358,81
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>94 569,19</b>	<b>18 873,47</b>	<b>62 358,81</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-202 247,54</b>	<b>-48 479,93</b>	<b>-73 444,04</b>

**DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques**

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
- VENTES LIBRAIRIES - BOURDEILLES	22 983,38	14 872,21	20 045,08
- VENTES LIBRAIRIES - BOURDEILLES	14 410,97	8 264,07	15 062,12
- VENTES LIBRAIRIE - BOURDEILLES	30,46	52,72	123,38
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>37 424,81</b>	<b>23 189,00</b>	<b>35 230,58</b>
- DROITS D'ENTREE T - BOURDEILLES	230 702,47	154 254,33	210 256,49
- ATELIERS SITES CU - BOURDEILLES	2 021,82	538,18	2 352,83
- LOC ESCAPE GAME - BOURDEILLES	20 263,74	19 126,45	8 161,00
- LOC.SALLES/FONDS - BOURDEILLES	1 166,67		583,34
- LOC. AUDIOS-GUIDE - BOURDEILLES	9 095,45	7 435,91	5 907,50
- LOCATIONS DIVERSE - BOURDEILLES	118,33		
- PREST ACCESS LOC - BOURDEILLES	50,91		
- AUTRES PROD.ACTI. - BOURDEILLES	465,00		
- REFACTURATIONS DE - BOURDEILLES	154,16		
<b>Production vendue</b>	<b>264 038,55</b>	<b>181 354,87</b>	<b>227 261,16</b>
- SUBVENTIONS D'EXP - BOURDEILLES	2 176,00	12 075,00	
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>2 176,00</b>	<b>12 075,00</b>	
- PRODUITS DIV.GEST - BOURDEILLES	361,02	0,30	58,91
- REP/AMORT.IMMOB.C - BOURDEILLES	4 039,52	2 431,08	
- TRANSF.CHARGES D' - BOURDEILLES			1 140,07
- AVANTAGES EN NATU - BOURDEILLES	565,06		1 260,90
<b>Autres produits</b>	<b>4 965,60</b>	<b>2 431,38</b>	<b>2 459,88</b>
<b>Total</b>	<b>308 604,96</b>	<b>219 050,25</b>	<b>264 951,62</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
- ACHATS LIBRAIRIE - BOURDEILLES	15 619,55	5 502,38	9 578,05
- ACHATS LIBRAIRIE - BOURDEILLES	6 513,11	4 134,02	8 749,12
- ACHATS LIBRAIRIE - BOURDEILLES	491,60	607,00	1 474,55
- ACHATS LIBRAIRIE - BOURDEILLES	22,00	50,00	70,00
- FRAIS ACCES/ACH.M - BOURDEILLES	514,67	253,52	397,32
- FRAIS ACCES/ACH M - BOURDEILLES	89,72	36,54	22,02
- FRAIS ACCES/ACH M - BOURDEILLES	62,00		
<b>Achats de marchandises</b>	<b>23 312,65</b>	<b>10 583,46</b>	<b>20 291,06</b>
- VARIAT.STOCKS LIB - BOURDEILLES	-4 391,99	863,02	-1 815,67
<b>Variation de stock (m/ses)</b>	<b>-4 391,99</b>	<b>863,02</b>	<b>-1 815,67</b>
- CONSO ELECTRICITE - BOURDEILLES	8 467,04	5 105,26	4 717,77
- ABONNEMENT EAU - BOURDEILLES	600,40	594,52	565,42
- CONSOMMATIONS EAU - BOURDEILLES	1 105,10	1 152,15	947,65
- CARBURANT - BOURDEILLES			7,82
- FOURN.NON STOCK.( - BOURDEILLES	4 973,00	2 725,30	3 864,80
- FOURN.ENTRET.&PET - BOURDEILLES	4 014,69	7 714,70	4 158,36
- FOURNIT.ADMINISTR - BOURDEILLES	1 085,20	378,46	608,71
- BILLETS D'ENTREE - BOURDEILLES	236,80	63,00	254,00
- FRAIS ACCES/ACH.M - BOURDEILLES	584,12	1 657,53	10 126,35
- REDEVANCES - BOURDEILLES	9 044,32	6 135,49	7 875,32

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- LOCATION VEHICULE - BOURDEILLES		15,00	91,60
- LOCATION MATERIEL - BOURDEILLES	474,00	180,00	216,00
- LOCATIONS DIVERSE - BOURDEILLES			3 280,00
- ENTRET. BIENS IMM - BOURDEILLES	6 810,66	1 932,54	5 497,02
- ENTRET. BIENS MOB - BOURDEILLES	849,50		970,64
- MAINTENANCE INFOR - BOURDEILLES	8 891,22	8 851,25	1 908,05
- MAINTENANCE MATER - BOURDEILLES	511,09	591,90	319,30
- MAINTENANCE IMMEU - BOURDEILLES	3 086,23	3 529,56	1 084,52
- COMMIS&COURT.S/ME - BOURDEILLES	10,19	45,20	
- HONORAIRES - BOURDEILLES	3 960,69	9 043,85	4 589,17
- FRAIS ACTES & CON - BOURDEILLES			1 154,97
- ANNONCES ET INSER - BOURDEILLES	7 813,13	4 511,40	10 455,23
- FOIRES ET EXPOSIT - BOURDEILLES	67,23		500,28
- CADEAUX A LA CLIE - BOURDEILLES			508,93
- CATALOGUES ET IMP - BOURDEILLES	6 400,85	7 868,31	6 370,28
- AFFICHAGE & SIGNA - BOURDEILLES	1 525,40	924,71	3 997,00
- TRANSPORTS S/ACHA - BOURDEILLES	73,42	163,53	60,04
- TRANSPORTS DIVERS - BOURDEILLES			68,38
- VOYAGES ET DEPLAC - BOURDEILLES	800,24	861,51	446,61
- MISSIONS / REPAS - BOURDEILLES	404,07	49,62	366,39
- RECEPTIONS - BOURDEILLES	1 278,51	129,36	1 584,17
- ANIMATIONS ETE SI - BOURDEILLES	5 325,50	2 050,00	3 745,90
- FRAIS D'AFFRANCHI - BOURDEILLES	890,16	188,40	307,67
- FRAIS DE TELEPHON - BOURDEILLES	5 097,90	5 399,30	4 432,96
- SERVICES BANCAIRE - BOURDEILLES	555,66	324,41	396,27
- AUTR.FRAIS /PREST - BOURDEILLES	293,45	319,65	47,38
- COTISATIONS - BOURDEILLES	1 458,64	1 223,85	753,13
- AUTRES CHARGES EX - BOURDEILLES			104,00
Autres achats & charges externes	86 688,41	73 729,76	86 382,09
<b>Total</b>	<b><u>105 609,07</u></b>	<b><u>85 176,24</u></b>	<b><u>104 857,48</u></b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>202 995,89</b>	<b>133 874,01</b>	<b>160 094,14</b>
<b>CHARGES</b>			
- CH. FISCALES/CONG - BOURDEILLES			-168,00
- PART.FORM.CONTINU - BOURDEILLES	2 694,03	1 155,53	1 469,08
- PARTICIP.EFFORT C - BOURDEILLES	499,62	361,11	412,61
- VERSENT.LIBE.TAXE - BOURDEILLES	754,94	545,73	
- CFE & CVAE - BOURDEILLES	5 114,00	5 072,00	5 175,00
- TAXES FONCIERES - BOURDEILLES	12 509,00	11 966,00	11 967,00
- AUTRES IMPOTS LOC - BOURDEILLES	3 943,00	3 931,00	3 331,00
Impôts, taxes et vers. assim.	25 514,59	23 031,37	22 186,69
- SALAIRES APPOINT. - BOURDEILLES	93 989,52	68 189,18	69 614,15
- PRIME D'ANCIENNET - BOURDEILLES	8 441,89	8 137,62	3 093,15
- DIMANCHES ET JOUR - BOURDEILLES	4 456,33	3 468,25	1 045,61
- AVANTAGES EN NATU - BOURDEILLES	565,06		1 260,90

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- HEURES SUPPLEMENT - BOURDEILLES	567,34	38,75	3 577,95
- CONGES PAYES - BOURDEILLES	5 414,02	2 809,76	10 507,78
- PRIMES ET GRATIFI - BOURDEILLES	6 400,00	3 700,00	1 850,00
- INDEMNITES & AVA - BOURDEILLES		419,17	16 673,77
- INDEMNITES MALADI - BOURDEILLES	529,01	-565,40	-6 157,63
<b>Salaires et Traitements</b>	<b>120 363,17</b>	<b>86 197,33</b>	<b>101 465,68</b>
- COTISATIONS A L'U - BOURDEILLES	19 049,50	12 284,62	21 749,64
- COTISATIONS AUX M - BOURDEILLES	4 296,90	3 207,72	5 184,67
- COTISATIONS CAISS - BOURDEILLES	1 356,89	1 077,48	
- COTISATIONS RETRA - BOURDEILLES	3 840,46	3 046,16	4 114,98
- COTISATIONS RETRA - BOURDEILLES	1 398,07	1 088,28	
- CH. SOCIALES/CONG - BOURDEILLES	670,00	-110,00	-2 070,00
- VERSEMENTS AU C.E - BOURDEILLES	462,00	294,00	359,00
- AUTRES CHARGES DE - BOURDEILLES	3 559,85	4 662,00	1 687,20
- MEDECINE DU TRAVA - BOURDEILLES	322,82	308,00	317,80
<b>Charges sociales</b>	<b>34 956,49</b>	<b>25 858,26</b>	<b>31 343,29</b>
- DOT.AMORT.LOGICIE - BOURDEILLES	906,30	273,83	588,30
- DOT.AMORT.IMMO.CO - BOURDEILLES	55 955,82	48 938,02	30 886,97
<b>Amortissements et provisions</b>	<b>56 862,12</b>	<b>49 211,85</b>	<b>31 475,27</b>
- REDEVANCES BREVET - BOURDEILLES	72,86		
- CHARGES DIV.GEST. - BOURDEILLES		45,00	
- DIFFERENCES DE CA - BOURDEILLES	12,57	-37,73	-28,78
<b>Autres charges</b>	<b>85,43</b>	<b>7,27</b>	<b>-28,78</b>
<b>Total</b>	<b><u>237 781,80</u></b>	<b><u>184 306,08</u></b>	<b><u>186 442,15</u></b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-34 785,91</b>	<b>-50 432,07</b>	<b>-26 348,01</b>
- INTERETS EMPRUNTS - BOURDEILLES	181,80	242,09	661,79
<b>Charges financières</b>	<b>181,80</b>	<b>242,09</b>	<b>661,79</b>
<b>Résultat financier</b>	<b><u>-181,80</u></b>	<b><u>-242,09</u></b>	<b><u>-661,79</u></b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-34 967,71</b>	<b>-50 674,16</b>	<b>-27 009,80</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>			
- REPARTITION CH. S - BOURDEILLES	67 027,25	12 835,01	51 291,79
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>67 027,25</b>	<b>12 835,01</b>	<b>51 291,79</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-101 994,96</b>	<b>-63 509,17</b>	<b>-78 301,59</b>

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMITOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
- VENTES LIBRAIRIES - BIRON	21 079,61	18 429,69	985,95
- VENTES LIBRAIRIES - BOURDEILLES	22 983,38	14 872,21	20 045,08
- VENTES LIBRAIRIES - BIRON	10 081,47	8 182,12	4 818,99
- VENTES LIBRAIRIES - BOURDEILLES	14 410,97	8 264,07	15 062,12
- VENTES LIBRAIRIE - BIRON	36,37		
- VENTES LIBRAIRIE - BOURDEILLES	30,46	52,72	123,38
- VENTES BARS TN - BIRON	598,50		
- VENTES BAR EXO - BIRON	9,97		
- VENTES MAGASIN TN - BIRON	5 305,83	5 769,25	
- VENTES MAGASIN 5 - BIRON	886,26	326,07	
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>75 422,82</b>	<b>55 896,13</b>	<b>41 035,52</b>
- DROITS D'ENTREE T - BIRON	373 189,70	284 450,47	312 121,72
- DROITS D'ENTREE T - BOURDEILLES	230 702,47	154 254,33	210 256,49
- ATELIERS SITES CU - BIRON	4 000,00	389,09	5 798,20
- ATELIERS SITES CU - BOURDEILLES	2 021,82	538,18	2 352,83
- CONCERTS - BIRON	14 896,68	11 123,22	
- LOC ESCAPE GAME - BOURDEILLES	20 263,74	19 126,45	8 161,00
- LOC.SALLES/FONDS - BOURDEILLES	1 166,67		583,34
- LOC. AUDIOS-GUIDE - BIRON	7 014,54	3 864,55	2 472,50
- LOC. AUDIOS-GUIDE - BOURDEILLES	9 095,45	7 435,91	5 907,50
- LOCATIONS DIVERSE - BIRON		246,67	
- LOCATIONS DIVERSE - BOURDEILLES	118,33		
- PREST ACCESS LOC - BIRON			111,36
- PREST ACCESS LOC - BOURDEILLES	50,91		
- AUTRES PROD.ACTI. - BOURDEILLES	465,00		
- REFACTURATIONS DE - BOURDEILLES	154,16		
<b>Production vendue</b>	<b>663 139,47</b>	<b>481 428,87</b>	<b>547 764,94</b>
- SUBVENTIONS D'EXP - BIRON	4 801,00	18 183,00	
- SUBVENTIONS D'EXP - BOURDEILLES	2 176,00	12 075,00	
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>6 977,00</b>	<b>30 258,00</b>	
- REDEVANCES POUR M - BIRON			2 300,00
- PRODUITS DIV.GEST - BIRON	788,80	108,90	116,90
- PRODUITS DIV.GEST - BOURDEILLES	361,02	0,30	58,91
- REPI/AMORT.IMMOB.C - BIRON	4 587,54	3 946,27	
- REPI/AMORT.IMMOB.C - BOURDEILLES	4 039,52	2 431,08	
- TRANSF.CHARGES D' - BIRON	600,00		
- TRANSF.CHARGES D' - BOURDEILLES			1 140,07
- AVANTAGES EN NATU - BIRON	746,76	914,40	960,40
- AVANTAGES EN NATU - BOURDEILLES	565,06		1 260,90
<b>Autres produits</b>	<b>11 688,70</b>	<b>7 400,95</b>	<b>5 837,18</b>
<b>Total</b>	<b><u>757 227,99</u></b>	<b><u>574 983,95</u></b>	<b><u>594 637,64</u></b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
- ACHATS LIBRAIRIE - BIRON	16 887,00	11 660,19	0,27

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- ACHATS LIBRAIRIE - BOURDEILLES	15 619,55	5 502,38	9 578,05
- ACHATS LIBRAIRIE - BIRON	7 087,56	8 535,24	
- ACHATS LIBRAIRIE - BOURDEILLES	6 513,11	4 134,02	8 749,12
- ACHATS LIBRAIRIE - BIRON	162,30	362,40	3 602,20
- ACHATS LIBRAIRIE - BOURDEILLES	491,60	607,00	1 474,55
- ACHATS LIBRAIRIE - BOURDEILLES	22,00	50,00	70,00
- ACHATS MAGASIN TN - BIRON	2 622,77	2 639,99	
- ACHATS MAGASIN 5, - BIRON	267,69	170,31	
- FRAIS ACCES/ACH.M - BIRON	572,50	316,43	
- FRAIS ACCES/ACH.M - BOURDEILLES	514,67	253,52	397,32
- FRAIS ACCES/ACH M - BIRON	124,35	66,18	
- FRAIS ACCES/ACH M - BOURDEILLES	89,72	36,54	22,02
- FRAIS ACCES/ACH M - BIRON	35,00		
- FRAIS ACCES/ACH M - BOURDEILLES	62,00		
<b>Achats de marchandises</b>	<b>51 071,82</b>	<b>34 334,20</b>	<b>23 893,53</b>
- VARIAT.STOCKS LIB - BIRON	-9 094,87	-7 805,06	-558,46
- VARIAT.STOCKS LIB - BOURDEILLES	-4 391,99	863,02	-1 815,67
<b>Variation de stock (m/tes)</b>	<b>-13 486,86</b>	<b>-6 942,04</b>	<b>-2 374,13</b>
- CONSO ELECTRICITE - BIRON	16 290,83	15 484,69	6 550,93
- CONSO ELECTRICITE - BOURDEILLES	8 467,04	5 105,26	4 717,77
- ABONNEMENT EAU - BIRON	114,14	111,31	108,84
- ABONNEMENT EAU - BOURDEILLES	600,40	594,52	565,42
- CONSOMMATIONS EAU - BIRON	689,07	728,49	727,38
- CONSOMMATIONS EAU - BOURDEILLES	1 105,10	1 152,15	947,65
- CARBURANT - BIRON	293,04	421,22	20,06
- CARBURANT - BOURDEILLES			7,82
- FOURN.NON STOCK.( - BIRON	26,00		
- FOURN.NON STOCK.( - BOURDEILLES	4 973,00	2 725,30	3 864,80
- FOURN.ENTRET.&PET - BIRON	9 055,81	2 710,03	5 493,48
- FOURN.ENTRET.&PET - BOURDEILLES	4 014,69	7 714,70	4 158,36
- FOURNIT.ADMINISTR - BIRON	402,41	326,10	10,00
- FOURNIT.ADMINISTR - BOURDEILLES	1 085,20	378,46	608,71
- BILLETS D'ENTREE - BIRON	296,00	63,00	335,00
- BILLETS D'ENTREE - BOURDEILLES	236,80	63,00	254,00
- FRAIS ACCES/ACH.M - BIRON	1 658,35	4 340,62	9 133,50
- FRAIS ACCES/ACH.M - BOURDEILLES	584,12	1 657,53	10 126,35
- REDEVANCES - BIRON	13 113,43	9 982,78	9 788,94
- REDEVANCES - BOURDEILLES	9 044,32	6 135,49	7 875,32
- LOCATION VEHICULE - BIRON	751,26	436,35	125,52
- LOCATION VEHICULE - BOURDEILLES		15,00	91,60
- LOCATION MATERIEL - BIRON	618,00	240,00	216,00
- LOCATION MATERIEL - BOURDEILLES	474,00	180,00	216,00
- LOCATIONS DIVERSE - BIRON	6 267,79	340,00	60,00
- LOCATIONS DIVERSE - BOURDEILLES			3 280,00
- ENTRET. BIENS IMM - BIRON	1 852,65	2 853,82	7 487,11
- ENTRET. BIENS IMM - BOURDEILLES	6 810,66	1 932,54	5 497,02

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- ENTRET. BIENS MOB - BIRON	50,38	400,00	
- ENTRET. BIENS MOB - BOURDEILLES	849,50		970,64
- ENTRETIEN MAT.TRA - BIRON	20,00		
- ENTRETIEN MAT.MOB - BIRON	377,40	643,91	507,33
- MAINTENANCE INFOR - BIRON	5 235,23	4 905,87	2 720,96
- MAINTENANCE INFOR - BOURDEILLES	8 891,22	8 851,25	1 908,05
- MAINTENANCE MATER - BIRON	697,59	571,95	343,60
- MAINTENANCE MATER - BOURDEILLES	511,09	591,90	319,30
- MAINTENANCE IMMEU - BIRON	5 426,29	5 363,94	5 558,25
- MAINTENANCE IMMEU - BOURDEILLES	3 086,23	3 529,56	1 084,52
- COMMIS&COURT.SME - BIRON		117,30	
- COMMIS&COURT.SME - BOURDEILLES	10,19	45,20	
- HONORAIRES - BIRON	7 660,69	4 150,39	3 915,54
- HONORAIRES - BOURDEILLES	3 960,69	9 043,85	4 589,17
- FRAIS ACTES & CON - BOURDEILLES			1 154,97
- ANNONCES ET INSER - BIRON	14 746,39	16 619,37	13 976,16
- ANNONCES ET INSER - BOURDEILLES	7 813,13	4 511,40	10 455,23
- FOIRES ET EXPOSIT - BIRON	67,23		500,28
- FOIRES ET EXPOSIT - BOURDEILLES	67,23		500,28
- CADEAUX A LA CLIE - BIRON			508,93
- CADEAUX A LA CLIE - BOURDEILLES			508,93
- CATALOGUES ET IMP - BIRON	8 914,26	7 323,33	6 615,23
- CATALOGUES ET IMP - BOURDEILLES	6 400,85	7 868,31	6 370,28
- AFFICHAGE & SIGNA - BIRON	6 225,11	3 978,41	4 216,10
- AFFICHAGE & SIGNA - BOURDEILLES	1 525,40	924,71	3 997,00
- TRANSPORTS S/ACHA - BIRON	224,92	3,30	58,02
- TRANSPORTS S/ACHA - BOURDEILLES	73,42	163,53	60,04
- TRANSPORTS DIVERS - BIRON			133,46
- TRANSPORTS DIVERS - BOURDEILLES			68,38
- VOYAGES ET DEPLAC - BIRON	3 727,76	1 981,50	1 192,75
- VOYAGES ET DEPLAC - BOURDEILLES	800,24	861,51	446,61
- MISSIONS / REPAS - BIRON	5 820,60	689,45	1 855,80
- MISSIONS / REPAS - BOURDEILLES	404,07	49,62	366,39
- RECEPTIONS - BIRON	9 187,41	2 551,07	616,64
- RECEPTIONS - BOURDEILLES	1 278,51	129,36	1 584,17
- ANIMATIONS ETE SI - BIRON	50 345,89	20 885,85	1 093,12
- ANIMATIONS ETE SI - BOURDEILLES	5 325,50	2 050,00	3 745,90
- FRAIS D'AFFRANCHI - BIRON	1 007,40	175,22	213,27
- FRAIS D'AFFRANCHI - BOURDEILLES	890,16	188,40	307,67
- FRAIS DE TELEPHON - BIRON	4 427,97	4 267,61	3 893,00
- FRAIS DE TELEPHON - BOURDEILLES	5 097,90	5 399,30	4 432,96
- SERVICES BANCAIRE - BIRON	791,94	564,47	476,22
- SERVICES BANCAIRE - BOURDEILLES	555,66	324,41	396,27
- AUTR.FRAIS /PREST - BIRON	598,49	624,00	369,63
- AUTR.FRAIS /PREST - BOURDEILLES	293,45	319,65	47,38
- COTISATIONS - BIRON	2 827,99	2 264,85	669,80

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- COTISATIONS - BOURDEILLES	1 458,64	1 223,85	753,13
- AUTRES CHARGES EX - BIRON	4 675,09	2 466,95	
- AUTRES CHARGES EX - BOURDEILLES			104,00
- GARDIENNAGE - BIRON	525,31		
Autres achats & charges externes	271 698,53	192 316,91	175 872,94
<b>Total</b>	<b>309 283,49</b>	<b>219 709,07</b>	<b>197 392,34</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>447 944,50</b>	<b>355 274,88</b>	<b>397 245,30</b>
<b>CHARGES</b>			
- CH. FISCALES/CONG - BIRON			-62,00
- CH. FISCALES/CONG - BOURDEILLES			-168,00
- PART.FORM.CONTINU - BIRON	7 150,16	2 489,44	2 672,29
- PART.FORM.CONTINU - BOURDEILLES	2 694,03	1 155,53	1 469,08
- PARTICIP.EFFORT C - BIRON	1 084,98	762,20	843,36
- PARTICIP.EFFORT C - BOURDEILLES	499,62	361,11	412,61
- VERSENT.LIBE.TAXE - BIRON	1 639,40	1 151,73	
- VERSENT.LIBE.TAXE - BOURDEILLES	754,94	545,73	
- CFE & CVAE - BIRON	2 169,00	2 147,00	2 124,00
- CFE & CVAE - BOURDEILLES	5 114,00	5 072,00	5 175,00
- TAXES FONCIERES - BOURDEILLES	12 509,00	11 966,00	11 967,00
- AUTRES IMPOTS LOC - BIRON	1 787,83	1 484,29	1 338,03
- AUTRES IMPOTS LOC - BOURDEILLES	3 943,00	3 931,00	3 331,00
Impôts, taxes et vers. assim.	39 345,96	31 066,03	29 102,37
- SALAIRES APPOINT. - BIRON	219 854,97	152 842,39	168 610,24
- SALAIRES APPOINT. - BOURDEILLES	93 989,52	68 189,18	69 614,15
- PRIME D'ANCIENNET - BIRON	7 445,20	6 916,80	6 292,68
- PRIME D'ANCIENNET - BOURDEILLES	8 441,89	8 137,62	3 093,15
- DIMANCHES ET JOUR - BIRON	2 337,23	732,67	2 052,53
- DIMANCHES ET JOUR - BOURDEILLES	4 456,33	3 468,25	1 045,61
- AVANTAGES EN NATU - BIRON	746,76	914,40	960,40
- AVANTAGES EN NATU - BOURDEILLES	565,06		1 260,90
- HEURES SUPPLEMENT - BIRON	607,84	131,00	
- HEURES SUPPLEMENT - BOURDEILLES	567,34	38,75	3 577,95
- CONGES PAYES - BIRON	9 796,73	11 199,03	8 143,18
- CONGES PAYES - BOURDEILLES	5 414,02	2 809,76	10 507,78
- PRIMES ET GRATIFI - BIRON	11 170,00	7 920,00	2 540,00
- PRIMES ET GRATIFI - BOURDEILLES	6 400,00	3 700,00	1 850,00
- INDEMNITES & AVA - BOURDEILLES		419,17	16 673,77
- INDEMNITES MALADI - BIRON	1 010,78	1 156,69	-0,01
- INDEMNITES MALADI - BOURDEILLES	529,01	-565,40	-6 157,63
<b>Salaires et Traitements</b>	<b>373 332,68</b>	<b>268 010,31</b>	<b>290 064,70</b>
- COTISATIONS A L'U - BIRON	29 701,60	18 373,12	28 660,85
- COTISATIONS A L'U - BOURDEILLES	19 049,50	12 284,62	21 749,64
- COTISATIONS AUX M - BIRON	6 482,60	5 213,68	8 288,79
- COTISATIONS AUX M - BOURDEILLES	4 296,90	3 207,72	5 184,67

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- COTISATIONS CAISS - BIRON	2 970,72	2 232,06	
- COTISATIONS CAISS - BOURDEILLES	1 356,89	1 077,48	
- COTISATIONS RETRA - BIRON	7 055,41	4 778,02	5 641,42
- COTISATIONS RETRA - BOURDEILLES	3 840,46	3 046,16	4 114,98
- COTISATIONS RETRA - BIRON	3 090,32	1 740,25	
- COTISATIONS RETRA - BOURDEILLES	1 398,07	1 088,28	
- CH. SOCIALES/CONG - BIRON	173,00	1 179,00	-174,00
- CH. SOCIALES/CONG - BOURDEILLES	670,00	-110,00	-2 070,00
- VERSEMENTS AU C.E - BIRON	968,00	615,00	686,00
- VERSEMENTS AU C.E - BOURDEILLES	462,00	294,00	359,00
- AUTRES CHARGES DE - BIRON	7 071,05	4 750,20	3 672,00
- AUTRES CHARGES DE - BOURDEILLES	3 559,85	4 662,00	1 687,20
- MEDECINE DU TRAVA - BIRON	407,33	496,00	354,60
- MEDECINE DU TRAVA - BOURDEILLES	322,82	308,00	317,80
Charges sociales	<b>92 876,52</b>	<b>65 235,59</b>	<b>78 472,95</b>
- DOT.AMORT.LOGICIE - BIRON	1 208,39	365,10	592,38
- DOT.AMORT.LOGICIE - BOURDEILLES	906,30	273,83	588,30
- DOT.AMORT.IMMO.CO - BIRON	26 430,52	21 321,49	4 949,16
- DOT.AMORT.IMMO.CO - BOURDEILLES	55 955,82	48 938,02	30 886,97
Amortissements et provisions	<b>84 501,03</b>	<b>70 898,44</b>	<b>37 016,81</b>
- REDEVANCES BREVET - BIRON	72,86		
- REDEVANCES BREVET - BOURDEILLES	72,86		
- CHARGES DIV.GEST. - BIRON	6,88	175,17	41,40
- CHARGES DIV.GEST. - BOURDEILLES		45,00	
- DIFFERENCES DE CA - BIRON	187,40	-79,40	9,09
- DIFFERENCES DE CA - BOURDEILLES	12,57	-37,73	-28,78
Autres charges	<b>352,57</b>	<b>103,04</b>	<b>21,71</b>
<b>Total</b>	<b><u>590 408,76</u></b>	<b><u>435 313,41</u></b>	<b><u>434 678,54</u></b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-142 464,26</b>	<b>-80 038,53</b>	<b>-37 433,24</b>
- INTERETS EMPRUNTS - BOURDEILLES	181,80	242,09	661,79
Charges financières	<b>181,80</b>	<b>242,09</b>	<b>661,79</b>
<b>Résultat financier</b>	<b><u>-181,80</u></b>	<b><u>-242,09</u></b>	<b><u>-661,79</u></b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-142 646,06</b>	<b>-80 280,62</b>	<b>-38 095,03</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>			
- REPARTITION CH. S - BIRON	94 569,19	18 873,47	62 358,81
- REPARTITION CH. S - BOURDEILLES	67 027,25	12 835,01	51 291,79
Impôts sur les bénéfices	<b>161 596,44</b>	<b>31 708,48</b>	<b>113 650,60</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-304 242,50</b>	<b>-111 989,10</b>	<b>-151 745,63</b>

## Commentaires communs à l'ensemble des sites culturels

La saison 2022 voit un retour progressif vers la normale avec un retour des individuels et des groupes adultes en après saison (hormis la clientèle asiatique encore absente).

Même si elle reste encore en deçà de la fréquentation de 2019, la saison 2022 permet d'avoir une vision plus optimiste pour l'avenir si, bien sûr, les conditions sanitaires ne se détériorent pas à nouveau.

On constate une nette embellie par rapport à 2021 mais sans oublier qu'en 2021 les sites n'avaient pu ouvrir leurs portes qu'à partir du 17 mai.

Ces deux dernières années ont cependant permis de qualifier l'offre en remettant notamment l'humain encore plus au cœur du dispositif de visite. Différentes nouvelles visites ont ainsi été proposées.

Les privatisations et les opérations événementielles retrouvent depuis septembre un nouveau souffle après deux années d'arrêt d'activité quasi complètes.

Ainsi, Lascaux IV a pu accueillir les rencontres du Tourisme 2022 dans le nouvel espace immersif aménagé en zone 7.

Concernant les typologies de clientèle, on constate des étrangers moins nombreux, notamment la clientèle du Royaume-Uni et la clientèle espagnole mais la clientèle française a largement compensé cette baisse.

La clientèle groupe en présentiel n'a été présente que tardivement et sans, à ce jour, retrouver le niveau d'avant-crise.

De même, les activités de privatisation ou événementielles sont restées très en-deçà des volumes habituellement observés même si un début de reprise semble se manifester.

---

## **ANNEXE IV**

---

### Variation du patrimoine immobilier

Néant

---

## **ANNEXE V**

---

### Dépenses de renouvellement

Néant

# ANNEXE VI

Compte rendu de la situation des biens et immobilisations liés à l'environnement  
Néant

# ANNEXE VII

Suivi programme contractuel d'investissements et renouvellement des biens  
Investissements réalisés au cours de l'exercice

## Liste Immobilisations

### Entrées de l'exercice au 31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Duree (ans)	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
N°: 1 103	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : BI	Libellé1: DEVELOPPEMENTS VENTE EN LIGNE	Libellé2:								Date entrée: 24/01/2022	Date service: 24/01/2022
205000	comptable	1 800,00		843,29	843,29	956,71	linéaire	2,00	50,00 %				
	fiscal	1 800,00		843,29	843,29	956,71	linéaire	2,00	50,00 %				
N°: 1 122	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : BI	Libellé1: 20 VESTES SOFTSHELL 3 COUCHES	Libellé2:								Date entrée: 28/02/2022	Date service: 28/02/2022
215400	comptable	367,50		103,04	103,04	264,47	linéaire	3,00	33,33 %				
	fiscal	367,50		103,04	103,04	264,47	linéaire	3,00	33,33 %				
N°: 1 130	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : BI	Libellé1: REFECTON ELECTRICITE & SANITAIRE	Libellé2:								Date entrée: 25/07/2022	Date service: 25/07/2022
225000	comptable	4 889,87		428,70	428,70	4 461,17	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	4 889,87		428,70	428,70	4 461,17	linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 1 148	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : BI	Libellé1: BARNUM ALU 4 X 6 M	Libellé2:								Date entrée: 06/12/2022	Date service: 06/12/2022
215400	comptable	710,42		10,12	10,12	700,30	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	710,42		10,12	10,12	700,30	linéaire	5,00	20,00 %				
* FAMILLE BI BIRON	comptable	7 767,79		1 385,15	1 385,15	6 382,65							
	fiscal	7 767,79		1 385,15	1 385,15	6 382,65							
N°: 1 103	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : BO	Libellé1: DEVELOPPEMENTS VENTE EN LIGNE	Libellé2:								Date entrée: 24/01/2022	Date service: 24/01/2022
205000	comptable	1 350,00		632,47	632,47	717,53	linéaire	2,00	50,00 %				
	fiscal	1 350,00		632,47	632,47	717,53	linéaire	2,00	50,00 %				
N°: 1 122	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : BO	Libellé1: 20 VESTES SOFTSHELL 3 COUCHES	Libellé2:								Date entrée: 28/02/2022	Date service: 28/02/2022
215400	comptable	245,00		68,69	68,69	176,31	linéaire	3,00	33,33 %				
	fiscal	245,00		68,69	68,69	176,31	linéaire	3,00	33,33 %				
N°: 1 111	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : BO	Libellé1: RENOVATION DU LOGEMENT DU GARDIEN	Libellé2:								Date entrée: 12/05/2022	Date service: 12/05/2022
214500	comptable	8 922,96		1 144,09	1 144,09	7 778,87	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	8 922,96		1 144,09	1 144,09	7 778,87	linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 1 131	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : BO	Libellé1: TRANSMETTEUR GSM	Libellé2:								Date entrée: 13/07/2022	Date service: 13/07/2022
215400	comptable	829,00		78,13	78,13	750,87	linéaire	5,00	20,00 %				

### Entrées de l'exercice : 31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée (ans)	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>													
			BO / / /										
	fiscal	829,00		78,13	78,13	750,87	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 1 145	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : BO	Libellé1 : CASQUES VR HTC VIVE PRO	Libellé2 :				Date entrée : 30/08/2022	Date service : 30/08/2022				
218300	comptable	3 264,40		566,74	566,74	2 697,66	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal	3 264,40		566,74	566,74	2 697,66	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
* FAMILLE	comptable	14 611,36		2 490,12	2 490,12	12 121,24							
BO	fiscal	14 611,36		2 490,12	2 490,12	12 121,24							
BOURDEILLES													
<b>Total général</b>	comptable	22 379,15		3 875,27	3 875,27	18 503,89							
	fiscal	22 379,15		3 875,27	3 875,27	18 503,89							

## Méthode de calcul de la charge économique imputée

Pas de commentaire

---

# ANNEXE VIII

---

## Autres dépenses de renouvellement

Néant

## ANNEXE IX

### Biron

Poste \ Exercice	2023	2022
Ventes de marchandises	39000	37998
Production vendue	415000	399101
Subventions d'exploitation	0	4801
Autres produits	7000	6723
<b>Total</b>	<b>461000</b>	<b>448623</b>
Achats consommés	19000	18664
Autres achats & charges ext.	197000	185010
<b>Total</b>	<b>216000</b>	<b>203674</b>
<b>Marge sur marchandises &amp; ch.ext.</b>	<b>245000</b>	<b>244949</b>
Impôts, taxes et vers. assim.	14500	13831
Salaires et charges	320000	310890
Amortissements et provisions	24100	27639
Autres charges	0	267
<b>Total</b>	<b>358600</b>	<b>352627</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-113600</b>	<b>-107678</b>
Produits financiers	0	0
Charges financières	0	0
<b>Résultat financier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-113600</b>	<b>-107678</b>
Produits exceptionnels	0	0
Charges exceptionnelles	0	0
<b>Résult.exceptionnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Répartition charges de structure	0	0
Impôts sur les bénéfices	75000	94569
<b>RESULTAT ANALYTIQUE</b>	<b>-188600</b>	<b>-202248</b>

## Bourdeilles

Poste \ Exercice	2023	2022
Ventes de marchandises	39000	37425
Production vendue	280000	264039
Subventions d'exploitation	0	2176
Autres produits	5000	4966
<b><u>Total</u></b>	<b>324000</b>	<b>308605</b>
Achats consommés	19700	18921
Autres achats & charges ext.	99000	86688
<b><u>Total</u></b>	<b>118700</b>	<b>105609</b>
<b><u>Marge sur marchandises &amp; ch.ext.</u></b>	<b>205300</b>	<b>202996</b>
Impôts,taxes et vers. assim.	26500	25515
Salaires et charges	161000	155320
Amortissements et provisions	55000	56862
Autres charges	0	85
<b><u>Total</u></b>	<b>242500</b>	<b>237782</b>
<b><u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u></b>	<b>-37200</b>	<b>-34786</b>
Produits financiers	0	0
Charges financières	0	182
<b><u>Résultat financier</u></b>	<b>0</b>	<b>-182</b>
<b><u>RESULTAT COURANT</u></b>	<b>-37200</b>	<b>-34968</b>
Produits exceptionnels	0	0
Charges exceptionnelles	0	0
<b><u>Résult.exceptionnel</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Répartition charges de structure	0	0
Impôts sur les bénéfices	55000	67027
<b><u>RESULTAT ANALYTIQUE</u></b>	<b>-92200</b>	<b>-101995</b>

# ANNEXE X

Inventaire des biens

Biron / Bourdeilles

## Liste Immobilisations Existants fin d'exercice édition en Euro

Exercice : 31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Method	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
N° : 533	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : BI	Libellé1 : MAIN COURANTE & TRANSMETTEUR	Libellé2 :									
225000	comptable	1 470,08		1 470,08	1 470,08		linéaire		2,00	50,00 %			
	fiscal	1 470,08		1 470,08	1 470,08		linéaire		2,00	50,00 %			
N° : 745	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : BI	Libellé1 : LICENCES SQL SERVER EDITION 2014	Libellé2 :									
205000	comptable	465,65		465,65	465,65		linéaire		3,00	33,33 %			
	fiscal	465,65		465,65	465,65		linéaire		3,00	33,33 %			
N° : 753	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : BI	Libellé1 : 2 TERMINAUX INVENTAIRE MEMOR X3 1D	Libellé2 :									
218300	comptable	110,45		110,45	110,45		linéaire		5,00	20,00 %			
	fiscal	110,45		110,45	110,45		linéaire		5,00	20,00 %			
N° : 756	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : BI	Libellé1 : IMPRIMANTE BILLETBOCA DT230	Libellé2 :									
218300	comptable	1 828,75		1 444,50	1 444,50	384,25	linéaire		10,00	10,00 %			
	fiscal	1 828,75		1 444,50	1 444,50	384,25	linéaire		10,00	10,00 %			
N° : 769	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : BI	Libellé1 : LICENCE GTS GESTION COMMERCIALE IR	Libellé2 :									
205000	comptable	2 961,88		2 961,88	2 961,88		linéaire		5,00	20,00 %			
	fiscal	2 961,88		2 961,88	2 961,88		linéaire		5,00	20,00 %			
N° : 780	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : BI	Libellé1 : TPV 17" & IMPRIMANTE TICKETS	Libellé2 :									
218300	comptable	3 220,64		3 220,64	3 220,64		linéaire		5,00	20,00 %			
	fiscal	3 220,64		3 220,64	3 220,64		linéaire		5,00	20,00 %			
N° : 786	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : BI	Libellé1 : AMELIORATION LOGICIEL SUIVI DISTRIBU	Libellé2 :									
208000	comptable	245,89		245,89	245,89		linéaire		1,00	100,00 %			
	fiscal	245,89		245,89	245,89		linéaire		1,00	100,00 %			
N° : 788	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : BI	Libellé1 : 50 PRESENTOIRS MODELE 42 CASES	Libellé2 :									
218400	comptable	754,66		754,66	754,66		linéaire		5,00	20,00 %			
	fiscal	754,66		754,66	754,66		linéaire		5,00	20,00 %			
N° : 804	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : BI	Libellé1 : 16 TABLES D'ENSEMBLE BRASSERIES	Libellé2 :									
218400	comptable	1 095,70		819,52	819,52	276,18	linéaire		10,00	10,00 %			
	fiscal	1 095,70		819,52	819,52	276,18	linéaire		10,00	10,00 %			

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>			<b>BI / / /</b>									
N° : 866	Ref 1 :	Ref 2 :	Libelle1 :	MONOBROSSE C43 AV ERG		Libelle2 :						
		FAMILLE : BI										
225000	comptable		1 110,96	1 110,96	1 110,96	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		1 110,96	1 110,96	1 110,96	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 875	Ref 1 :	Ref 2 :	Libelle1 :	TONDEUSE WOLF RM 53B		Libelle2 :						
		FAMILLE : BI										
225000	comptable		1 165,83	1 165,83	1 165,83	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		1 165,83	1 165,83	1 165,83	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 880	Ref 1 :	Ref 2 :	Libelle1 :	200 PRESENTOIRS 42 CASES		Libelle2 :						
		FAMILLE : BI										
218400	comptable		2 030,04	2 030,04	2 030,04	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		2 030,04	2 030,04	2 030,04	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 905	Ref 1 :	Ref 2 :	Libelle1 :	9 HP PRODESK 400 & 2 TABLETTES		Libelle2 :						
		FAMILLE : BI										
218300	comptable		745,47	745,47	745,47	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal		745,47	745,47	745,47	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N° : 913	Ref 1 :	Ref 2 :	Libelle1 :	REFECTION DU LOGEMENT DU GARDIEN		Libelle2 :						
		FAMILLE : BI										
225000	comptable		9 216,65	6 828,60	6 828,60	linéaire	7,00	14,29 %				
	fiscal		9 216,65	6 828,60	6 828,60	linéaire	7,00	14,29 %				
N° : 937	Ref 1 :	Ref 2 :	Libelle1 :	MULTIFONCTION A4 COULEUR SHARP		Libelle2 :						
		FAMILLE : BI										
218300	comptable		1 380,00	1 380,00	1 380,00	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal		1 380,00	1 380,00	1 380,00	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N° : 943	Ref 1 :	Ref 2 :	Libelle1 :	PC PORTABLE HP ELITEBOOK 850 G5		Libelle2 :						
		FAMILLE : BI										
218300	comptable		1 194,60	1 194,60	1 194,60	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal		1 194,60	1 194,60	1 194,60	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N° : 1 000	Ref 1 :	Ref 2 :	Libelle1 :	COSTUMES D'EPOQUE		Libelle2 :						
		FAMILLE : BI										
215400	comptable		1 112,33	1 112,33	1 112,33	linéaire	3,00	33,33 %				
	fiscal		1 112,33	1 112,33	1 112,33	linéaire	3,00	33,33 %				
N° : 1 032	Ref 1 :	Ref 2 :	Libelle1 :	MOBILIER LIBRAIRIE		Libelle2 :						
		FAMILLE : BI										
218400	comptable		73 262,00	18 175,38	18 175,38	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal		73 262,00	18 175,38	18 175,38	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 1 034	Ref 1 :	Ref 2 :	Libelle1 :	PACK POINT DE VENTE TACTILE LIBRAIRI		Libelle2 :						
		FAMILLE : BI										
218300	comptable		4 293,54	4 293,54	4 293,54	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal		4 293,54	4 293,54	4 293,54	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>			<b>BI / / /</b>									
N° : 1 039	Ref 1 :	Ref 2 :	Libelle1 :	BORNES DE DESINFECTION		Libelle2 :						
		FAMILLE : BI										
218100	comptable		198,00	198,00	198,00	linéaire	2,00	50,00 %				
	fiscal		198,00	198,00	198,00	linéaire	2,00	50,00 %				
N° : 1 044	Ref 1 :	Ref 2 :	Libelle1 :	PRESENTOIRS 42 CASES 10 X 21 CM		Libelle2 :						
		FAMILLE : BI										
218400	comptable		127,04	69,98	69,98	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		127,04	69,98	69,98	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 1 045	Ref 1 :	Ref 2 :	Libelle1 :	REMISE AUX NORMES & CLIMATISATION		Libelle2 :						
		FAMILLE : BI										
225000	comptable		5 820,36	2 462,81	2 462,81	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		5 820,36	2 462,81	2 462,81	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 1 049	Ref 1 :	Ref 2 :	Libelle1 :	MODULE DE BILLETTERIE EN LIGNE GAT		Libelle2 :						
		FAMILLE : BI										
205000	comptable		1 825,50	760,80	760,80	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		1 825,50	760,80	760,80	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 1 056	Ref 1 :	Ref 2 :	Libelle1 :	AUDIOGUIDES		Libelle2 :						
		FAMILLE : BI										
218300	comptable		37 893,00	17 572,88	17 572,88	dégressif fiscal	5,00	20,00 %	1,75			
	fiscal		37 893,00	17 572,88	17 572,88	dégressif fiscal	5,00	20,00 %	1,75			
N° : 1 063	Ref 1 :	Ref 2 :	Libelle1 :	MATERIEL & EQUIPEMENTS CONCERTS		Libelle2 :						
		FAMILLE : BI										
215400	comptable		10 409,68	3 137,17	3 137,17	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		10 409,68	3 137,17	3 137,17	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 1 065	Ref 1 :	Ref 2 :	Libelle1 :	PACK POINT DE VENTE XT5317		Libelle2 :						
		FAMILLE : BI										
218300	comptable		2 114,23	1 314,05	1 314,05	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal		2 114,23	1 314,05	1 314,05	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N° : 1 103	Ref 1 :	Ref 2 :	Libelle1 :	DEVELOPPEMENTS VENTE EN LIGNE		Libelle2 :						
		FAMILLE : BI										
205000	comptable		1 800,00	843,29	843,29	linéaire	2,00	50,00 %				
	fiscal		1 800,00	843,29	843,29	linéaire	2,00	50,00 %				
N° : 1 122	Ref 1 :	Ref 2 :	Libelle1 :	20 VESTES SOFTSHELL 3 COUCHES		Libelle2 :						
		FAMILLE : BI										
215400	comptable		367,50	103,04	103,04	linéaire	3,00	33,33 %				
	fiscal		367,50	103,04	103,04	linéaire	3,00	33,33 %				
N° : 1 130	Ref 1 :	Ref 2 :	Libelle1 :	REFECTION ELECTRICITE & SANITAIRE		Libelle2 :						
		FAMILLE : BI										
225000	comptable		4 889,87	428,70	428,70	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		4 889,87	428,70	428,70	linéaire	5,00	20,00 %				

Existants fin d'exercice :31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>													
												BI / / /	
N° : 1 148	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : BARNUM ALU 4 X 6 M		Libellé2 :		Date entrée : 06/12/2022 Date service : 06/12/2022						
		FAMILLE : BI											
215400	comptable	710,42		10,12	10,12	700,30	linéaire		5,00			20,00 %	
	fiscal	710,42		10,12	10,12	700,30	linéaire		5,00			20,00 %	
<b>* FAMILLE BI BIRON</b>		<b>comptable</b>	<b>173 820,72</b>	<b>76 430,86</b>	<b>76 430,86</b>	<b>97 389,87</b>							
	<b>fiscal</b>	<b>173 820,72</b>	<b>76 430,86</b>	<b>76 430,86</b>	<b>97 389,87</b>								
N° : 379	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : DEPOT DE GARANTIE CISE		Libellé2 :		Date entrée : 27/07/1998 Date service : 27/07/1998						
		FAMILLE : BO											
275000	comptable	106,71				106,71	non amortissable					0,00 %	
	fiscal	106,71				106,71	non amortissable					0,00 %	
N° : 547	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : MOBILIER LIBRAIRIE		Libellé2 :		Date entrée : 01/07/2009 Date service : 01/07/2009						
		FAMILLE : BO											
225000	comptable	2 443,54		2 443,54	2 443,54		linéaire		1,00			100,00 %	
	fiscal	2 443,54		2 443,54	2 443,54		linéaire		1,00			100,00 %	
N° : 635	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : CIRCUIT DE VISITE DU CHATEAU		Libellé2 :		Date entrée : 01/07/2011 Date service : 01/07/2011						
		FAMILLE : BO											
225000	comptable	22 939,35		22 939,35	22 939,35		linéaire		6,00			16,67 %	
	fiscal	22 939,35		22 939,35	22 939,35		linéaire		6,00			16,67 %	
N° : 642	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : REMPLACEMENT ALIMENTATION SU SSI		Libellé2 :		Date entrée : 21/11/2011 Date service : 21/11/2011						
		FAMILLE : BO											
225000	comptable	2 120,35		2 120,35	2 120,35		linéaire		6,00			16,67 %	
	fiscal	2 120,35		2 120,35	2 120,35		linéaire		6,00			16,67 %	
N° : 666	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : MOBILIER LIBRAIRIE		Libellé2 :		Date entrée : 20/06/2012 Date service : 20/06/2012						
		FAMILLE : BO											
225000	comptable	3 364,85		3 364,85	3 364,85		linéaire		5,00			20,00 %	
	fiscal	3 364,85		3 364,85	3 364,85		linéaire		5,00			20,00 %	
N° : 719	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : 14 TABLES BASCULANTES 160 X 80		Libellé2 :		Date entrée : 25/10/2013 Date service : 25/10/2013						
		FAMILLE : BO											
218400	comptable	3 875,20		3 559,88	3 559,88	315,32	linéaire		10,00			10,00 %	
	fiscal	3 875,20		3 559,88	3 559,88	315,32	linéaire		10,00			10,00 %	
N° : 721	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : MOBILIER & TV APPARTEMENT		Libellé2 :		Date entrée : 31/07/2013 Date service : 31/07/2013						
		FAMILLE : BO											
218400	comptable	963,22		963,22	963,22		linéaire		5,00			20,00 %	
	fiscal	963,22		963,22	963,22		linéaire		5,00			20,00 %	
N° : 745	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : LICENCES SQL SERVER EDITION 2014		Libellé2 :		Date entrée : 30/09/2014 Date service : 30/09/2014						
		FAMILLE : BO											
205000	comptable	466,65		466,65	466,65		linéaire		3,00			33,33 %	

Existants fin d'exercice :31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>													
												BO / / /	
		fiscal	466,65		466,65	466,65	linéaire		3,00			33,33 %	
N° : 747	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : EQUIPEMENT RECEPTIONS		Libellé2 :		Date entrée : 08/07/2014 Date service : 08/07/2014						
		FAMILLE : BO											
225000	comptable	1 132,34		1 132,34	1 132,34		linéaire		3,00			33,33 %	
	fiscal	1 132,34		1 132,34	1 132,34		linéaire		3,00			33,33 %	
N° : 753	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : 2 TERMINAUX INVENTAIRE MEMOR X3 1D		Libellé2 :		Date entrée : 07/02/2015 Date service : 07/02/2015						
		FAMILLE : BO											
218300	comptable	107,55		107,55	107,55		linéaire		5,00			20,00 %	
	fiscal	107,55		107,55	107,55		linéaire		5,00			20,00 %	
N° : 770	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : LICENCE GTS GESTION COMMERCIALE IR		Libellé2 :		Date entrée : 07/02/2015 Date service : 07/02/2015						
		FAMILLE : BO											
205000	comptable	2 941,49		2 941,49	2 941,49		linéaire		5,00			20,00 %	
	fiscal	2 941,49		2 941,49	2 941,49		linéaire		5,00			20,00 %	
N° : 775	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : IMPRIMANTE BILLETSBOCA DT230		Libellé2 :		Date entrée : 07/02/2015 Date service : 07/02/2015						
		FAMILLE : BO											
218300	comptable	1 828,75		1 444,50	1 444,50	384,25	linéaire		10,00			10,00 %	
	fiscal	1 828,75		1 444,50	1 444,50	384,25	linéaire		10,00			10,00 %	
N° : 781	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : TPV 17" & IMPRIMANTE TICKETS		Libellé2 :		Date entrée : 07/02/2015 Date service : 07/02/2015						
		FAMILLE : BO											
218300	comptable	3 026,69		3 026,69	3 026,69		linéaire		5,00			20,00 %	
	fiscal	3 026,69		3 026,69	3 026,69		linéaire		5,00			20,00 %	
N° : 786	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : AMELIORATION LOGICIEL SUIVI DISTRIBU		Libellé2 :		Date entrée : 28/02/2015 Date service : 28/02/2015						
		FAMILLE : BO											
208000	comptable	245,89		245,89	245,89		linéaire		1,00			100,00 %	
	fiscal	245,89		245,89	245,89		linéaire		1,00			100,00 %	
N° : 788	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : 50 PRESENTOIRS MODELE 42 CASES		Libellé2 :		Date entrée : 20/02/2015 Date service : 20/02/2015						
		FAMILLE : BO											
218400	comptable	754,66		754,66	754,66		linéaire		5,00			20,00 %	
	fiscal	754,66		754,66	754,66		linéaire		5,00			20,00 %	
N° : 797	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : 10 IPOD TOUCH		Libellé2 :		Date entrée : 04/08/2015 Date service : 04/08/2015						
		FAMILLE : BO											
225000	comptable	2 830,00		2 830,00	2 830,00		linéaire		3,00			33,33 %	
	fiscal	2 830,00		2 830,00	2 830,00		linéaire		3,00			33,33 %	
N° : 880	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : 200 PRESENTOIRS 42 CASES		Libellé2 :		Date entrée : 24/03/2017 Date service : 24/03/2017						
		FAMILLE : BO											
218400	comptable	2 030,04		2 030,04	2 030,04		linéaire		5,00			20,00 %	
	fiscal	2 030,04		2 030,04	2 030,04		linéaire		5,00			20,00 %	
N° : 905	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 : 9 HP PRODESK 400 & 2 TABLETTES		Libellé2 :		Date entrée : 20/06/2017 Date service : 20/06/2017						
		FAMILLE : BO											
218300	comptable	745,47		745,47	745,47		dégressif fiscal		3,00			33,33 %	1,25
	fiscal	745,47		745,47	745,47		dégressif fiscal		3,00			33,33 %	1,25

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b> BO / / /													
N°: 944	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :									
		FAMILLE : BO	PC PORTABLE HP ELITEBOOK 850 G5										
218300	comptable		1 194,60	1 194,60	1 194,60		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal		1 194,60	1 194,60	1 194,60		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N°: 948	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :									
		FAMILLE : BO	3 FAUTEUILS TERTIO ACCUEIL										
218400	comptable		592,83	535,67	535,67	57,16	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		592,83	535,67	535,67	57,16	linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 949	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :									
		FAMILLE : BO	ESCAPE GAME VR										
225000	comptable		224 395,80	131 506,47	131 506,47	92 889,33	linéaire	6,42	15,58 %				
	fiscal		224 395,80	131 506,47	131 506,47	92 889,33	linéaire	6,42	15,58 %				
N°: 957	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :									
		FAMILLE : BO	REPARATION ECLAIRAGE & VMC										
225000	comptable		7 118,79	5 574,26	5 574,26	1 544,53	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		7 118,79	5 574,26	5 574,26	1 544,53	linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 968	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :									
		FAMILLE : BO	REMISE A NEUF DE 6 TOTEMS										
225000	comptable		5 968,99	4 781,74	4 781,74	1 187,25	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		5 968,99	4 781,74	4 781,74	1 187,25	linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 1 039	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :									
		FAMILLE : BO	BORNES DE DESINFECTION										
218100	comptable		198,00	198,00	198,00		linéaire	2,00	50,00 %				
	fiscal		198,00	198,00	198,00		linéaire	2,00	50,00 %				
N°: 1 044	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :									
		FAMILLE : BO	PRESENTOIRS 42 CASES 10 X 21 CM										
218400	comptable		127,04	69,98	69,98	57,06	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		127,04	69,98	69,98	57,06	linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 1 049	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :									
		FAMILLE : BO	MODULE DE BILLETTERIE EN LIGNE GAT										
205000	comptable		1 369,13	570,60	570,60	798,52	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		1 369,13	570,60	570,60	798,52	linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 1 055	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :									
		FAMILLE : BO	MOBILIER LIBRAIRIE										
218400	comptable		34 626,78	5 492,85	5 492,85	29 133,93	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal		34 626,78	5 492,85	5 492,85	29 133,93	linéaire	10,00	10,00 %				
N°: 1 060	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :									
		FAMILLE : BO	PACK POINT DE VENTE XT 5317										
218300	comptable		4 851,73	3 268,18	3 268,18	1 583,55	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal		4 851,73	3 268,18	3 268,18	1 583,55	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b> BO / / /													
N°: 1 074	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :									
		FAMILLE : BO	AUDIOGUIDES										
218300	comptable		36 778,50	17 056,03	17 056,03	19 722,47	dégressif fiscal	5,00	20,00 %	1,75			
	fiscal		36 778,50	17 056,03	17 056,03	19 722,47	dégressif fiscal	5,00	20,00 %	1,75			
N°: 1 103	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :									
		FAMILLE : BO	DEVELOPPEMENTS VENTE EN LIGNE										
205000	comptable		1 350,00	632,47	632,47	717,53	linéaire	2,00	50,00 %				
	fiscal		1 350,00	632,47	632,47	717,53	linéaire	2,00	50,00 %				
N°: 1 111	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :									
		FAMILLE : BO	RENOVATION DU LOGEMENT DU GARDIEN										
214500	comptable		8 922,96	1 144,09	1 144,09	7 778,87	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		8 922,96	1 144,09	1 144,09	7 778,87	linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 1 122	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :									
		FAMILLE : BO	20 VESTES SOFTSHELL 3 COUCHES										
215400	comptable		245,00	68,69	68,69	176,31	linéaire	3,00	33,33 %				
	fiscal		245,00	68,69	68,69	176,31	linéaire	3,00	33,33 %				
N°: 1 131	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :									
		FAMILLE : BO	TRANSMETTEUR GSM										
215400	comptable		829,00	78,13	78,13	750,87	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		829,00	78,13	78,13	750,87	linéaire	5,00	20,00 %				
N°: 1 145	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :									
		FAMILLE : BO	CASQUES VR HTC VIVE PRO										
218300	comptable		3 264,40	566,74	566,74	2 697,66	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal		3 264,40	566,74	566,74	2 697,66	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
* FAMILLE	comptable		383 755,30	223 853,97	223 853,97	169 901,32							
BO	fiscal		383 755,30	223 853,97	223 853,97	169 901,32							
BOURDEILLES													
<b>Total général</b>	comptable		557 576,01	300 284,83	300 284,83	257 291,19							
	fiscal		557 576,01	300 284,83	300 284,83	257 291,19							

---

## *ANNEXE XI*

---

Engagements à incidences financières

Néant

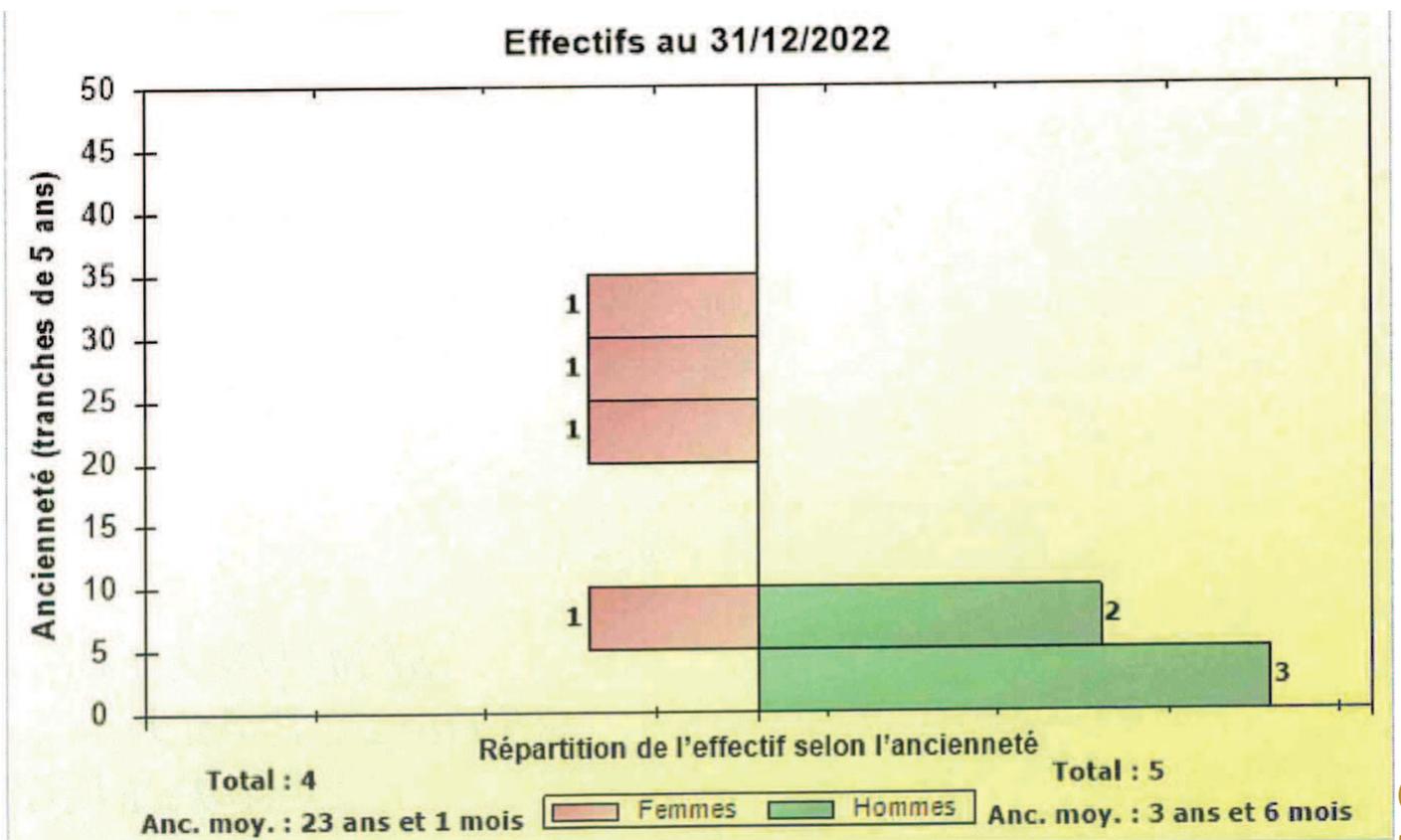
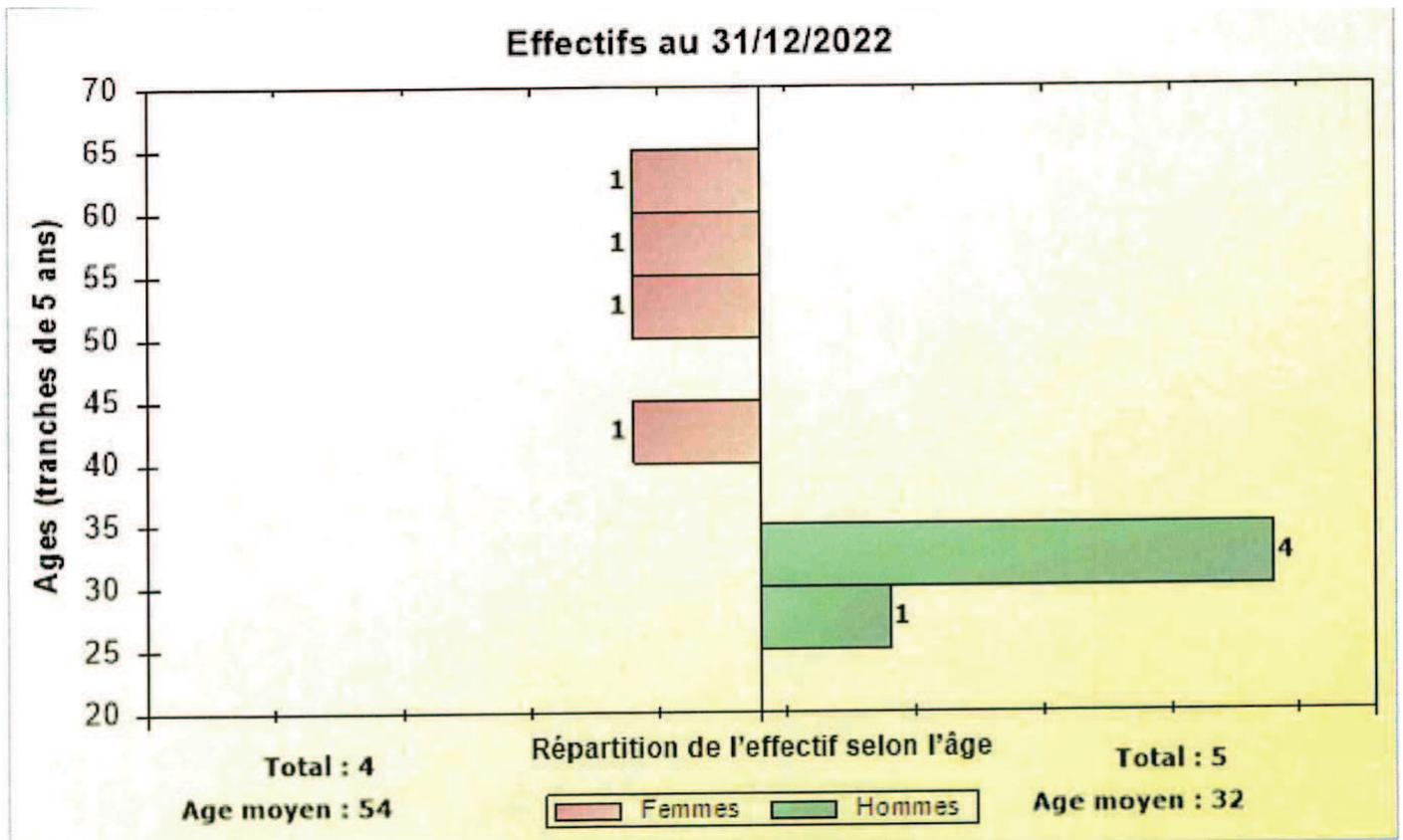
# RESSOURCES HUMAINES

## ANNEXE XII

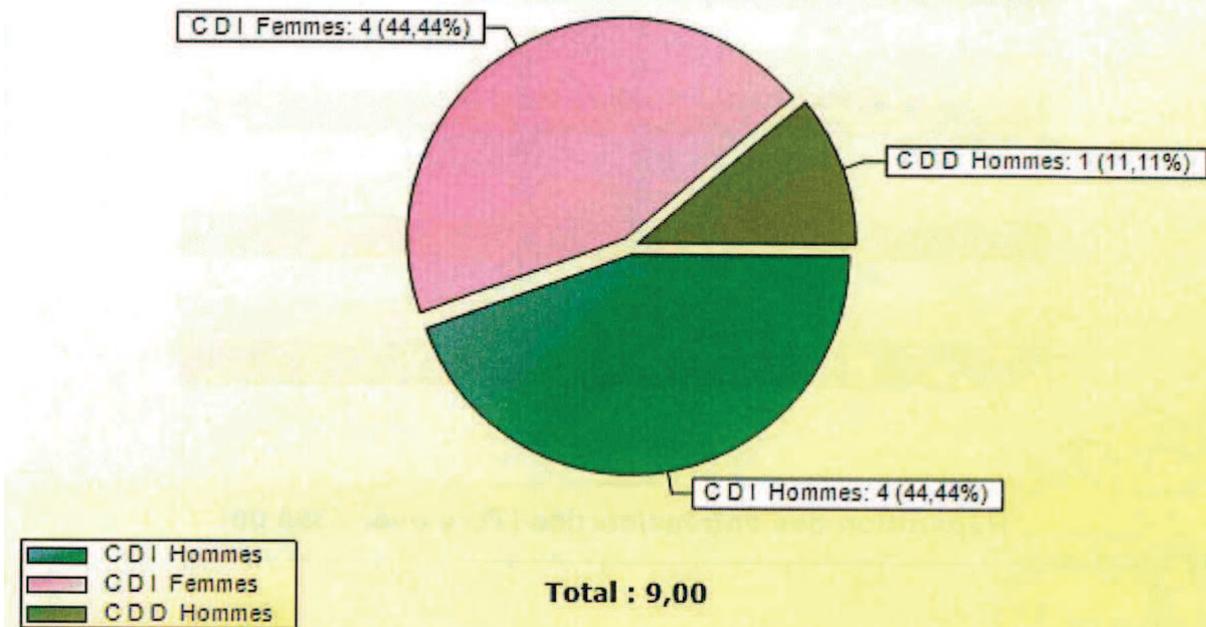
### EFFECTIFS AFFECTÉS

Emploi	Date entrée	Date sortie
Animateur	19/04/2022	25/04/2022
Animateur	25/07/2022	27/07/2022
Gardien Guide	01/04/2022	
Assistant Marketing/coordonateur Session	01/04/2021	
Agent d'Accueil et d'Animation	01/07/2022	31/08/2022
Gardien	23/03/2019	
Agent d' Accueil Guide	27/06/2022	31/10/2022
Agent Guide et Animatrice	10/02/2014	
Responsable de Site	07/11/2016	
Agent d'Accueil Polyvalent	01/04/2022	31/08/2022
Agent d'Accueil Polyvalent	05/09/2022	11/11/2022
Agent d'Accueil Polyvalent	27/11/2022	03/12/2022
Guide Polyvalent	04/12/2017	
Technicien	17/08/2022	22/08/2022
Agent d'Accueil et d'Animation	27/06/2022	11/11/2022
Agent d'Accueil et d'Animation	27/06/2022	11/11/2022
Technicien	12/01/2022	21/01/2022
Technicien	01/03/2022	30/06/2022
Technicien	15/08/2022	06/11/2022
Technicien	05/12/2022	10/12/2022
Barman	17/08/2022	22/08/2022
Agent d'Accueil Polyvalent	27/06/2022	11/11/2022
Agent d'Accueil	01/03/2022	31/03/2022
Agent d'Accueil	21/06/2022	25/06/2022
Agent d'Accueil	01/07/2022	31/08/2022
Agent d'Accueil	05/11/2022	12/11/2022
Responsable Accueil Site	01/04/1998	
Technicienne d'Entretien	01/07/1998	
Agent d'Accueil	27/06/2022	11/11/2022
Agent d'Accueil Guide	01/07/1998	
Barmaid	17/08/2022	22/08/2022
Agent d'Accueil et d'Animation	27/06/2022	31/08/2022
Agent d'Accueil et d'Animation	27/06/2022	11/11/2022
Agent d'Entretien	01/02/2022	30/11/2022
Agent d'Accueil	01/08/2022	31/08/2022
Agent d'Accueil Polyvalente	27/06/2022	11/11/2022
Agent d'Accueil	27/06/2022	11/11/2022

# EFFECTIFS



### Répartition de l'effectif au 31/12/2022



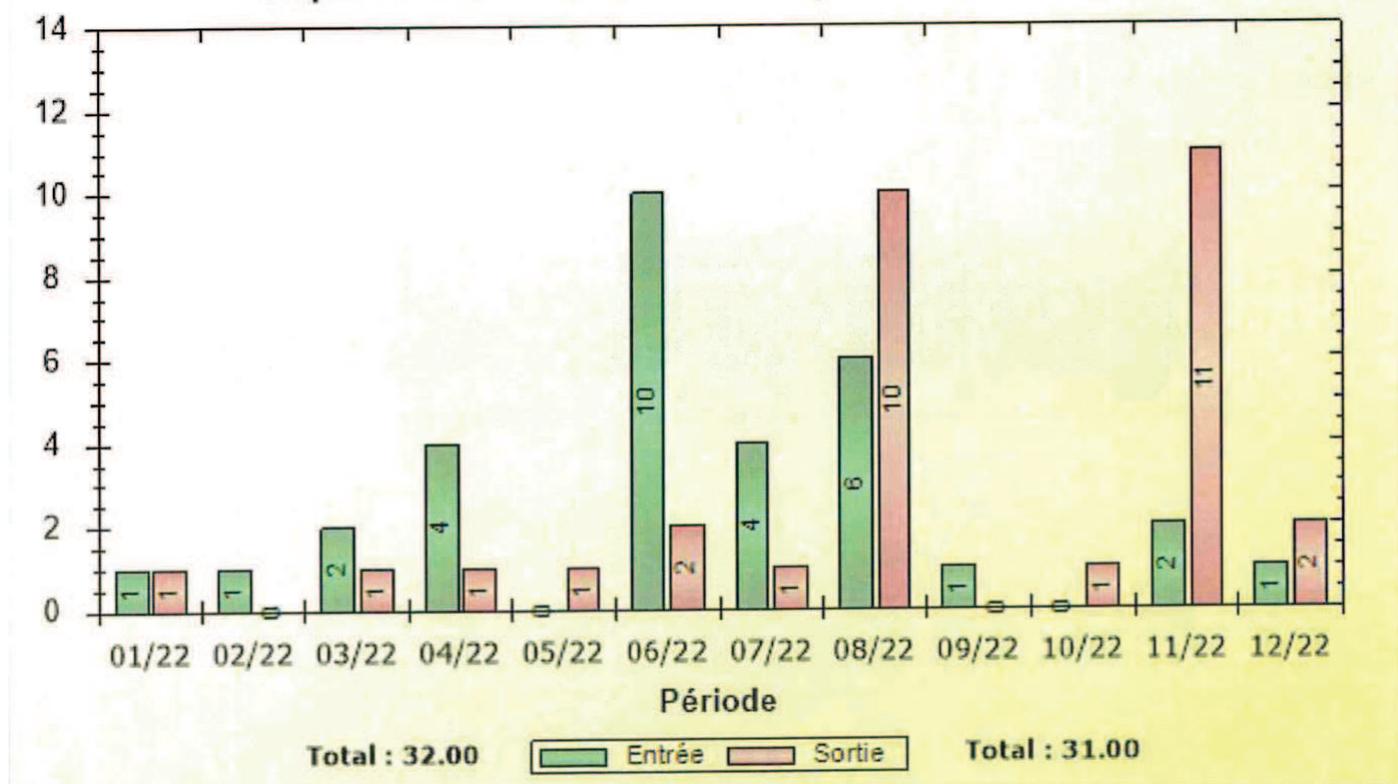
### Répartition de l'effectif par sexe au 31/12/2022

Catégorie	F	H	Total	CDI F	CDI H	Total	CDD F	CDD H	Total
Total	4	5	9	4	4	8		1	1

### Répartition de l'effectif au 31/12/2022 et évolution depuis N-1

Catégorie	Sexe	Total	CDI T.C.	CDI T.P.	CDD T.C.	CDD T.P.
	H	5	4		1	
	F	4	3	1		
<b>Total période N</b>		<b>9</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	H	4	3		1	
	F	4	3	1		
<b>Total période N-1</b>		<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	H	1	1			
	F					
<b>Écart N-1 / N</b>		<b>1</b>	<b>1</b>			

### Répartition des entrées/sorties (Turn over : 350.00)



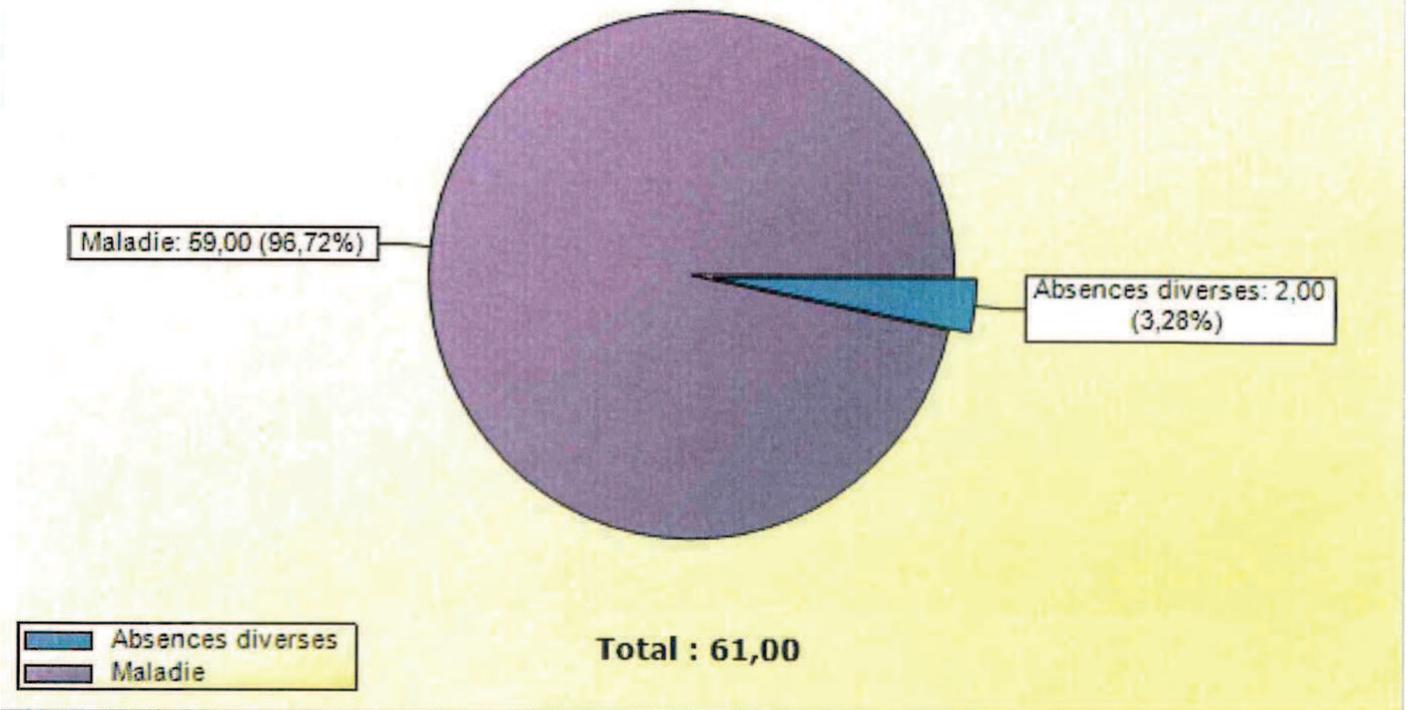
### Tableau qualification

Postes	Qualification
Responsables de sites	BTS Tourisme ou Maîtrise d'Histoire ou autres domaines
Agent d'entretien	CAP
Agent d'accueil et d'animation polyvalent	Minimum Bac + 2 dans des disciplines en relation avec nos missions <ul style="list-style-type: none"> <li>- Histoire / Histoire de l'Art</li> <li>- LVE Anglais</li> <li>- Sciences Politiques et Ecole Préparatoire</li> </ul>
Gardien	Bon niveau en Histoire + formation techniques professionnelles
Agent de commercialisation	Maîtrise d'Histoire, Histoire de l'Art + expérience professionnelle

### ABSENCES

Nombre de journées d'absences au 31/12/2022			
Catégorie	Jours travaillés théoriques	Jours d'absences	Taux d'absentéisme (%)
Total	3 779.00	61.00	1.61

## Répartition en jours des absences du 01/01/2022 au 31/12/2022



### Nombre de journées d'absences pour MALADIE au 31/12/2022

Catégorie	Jours travaillés théoriques	Jours d'absences	Taux d'absentéisme (%)
Total	3 779,00	59,00	1,56

### Répartition des absences pour MALADIE selon leur durée au 31/12/2022

Catégorie	Moins de 3 jours	Entre 3 et 7 jours	Entre 8 et 30 jours	Entre 31 et 90 jours	Plus de 90 jours
Total		9	1		

Informations majeures affectant la situation du personnel

Néant

Accidents de travail significatifs

Néant

Observations formulées par l'Inspection du Travail

Néant

Modifications apportées à l'organisation du service

Néant

ANALYSE  
de la  
QUALITÉ de SERVICE

## ANNEXE XIII

### Conditions tarifaires

Tarifs pratiqués année N et N-1

### 2022

Sites	Individuels		Groupes		
	Adultes	Enfants (5 à 12 ans)	Adultes Scolaires + de 12 ans (20 pers. et +)	Tour Opérateur	Scolaires moins de 12 ans (20 élèves et +)
Château de BOURDEILLES	9,50 €	6,30 €	7,30 €		3,70 €
Château de BIRON	9,50 €	6,30 €	7,30 €		3,70 €
<b>BIRON / CADOUIN Billet jumelé</b>	<b>13,40 €</b>	<b>8,40 €</b>	<b>11,00 €</b>		<b>6,60 €</b>

**GROUPES** : à partir de 20 personnes minimum et sur réservation

**Gratuités** : 1 accompagnateur pour 10 élèves (groupes scolaires)  
1 chauffeur et 1 accompagnateur (groupes adultes)

\*\*\*

### 2021

Sites	Individuels		Groupes		
	Adultes	Enfants (5 à 12 ans)	Adultes Scolaires + de 12 ans (20 pers. et +)	Tour Opérateur	Scolaires moins de 12 ans (20 élèves et +)
Château de BOURDEILLES	8,90 €	5,90 €	7,20 €		3,60 €
Château de BIRON	8,90 €	5,90 €	7,20 €		3,60 €
<b>BIRON / CADOUIN Billet jumelé</b>	<b>12,50 €</b>	<b>8,00 €</b>	<b>10,60 €</b>		<b>6,24 €</b>

**GROUPES :** à partir de 20 personnes minimum et sur réservation

**Gratuités :** 1 accompagnateur pour 10 élèves (groupes scolaires)  
1 chauffeur et 1 accompagnateur (groupes adultes)

\*\*\*

Animations pédagogiques pour les groupes scolaires et les familles pendant les vacances scolaires : 4 € (\*sauf frappe de monnaie : 2 €)

Médiéval / Renaissance

Château de Bourdeilles

*Ateliers : héraldique, calligraphie, sigillographie : maxi 25*

Château de Biron :

*Ateliers : héraldique, calligraphie, architecture, vitrail : maxi 25*

*\*frappe de monnaie (2,00 €)*

---

*Analyse de la qualité de service*

## ANNEXE XIV

---

### Compte Rendu technique et financier

#### Horaires d'ouverture et périodes

2022	Février – Mars	Avril – Mai – Juin	Juillet – Août	Septembre – Octobre	Novembre – Décembre
<b>BIRON</b>	10h00 – 12h30	10h00 – 13h00	10h00 – 19h00	10h00 – 13h00	10h00 – 12h30
<b>BOURDEILLES</b>	14h00 – 17h30	14h00 – 18h00		14h00 – 18h00	14h00 – 17h00
<b>Fermeture</b>	Lundi*				Lundi**

\* fermeture les lundis hors vacances scolaires et hors fériés

\*\* fermeture les lundis hors vacances scolaires et le jour de Noël

## Tableau des places vendues par catégorie tarifaire

### Biron

Prestation	Ch.Aff	Quantité
Adulte Biron	324 509,80	35 381
Adulte Biron avec animation	27,00	2
Adulte Biron nuit contée	1 224,00	102
Adl Biron complément concert	36,00	18
Visiteur privilège BIRON	0,00	4
Cpt Adulte BIRON (Cad vu)	3 710,70	651
Bon echange BIRON	0,00	4
Adulte Biron Nocturne	72,00	6
Quantité A visite privée Biron	0,00	125
Spécial Biron	6 434,50	757
Adulte Biron VEL avec animatio	221,00	17
Adulte Biron VEL nuit contée	2 052,00	171
Adulte Biron VEL	10 638,00	1 182
Adulte Biron VEL jum Cadouin	3 208,43	463
visite Biron VEL jum Concert A	8,00	4
visite Biron VEL jum Concert A	4,00	2
visite Biron VEL jum Concert A	16,00	8
visite Biron VEL jum Concert A	18,00	9
visite Biron VEL jum Concert A	26,00	13
Adulte Biron Nocturne VEL	613,00	37
<b>TOTAL</b>		<b>38 956,00</b>
Cpt Enfant BIRON (Cad vu)	220,50	63
Enfant Biron	38 418,20	6 187
Enfant Biron avec animation	10,30	1
Enfant Biron nuit contée	360,00	40
Enfant Biron Nocturne	16,00	2
Enfant Biron VEL avec animatio	20,00	2
Enfant Biron VEL nuit contée	522,00	58
Enfant Biron VEL	1 902,00	317
Enfant Biron VEL jum Cadouin	244,62	54
visite Biron VEL jum Concert E	2,00	1
visite Biron VEL jum Concert E	4,00	2
visite Biron VEL jum Concert E	2,00	1
Enfant Biron Nocturne VEL	40,00	5
<b>TOTAL</b>		<b>6 733,00</b>
GA Biron	3 962,27	548
GA TO Biron	2 105,44	345
GA Biron		23
<b>TOTAL</b>		<b>916,00</b>
GE+ Biron Groupe ADOS	138,72	24
<b>TOTAL</b>		<b>24,00</b>
GE- Biron Groupe ENFANTS	8 616,50	2 341
<b>TOTAL</b>		<b>2 341,00</b>

Accompagnant Biron	0,00	308
Enfant Biron Gratuit (-5ans)	0,00	2 365
Invité Biron	0,00	768
Enfant gratuit Biron VEL	0,00	83
Enfant gr Biron VEL jum CAD	0,00	24
<b>TOTAL GRATUITÉS</b>		<b>3 548,00</b>
Audioguide Biron	7 716,00	2 575

Carte privilège BIRON	115	5
Forfait évènement Biron	795,3	

## Bourdeilles

Adulte Bourdeilles visite à th	250,00	20
Nocturne Adulte T Bourdeilles	1 170,00	81
Nocturne B Adulte Bourdeilles	143,00	11
Adulte Thème Bourdeilles VEL	348,00	29
Adulte Bourdeilles Nocturn VEL	4 504,50	231
Adulte Bourdeilles B Nocturne	598,00	46
Adulte Bourdeilles	182 550,30	19 778
Adulte Bourdeilles journée méd	9 288,00	774
Adulte Bourdeilles journée méd	0,00	6
Adulte Bourdeilles journée méd	0,00	6
Adulte Bourdeilles Moulin de l	146,00	20
Adulte BRD (jum acheté à BRT)	0,00	1 257
Visiteur privilège BOURDEILLES	0,00	5
Quantité A visite privée Bourd	0,00	109
Spécial Bourdeilles	1 071,00	126
Bon échange BOURDEILLES	0,00	16
Adulte Bourdeilles journée méd	3 204,00	267
Adulte Bourdeilles VEL	5 715,00	635
Visite avec Escape Game Bourde		237
Escape Game Bourdeilles VEL		895
Murder Bourdeilles	4 684,00	294
VIP Bourdeilles VEL	350,00	14
<b>TOTAL ADULTES</b>		<b>24 857,00</b>
Enfant Bourdeilles visite à th	12,60	2
Nocturne Enfant T Bourdeilles	175,00	14
Nocturne B Enfant Bourdeilles	18,00	2
Enfant Theme Bourdeilles VEL	60,00	10
Enfant Bourdeilles Nocturn VEL	804,00	67
Enfant Bourdeilles B Nocturne	144,00	16
Enfant Bourdeilles	15 675,75	2 504
Enfant Bourdeilles journée méd	1 957,00	206
Enfant Bourdeilles journée méd	67,50	9
Enfant Bourdeilles journée méd	67,50	9
Enfant Bourdeilles journée méd	655,50	69
Enfant Bourdeilles VEL	1 044,00	174
<b>TOTAL ENFANTS</b>		<b>3 082,00</b>
GA Bourdeilles	2 231,50	306
GA TO Bourdeilles	1 560,00	240
<b>TOTAL GROUPES ADULTES</b>		<b>546,00</b>
GE+ Bourdeilles	262,80	36
<b>TOTAL GROUPES ADOS</b>		<b>36,00</b>
GE- Bourdeilles	2 405,00	650
<b>TOTAL GROUPES ENFANTS</b>		<b>650,00</b>
Invité Bourdeilles	0,00	338
Accompagnant Bourdeilles	0,00	103

Enfant Bourdeilles VELgratuit	0,00	67
Enfant BRD VEL gratuit médiéva	0,00	29
Enfant Bourdeilles gratuit (-5	0,00	1 636
Enfant BRD VEL gratuit NOC T	0,00	17
<b>TOTAL GRATUITÉS</b>		<b>2 190,00</b>
Audioguide Bourdeilles	10 005,00	3 337

Forfait évènement BRD	500,00	1
Forfait évènement BRD	10 961,00	2
<b>TOTAL FORFAITS EVENEMENTS</b>	<b>1 110,00</b>	<b>2</b>

<b>CARTE PRIVILEGE</b>	<b>115</b>	<b>5</b>
------------------------	------------	----------

<b>Adulte Brantome (pour jumelé)</b>	<b>2 913,00</b>	<b>583</b>
--------------------------------------	-----------------	------------

## Autres recettes

### Biron

Atelier scolaire		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
Atelier Heraldique Biron	120,00	30
Atelier Monnaie Biron	1 128,00	564
Atelier Expo Departement	0,00	766
Atelier Vie de chateau	1 552,00	388
<b>TOTAL</b>		<b>1 748,00</b>

Atelier individuel (vacances scolaires)		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
Animation Monnaie Biron	1 600,00	800
<b>TOTAL</b>		<b>800,00</b>

CONCERT		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
Concert Biron 28 A	4 088,00	146
Concert Biron 30 A	1 560,00	52
Concert gratuité	0,00	261
Concert Biron 14 E	364,00	26
Concert Biron 15 E	30,00	2
Concert Biron VEL 17-08	1 848,00	66
Concert Biron VEL 18-08	728,00	26
Concert Biron VEL 19-08	3 840,00	128
Concert Biron VEL 20-08	1 904,00	68
Concert Biron VEL 21-08	896,00	32
Concert Biron VEL 17-08-22 E	42,00	3
Concert Biron VEL 19-08-22 E	360,00	24
Concert Biron VEL 20-08-22 E	14,00	1
Concert Biron VEL 21-08-22 E	42,00	3
Concert Biron VEL 17-08-22 gra	0,00	2
Concert Biron VEL 19-08-22 gra	0,00	5
Concert Biron VEL 21-08-22 gra	0,00	2
<b>TOTAL</b>		<b>847,00</b>

## Bourdeilles

<b>Atelier scolaire</b>		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
Atelier Héraldique Bourdeilles	660,00	165
Atelier Calligraphie Bourdeill	828,00	207
<b>TOTAL</b>		<b>372,00</b>
<b>Atelier individuel (vacances scolaires)</b>		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
Animation Héraldique Bourdeill	344,00	90
Animation Calligraphie Bourdeil	92,00	27
Animat° Héraldique Brd VEL	192,00	48
Animat° Calligraphie Brd VEL	108,00	27
<b>TOTAL</b>		<b>192,00</b>
<b>ESCAPE GAME</b>		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
Adulte complément escape game	220,50	21
Enfant complément escape game	109,60	8
Visite avec Escape Game Bourde	4 060,00	237
Escape Game Bourdeilles VEL	17 900,00	895
<b>TOTAL</b>		<b>1 161,00</b>

## **ANNEXE XV**

---

### Observations ou plaintes des usagers

#### **Biron**

##### **Les plus**

- **La beauté du site**
- **Les animations et visites guidées** sont toujours très appréciées
- **Le fléchage du parcours de visite**
- Pour les vacances d'hiver, **un parcours scénographié de compositions florales, de décors et d'illuminations** a plu
- **Les jeux en bois, le tir à l'arc et les jeux de piste** nous permettent d'attirer les familles, enchantées par ces activités
- **LES VILLÉGIATURES**

##### **Les moins**

- Le manque d'aménagements et de décors en rapport avec l'histoire du château...
- L'accès au site par l'escalier du village : manque de rampe et de bancs
- Exposition « Une vie de dessin » : Un mois de mars en baisse et expo jugée peu attractive par les écoles

## Bourdeilles

### Les plus

- Animations nocturnes, les Médiévales, Châteaux en fête, Festival d'Òc et d'ailleurs Paratge
- Ateliers scolaires
- Exposition sur les troubadours

### Les moins

- Signalétique routière dans Bourdeilles et aux alentours
- Difficultés de parking pour les visiteurs

---

### *Analyse de la qualité de service*

## ANNEXE XVI

---

### Axes d'amélioration proposés

#### BIRON

- Les aménagements et décors sur l'histoire du château (muséo...) –
- Projet MET
- **Jardins** : un projet à étudier avec les Espaces Verts. Un jardin d'inspiration médiévale nous permettrait de nourrir notre animation « La vie de château ». Ce jardin pourrait prendre place près des fours à pain (point d'eau) et permettrait d'activer cet espace un peu trop délaissé. **L'iris pourrait être mis en valeur**, étant donné le monde incroyable qui vient découvrir l'iriseraie au pied du château qui est la plus grande collection d'Europe ! Un festival de l'iris pourrait être imaginé (comme celui de Florence).
- Cave du logis (en attente d'une remise en sécurité et d'éclairage)
- Accès au château/ Billetterie /Librairie. : permettre l'accès du château par le côté de la librairie Boutique. Projet global entre la Commune et le Département à préparer

#### Programme pour la saison 2023

- L'exposition « Pensées Première » (fondation Maeght : Braque, Miro, Chagall)
- Spectacle pyromusical du château et son village le 13 juillet
- Festival « Musique en Pays de Bergerac »
- Concerts des VILLÉGIATURES les 19, 20, 21 juillet et 25, 26, 27 août
- Visites nocturnes du château jusqu'à 23h les jeudis soir
- Démonstration d'armes les mercredis après-midi
- Initiation à la danse et à l'art de la table du XVIe s (tous les jours en journée durant la saison)
- Les Journées du Patrimoine en septembre
- Animations pendant les vacances de fin d'année...

## BOURDEILLES

- Développement des animations / soirées / VIP / jeux de pistes
- Développement de partenariats (escrime, danse Renaissance, autres, associations bourdeillaises)
- Nouvelle exposition : « Aliénor, reine des terres occitanes »
- Développement des séminaires

### Pour Biron & Bourdeilles :

- Refonte du site Web
- Nouvelle solution de Billetterie
- Programme Adage
- Sensibilisation NF
- Réflexion « Tourisme Durable »

---

*Analyse de la qualité de service*

# COMPLÉMENTS

---

## Evénements

### Bilan culturel et artistique

#### BIRON / BOURDEILLES

- Journées européennes du Patrimoine

### Bilan Communication - Promotion

#### Biron

#### PRINT/ Créations graphiques

Dépliant individuel print et web  
Carte touristique Les Grands Sites du Périgord  
Set de table GSP  
Flocage véhicules GSP  
Minicarte « Les Incontournables du Périgord »  
Dossier de presse  
Brochure groupes  
Manuel des ventes  
Affiches billetterie en ligne  
Cartes de visite connectées  
Carte cadeau boutique  
Dossier de presse Projet Met  
Livret de visite  
Livret de visite enfants et scolaires

Flyer été programme des animations  
Bâche Biron entrée route dans le village

### PUBS & insertions

Guide BAF Les GSP  
Guide OT Duras  
Guide OT Fumel  
Carte OT Bergerac  
Guide OT Cœur de Bastides  
Panneau Exterion media Saint-Laurent-sur-Manoire  
Sud-Ouest supplément Châteaux en Fête  
Périgord Découverte  
Mag été Sud-Ouest  
Vitrophanie Grands Sites du Périgord Aéroport de Bergerac

### Opérations promotionnelles/événements

Campagne Radio France Bleu été 2022 Périgord  
Pré-Tour Rendez-Vous France (TO étrangers)  
Participation aux JEP – Journées européennes du Patrimoine (septembre)  
Soirée avec les socio-professionnels du territoire  
Reportage photos et vidéos Nathalie Jouat-Bontemps Guideduperigord.com  
Bourse aux dépliant Tulle  
Affiches sur présentoir Totem réseau Lot Rocamadour Souillac Brive  
Campagne sms  
Bourse aux dépliant Evasion Sud-Ouest  
Reportage photos Déclic&Décolle  
Diffusion carte Grands Sites et dépliant Lascaux sur le réseau Totem Bordeaux 2 zones + Lot Rocamadour Souillac Brive  
Bourse aux dépliant Tulle (31/03)  
Salon de la Randonnée à Lyon  
Stand à Bordeaux Fête le Vin  
Stand galerie Au shopping, Auchan à Marsac  
Accueils TO étrangers tout au long de l'année  
Accueil opé B for You avec OT Bergerac

### Relations presse/influenceurs/TO

Post Merveilles Médiévales  
Accueil et mises à jour Guides de Voyage : Petit Futé, Routard, Michelin  
Accueil influenceurs Home Marie-Charlotte  
Instameet Châteaux en Fête  
ITW France Bleu à chaque évènement ou période de vacances  
Accueil blogueur Anne So Les Moustachoux  
Conférence de Presse Guide Michelin  
Accueil blogueur Baby & Cie  
Accueil blogueur Nos cœurs voyageurs  
Presse Marco Cicala – Italie – La Repubblica  
Edition Périgord  
Camping-Car Magazine  
Plusieurs reportages Sud-Ouest (quotidien)  
Conférence de presse et accueil blogueurs Les Villégiatures  
Accueil journalistes allemands

## Web/réseaux sociaux

Evolution des sites web

Annonces et référencement web sur les sites web des Offices de Tourisme, guideduperigord.com, perigord.com, Bestof perigord, Sirtaqui, Google, Trip Advisor

Actualisation du site web « Les Grands Sites du Périgord »

Newsletters Grand Public & à destination d'un public professionnel

Facebook, Instagram géré par l'équipe du site

Bannière pub sur guideduperigord.com

Cision Pack RP campagne email

Mise en ligne des vidéos sur Vimeo

Facebook et Instagram Les Grands Sites du Périgord gérées par l'agence We Like Travel + campagne dark posts et sponso en été

Facebook Merveilles Médiévales Châteaux en Fête + animations de l'été

## Bourdeilles

### PRINT/ Créations graphiques

Dépliant individuel print et web

Carte touristique Les Grands Sites du Périgord

Set de table Les Grands Sites du Périgord

Flocage véhicules GSP

Minicarte « Les Incontournables du Périgord »

Dossier de presse

Brochure groupes

Manuel des ventes

Affiches billetterie en ligne

Cartes de visite connectées

Carte cadeau boutique

Livret jeux enfants thématiques par saison et vacances scolaires

Kakémono Les Médiévales

Affiches et flyers Les Médiévales

Bâche déco blason Bourdeilles

### PUBS & insertions

Pub guide Bienvenue à la ferme Les Grands Sites du Périgord

4<sup>ème</sup> de couverture guide Périgord Limousin

Sud-Ouest supplément Châteaux en Fête

Périgord Découverte

Vitrophanie Grands Sites du Périgord Aéroport de Bergerac

### Opérations promotionnelles/événements

Campagne Radio France Bleu été 2022 Périgord

Participation aux JEP – Journées européennes du Patrimoine (septembre)

Soirée avec les socio-professionnels du territoire

Reportage photos et vidéos Nathalie Jouat-Bontemps Guideduperigord.com

Participation mailing groupe avec la Croisière de Brantôme

Diffusion carte Grands Sites et dépliants Lascaux sur le réseau Totem Bordeaux 2 zones + Lot Rocamadour Souillac Brive

Bourse aux dépliants Tulle (31/03)

Salon de la Randonnée à Lyon

Stand à Bordeaux Fête le Vin

Stand galerie Au shopping, Auchan à Marsac

Accueils TO étrangers tout au long de l'année

### Relations presse/influenceurs/TO

Posts Merveilles Médiévales

Accueil et mises à jour Guides de Voyage : Petit Futé, Routard, Michelin

Accueil influenceurs Home Marie-Charlotte

Instameet Châteaux en Fête

ITW France Bleu à chaque événement ou période de vacances

Accueil blogueurs Baby & Cie

Accueil blogueurs Nos cœurs voyageurs

Reportage magazine belge

Camping-Car Magazine

Instameet Médiévales

Plusieurs reportages Sud-Ouest (quotidien)

### Web/réseaux sociaux

Evolution des sites web

Annonces et référencement web sur les sites web des Offices de Tourisme, guideduperigord.com, perigord.com, Bestof perigord, Sirtaqui, Google, Trip Advisor

Actualisation du site web « Les Grands Sites du Périgord »

Newsletters Grand Public & à destination d'un public professionnel

Facebook, Instagram géré par l'équipe du site

Bannière pub sur guideduperigord.com

Cision Pack RP campagne email

Mise en ligne des vidéos sur Vimeo

Facebook et Instagram Les Grands Sites du Périgord gérées par l'agence We Like Travel + campagne dark posts et sponso en été

Facebook Merveilles Médiévales campagnes post événementiels Châteaux en Fête et Médiévales

# *DONNÉES TECHNIQUES*

## ANNEXE XVII

## Évolutions générales des ouvrages et des matériels exploités

Bilan de l'état du matériel et des réparations effectuées

Pas de commentaires particuliers

Liste valorisée des équipements renouvelés

Pas de commentaires particuliers

Compléments

Pas de commentaires particuliers

## Analyse de la qualité de service

## ANNEXE XVIII

## Etat des travaux d'entretien, de renouvellement et de modernisation

Liste des contrats de prestation

2022

Liste des contrats de maintenance			HT
<b>Château de Biron</b>			
- Protection contre la foudre BCM 444 rue Léo Lagrange - 59500 DOUAI. Centre technique à Bordeaux	29/11/2022		431,09
ATSE BORDES chauffage PAC Daikin+chaudière elect ACV+pompe de circulation Salmson+automate,sonde ext,sonde T°,thermostat,vanne 3 voies et servomoteur Sauter	01/03/22 au 28/02/23		1821,37
- Système de sécurité et détection Incendie CCHUBB Agence de Bordeaux, Domaine de pelus, 5 Avenue de Pythagore – 33700 MERIGNAC	01/01/22 au 31/12/22		1669,91
Contrat de maintenance matériel incendie et maintenance colonne sèche (essai Hydrostatique tous les 5 ans -2027) extincteurs MP Incendie – 24350 DOUCHAPT	17/05/2022		503,80
SPIE maintenance intrusion centrale Galaxy avec transmetteur +4 RIO + 2 sirènes +8 contacts ouverture + 6 détecteurs volumétriques	du 01/01/22 au 31/12/22		820,20
Portalp Porte piétonne 2x l'an, fixation, coulissement, guidage, fin de course, lubrification, détecteur, moteur, cellule, sécurité, signalisation	du 01/01/22 au 31/12/22		292,72
- Vérification Annuelle des installations électriques en Exploitation ERP/IGH Veritas	13/06/2022		391,00
verification Triennale SSI DEKRA			
Eiffage colonne sèche			
contrôle visuel trimestriel			
essai hydrostatique à débit nul annuel			
essai hydrostatique en régime d'écoulement tous les 5 ans (2027)			

ANNEE 2022				
		DATE DES PASSAGES		COUT HT
<b>Liste des contrats de maintenance</b>				
<b>Château de Bourdeilles</b>				
- Protection contre la foudre BCM 444 rue Léo Lagrange - 59500 DOUAI. Centre Technique de Bordeaux	29-nov			545,7
Système de sécurité détection incendie et intrusion 2 visites /an + astreinte 365j/24H essai du CMSI par zone, essai des exutoires essai fonctionnel de chaque détecteur incendie et DM + essai des clapets et volets  essai dispositif de commande et examenvisuel de chaque DAS  essai de fonctionnement de l'équipement d'Alarme SPIE Sud-Ouest Direction Régionale Aquitaine ZA de Thouars Rue Alfred Musset - 33400 TALENCE	01/03/2022	du 01/01/22 au 30/06/22 et 01/07/22 au 31/12/22		2170,53
- Entretien chaudière du Bâtiment des Communs SARL Morisset Le Pontis - 24320 VERTEILLAC		23/11/2022		304,24
- Contrat de maintenance du matériel incendie Extincteurs MP Incendie – 24350 DOUCHAPT	11/03/2022			464,6
- Vérification Annuelle des installations électriques en Exploitation ERP/IGH Veritas (+ triennale SSI en 2024)	17-juin			370,00

### Synthèse des opérations de maintenance

Les rapports DEKRA, de maintenance, de contrôle sont fournis à première demande.

### Attestations d'assurance

### Copie des contrats de sous-traitance en cours

### Liste des adaptations ou travaux à envisager

#### Biron :

- Remplacement d'un capteur en défaut dans la chapelle par CHUBB
- Vérification électrique VERITAS : les observations ont été levées
- Changement du ballon d'eau chaude 150L
- Remplacement des détecteurs optiques de la chapelle et plans mis à jour par CHUBB ainsi que diffusion sonore
- Cadiot : débouchage des canalisations sanitaires boutique dû à une contrepenne

#### A prévoir par le CD24 :

- Réfection de l'allée cavalière
- La Tour de Recettes est toujours fermée au public, absence de garde-corps en haut de l'escalier. Certains pavés de sol, de niveau 1, sont décollés voire manquants
- La grosse porte d'entrée du château n'a plus de pivot au sol, celui-ci est rongé par la rouille. La porte ne tient que par un gond. Il faut impérativement le restaurer

## Bourdeilles

- La carte SIM n'est pas reconnue sur le transmetteur du SSI : changement par SPIE
- Rénovation du logement gardien : sols, murs, reprise électrique
- Formation du gardien au fonctionnement du SSI par SPIE
- Remplacement d'un capteur volumétrique dans le château médiéval par SPIE
- Remplacement de deux ventouses de portes au rez-de-chaussée du château médiéval
- Remplacement du bloc d'alimentation et des batteries au niveau du rez-de-chaussée salle de réception
- Dévégétalisation des remparts intérieurs

### A prévoir par le CD24 :

- Refaire les deux mains courantes des escaliers en pierre situés en extérieur
- Reprendre les éclairages du donjon
- Remplacement de la chaudière fioul

## Consommation des fluides (détail par type)

### ENGIE

#### Biron

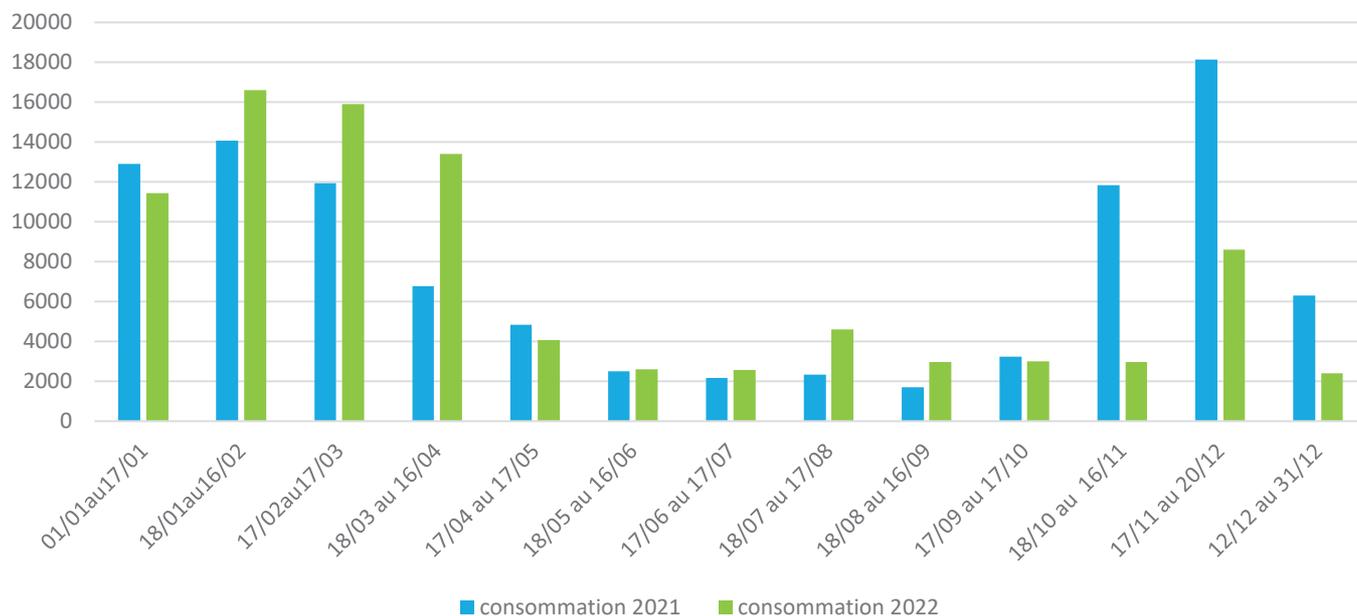
#### Consommation électrique

Biron	01/01 au 5/01	01/01 au 5/02	01/01 au 05/07	06/07 au 31/12
consommation 2022	677		15127	8759

## Eclairage

Biron Eclairage	01/01 au 17/01	18/01 au 16/02	17/02 au 17/03	18/03 au 16/04	17/04 au 17/05	18/05 au 16/06	17/06 au 17/07	18/07 au 17/08	18/08 au 16/09	17/09 au 17/10	18/10 au 16/11	17/11 au 20/12	12/12 au 31/12
consommation 2021	12908	14085	11927	6772	4834	2512	2183	2351	1717	3218	11836	18148	6286
consommation 2022	11432	16610	15906	13417	4061	2590	2554	4586	2976	3007	2982	8604	2411

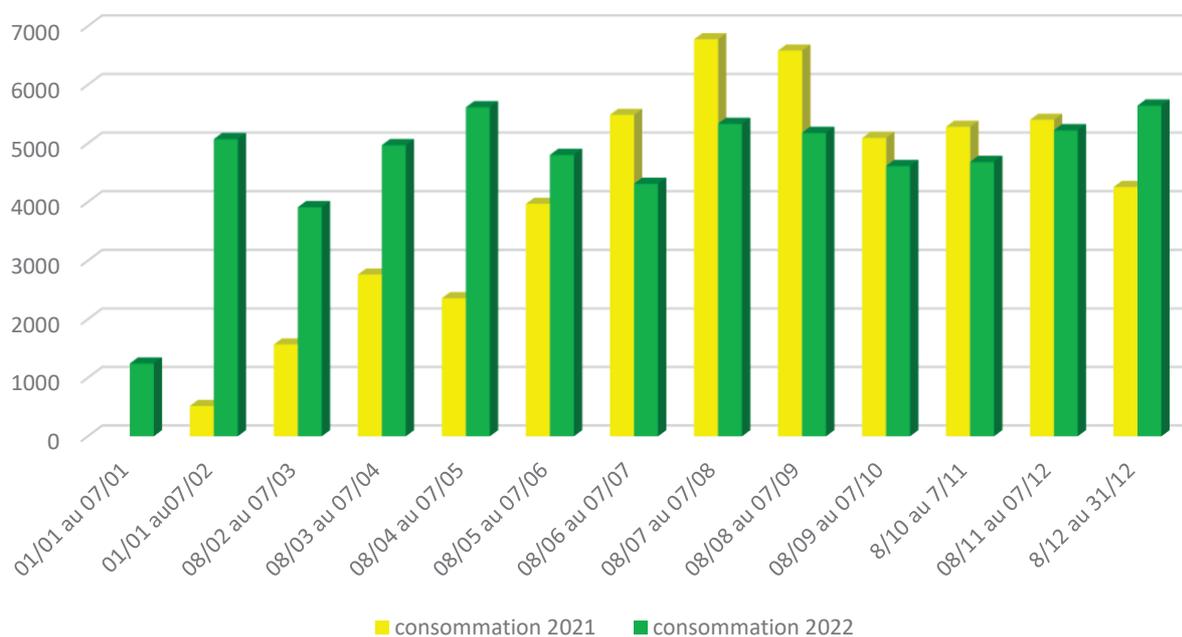
### Eclairage BIRON 2022/2021



## Bourdeilles

Bourdeilles	01/01 au 07/01	01/01 au 07/02	08/02 au 07/03	08/03 au 07/04	08/04 au 07/05	08/05 au 07/06	08/06 au 07/07	08/07 au 07/08	08/08 au 07/09	08/09 au 07/10	8/10 au 7/11	08/11 au 07/12	8/12 au 31/12
consommation 2021		515	1566	2760	2357	3966	5483	6773	6581	5089	5281	5400	4254
consommation 2022	1242	5072	3911	4969	5616	4803	4310	5333	5179	4614	4683	5223	5644

### Consommation électrique BOURDEILLES 2022/2021



# EAU

## Biron

N° cpteur	15780	general	RDE24	CONTRAT 600059
date facture	16/06/2021		<a href="tel:0553249519">TEL:0553249519</a>	
ancien index	2406	date	05/10/2020	
nouvel index				
conso M3				
estimation	153			
volume facturée				
abonmt	55,09			
conso HT	290,78			
assainissement				
ab+conso	345,87			
assainissement	0			
N° cpteur	15780	general	RDE24	CONTRAT 600059
date facture	15/09/2021		<a href="tel:0553249519">TEL:0553249519</a>	
ancien index		date		
nouvel index				
conso M3				
estimation				
volume facturée	153			
abonmt				
conso HT				
assainissement	237,43			
ab+conso	0			
assainissement	237,43			
N° cpteur	15780	general	RDE24	CONTRAT 600059
date facture	16/12/2021		<a href="tel:0553249519">TEL:0553249519</a>	
ancien index	2789	date	21/10/2021	
nouvel index		date	17/06/2022	
conso M3				
estimation	191			
volume facturée				
abonmt	56,22			
conso HT	376,03			
assainissement				
ab+conso	432,25			
assainissement	0			
N° cpteur	15780	general	RDE24	CONTRAT 600059
date facture	15/12/2022		<a href="tel:0553249519">TEL:0553249519</a>	
ancien index	2789	date	21/10/2021	
nouvel index	3139	date	19/10/2022	
conso M3	350			
estimation	191			
volume facturée	159			
abonmt	57,92			
conso HT	313,04			
assainissement				
ab+conso	<b>370,96</b>			
assainissement	0			
	2018	354	m3	
	2019	388	m3	
	2020	306	m3	
	2021	383	m3	
	2022	350	m3	

## Bourdeilles

N° cpteur	207330 rue de l eglise		N° cpteur	86392 bache incendie		N° cpteur	600295 rue grande	
date facture			date facture	31/01/2022		date facture		
ancien index	2146	date 17/11/2021	ancien index	6463	date 17/11/2021	ancien index	377	date 12/11/2021
nouvel index	2211	date 17/05/2022	nouvel index	6485	date 17/05/2022	nouvel index	381	date 12/05/2022
conso M3	65		conso M3	22		conso M3	4	
estimation déjà facturée			estimation déjà facturée			estimation déjà facturée		
volume facturée	65		volume facturée	22		volume facturée	4	
abonmt	124,23		abonmt	54,74		abonmt	124,23	
conso HT	248,81		conso HT	19,77		conso HT	12,46	
<b>total HT</b>	<b>373,04</b>		<b>total HT</b>	<b>74,51</b>		<b>total HT</b>	<b>136,69</b>	
N° cpteur	207330 rue de l eglise		N° cpteur	86392 bache incendie		N° cpteur	600295 rue grande	
date facture	14/03/2023		date facture	14/03/2023		date facture	15/02/2023	
ancien index	2211	date 17/05/2022	ancien index	6485	date 17/05/2022	ancien index	381	date 12/05/2022
nouvel index	2334	date 22/11/2022	nouvel index	6704	date 22/11/2022	nouvel index	397	date 17/11/2022
conso M3	123		conso M3	219		conso M3	16	
estimation déjà facturée			estimation déjà facturée			estimation déjà facturée		
volume facturée	123		volume facturée	219		volume facturée	16	
abonmt	126,83		abonmt	54,84		abonmt	126,83	
conso HT	496,75		conso HT	422,28		conso HT	49,8	
<b>total HT</b>	<b>623,58</b>		<b>total HT</b>	<b>477,12</b>		<b>total HT</b>	<b>176,63</b>	

## Fioul

	SOPEDIS
LIVRAISON	29/09/2022
LITRAGES	4000
COUT HT	4928,00
	1,23

Bilan de la gestion des déchets  
Pas de commentaires particuliers.

# RAPPORT ANNUEL

## 2022

CADOUIN

---

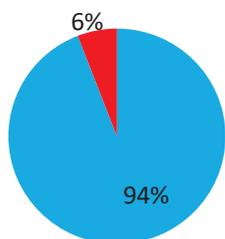


# FRÉQUENTATION

Répartition mensuelle des entrées par catégorie de visiteurs

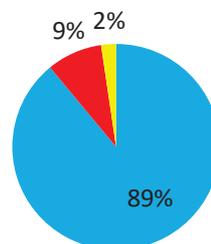
ETUDE ENTREES CADOUIN 2022	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL 2022
Entrées Adultes		372	471	1512	2336	2744	4713	6918	3846	1571	607	316	25406
Entrées Enfants		23	7	111	62	43	450	764	26	74	48	21	1629
Total Individuels	0	395	478	1623	2398	2787	5163	7682	3872	1645	655	337	27035
Groupes Adultes			33	187	415	161	59	37	179	167	3	0	1241
GE+				44		35			40	0	0	0	119
Groupes Enfants				76	511	401			109	169	3	0	1269
Total Groupes	0	0	33	307	926	597	59	37	328	336	6	0	2629
Gratuits		5	36	70	94	79	110	154	36	81	26	12	703
Total Entrées	0	400	547	2000	3418	3463	5332	7873	4236	2062	687	349	30367

## CADOUIN



■ Adultes ■ Enfants

## CADOUIN



■ Individuels ■ Groupes ■ Gratuits

Nombre d'abonnés

Pas de commentaires particuliers

Liste des événements accueillis

Journées Européennes du Patrimoine (17 & 18 septembre 2022)

17/09	18/09
587	

# *DONNÉES FINANCIÈRES*

## ANNEXE I

## COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMITOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
Ventes de marchandises	21 257	20 584	29 406
Production vendue	189 934	168 507	210 246
Subventions d'exploitation	1 424	6 870	
Autres produits	3 235	1 952	136
<b>Total</b>	<b>215 850</b>	<b>197 914</b>	<b>239 788</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
Achats de marchandises	14 940	11 019	14 214
Variation de stock (m/ses)	-4 192	-858	1 206
Autres achats & charges externes	39 970	37 023	43 137
<b>Total</b>	<b>50 718</b>	<b>47 184</b>	<b>58 557</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>165 132</b>	<b>150 730</b>	<b>181 232</b>
<b>CHARGES</b>			
Impôts, taxes et vers. assim.	3 828	2 226	2 261
Salaires et Traitements	73 432	50 205	69 564
Charges sociales	21 948	15 067	22 774
Amortissements et provisions	14 096	9 056	2 587
Autres charges	67	-69	-1
<b>Total</b>	<b>113 372</b>	<b>76 485</b>	<b>97 186</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>51 761</b>	<b>74 245</b>	<b>84 046</b>
<b>Résultat financier</b>			
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>51 761</b>	<b>74 245</b>	<b>84 046</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>			
Impôts sur les bénéfices	51 746	11 353	46 368
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>15</b>	<b>62 891</b>	<b>37 678</b>

## ANNEXE II

## Charges indirectes

	2022	2021	2019
Ventes de marchandises	1427	778	2515
Production vendue	302619	209756	420163
Subventions d'exploitation	21567	1117077	0
Autres produits	62338	18212	11640
<b>Total</b>	<b>387951</b>	<b>1345824</b>	<b>434318</b>
Achats consommés	722	384	1319
Autres achats & charges ext.	710637	605974	776777
<b>Total</b>	<b>711359</b>	<b>606358</b>	<b>778096</b>
<b>Marge sur marchandises &amp; ch.ext.</b>	<b>-323409</b>	<b>739465</b>	<b>-343778</b>
Impôts,taxes et vers. assim.	84666	102577	113112
Salaires et charges	861638	610320	694135
Amortissements et provisions	27285	58939	54848
Autres charges	3344	1834	99
<b>Total</b>	<b>976933</b>	<b>773670</b>	<b>862194</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1300342</b>	<b>-34205</b>	<b>-1205972</b>
Produits financiers	432477	17015	20790
Charges financières	437159	87878	14775
<b>Résultat financier</b>	<b>-4682</b>	<b>-70862</b>	<b>6015</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-1305023</b>	<b>-105067</b>	<b>-1199957</b>
Produits exceptionnels	0	2000	0
Charges exceptionnelles	228	200250	158635
<b>Résult.exceptionnel</b>	<b>-228</b>	<b>-198250</b>	<b>-158635</b>
Participation des salariés	152729	0	0
Impôts sur les bénéfices	308635	41685	89380
<b>CHARGES A REPARTIR</b>	<b>-1766615</b>	<b>-345002</b>	<b>-1447972</b>

## Modalités de calcul de la clé de répartition

Chaque section principale reçoit une quote-part de structure calculée à partir de quatre critères :

- Le chiffre d'affaires HT réalisé
- Le temps d'ouverture du site au cours de la saison
- La masse salariale
- Les dépenses de promotion et de communication

Pour chaque critère :

- Détermination dans un premier temps du poids relatif de chaque site à partir du rapport valeur du site / valeur totale
- Puis multiplication de ce rapport par le pourcentage attribué à ce critère (75 % pour le premier, 10 % pour les deux suivants et 5 % pour le dernier).

La somme des quatre valeurs ainsi déterminées donne la quote-part à imputer à chaque section principale.

	C.A. HT <b>75%</b>		Durée saison <b>10%</b>		Charges de personnel <b>10%</b>		Promotion <b>5%</b>		Prorata	Valeur
	€	%	mois	%	€	%	€	%		
BIRON	437099	4,13	11	10,48	310890	9,28	37613,68	5,67	5,35	94569,19
BOURDEILLES	301463	2,85	11	10,48	155320	4,64	19767,30	2,98	3,79	67027,25
CADOUIN	211191	1,99	11	10,48	95380	2,85	13517,12	2,04	2,93	51745,74
CIAPML	6833798	64,49	11	10,48	1526601	45,58	505004,45	76,15	57,78	1020787,62
LE THOT	610370	5,76	11	10,48	316516	9,45	25841,76	3,90	6,51	114964,05
LE GRAND ROC	366414	3,46	11	10,48	133089	3,97	33390,20	5,03	4,29	75790,63
SAINT-ESTEPHE	91874	0,87	2	1,90	23463	0,70	6878,76	1,04	0,96	17006,58
ROUFFIAC	721401	6,81	8	7,62	508836	15,19	14615,45	2,20	7,50	132448,10
LA JEMAYE	10800	0,10	2	1,90	0	0,00	0,00	0,00	0,27	4715,42
LASCAUX II	960692	9,07	11	10,48	254349	7,59	6428,24	0,97	8,66	152904,18
MAILLOL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTIGNAC	4000	0,04	4	3,81	0	0,00	0,00	0,00	0,41	7230,13
POLE INTERPRET. PREHIST.	47123	0,44	12	11,43	25112	0,75	148,38	0,02	1,55	27426,44
TOTAL	10596225	100,00	105	100,00	3349555	100,00	663205	100,00	100,00	1766615,34

---

# ANNEXE III

---

## Méthodes et éléments de calcul

### Principes généraux

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par l'article 121-1 et 121-2 et suivants du Plan comptable général 2014.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux dispositions du Code de Commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que des règlements ANC 2014-03 relatifs à la réécriture du Plan comptable général applicables à la clôture de l'exercice.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

La loi comptable du 30 avril 1983 et son décret d'application n° 83-1020 du 29 novembre 1983 s'appliquent de plein droit aux Sociétés d'Economie Mixte régies par la loi du 7 juillet 1983.

### Présentation des comptes

La société n'établit qu'un bilan mais autant de comptes de résultat que de sites gérés regroupés ensuite par contrat puis dans un compte de résultat global.

### Règles de comptabilisation

Tout site géré, y compris le siège social, enregistre l'ensemble des produits et des charges qui lui sont directement affectables : chiffre d'affaires, frais de fonctionnement, impôts et taxes, charges de personnel, dotations aux amortissements... Ainsi, chaque pièce comptable comporte une ventilation analytique par site en pourcentage ou en montant.

### Redevance à payer au concédant

La redevance due pour l'occupation et l'utilisation du domaine public comprenait initialement une part fixe de 10.000 € HT par an et une part variable de 3 % du chiffre d'affaires HT.

A compter de l'exercice 2019, elle ne se compose plus que de sa part variable suite à la suppression de la part fixe eu égard aux lourds investissements pris en charge par le délégataire.

Le chiffre d'affaires s'élève à 211.191,23 € HT et la redevance correspondante à 6.335,74 € HT.



# Evolution des postes de dépenses et recettes

## Cadouin

### Produits & charges

#### DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
- VENTES LIBRAIRIES - CADOUIN	3 313,84	2 573,11	3 501,42
- VENTES LIBRAIRIES - CADOUIN	17 943,45	18 011,15	25 904,22
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>21 257,29</b>	<b>20 584,26</b>	<b>29 405,64</b>
- DROITS D'ENTREE T - CADOUIN	183 082,57	165 016,18	204 400,69
- ATELIERS SITES CU - CADOUIN	181,82		178,22
- LOC. AUDIOS-GUIDE - CADOUIN	6 669,55	3 490,91	5 667,50
<b>Production vendue</b>	<b>189 933,94</b>	<b>168 507,09</b>	<b>210 246,41</b>
- SUBVENTIONS D'EXP - CADOUIN	1 424,00	6 870,00	
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 424,00</b>	<b>6 870,00</b>	
- PRODUITS DIV.GEST - CADOUIN	61,20	28,90	75,20
- REP/AMORT.IMMOB.C - CADOUIN	3 173,84	1 923,54	
- TRANSF.CHARGES D' - CADOUIN			61,12
<b>Autres produits</b>	<b>3 235,04</b>	<b>1 952,44</b>	<b>136,32</b>
<b>Total</b>	<b><u>215 850,27</u></b>	<b><u>197 913,79</u></b>	<b><u>239 788,37</u></b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
- ACHATS LIBRAIRIE - CADOUIN	3 423,36	322,50	835,99
- ACHATS LIBRAIRIE - CADOUIN	10 749,39	9 428,46	12 641,89
- ACHATS LIBRAIRIE - CADOUIN	252,00	878,50	242,84
- FRAIS ACCES/ACH.M - CADOUIN	359,48	233,34	365,89
- FRAIS ACCES/ACH M - CADOUIN	130,58	155,95	127,84
- FRAIS ACCES/ACH M - CADOUIN	25,00		
<b>Achats de marchandises</b>	<b>14 939,81</b>	<b>11 018,75</b>	<b>14 214,45</b>
- VARIAT.STOCKS LIB - CADOUIN	-4 191,91	-857,90	1 205,68
<b>Variation de stock (m/ses)</b>	<b>-4 191,91</b>	<b>-857,90</b>	<b>1 205,68</b>
- CONSO ELECTRICITE - CADOUIN	1 084,79	851,48	980,08
- ABONNEMENT EAU - CADOUIN	170,00	170,00	160,00
- CONSOMMATIONS EAU - CADOUIN	575,06	525,24	426,77
- FOURN.NON STOCK.( - CADOUIN	1 722,81	1 306,48	831,95
- FOURN.ENTRET.&PET - CADOUIN	1 244,92	691,75	1 292,62
- FOURNIT.ADMINISTR - CADOUIN	291,66	23,46	92,45
- BILLETS D'ENTREE - CADOUIN	236,80	63,00	254,00
- FRAIS ACCES/ACH.M - CADOUIN	120,76	254,72	1 468,58
- REDEVANCES - CADOUIN	6 335,74	5 672,34	7 190,62
- LOCATION VEHICULE - CADOUIN		15,00	21,60
- LOCATION MATERIEL - CADOUIN	234,87	90,00	216,00
- LOCATIONS DIVERSE - CADOUIN			30,00
- ENTRET. BIENS IMM - CADOUIN	418,02	361,50	503,00
- ENTRET. BIENS MOB - CADOUIN			139,00
- ENTRETIEN MAT.MOB - CADOUIN	52,60	16,69	
- MAINTENANCE INFOR - CADOUIN	4 636,43	4 195,29	2 704,75
- MAINTENANCE MATER - CADOUIN	77,99	31,50	31,50
- MAINTENANCE IMMEU - CADOUIN	555,34	679,60	665,09
- HONORAIRES - CADOUIN	2 518,89	2 093,57	2 045,88

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- ANNONCES ET INSER - CADOUIN	4 121,08	6 957,23	10 119,67
- FOIRES ET EXPOSIT - CADOUIN	67,23		500,28
- CADEAUX A LA CLIE - CADOUIN		62,50	508,93
- CATALOGUES ET IMP - CADOUIN	6 605,35	5 194,16	5 222,54
- AFFICHAGE & SIGNA - CADOUIN	204,57	14,71	532,00
- TRANSPORTS S/ACHA - CADOUIN	15,00	7,38	
- TRANSPORTS DIVERS - CADOUIN			68,38
- VOYAGES ET DEPLAC - CADOUIN	1 655,89	1 050,98	845,67
- MISSIONS / REPAS - CADOUIN	97,03	52,93	547,81
- RECEPTIONS - CADOUIN	907,89	190,24	226,30
- FRAIS D'AFFRANCHI - CADOUIN	542,98	144,48	111,83
- FRAIS DE TELEPHON - CADOUIN	3 403,18	4 512,52	4 229,78
- SERVICES BANCAIRE - CADOUIN	399,49	349,90	374,52
- AUTR.FRAIS /PREST - CADOUIN	213,32	195,67	196,13
- COTISATIONS - CADOUIN	1 460,31	1 248,85	598,80
Autres achats & charges externes	39 970,00	37 023,17	43 136,53
<b>Total</b>	<b>50 717,90</b>	<b>47 184,02</b>	<b>58 556,66</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>165 132,37</b>	<b>150 729,77</b>	<b>181 231,71</b>
<b>CHARGES</b>			
- CH. FISCALES/CONG - CADOUIN			-24,00
- PART.FORM.CONTINU - CADOUIN	1 977,66	608,28	903,36
- PARTICIP.EFFORT C - CADOUIN	331,04	199,78	301,11
- VERSENT.LIBE.TAXE - CADOUIN	500,19	301,92	
- CFE & CVAE - CADOUIN	79,00	76,00	76,00
- TAXES FONCIERES - CADOUIN	543,00	516,00	507,00
- AUTRES IMPOTS LOC - CADOUIN	397,54	523,85	497,68
Impôts, taxes et vers. assim.	3 828,43	2 225,83	2 261,15
- SALAIRES APPOINT. - CADOUIN	57 945,20	31 848,32	52 480,25
- PRIME D'ANCIENNET - CADOUIN	6 755,32	6 628,01	6 373,49
- DIMANCHES ET JOUR - CADOUIN	5 889,19	4 296,65	5 928,67
- HEURES SUPPLEMENT - CADOUIN	138,38	374,57	87,76
- CONGES PAYES - CADOUIN	1 716,98	2 649,92	3 102,93
- PRIMES ET GRATIFI - CADOUIN	3 650,00	1 600,00	800,00
- INDEMNITES & AVA - CADOUIN			790,80
- INDEMNITES MALADI - CADOUIN	-2 663,01	2 807,86	
Salaires et Traitements	73 432,06	50 205,33	69 563,90
- COTISATIONS A L'U - CADOUIN	12 163,47	7 294,26	13 951,41
- COTISATIONS AUX M - CADOUIN	1 497,30	1 094,16	2 977,52
- COTISATIONS CAISS - CADOUIN	904,77	651,01	
- COTISATIONS RETRA - CADOUIN	2 855,89	1 943,24	2 803,40
- COTISATIONS RETRA - CADOUIN	1 002,79	654,84	
- CH. SOCIALES/CONG - CADOUIN	-119,00	454,00	186,00
- VERSEMENTS AU C.E - CADOUIN	261,00	178,00	268,00
- AUTRES CHARGES DE - CADOUIN	3 177,65	2 583,00	2 298,00

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- MEDECINE DU TRAVA - CADOUIN	203,67	214,00	289,88
Charges sociales	<b>21 947,54</b>	<b>15 066,51</b>	<b>22 774,21</b>
- DOT.AMORT.LOGICIE - CADOUIN	906,27	273,81	582,79
- DOT.AMORT.IMMO.CO - CADOUIN	13 189,82	8 782,13	2 004,45
Amortissements et provisions	<b>14 096,09</b>	<b>9 055,94</b>	<b>2 587,24</b>
- REDEVANCES BREVET - CADOUIN	72,86		
- CHARGES DIV.GEST. - CADOUIN	10,00		
- DIFFERENCES DE CA - CADOUIN	-15,42	-68,63	-0,99
Autres charges	67,44	-68,63	-0,99
<b>Total</b>	<b>113 371,56</b>	<b>76 484,98</b>	<b>97 185,51</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>51 760,81</b>	<b>74 244,79</b>	<b>84 046,20</b>
<u>Résultat financier</u>			
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>51 760,81</b>	<b>74 244,79</b>	<b>84 046,20</b>
<u>Résultat exceptionnel</u>			
- REPARTITION CH. S - CADOUIN	51 745,74	11 353,43	46 367,87
Impôts sur les bénéfices	51 745,74	11 353,43	46 367,87
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>15,07</b>	<b>62 891,36</b>	<b>37 678,33</b>

## Commentaires communs à l'ensemble des sites culturels

La saison 2022 voit un retour progressif vers la normale avec un retour des individuels et des groupes adultes en après saison (hormis la clientèle asiatique encore absente).

Même si elle reste encore en deçà de la fréquentation de 2019, la saison 2022 permet d'avoir une vision plus optimiste pour l'avenir si, bien sûr, les conditions sanitaires ne se détériorent pas à nouveau.

On constate une nette embellie par rapport à 2021 mais sans oublier qu'en 2021 les sites n'avaient pu ouvrir leurs portes qu'à partir du 17 mai.

Ces deux dernières années ont cependant permis de qualifier l'offre en remettant notamment l'humain encore plus au cœur du dispositif de visite. Différentes nouvelles visites ont ainsi été proposées.

Les privatisations et les opérations événementielles retrouvent depuis septembre un nouveau souffle après deux années d'arrêt d'activité quasi complètes.

Ainsi, Lascaux IV a pu accueillir les rencontres du Tourisme 2022 dans le nouvel espace immersif aménagé en zone 7.

Concernant les typologies de clientèle, on constate des étrangers moins nombreux, notamment la clientèle du Royaume-Uni et la clientèle espagnole mais la clientèle française a largement compensé cette baisse.

La clientèle groupe en présentiel n'a été présente que tardivement et sans, à ce jour, retrouver le niveau d'avant-crise.

De même, les activités de privatisation ou événementielles sont restées très en-deçà des volumes habituellement observés même si un début de reprise semble se manifester.

---

## **ANNEXE IV**

---

---

## **ANNEXE IV**

---

## Variation du patrimoine immobilier

Néant

---

## **ANNEXE V**

---

## Dépenses de renouvellement

Néant

# ANNEXE VI

## Compte rendu de la situation des biens et immobilisations liés à l'environnement

Néant

# ANNEXE VII

## Suivi programme contractuel d'investissements et renouvellement des biens

### Liste Immobilisations

#### Entrées de l'exercice au 31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée (ans)	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
N° : 1 103	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CA	Libellé1 : DEVELOPPEMENTS VENTE EN LIGNE	Libellé2 :								Date entrée : 24/01/2022	Date service : 24/01/2022
205000	comptable	1 350,00		632,47	632,47	717,53	linéaire		2,00	50,00 %			
	fiscal	1 350,00		632,47	632,47	717,53	linéaire		2,00	50,00 %			
N° : 1 122	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CA	Libellé1 : 20 VESTES SOFTSHELL 3 COUCHES	Libellé2 :								Date entrée : 28/02/2022	Date service : 28/02/2022
215400	comptable	183,75		51,52	51,52	132,23	linéaire		3,00	33,33 %			
	fiscal	183,75		51,52	51,52	132,23	linéaire		3,00	33,33 %			
N° : 1 100	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CA	Libellé1 : RESEAU INTERNET	Libellé2 :								Date entrée : 12/07/2022	Date service : 01/10/2022
218300	comptable	1 757,40		366,12	366,12	1 391,28	dégressif fiscal		3,00	33,33 %	1,25		
	fiscal	1 757,40		366,12	366,12	1 391,28	dégressif fiscal		3,00	33,33 %	1,25		
N° : 1 146	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CA	Libellé1 : PACK POINT DE VENTE TACTILE XT6517	Libellé2 :								Date entrée : 02/11/2022	Date service : 02/11/2022
218300	comptable	2 323,05		161,32	161,32	2 161,73	dégressif fiscal		3,00	33,33 %	1,25		
	fiscal	2 323,05		161,32	161,32	2 161,73	dégressif fiscal		3,00	33,33 %	1,25		
* FAMILLE	comptable	5 614,20		1 211,43	1 211,43	4 402,77							
CA	fiscal	5 614,20		1 211,43	1 211,43	4 402,77							
CADOUIN													
<b>Total général</b>	comptable	<b>5 614,20</b>		<b>1 211,43</b>	<b>1 211,43</b>	<b>4 402,77</b>							
	fiscal	<b>5 614,20</b>		<b>1 211,43</b>	<b>1 211,43</b>	<b>4 402,77</b>							

Méthode de calcul de la charge économique imputée

Pas de commentaire particulier.

## ANNEXE VIII

Autres dépenses de renouvellement

Néant

## ANNEXE IX

Poste \ Exercice	2023	2022
Ventes de marchandises	22000	21257
Production vendue	200000	189934
Subventions d'exploitation	0	1424
Autres produits	3000	3235
<b>Total</b>	<b>225000</b>	<b>215850</b>
Achats consommés	11100	10748
Autres achats & charges ext.	42000	39970
<b>Total</b>	<b>53100</b>	<b>50718</b>
<b>Marge sur marchandises &amp; ch.ext.</b>	<b>171900</b>	<b>165132</b>
Impôts,taxes et vers. assim.	4000	3828
Salaires et charges	99000	95380
Amortissements et provisions	10000	14096
Autres charges	0	67
<b>Total</b>	<b>113000</b>	<b>113372</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>58900</b>	<b>51761</b>
Produits financiers	0	0
Charges financières	0	0
<b>Résultat financier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>58900</b>	<b>51761</b>
Produits exceptionnels	0	0
Charges exceptionnelles	0	0
<b>Résult.exceptionnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Répartition charges de structure	0	0
Impôts sur les bénéfices	43000	51746
<b>RESULTAT ANALYTIQUE</b>	<b>15900</b>	<b>15</b>

# ANNEXE X

## Inventaire des biens

### Liste Immobilisations Existants fin d'exercice édition en Euro

Exercice : 31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
N° : 176	Ref 1 :	Ref 2 : 21840000000 FAMILLE : CA	Libellé1 : 2 MEUBLES STRATIFIES	Libellé2 :								Date entrée : 05/08/2004	Date service : 05/08/2004
218400	comptable	1 060,00		1 060,00	1 060,00		linéaire		5,92	16,90 %			
	fiscal	1 060,00		1 060,00	1 060,00		linéaire		5,92	16,90 %			
N° : 373	Ref 1 :	Ref 2 : 22500000000 FAMILLE : CA	Libellé1 : MOBILIER LIBRAIRIE	Libellé2 :								Date entrée : 30/06/2005	Date service : 30/06/2005
225000	comptable	1 993,17		1 993,17	1 993,17		linéaire		5,00	20,00 %			
	fiscal	1 993,17		1 993,17	1 993,17		linéaire		5,00	20,00 %			
N° : 641	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CA	Libellé1 : COFFRE FORT ENCASTRE	Libellé2 :								Date entrée : 02/12/2011	Date service : 02/12/2011
225000	comptable	1 161,00		1 161,00	1 161,00		linéaire		6,00	16,67 %			
	fiscal	1 161,00		1 161,00	1 161,00		linéaire		6,00	16,67 %			
N° : 672	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CA	Libellé1 : MOBILIER LIBRAIRIE	Libellé2 :								Date entrée : 22/03/2012	Date service : 22/03/2012
225000	comptable	6 816,50		6 816,50	6 816,50		linéaire		5,00	20,00 %			
	fiscal	6 816,50		6 816,50	6 816,50		linéaire		5,00	20,00 %			
N° : 745	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CA	Libellé1 : LICENCES SQL SERVER EDITION 2014	Libellé2 :								Date entrée : 30/09/2014	Date service : 30/09/2014
205000	comptable	465,65		465,65	465,65		linéaire		3,00	33,33 %			
	fiscal	465,65		465,65	465,65		linéaire		3,00	33,33 %			
N° : 753	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CA	Libellé1 : 2 TERMINAUX INVENTAIRE MEMOR X3 1D	Libellé2 :								Date entrée : 07/02/2015	Date service : 07/02/2015
218300	comptable	103,52		103,52	103,52		linéaire		5,00	20,00 %			
	fiscal	103,52		103,52	103,52		linéaire		5,00	20,00 %			
N° : 771	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CA	Libellé1 : LICENCE GTS GESTION COMMERCIALE IR	Libellé2 :								Date entrée : 07/02/2015	Date service : 07/02/2015
205000	comptable	2 913,95		2 913,95	2 913,95		linéaire		5,00	20,00 %			
	fiscal	2 913,95		2 913,95	2 913,95		linéaire		5,00	20,00 %			
N° : 776	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CA	Libellé1 : IMPRIMANTE BILLETSBOCA DT230	Libellé2 :								Date entrée : 07/02/2015	Date service : 07/02/2015
218300	comptable	1 828,75		1 444,50	1 444,50	384,25	linéaire		10,00	10,00 %			
	fiscal	1 828,75		1 444,50	1 444,50	384,25	linéaire		10,00	10,00 %			
N° : 782	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : CA	Libellé1 : TPV 17" & IMPRIMANTE TICKETS	Libellé2 :								Date entrée : 07/02/2015	Date service : 07/02/2015
218300	comptable	2 764,59		2 764,59	2 764,59		linéaire		5,00	20,00 %			
	fiscal	2 764,59		2 764,59	2 764,59		linéaire		5,00	20,00 %			

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>													
CA / / /													
N° : 786	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CA	AMELIORATION LOGICIEL SUIVI DISTRIBU		28/02/2016	28/02/2016							
208000	comptable	245,89		245,89	245,89		linéaire	1,00	100,00 %				
	fiscal	245,89		245,89	245,89		linéaire	1,00	100,00 %				
N° : 788	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CA	50 PRESENTOIRS MODELE 42 CASES		20/02/2016	20/02/2016							
218400	comptable	754,06		754,06	754,06		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	754,66		754,66	754,66		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 800	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CA	EXTENSION PARCOURS DE VISITE MANUS		14/04/2016	14/04/2016							
225000	comptable	1 095,00		1 095,00	1 095,00		linéaire	4,00	25,00 %				
	fiscal	1 095,00		1 095,00	1 095,00		linéaire	4,00	25,00 %				
N° : 880	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CA	200 PRESENTOIRS 42 CASES		24/03/2017	24/03/2017							
218400	comptable	2 030,04		2 030,04	2 030,04		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	2 030,04		2 030,04	2 030,04		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 905	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CA	9 HP PRODESK 400 & 2 TABLETTES		20/06/2017	20/06/2017							
218300	comptable	745,47		745,47	745,47		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal	745,47		745,47	745,47		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N° : 935	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CA	MOULES 3 FIGURES POUR ATELIERS		27/06/2018	27/06/2018							
215400	comptable	1 323,00		1 194,69	1 194,69	128,31	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	1 323,00		1 194,69	1 194,69	128,31	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 1 030	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CA	MULTIFONCTION A4 COULEUR SHARP		03/03/2020	03/03/2020							
218300	comptable	1 490,00		1 490,00	1 490,00		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal	1 490,00		1 490,00	1 490,00		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N° : 1 039	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CA	BORNES DE DESINFECTION		30/06/2020	30/06/2020							
218100	comptable	198,00		198,00	198,00		linéaire	2,00	50,00 %				
	fiscal	198,00		198,00	198,00		linéaire	2,00	50,00 %				
N° : 1 044	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CA	PRESENTOIRS 42 CASES 10 X 21 CM		31/03/2020	31/03/2020							
218400	comptable	127,04		69,98	69,98	57,06	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	127,04		69,98	69,98	57,06	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 1 049	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CA	MODULE DE BILLETTERIE EN LIGNE GAT		10/12/2020	10/12/2020							
205000	comptable	1 369,13		570,60	570,60	798,52	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	1 369,13		570,60	570,60	798,52	linéaire	5,00	20,00 %				

Imprimé le 21/06/2023 à 14:29:15

© Copyright Yourcegid Immobilisations

Page N° 2

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>													
CA / / /													
N° : 1 052	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CA	PACK POINT DE VENTE XT 5317		21/10/2020	21/10/2020							
218300	comptable	2 012,60		2 012,60	2 012,60		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal	2 012,60		2 012,60	2 012,60		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N° : 1 075	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CA	AUDIOGUIDES		01/07/2021	01/07/2021							
218300	comptable	36 778,50		17 056,03	17 056,03	19 722,47	dégressif fiscal	5,00	20,00 %	1,75			
	fiscal	36 778,50		17 056,03	17 056,03	19 722,47	dégressif fiscal	5,00	20,00 %	1,75			
N° : 1 100	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CA	RESEAU INTERNET		12/07/2022	01/10/2022							
218300	comptable	1 757,40		366,12	366,12	1 391,28	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal	1 757,40		366,12	366,12	1 391,28	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N° : 1 103	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CA	DEVELOPPEMENTS VENTE EN LIGNE		24/01/2022	24/01/2022							
205000	comptable	1 350,00		632,47	632,47	717,53	linéaire	2,00	50,00 %				
	fiscal	1 350,00		632,47	632,47	717,53	linéaire	2,00	50,00 %				
N° : 1 122	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CA	20 VESTES SOFTSHELL 3 COUCHES		28/02/2022	28/02/2022							
215400	comptable	183,75		51,52	51,52	132,23	linéaire	3,00	33,33 %				
	fiscal	183,75		51,52	51,52	132,23	linéaire	3,00	33,33 %				
N° : 1 146	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :	Date entrée :	Date service :							
		FAMILLE : CA	PACK POINT DE VENTE TACTILE XT6517		02/11/2022	02/11/2022							
218300	comptable	2 323,05		161,32	161,32	2 161,73	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal	2 323,05		161,32	161,32	2 161,73	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
<b>* FAMILLE</b>		<b>comptable</b>	<b>72 890,66</b>	<b>47 397,27</b>	<b>47 397,27</b>	<b>25 493,38</b>							
<b>CA</b>		<b>fiscal</b>	<b>72 890,66</b>	<b>47 397,27</b>	<b>47 397,27</b>	<b>25 493,38</b>							
<b>CADOUIN</b>													

<b>Total général</b>	<b>comptable</b>	<b>72 890,66</b>		<b>47 397,27</b>	<b>47 397,27</b>	<b>25 493,38</b>							
	<b>fiscal</b>	<b>72 890,66</b>		<b>47 397,27</b>	<b>47 397,27</b>	<b>25 493,38</b>							

Imprimé le 21/06/2023 à 14:29:15

© Copyright Yourcegid Immobilisations

Page N° 3

---

## *ANNEXE XI*

---

Engagements à incidences financières

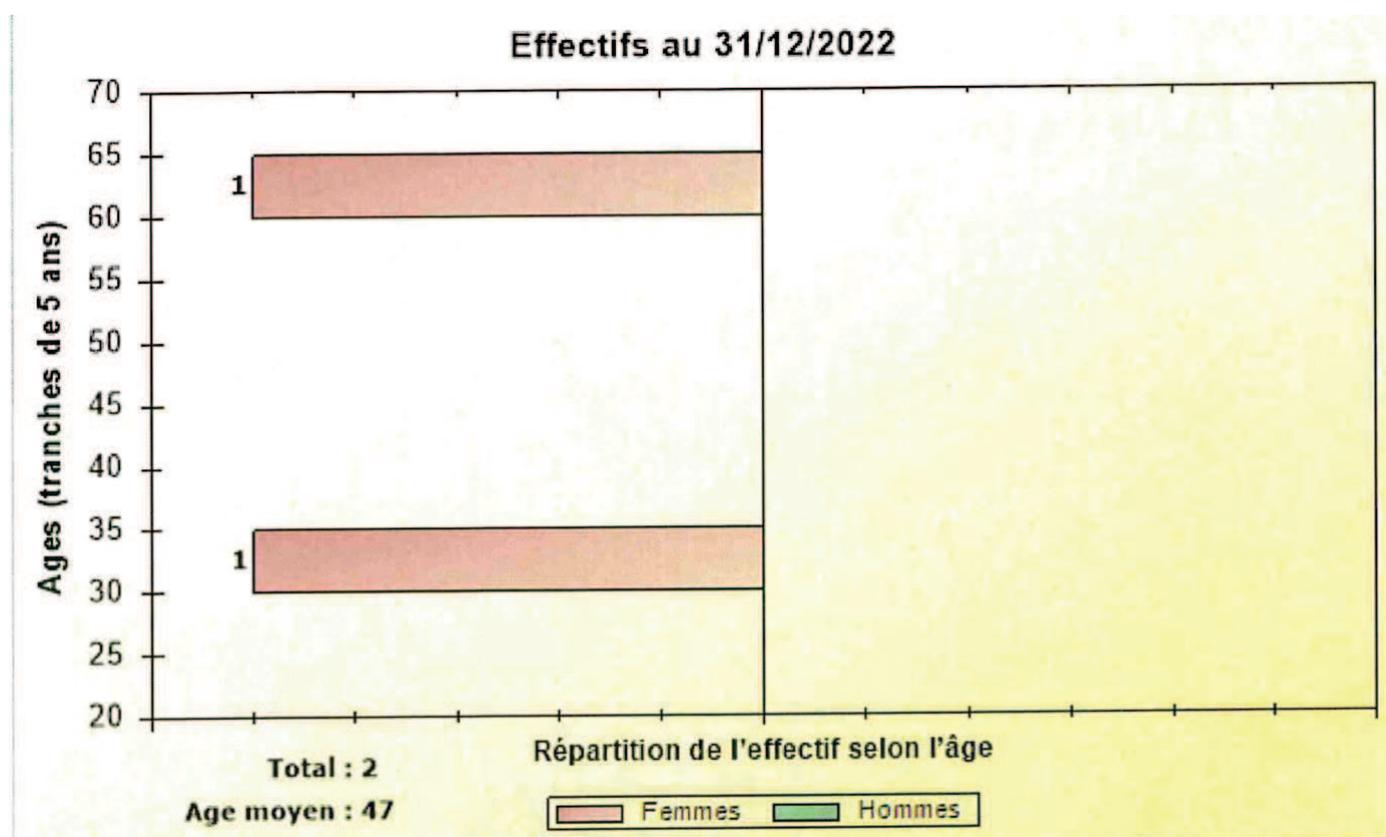
Néant

# RESSOURCES HUMAINES

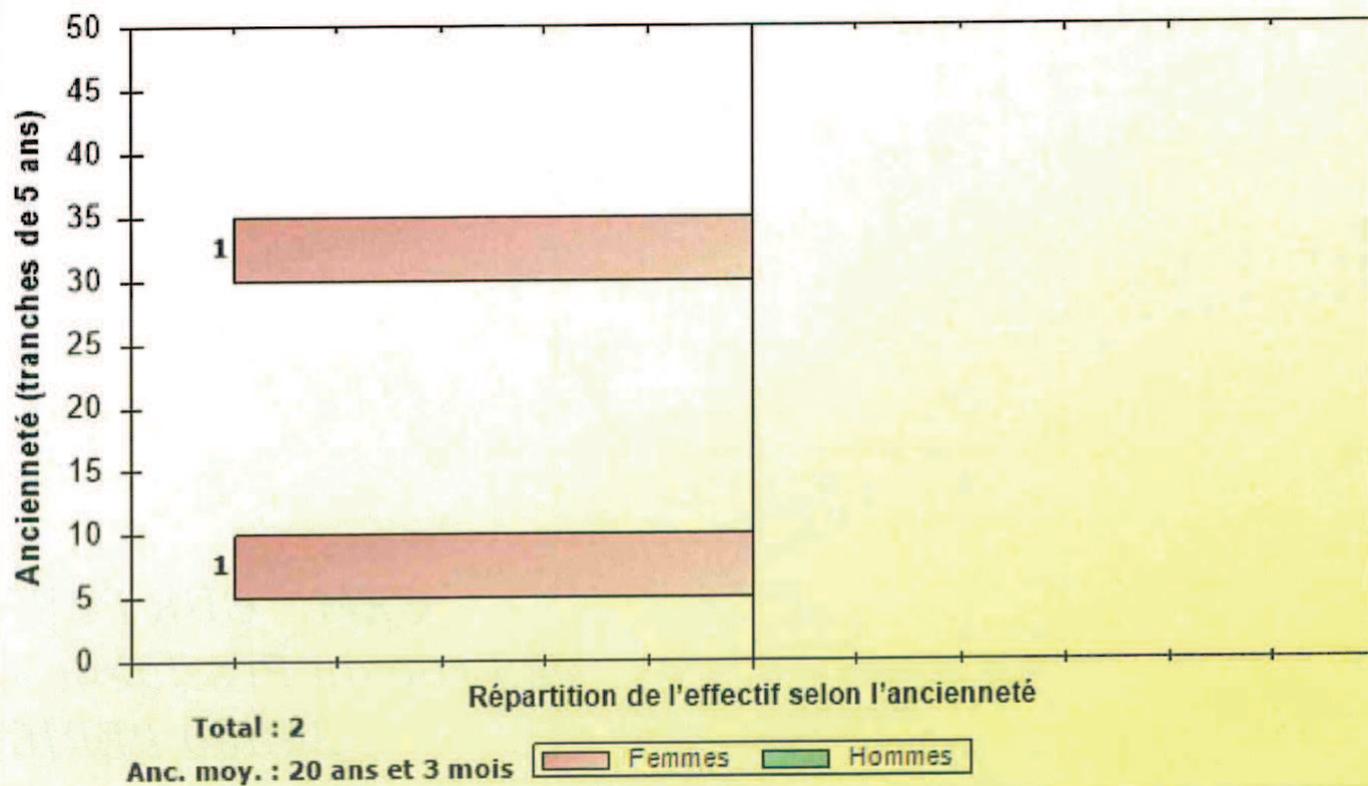
## ANNEXE XII

### Effectifs affectés

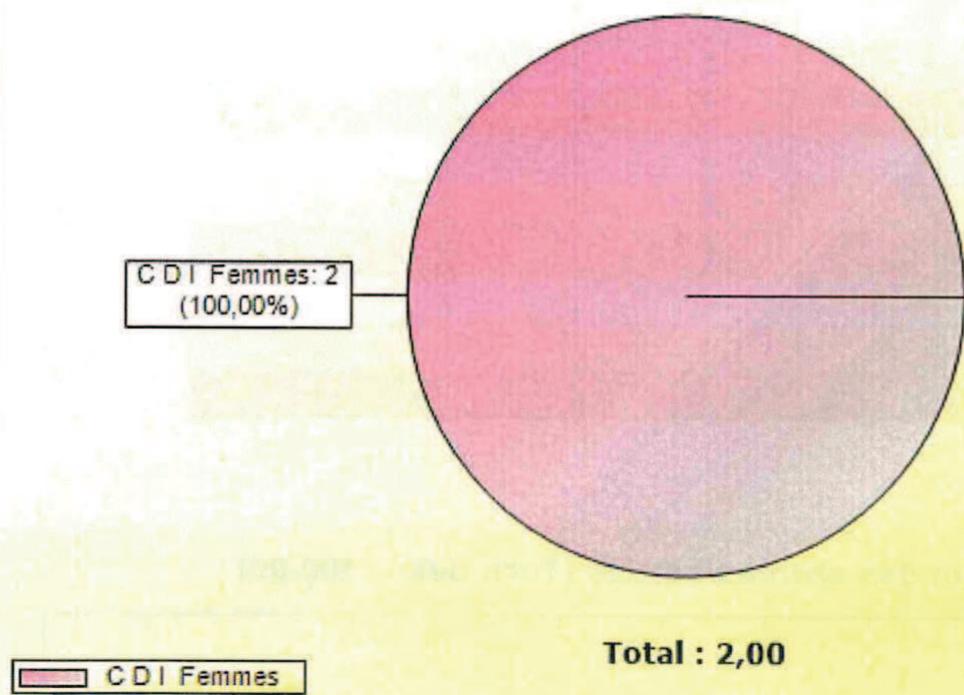
Emploi	Date entrée	Date sortie
Médiateur	17/12/2016	
Agent d'Accueil Polyvalente	04/07/2022	28/08/2022
Agent d'Accueil Polyvalente	01/04/2022	30/09/2022
Responsable Géographique Site	01/07/1998	



### Effectifs au 31/12/2022



### Répartition de l'effectif au 31/12/2022



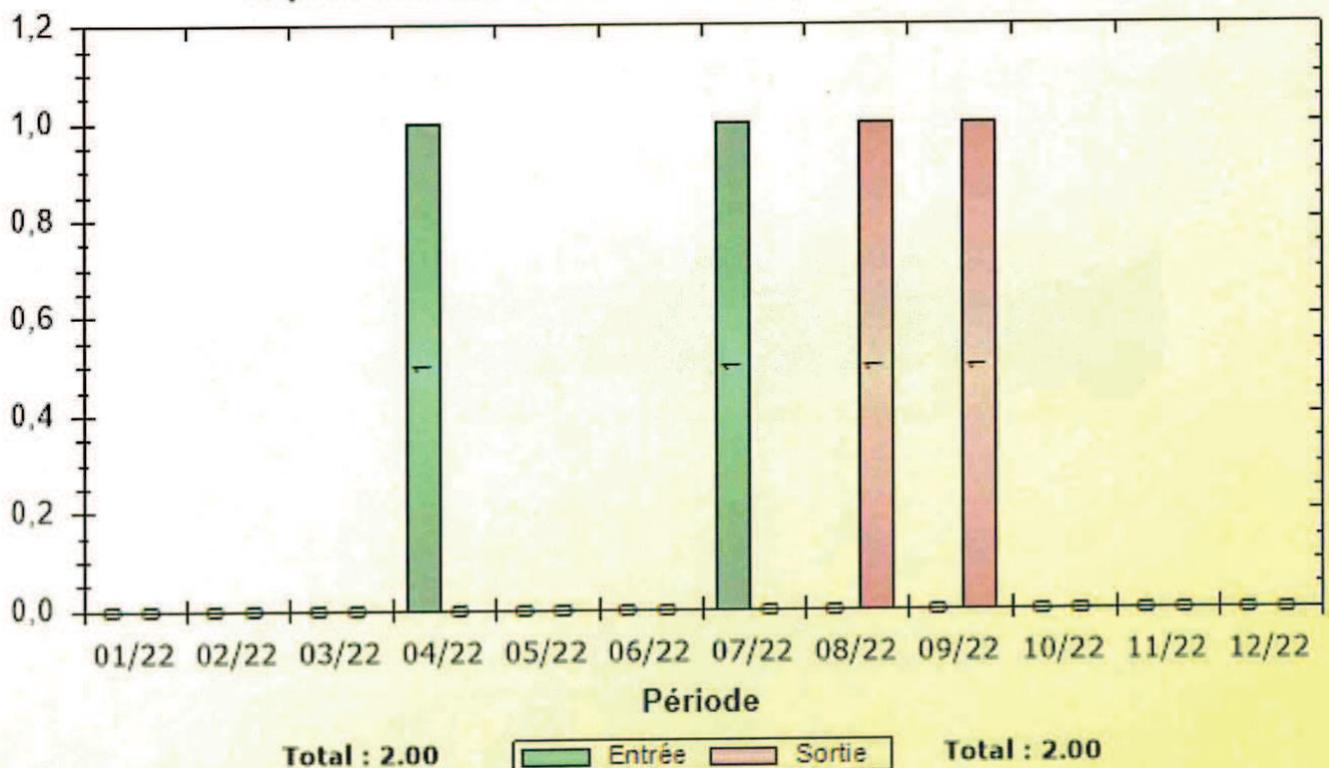
### Répartition de l'effectif par sexe au 31/12/2022

Catégorie	F	H	Total	CDI F	CDI H	Total	CDD F	CDD H	Total
Total	2		2	2		2			

### Répartition de l'effectif au 31/12/2022 et évolution depuis N-1

Catégorie	Sexe	Total	CDI T.C.	CDI T.P.	CDD T.C.	CDD T.P.
	H					
	F	2	2			
Total période N		2	2			
	H					
	F	2	2			
Total période N-1		2	2			
	H					
	F					
Écart N-1 / N						

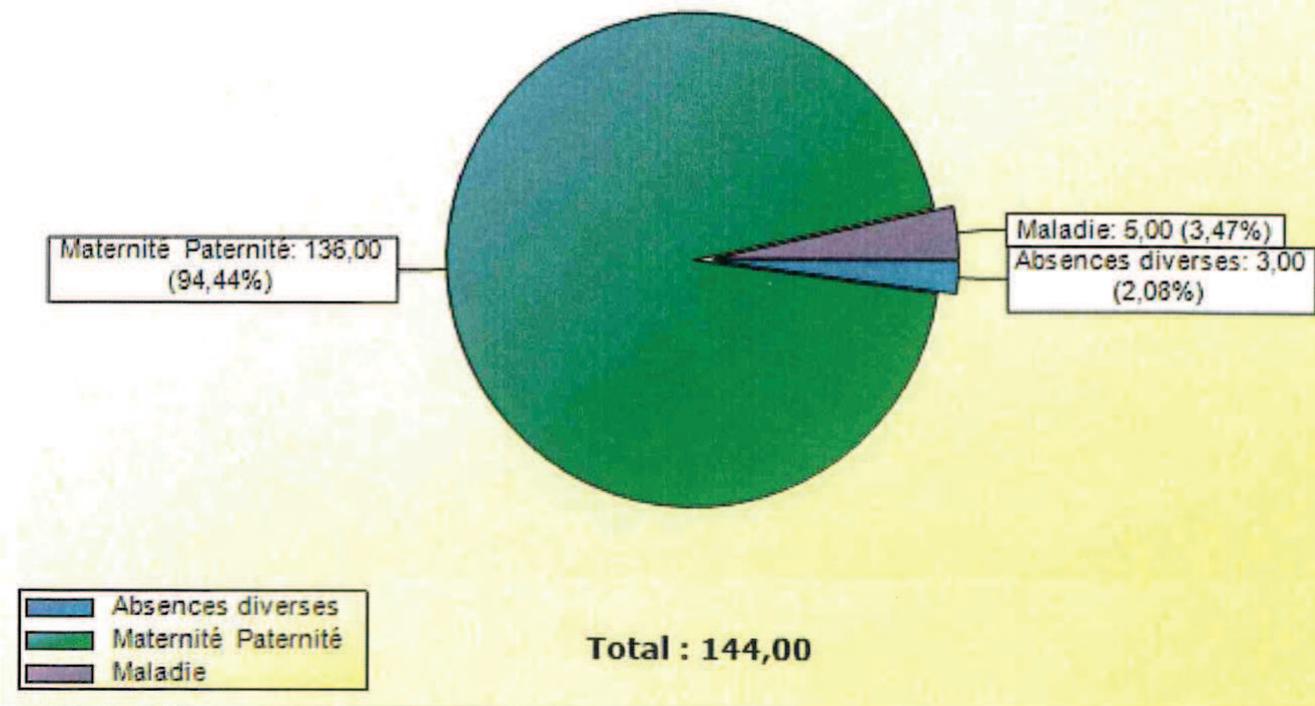
### Répartition des entrées/sorties (Turn over : 100.00)



## Absences

Nombre de journées d'absences au 31/12/2022			
Catégorie	Jours travaillés théoriques	Jours d'absences	Taux d'absentéisme (%)
Total	674,00	144,00	21,36

### Répartition en jours des absences du 01/01/2022 au 31/12/2022



Nombre de journées d'absences pour MALADIE au 31/12/2022			
Catégorie	Jours travaillés théoriques	Jours d'absences	Taux d'absentéisme (%)
Total	674,00	5,00	0,74

Répartition des absences pour MALADIE selon leur durée au 31/12/2022					
Catégorie	Moins de 3 jours	Entre 3 et 7 jours	Entre 8 et 30 jours	Entre 31 et 90 jours	Plus de 90 jours
Total		1			

## Tableau qualification

Postes	Qualification
Responsables de sites	BTS Tourisme ou Maîtrise d'Histoire
Agent d'accueil et d'animation polyvalent	Minimum Bac + 2 dans des disciplines en relation avec nos missions <ul style="list-style-type: none"> <li>- Histoire / Histoire de l'Art</li> <li>- LVE Anglais</li> <li>- Sciences Politiques et Ecole Préparatoire</li> </ul>

Informations majeures affectant la situation du personnel

Néant

Accidents de travail significatifs

Néant

Observations formulées par l'inspection du travail

Néant

Modifications apportées à l'organisation du service

Aucune

ANALYSE  
de la  
QUALITÉ de SERVICE

## ANNEXE XIII

### Conditions tarifaires

Tarifs pratiqués année N et N-1

#### 2022

Sites	Individuels		Groupes		
	Adultes	Enfants (5 à 12 ans)	Adultes Scolaires + de 12 ans (20 pers. et +)	Tour Opérateur	Scolaires moins de 12 ans (20 élèves et +)
Cloître de CADOUIN	7,70 €	4,90 €	6,60 €	5,30 €	3,70 €
<b>BIRON / CADOUIN</b> <b>Billet jumelé</b>	<b>13,40 €</b>	<b>8,40 €</b>	<b>11,00 €</b>	<b>9,00</b>	<b>6,60 €</b>

**GROUPES** : à partir de 20 personnes minimum et sur réservation

**Gratuités** : 1 accompagnateur pour 10 élèves (groupes scolaires)  
1 chauffeur et 1 accompagnateur (groupes adultes)

Animations pédagogiques pour les groupes scolaires et les familles pendant les vacances scolaires : 4 €  
sauf Frappe de Monnaie 2 €

\*\*\*

#### 2021

Sites	Individuels		Groupes		
	Adultes	Enfants (5 à 12 ans)	Adultes Scolaires + de 12 ans (20 pers. et +)	Tour Opérateur	Scolaires moins de 12 ans (20 élèves et +)
Cloître de CADOUIN	7,20 €	4,50 €	6,50 €	5 €	3,60 €
<b>BIRON / CADOUIN</b> <b>Billet jumelé</b>	<b>12,50 €</b>	<b>8,00 €</b>	<b>10,60 €</b>	<b>8,70</b>	<b>6,40 €</b>

**GROUPES** : à partir de 20 personnes minimum et sur réservation

**Gratuités** : 1 accompagnateur pour 10 élèves (groupes scolaires)  
1 chauffeur et 1 accompagnateur (groupes adultes)

Animations pédagogiques pour les groupes scolaires et les familles pendant les vacances scolaires : 4 €  
sauf Frappe de Monnaie 2 €

## ANNEXE XIV

### Compte Rendu technique et financier

#### Horaires d'ouverture et périodes

2022	Février – Mars	Avril – Mai – Juin	Juillet – Août	Septembre – Octobre	Novembre – Décembre
<b>CADOUIN</b>	10h00 – 12h30	10h00 – 13h00	10H00 – 19h00	10h00 – 13h00	10h00 – 12h30
	14h00 – 17h30	14h00 – 18h00		14h00 – 18h00	14h00 – 17h00
<b>Fermeture</b>	Lundi*				Lundi**

\* fermeture les lundis hors vacances scolaires et hors fériés

\*\* fermeture les lundis hors vacances scolaires et le jour de Noël

#### Tableau des places vendues par catégorie tarifaire

Prestation	Ch.Aff	Quantité
Adulte Cadouin	167 968,65	22 958
Visiteur privilège CADOUIN	0,00	8
Collation Cadouin	190,00	19
Cpt Adulte CADOUIN (Bir vu)	4 496,70	1 153
Spécial Cadouin	2 613,00	390
Adulte Cadouin VEL	2 414,18	328
Adulte Cadouin VEL jum Biron	2 637,63	463
Collation Cadouin VEL	870,00	87
<b>TOTAL</b>		<b>25 406,00</b>
Cpt Enfant CADOUIN (Bir vu)	231,00	110
Enfant Cadouin	6 427,40	1 389
Enfant Cadouin MARMOUSET	102,00	17
Enfant Cadouin Marmouset VEL	156,00	26
Enfant Cadouin VEL	151,80	33
Enfant Cadouin VEL jum Biron	187,38	54
<b>TOTAL ENFANTS</b>		<b>1 629,00</b>

GA Cadouin	5 698,06	877
GA TO Cadouin	1 817,06	364
<b>TOTAL GROUPE ADULTES</b>		<b>1 241,00</b>
GE+ Cadouin	752,28	119
<b>TOTAL GROUPE ADOS</b>		<b>119,00</b>
Cpt GE- CADOUIN (Bir vu)	2,90	1
GE- Cadouin	4 646,40	1 268
<b>TOTAL GROUPE ENFANTS</b>		<b>1 269,00</b>
Invité Cadouin	0,00	197
Enfant Cadouin gratuit (-5ans)	0,00	293
Enfant gratuit Cadouin VEL	0,00	8
Enfant gr Cadouin VEL jum Bir	0,00	24
Accompagnant Cadouin	0,00	181
<b>TOTAL GRATUITÉS</b>		<b>703,00</b>
Animation Moulage Cadouin	200,00	52
Audioguide Cadouin	7 336,50	2 449

## Autres recettes

### Ateliers et animations pédagogiques :

Animation Moulage Cadouin	200,00	52
---------------------------	--------	----

---

### *Analyse de la qualité de service*

## **ANNEXE XV**

---

## Observations ou plaintes des usagers

### Cadouin

#### Les plus :

- Les visites guidées en saison
- Les audioguides
- L'atelier moulage et la visite pour enfants

#### Les moins :

- La signalétique

## **ANNEXE XVI**

---

### Axes d'amélioration proposés

#### CADOUIN

- Refonte du site Web
- Nouvelle solution de Billetterie
- Programme Adage
- Sensibilisation NF
- Réflexion « Tourisme Durable »

## **COMPLÉMENTS**

---

### Evénements

Journées européennes du Patrimoine (Septembre)

### Bilan Communication - Promotion

#### PRINT/ Créations graphiques

Dépliant individuel print et web  
Carte touristique Les Grands Sites du Périgord  
Set de table Les GSP  
Flocage véhicules GSP  
Minicarte « Les Incontournables du Périgord »  
Dossier de presse  
Brochure groupes  
Manuel des ventes  
Affiches billetterie en ligne  
Cartes de visite connectées  
Carte cadeau boutique

#### PUBS & insertions

Guide BAF Les Grands Sites du Périgord  
Vitrophanie Grands Sites du Périgord Aéroport de Bergerac  
Carte OT Bergerac

## Opérations promotionnelles/événements

Campagne Radio France Bleu été 2022 Périgord

Participation aux JEP – Journées européennes du Patrimoine (septembre)

Soirée avec les socio-professionnels du territoire B for You

Reportage photos et vidéos Nathalie Jouat-Bontemps Guideduperigord.com

Diffusion carte Grands Sites et dépliants Lascaux sur le réseau Totem Bordeaux 2 zones + Lot Rocamadour Souillac Brive

Bourse aux dépliants Tulle (31/03)

Salon de la Randonnée à Lyon

Stand à Bordeaux Fête le Vin

Stand galerie Au shopping, Auchan à Marsac

Accueils TO étrangers tout au long de l'année

## Relations presse/influenceurs/TO

Accueil Presse Géo

Posts Merveilles Médiévales

Accueil et mises à jour Guides de Voyage : Petit Futé, Routard, Michelin

ITW France Bleu à chaque évènement ou période de vacances

Accueil blogueurs Baby & Cie

Accueil blogueurs Nos cœurs voyageurs

Presse Marco Cicala – Italie

Accueil Presse mag Balades

Plusieurs reportages Sud-Ouest (quotidien)

Accueil DH Magazine

## Web/réseaux sociaux

Evolution des sites web

Annonces et référencement web sur les sites web des Offices de Tourisme, guideduperigord.com, perigord.com, Bestof perigord, Sirtaqui, Google, Trip Advisor

Actualisation du site web « Les Grands Sites du Périgord »

Newsletters Grand Public & à destination d'un public professionnel

Facebook, Instagram gérés par l'équipe du site

Bannière pub sur guideduperigord.com

Cision Pack RP campagne email

Mise en ligne des vidéos sur Vimeo

Facebook et Instagram Les Grands Sites du Périgord gérées par l'agence We Like Travel + campagne dark posts et sponso en été

# *DONNÉES TECHNIQUES*

## **ANNEXE XVII**

---

### Évolutions générales des ouvrages et des matériels exploités

Bilan de l'état du matériel et des réparations effectuées

Pas de commentaires particuliers

Liste valorisée des équipements renouvelés

Pas de commentaires particuliers

Compléments

Pas de commentaires particuliers

## ANNEXE XVIII

Etat des travaux d'entretien, de renouvellement et de modernisation

Liste des contrats de prestation

<b>ANNEE 2022</b>			
		DATE DES PASSAGE	court
<b>Liste des contrats de maintenance</b>			HT
<b>Cloître de CADOUIN</b>			
Entretien des installations de chauffage dans la partie affermée chaudiere ACV+pompe circulat° Grunfos+sonde T° et ext, thermostat et vanne	01/03/22 au 28/02/23		455,34
ATSE Bordes Les 4 Routes - 24590 SAINT-GENIES			
ATSE Bordes Les 4 Routes - 24590 SAINT-GENIES Maintenance chaudière électrique			
- Contrat de maintenance du matériel incendie			
MP Incendie – 24350 DOUCHAPT			
- Vérification Annuelle des installations électriques en Exploitation ERP/IGH			100,00
Veritas			
Vérification SSI hébergé par l'Auberge SPIE			

Synthèse des opérations de maintenance

Pas de commentaires particuliers

## Synthèse des rapports de contrôles effectués

Les rapports de contrôle, maintenance... sont fournis à première demande.

Attestations d'assurance

Copie des contrats de sous-traitance en cours

Aucun

Liste des adaptations ou travaux à envisager

### Cadouin

- Rien à signaler

#### A prévoir par le CD24 :

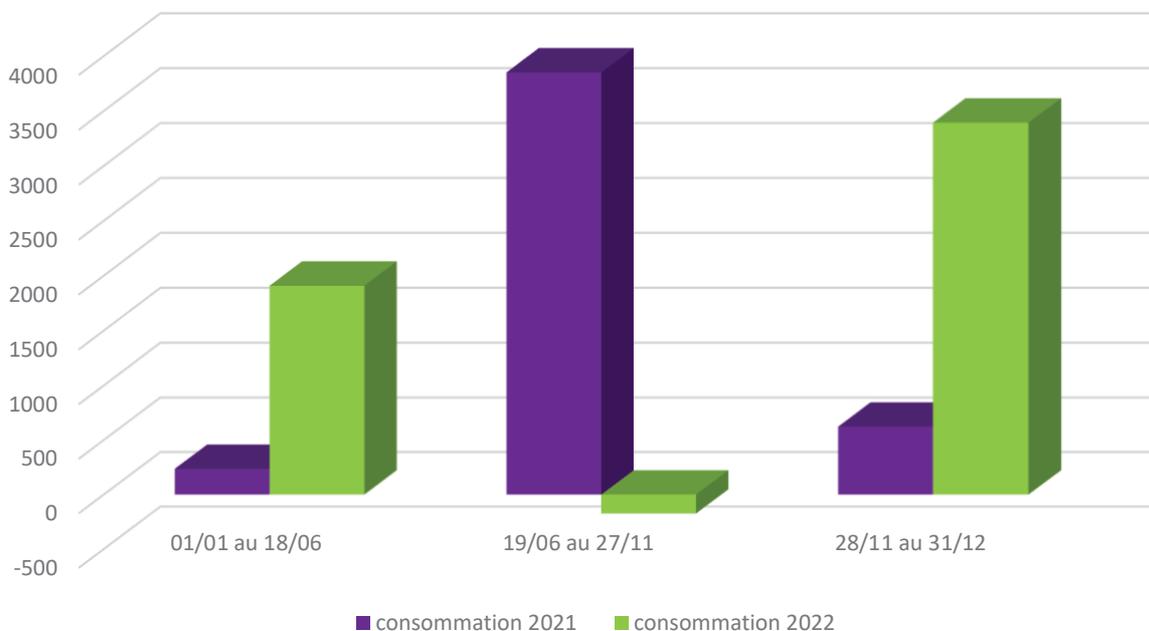
- Reprendre les chocs sur murs entrée cloître (peinture détériorée)

Consommation des fluides (détail par type)

### ENGIE

Cadouin	01/01 au 18/06	19/06 au 27/11	28/11 au 31/12
consommation 2021	236	3851	623
consommation 2022	1908	-174	3393

Consommation électrique Cadouin 2022/2021



## EAU

N° contrat 031358				N° contrat 031361			
N° cpteur	C11SA093194	general		N° cpteur	88343102	incendie	
date facture	01/04/2022			date facture	01/04/2022		
ancien index		date		ancien index		date	
nouvel index		date		nouvel index		date	
conso M3	0			conso M3	0		
estimation déjà facturée				estimation déjà facturée			
volume facturé	29			volume estimée	32		
abonmt+ loc	49,65			abonmt+ loc	49,65		
conso HT	48,55			conso HT	53,57		
	98,20				103,22		
N° contrat 031358				N° contrat 031361			
N° cpteur	C11SA093194	general		N° cpteur	88343102	incendie	
date facture	01/07/2022			date facture	01/07/2022		
ancien index		date		ancien index		date	
nouvel index		date		nouvel index		date	
conso M3	29			conso M3	32		
estimation déjà facturée				estimation déjà facturée			
volume facturé				volume facturé			
abonmt+ loc				abonmt+ loc			
distrib de l'ea	64,35			distrib de l'ea	93,25		
	64,35				93,25		
N° contrat 031358				N° contrat 031361			
N° cpteur	C11SA093194	general		N° cpteur	88343102	incendie	
date facture	17/11/2022			date facture	17/11/2022		
ancien index	0	date		ancien index	750	date	22/10/2021
nouvel index	0	date		nouvel index	758	date	13/10/2022
conso M3	0			conso M3	8		
estimation déjà facturée				estimation déjà facturée			
volume facturé	0			volume facturé	-24		
abonmt+ loc				abonmt+ loc			
assainissem	23,66			assainissem	9,47		
	23,66				9,47		
N° contrat 031358				N° contrat 031361			
N° cpteur	C11SA093194	general		N° cpteur	88343102	incendie	
date facture	02/01/2023			date facture	02/01/2023		
ancien index	0	date		ancien index	750	date	22/10/2021
nouvel index	0	date		nouvel index	758	date	13/10/2022
conso M3	0			conso M3	8		
estimation déjà facturée				estimation déjà facturée			
volume facturé	0			volume facturé	0		
abonmt+ loc			48,00	abonmt+ loc			48,00
conso			0	conso	-24		-28,19
redevance			0	redevance			-9,96
assainissement			0	assainissement			
			TTC				

## Chauffage

CADOUIN 2022													
CHAUFFERIE BOIS DE CADOUIN													
LIVRAISON	date		date		date	avr-22	date	octobre	date	novembre	date		
ABONNEMENT ANNUEL	15KW/406,05€/7 mois= <b>58,01mensuel</b>						15KW/420€/7 mois= <b>60,00mensuel</b>						
Ex index /date		01/01/2022			45476		49088		49088		50004		
Nv index/ date		31/01/2022			49088		49088		50004				
CONSOMMATION/KW	1997		6271		3612		0		916				
COUT HT dont 58,01	237,74		622,40		58,01	383,09	60,00	60	60,00	151,6	60,00	60	
TVA	13,08		34,23		21,07		3,3		8,34				
TTC	250,82		656,63		404,16		63,30		159,94			60,00	

## Bilan de la gestion des déchets

Pas de commentaires particuliers

# RAPPORT ANNUEL

## 2022

### HÉBERGEMENTS

---



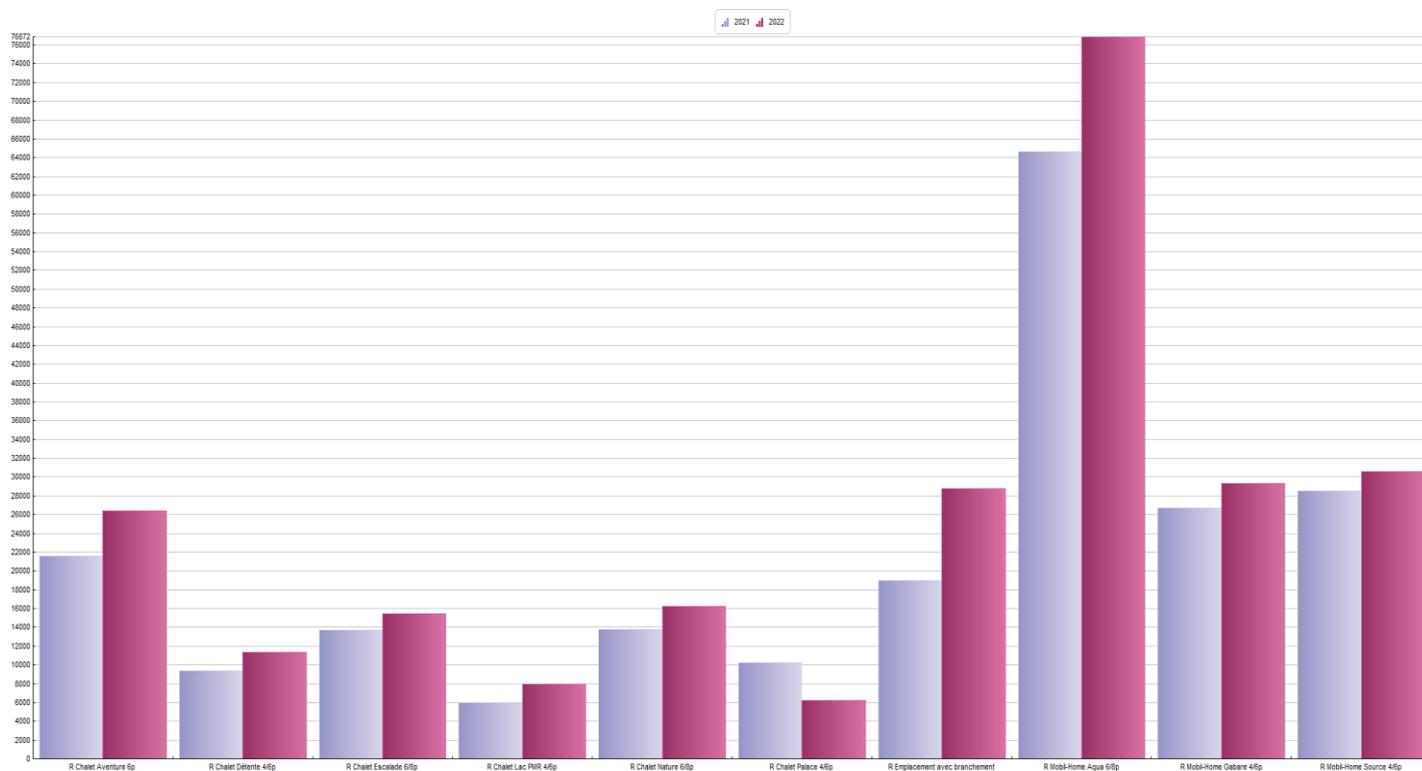
# FRÉQUENTATION

Rouffiac

Nombre de nuitées

Catégorie	Saison	Nb séjours	Nb nuits	Nb nuitées	C.A TTC	C.A H.T
R Chalet Aventure 6p	2021	42	260	1167	21629,67 €	19440,39 €
R Chalet Aventure 6p	2022	51	286	1242	26387,75 €	23766,11 €
		21.43 %	10.00 %	6.43 %	22.00 %	22.25 %
R Chalet Détente 4/6p	2021	27	135	432	9363,76 €	8430,90 €
R Chalet Détente 4/6p	2022	30	178	530	11315,75 €	10201,91 €
		11.11 %	31.85 %	22.69 %	20.85 %	21.01 %
R Chalet Escalade 6/8p	2021	31	145	713	13728,64 €	12382,16 €
R Chalet Escalade 6/8p	2022	28	153	785	15470,63 €	13947,23 €
		-9.68 %	5.52 %	10.10 %	12.69 %	12.64 %
R Chalet Lac PMR 4/6p	2021	15	74	291	6003,90 €	5409,29 €
R Chalet Lac PMR 4/6p	2022	18	101	355	7962,58 €	7179,40 €
		20.00 %	36.49 %	21.99 %	32.63 %	32.72 %
R Chalet Nature 6/8p	2021	34	158	756	13810,62 €	12430,21 €
R Chalet Nature 6/8p	2022	27	186	773	16249,52 €	14657,55 €
		-20.59 %	17.72 %	2.25 %	17.66 %	17.92 %
R Chalet Palace 4/6p	2021	23	139	439	10211,64 €	9204,88 €
R Chalet Palace 4/6p	2022	14	73	276	6220,35 €	5600,68 €
		-39.13 %	-47.48 %	-37.13 %	-39.09 %	-39.16 %
R Emplacement avec brancheme	2021	207	695	1988	19021,54 €	16834,79 €
R Emplacement avec brancheme	2022	262	1026	3473	28806,64 €	25438,00 €
		26.57 %	47.63 %	74.70 %	51.44 %	51.11 %
R Mobil-Home Aqua 6/8p	2021	133	723	3125	64677,36 €	58197,85 €
R Mobil-Home Aqua 6/8p	2022	140	789	3710	76872,37 €	69322,38 €
		5.26 %	9.13 %	18.72 %	18.86 %	19.12 %
R Mobil-Home Gabare 4/6p	2021	56	348	1034	26726,26 €	24109,07 €
R Mobil-Home Gabare 4/6p	2022	66	358	1118	29294,78 €	26454,57 €
		17.86 %	2.87 %	8.12 %	9.61 %	9.73 %
R Mobil-Home Source 4/6p	2021	70	370	983	28521,00 €	25742,39 €

Catégorie	Saison	Nb séjours	Nb nuits	Nb nuitées	C.A TTC	C.A H.T
R Mobil-Home Source 4/6p	2022	80	441	1141	30586,35 €	27601,90 €
		14.29 %	19.19 %	16.07 %	7.24 %	7.22 %
--> TOTAL	2021	638	3047	10928	213694,39 €	192181,93 €
	2022	716	3591	13403	249166,72 €	224169,73 €
		12.23 %	17.85 %	22.65 %	16.60 %	16.64 %



# Tarifs nuits

Tarif par nuit en €	nbre d'unité	Périodes								
		du 09/04 au 24/06	du 25/06 au 01/07	du 02/07 au 08/07	du 09/07 au 22/07	du 23/07 au 29/07	du 30/07 au 12/08	du 13/08 au 19/08	du 20/08 au 26/08	du 27/08 au 07/11
<b>(2 nuits)</b>										
Détente (4/6p)	2	52 (104)	61 (122)	70 (140)	83 (166)	91 (182)	96 (192)	91 (182)	83 (166)	52 (104)
Palace (4/6p)	2	55 (110)	64 (128)	73 (146)	88 (176)	95 (190)	101 (202)	95 (190)	88 (176)	55 (110)
Source (4/6p)	5	55 (110)	64 (128)	73 (146)	88 (176)	95 (190)	101 (202)	95 (190)	88 (176)	55 (110)
Gabare (4/6p)	4	58 (116)	68 (136)	77 (154)	92 (184)	105 (210)	111 (222)	105 (210)	92 (184)	58 (116)
Lac (4/6p)	1	58 (116)	68 (136)	77 (154)	92 (184)	105 (210)	111 (222)	105 (210)	92 (184)	58 (116)
Aventure ( 6p)	4	60 (120)	70 (140)	79 (158)	94 (188)	109 (218)	118 (236)	109 (218)	94 (188)	60 (120)
Nature (6/8p)	2	62 (124)	72 (144)	81 (162)	97 (194)	111 (222)	120 (240)	111 (222)	97 (194)	62 (124)
Escalade (6/8p)	2	67 (134)	77 (154)	86 (172)	103 (206)	117 (234)	132 (264)	117 (234)	103 (206)	67 (134)
Aqua (6/8p)	11	67 (134)	77 (154)	86 (172)	103 (206)	117 (234)	132 (264)	117 (234)	103 (206)	67 (134)

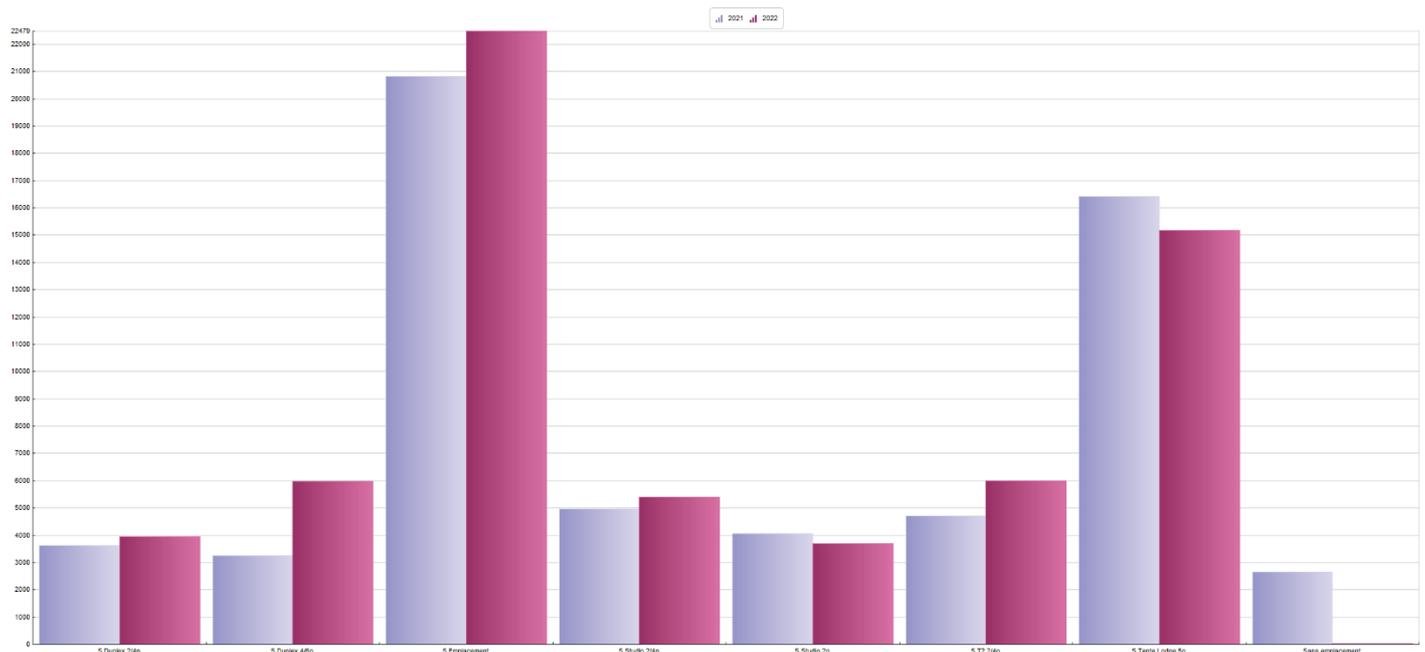
Tarif par sem. en €	nbre d'unité	Périodes								
		du 09/04 au 24/06	du 25/06 au 01/07	du 02/07 au 08/07	du 09/07 au 22/07	du 23/07 au 29/07	du 30/07 au 12/08	du 13/08 au 19/08	du 20/08 au 26/08	du 27/08 au 07/11
Détente (4/6p)	2	364	427	490	581	637	672	637	581	364
Palace (4/6p)	2	385	448	511	616	665	707	665	616	385
Source (4/6p)	5	385	448	511	616	665	707	665	616	385
Gabare (4/6p)	4	406	476	539	644	735	777	735	644	406
Lac (4/6p)	1	406	476	539	644	735	777	735	644	406
Aventure ( 6p)	4	420	490	553	658	763	826	763	658	420
Nature (6/8p)	2	434	504	567	679	777	840	777	679	434
Escalade (6/8p)	2	469	539	602	721	819	924	819	721	469
Aqua (6/8p)	11	469	539	602	721	819	924	819	721	469

Tarif week-end en €	nbre d'unité	Périodes						
		Pâques du 15 au 17/04		Ascension du 25 au 29/05		Pentecôte du 03/06 au 05/06		
		Forfait 2 nuits	Forfait 3 nuits	Forfait 3 nuits	Forfait 4 nuits	Forfait 5 nuits	Forfait 2 nuits	Forfait 3 nuits
Détente (4/6p)	2	114	171	171	216	270	114	162
Palace (4/6p)	2	122	183	183	232	290	122	174
Source (4/6p)	5	122	183	183	232	290	122	174
Gabare (4/6p)	4	128	192	192	244	305	128	183
Lac (4/6p)	1	128	192	192	244	305	128	183
Aventure ( 6p)	4	132	198	198	252	315	132	189
Nature (6/8p)	2	136	204	204	260	325	136	195
Escalade (6/8p)	2	148	222	222	280	350	148	210
Aqua (6/8p)	11	148	222	222	280	350	148	210

Suppléments en €		
Animal	3	F. de dos. Online gratuit
Loc. draps 1 pers	15	F. de dos. Offline 8
Loc. draps 2 pers	20	Mén. fin séjour 60
Lit fait à l'arrivée	5 / lit	Mén 3ch 2sdb 80
		Mén 3ch 3 sdb 90

## EMPLACEMENTS

Tarif par nuit en €	Périodes						
	du 01/05 au 01/07	du 02/07 au 08/07	du 09/07 au 22/07	du 23/07 au 12/08	du 13/08 au 19/08	du 20/08 au 26/08	du 27/08 au 30/09
Offres	7=6					7=6	
Forfait confort*	15	21	22	27	22	21	15
Pers. Suppl. 7 ans et +	3	4	5,5	5,5	5,5	4	3
Enfant Suppl. 3-6 ans	2,5	3	3,5	3,5	3,5	3	2,5
Enfant Suppl. - 3 ans	gratuit						
Animal	3	3	3	3	3	3	3
Véhicule supplémentaire	2	2	2	2	2	2	2



## Mois d'occupation

Mois	Saison	Nb séjours	Nb nuits	Nb nuitées	TTC	H.T
janvier	2021	1	18	0	260,00 €	236,36 €
	2022	0	0	0	0,00 €	0,00 €
		-100.00 %	-100.00 %		-100.00 %	-100.00 %
février	2021	0	0	0	0,00 €	0,00 €
	2022	0	0	0	0,00 €	0,00 €
mars	2021	0	0	0	0,00 €	0,00 €
	2022	0	0	0	0,00 €	0,00 €
avril	2021	0	0	0	0,00 €	0,00 €
	2022	33	100	300	5266,92 €	4790,39 €
mai	2021	32	103	308	5024,74 €	4567,93 €
	2022	84	235	866	10419,13 €	9471,95 €
		162.50 %	128.16 %	181.17 %	107.38 %	107.38 %
juin	2021	96	195	538	10916,86 €	9918,59 €
	2022	103	505	1282	28974,58 €	26228,81 €
		7.29 %	158.97 %	138.29 %	165.43 %	164.45 %
juillet	2021	196	930	3664	72681,49 €	65175,95 €
	2022	220	1070	4187	79105,92 €	70914,67 €
		12.24 %	15.05 %	14.27 %	8.84 %	8.81 %
août	2021	255	1310	5091	96343,15 €	86404,83 €
	2022	271	1373	5656	109505,28 €	98324,26 €
		6.27 %	4.81 %	11.10 %	13.66 %	13.80 %
septembre	2021	100	450	1186	26282,17 €	23891,02 €
	2022	51	228	794	11518,38 €	10461,11 €
		-49.00 %	-49.33 %	-33.05 %	-56.18 %	-56.21 %
octobre	2021	15	35	121	1848,00 €	1679,99 €
	2022	17	74	302	4129,65 €	3754,23 €

Mois	Saison	Nb séjours	Nb nuits	Nb nuitées	TTC	H.T
		13.33 %	111.43 %	149.59 %	123.43 %	123.59 %
novembre	2021	2	6	20	338,00 €	307,27 €
	2022	2	6	16	246,86 €	224,42 €
		0.00 %	0.00 %	-20.00 %	-27.22 %	-27.04 %
décembre	2021	0	0	0	0,00 €	0,00 €
	2022	0	0	0	0,00 €	0,00 €
--> TOTAL	2021		3047	10928	213694,41 €	192181,94 €
	2022		3591	13403	249166,72 €	224169,84 €
			17.85 %	22.65 %	16.60 %	16.64 %

### Récapitulatif recettes Centre d'hébergement de 2016 à 2022

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Printemps	95 808,10 €	112 322,60 €	112 720,00 €	155 513,77 €	87 963,15 €	37 901,80 €	200 293 €
Eté	210 637,41 €	130 042,41 €	121 403,00 €	130 642,40 €	5 442,50 €	143 684,50 €	200 257 €
Automne	20 300,75 €	46 418,26 €	45 941,00 €	34 037,40 €	8 291,00 €	53 516,80 €	35 124 €
<b>Total</b>	<b>326 746,26 €</b>	<b>288 783,27 €</b>	<b>280 064,00 €</b>	<b>320 193,57 €</b>	<b>101 696,65 €</b>	<b>235 103,10 €</b>	<b>435 674 €</b>

### Prévisionnel hébergement groupe 2023

Printemps Janvier à juin	289 851,90 €
Eté Juillet / Août / Septembre	296 317,00 €
Automne Octobre / Novembre	29 859,00 €
<b>Total TTC</b>	<b>616 027,90 €</b>

Hausse en 2023 mais cela reste du prévisionnel. Celle-ci est liée à la mise en service des 2 nouveaux bâtiments qui offrent une plus grande capacité d'accueil. Beaucoup de groupes reviennent d'une année sur l'autre car l'offre est très satisfaisante et déjà beaucoup de réservations sont planifiées pour 2024.

Saint-Estèphe

Nombre séjours, nuitées

Catégorie	Saison	Nb séjours	Nb nuits	Nb nuitées	C.A TTC	C.A H.T
S Duplex 2/4p	2021	15	61	157	3624,04 €	3606,00 €
S Duplex 2/4p	2022	16	73	230	3935,78 €	3890,55 €
		6.67 %	19.67 %	46.50 %	8.58 %	7.88 %
S Duplex 4/6p	2021	14	54	215	3246,00 €	3222,46 €
S Duplex 4/6p	2022	24	91	356	5966,96 €	5909,94 €
		71.43 %	68.52 %	65.58 %	83.80 %	83.40 %
S Emplacement	2021	398	1082	3326	20816,68 €	18504,92 €
S Emplacement	2022	409	1129	3376	22479,30 €	19999,46 €
		2.76 %	4.34 %	1.50 %	7.99 %	8.08 %
S Studio 2/4p	2021	30	137	368	4946,08 €	4906,70 €
S Studio 2/4p	2022	31	140	295	5403,53 €	5339,00 €
		3.33 %	2.19 %	-19.84 %	9.24 %	8.83 %
S Studio 2p	2021	23	110	150	4057,56 €	4035,12 €
S Studio 2p	2022	25	94	146	3678,15 €	3632,60 €
		8.70 %	-14.55 %	-2.67 %	-9.34 %	-9.99 %
S T2 2/4p	2021	3	189	376	4699,04 €	4648,00 €
S T2 2/4p	2022	1	333	0	6000,00 €	6000,00 €
		-66.67 %	76.19 %	-100.00 %	27.69 %	29.09 %
S Tente Lodge 5p	2021	50	269	1006	16407,68 €	14761,50 €
S Tente Lodge 5p	2022	46	249	828	15179,56 €	13701,32 €
		-8.00 %	-7.43 %	-17.69 %	-7.48 %	-7.18 %
Sans emplacement	2021	15	18	31	2645,12 €	2398,44 €
Sans emplacement	2022	1	1	5	12,84 €	11,27 €
		-93.33 %	-94.44 %	-83.87 %	-99.55 %	-99.54 %
--> TOTAL	2021	548	1920	5629	60442,20 €	56083,14 €
	2022	553	2110	5236	62656,12 €	58484,14 €
		0.91 %	9.90 %	-6.98 %	3.66 %	4.28 %



## Mois d'occupation

Mois	Saison	Nb séjours	Nb nuits	Nb nuitées	TTC	H.T
janvier	2021	0	0	0	0,00 €	0,00 €
	2022	1	3	6	117,44 €	116,00 €
février	2021	3	6	10	362,00 €	362,00 €
	2022	5	43	51	1189,90 €	1182,50 €
		66.67 %	616.67 %	410.00 %	228.45 %	226.52 %
mars	2021	3	8	14	334,00 €	334,00 €
	2022	1	31	0	558,56 €	558,56 €
		-66.67 %	287.50 %	-100.00 %	67.07 %	67.07 %
avril	2021	2	2	6	113,06 €	111,74 €
	2022	9	56	77	1785,45 €	1773,97 €
		350.00 %	2700.00 %	1183.33 %	1479.65 %	1497.30 %
mai	2021	5	10	21	408,16 €	403,54 €
	2022	26	83	144	2269,89 €	2163,52 €
		420.00 %	730.00 %	585.71 %	456.13 %	436.72 %
juin	2021	63	130	263	3437,31 €	3228,00 €
	2022	67	160	372	4831,52 €	4520,58 €
		6.35 %	23.08 %	41.44 %	40.56 %	40.02 %
juillet	2021	174	592	2181	18460,87 €	17042,99 €
	2022	165	607	1946	18043,52 €	16627,10 €
		-5.17 %	2.53 %	-10.77 %	-2.26 %	-2.44 %
août	2021	260	857	2469	25692,15 €	23420,35 €
	2022	240	813	2250	24400,09 €	22307,94 €
		-7.69 %	-5.13 %	-8.87 %	-5.03 %	-4.75 %
septembre	2021	42	140	277	3988,06 €	3768,70 €
	2022	42	138	213	3734,21 €	3556,50 €
		0.00 %	-1.43 %	-23.10 %	-6.37 %	-5.63 %
octobre	2021	13	78	175	4772,06 €	4538,83 €
	2022	11	68	59	2096,45 €	2078,89 €

Mois	Saison	Nb séjours	Nb nuits	Nb nuitées	TTC	H.T
		-15.38 %	-12.82 %	-66.29 %	-56.08 %	-54.21 %
novembre	2021	11	42	98	1452,09 €	1450,55 €
	2022	7	49	34	1334,41 €	1324,91 €
		-36.36 %	16.67 %	-65.31 %	-8.13 %	-8.69 %
décembre	2021	6	55	115	1422,45 €	1422,45 €
	2022	11	59	84	2294,68 €	2273,68 €
		83.33 %	7.27 %	-26.96 %	61.32 %	59.85 %
--> TOTAL	2021		1920	5629	60442,21 €	56083,15 €
	2022		2110	5236	62656,12 €	58484,15 €
			9.90 %	-6.98 %	3.66 %	4.28 %

# *DONNÉES FINANCIÈRES*

# ANNEXE I

Rouffiac

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
Ventes de marchandises	9 413	8 266	12 200
Production vendue	711 988	500 167	453 821
Subventions d'exploitation	6 381	35 808	
Autres produits	32 943	4 085	10 291
<b>Total</b>	<b>760 725</b>	<b>548 326</b>	<b>476 312</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
Achats de marchandises	63 384	36 050	52 900
Autres achats & charges externes	308 480	239 746	152 281
<b>Total</b>	<b>371 864</b>	<b>275 796</b>	<b>205 181</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>388 861</b>	<b>272 530</b>	<b>271 132</b>
<b>CHARGES</b>			
Impôts, taxes et vers. assim.	31 393	23 645	21 578
Salaires et Traitements	409 973	279 895	331 995
Charges sociales	98 863	70 727	94 685
Amortissements et provisions	60 031	62 679	49 554
Autres charges	262	-301	-168
<b>Total</b>	<b>600 522</b>	<b>436 645</b>	<b>497 644</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-211 661</b>	<b>-164 115</b>	<b>-226 512</b>
Produits financiers	186		
Charges financières			8
<b>Résultat financier</b>	<b>186</b>		<b>-8</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-211 475</b>	<b>-164 115</b>	<b>-226 520</b>
Produits exceptionnels	5 583		24 900
Charges exceptionnelles	2 136		2 242
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>3 448</b>		<b>22 658</b>
Impôts sur les bénéfices	132 148	23 907	78 254
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-340 175</b>	<b>-188 022</b>	<b>-282 116</b>

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
Production vendue	91 874	69 690	72 268
Subventions d'exploitation	105	3 119	
Autres produits	988	1 029	1 073
<b>Total</b>	<b>92 967</b>	<b>73 839</b>	<b>73 341</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
Autres achats & charges externes	60 931	53 248	56 191
<b>Total</b>	<b>60 931</b>	<b>53 248</b>	<b>56 191</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>32 035</b>	<b>20 591</b>	<b>17 150</b>
<b>CHARGES</b>			
Impôts, taxes et vers. assim.	6 734	6 772	6 383
Salaires et Traitements	20 009	28 551	30 042
Charges sociales	3 454	4 516	6 470
Amortissements et provisions	9 808	9 432	7 784
Autres charges	97	117	126
<b>Total</b>	<b>40 101</b>	<b>49 389</b>	<b>50 804</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-8 066</b>	<b>-28 798</b>	<b>-33 654</b>
<b>Résultat financier</b>			
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-8 066</b>	<b>-28 798</b>	<b>-33 654</b>
Produits exceptionnels	2 529		
Charges exceptionnelles		379	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>2 529</b>	<b>-379</b>	
Impôts sur les bénéfices	17 007	3 476	12 005
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-22 544</b>	<b>-32 653</b>	<b>-45 660</b>

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
Production vendue	10 800	4 600	7 000
<b>Total</b>	<b>10 800</b>	<b>4 600</b>	<b>7 000</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
Autres achats & charges externes	2 013	361	8 607
<b>Total</b>	<b>2 013</b>	<b>361</b>	<b>8 607</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>8 787</b>	<b>4 239</b>	<b>-1 607</b>
<b>CHARGES</b>			
Impôts, taxes et vers. assim.	2 018	2 016	1 934
Amortissements et provisions	3 167	3 060	2 333
<b>Total</b>	<b>5 185</b>	<b>5 076</b>	<b>4 267</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 601</b>	<b>-836</b>	<b>-5 874</b>
<b>Résultat financier</b>			
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>3 601</b>	<b>-836</b>	<b>-5 874</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>			
Impôts sur les bénéfices	4 715	831	2 224
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-1 114</b>	<b>-1 668</b>	<b>-8 097</b>

## ANNEXE II

### Charges indirectes

	2022	2021	2019
Ventes de marchandises	1427	778	2515
Production vendue	302619	209756	420163
Subventions d'exploitation	21567	1117077	0
Autres produits	62338	18212	11640
<b>Total</b>	<b>387951</b>	<b>1345824</b>	<b>434318</b>
Achats consommés	722	384	1319
Autres achats & charges ext.	710637	605974	776777
<b>Total</b>	<b>711359</b>	<b>606358</b>	<b>778096</b>
<b>Marge sur marchandises &amp; ch.ext.</b>	<b>-323409</b>	<b>739465</b>	<b>-343778</b>
Impôts,taxes et vers. assim.	84666	102577	113112
Salaires et charges	861638	610320	694135
Amortissements et provisions	27285	58939	54848
Autres charges	3344	1834	99
<b>Total</b>	<b>976933</b>	<b>773670</b>	<b>862194</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1300342</b>	<b>-34205</b>	<b>-1205972</b>
Produits financiers	432477	17015	20790
Charges financières	437159	87878	14775
<b>Résultat financier</b>	<b>-4682</b>	<b>-70862</b>	<b>6015</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-1305023</b>	<b>-105067</b>	<b>-1199957</b>
Produits exceptionnels	0	2000	0
Charges exceptionnelles	228	200250	158635
<b>Résult.exceptionnel</b>	<b>-228</b>	<b>-198250</b>	<b>-158635</b>
Participation des salariés	152729	0	0
Impôts sur les bénéfices	308635	41685	89380
<b>CHARGES A REPARTIR</b>	<b>-1766615</b>	<b>-345002</b>	<b>-1447972</b>

## Modalités de calcul de la clé de répartition

Chaque section principale reçoit une quote-part de structure calculée à partir de quatre critères :

- Le chiffre d'affaires HT réalisé
- Le temps d'ouverture du site au cours de la saison
- La masse salariale
- Les dépenses de promotion et de communication

Pour chaque critère :

- Détermination dans un premier temps du poids relatif de chaque site à partir du rapport valeur du site / valeur totale
- Puis multiplication de ce rapport par le pourcentage attribué à ce critère (75 % pour le premier, 10 % pour les deux suivants et 5 % pour le dernier).

La somme des quatre valeurs ainsi déterminées donne la quote-part à imputer à chaque section principale.

	C.A. HT <b>75%</b>		Durée saison <b>10%</b>		Charges de personnel <b>10%</b>		Promotion <b>5%</b>		Prorata %	Valeur 1766615,34
	€	%	mois	%	€	%	€	%		
BIRON	437099	4,13	11	10,48	310890	9,28	37613,68	5,67	5,35	94569,19
BOURDEILLES	301463	2,85	11	10,48	155320	4,64	19767,30	2,98	3,79	67027,25
CADOUIN	211191	1,99	11	10,48	95380	2,85	13517,12	2,04	2,93	51745,74
CIAPML	6833798	64,49	11	10,48	1526601	45,58	505004,45	76,15	57,78	1020787,62
LE THOT	610370	5,76	11	10,48	316516	9,45	25841,76	3,90	6,51	114964,05
LE GRAND ROC	366414	3,46	11	10,48	133089	3,97	33390,20	5,03	4,29	75790,63
SAINT-ESTEPHE	91874	0,87	2	1,90	23463	0,70	6878,78	1,04	0,96	17006,58
ROUFFIAC	721401	6,81	8	7,62	508836	15,19	14615,45	2,20	7,50	132448,10
LA JEMAYE	10800	0,10	2	1,90	0	0,00	0,00	0,00	0,27	4715,42
LASCAUX II	960692	9,07	11	10,48	254349	7,59	6428,24	0,97	8,66	152904,18
MAILLOL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTIGNAC	4000	0,04	4	3,81	0	0,00	0,00	0,00	0,41	7230,13
POLE INTERPRET. PREHIST.	47123	0,44	12	11,43	25112	0,75	148,38	0,02	1,55	27426,44
TOTAL	10596225	100,00	105	100,00	3349555	100,00	663205	100,00	100,00	1766615,34

---

## ANNEXE III

---

### Méthodes et éléments de calcul

#### Principes généraux

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par l'article 121-1 et 121-2 et suivants du Plan comptable général 2014.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux dispositions du Code de Commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que des règlements ANC 2014-03 relatifs à la réécriture du Plan comptable général applicables à la clôture de l'exercice.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

La loi comptable du 30 avril 1983 et son décret d'application n° 83-1020 du 29 novembre 1983 s'appliquent de plein droit aux Sociétés d'Economie Mixte régies par la loi du 7 juillet 1983.

#### Présentation des comptes

La société n'établit qu'un bilan mais autant de comptes de résultat que de sites gérés regroupés ensuite par contrat puis dans un compte de résultat global.

#### Règles de comptabilisation

Tout site géré, y compris le siège social, enregistre l'ensemble des produits et des charges qui lui sont directement affectables : chiffre d'affaires, frais de fonctionnement, impôts et taxes, charges de personnel, dotations aux amortissements... Ainsi, chaque pièce comptable comporte une ventilation analytique par site en pourcentage ou en montant.

#### Redevance à payer au délégant

La redevance annuelle de 3 % du chiffre d'affaires HT de chaque site représente :

	Redevance
<i>SAINT-ESTEPHE</i>	2 756,21
<i>ROUFFIAC</i>	21 642,03
<i>LA JEMAYE</i>	324,00
<b>TOTAL</b>	<b>24 722,24</b>

# Rouffiac

## Produits et charges

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
- VENTES MAGASIN TN - ROUFFIAC	1 588,84	914,50	1 529,92
- VENTES MAGASIN TR - ROUFFIAC	3 244,27	1 761,55	3 694,47
- VENTES MAGASIN 5. - ROUFFIAC	4 579,53	5 589,58	6 976,07
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>9 412,64</b>	<b>8 265,63</b>	<b>12 200,46</b>
- ATELIERS SITES CU - ROUFFIAC			172,73
- ACTIMTES ENCADRE - ROUFFIAC	45 537,92	40 179,17	37 818,51
- ACCROBRANCHE - ROUFFIAC	57 384,85	43 740,88	48 135,44
- TYROLIENNE - ROUFFIAC	3 050,89	469,08	1 945,45
- LOC. PEDALOS - ROUFFIAC	5 080,00	4 740,00	4 386,66
- LOC. CANOES-KAYAK - ROUFFIAC	2 443,33	1 733,34	1 683,34
- LOC. PADDLE - ROUFFIAC	4 663,34	3 833,33	2 984,17
- LOC. VTT - ROUFFIAC	9 426,68	10 775,00	10 064,15
- LOC.TELESKI NAUTI - ROUFFIAC	81 635,97	73 320,90	75 994,13
- CENTRE HEBERGEMEN - ROUFFIAC	224 697,50	96 229,37	150 816,00
- CENTRE HEBERGEMEN - ROUFFIAC	522,91	316,66	512,50
- CAMPING PARTICULI - ROUFFIAC	25 774,65	16 505,04	79 344,24
- CAMPING GROUPES - ROUFFIAC	24 912,26	15 656,35	16 704,99
- LOC.SALLES/FONDS - ROUFFIAC	11 308,34	5 750,00	11 166,67
- LOC.CHALETS & M.H - ROUFFIAC	197 775,22	175 567,40	
- MARGE AGENCE DE V - ROUFFIAC	4 748,05	1 734,15	3 267,78
- COMMISSIONS ET CO - ROUFFIAC	168,24		
- LOCATIONS DIVERSE - ROUFFIAC	300,00	912,50	393,33
- PREST.ACCESS.LOCA - ROUFFIAC	1 759,16	1 013,33	839,99
- FRAIS D'ANNULATIO - ROUFFIAC	1 236,05	92,55	
- PREST ACCESS LOC - ROUFFIAC		866,37	
- AUTRES PROD.ACTI. - ROUFFIAC	50,00		
- REFACTURATIONS DE - ROUFFIAC	9 513,07	6 731,90	7 599,62
- RRR ACCORDES PRES - ROUFFIAC			-8,80
<b>Production vendue</b>	<b>711 988,43</b>	<b>500 167,32</b>	<b>453 820,90</b>
- SUBVENTIONS D'EXP - ROUFFIAC	6 381,00	35 808,00	
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>6 381,00</b>	<b>35 808,00</b>	
- PRODUITS DIV.GEST - ROUFFIAC	3 697,70	65,36	2 212,51
- TRANSF.CHARGES D' - ROUFFIAC	28 050,51	4 000,00	7 399,60
- AVANTAGES EN NATU - ROUFFIAC	1 194,54	19,80	678,90
<b>Autres produits</b>	<b>32 942,75</b>	<b>4 085,16</b>	<b>10 291,01</b>
<b>Total</b>	<b>760 724,82</b>	<b>548 326,11</b>	<b>476 312,37</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
- ACHATS CTRE HEBER - ROUFFIAC	1 187,56	829,44	568,02
- ACHATS CTRE HEBER - ROUFFIAC	57 212,61	28 816,38	44 990,96
- ACHATS MAGASIN TN - ROUFFIAC	1 068,42	1 512,18	1 464,51
- ACHATS MAGASIN 5. - ROUFFIAC	3 909,24	4 682,47	5 625,22
- ACHATS MAGASIN TX - ROUFFIAC		210,00	250,90
- FRAIS ACCES/ACH M - ROUFFIAC	6,98		

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- RRRO/ACH. MARCHAN - ROUFFIAC	-0,60		
<b>Achats de marchandises</b>	<b>63 384,21</b>	<b>36 050,47</b>	<b>52 899,61</b>
- CONSO ELECTRICITE - ROUFFIAC	46 679,28	30 435,77	17 713,23
- ABONNEMENT EAU - ROUFFIAC	122,05	117,99	115,94
- CONSOMMATIONS EAU - ROUFFIAC	8 016,93	6 574,13	6 908,51
- CONSOMMATIONS GAZ - ROUFFIAC	8 158,46	2 918,56	
- CARBURANT - ROUFFIAC	5 755,82	2 525,94	4 629,14
- FOURN.NON STOCK.( - ROUFFIAC	387,87		74,00
- FOURN.ENTRET.&PET - ROUFFIAC	15 754,86	16 280,57	7 637,41
- FOURNIT.ADMINISTR - ROUFFIAC	1 191,91	528,91	535,22
- BILLETS D'ENTREE - ROUFFIAC	240,00	220,00	440,00
- FRAIS ACCES/ACH.M - ROUFFIAC	3 778,70	8 453,42	21 313,38
- RRRO/ACH. MATERIE - ROUFFIAC		-200,00	-9,00
- RRRO/ACH. NON AFF - ROUFFIAC			-74,05
- CREDIT-BAIL MOBIL - ROUFFIAC	92 994,15	92 994,15	
- REDEVANCES - ROUFFIAC	21 641,99	15 254,25	13 980,98
- LOCATION VEHICULE - ROUFFIAC			2 896,08
- LOCATION MATERIEL - ROUFFIAC	682,97	270,00	502,00
- LOCATIONS DIVERSE - ROUFFIAC	394,92	415,95	1 089,70
- ENTRET. BIENS IMM - ROUFFIAC	12 759,74	5 602,85	11 234,75
- ENTRET. BIENS MOB - ROUFFIAC		170,40	
- ENTRETIEN MAT.TRA - ROUFFIAC	1 496,01	1 831,24	785,54
- ENTRETIEN MAT.MOB - ROUFFIAC	372,75	337,74	393,67
- ENTRETIEN MAT BAS - ROUFFIAC	12 588,52	5 478,91	10 369,33
- BLANCHISSERIE - ROUFFIAC	9 938,96	3 622,86	3 740,32
- MAINTENANCE INFOR - ROUFFIAC	4 837,20	4 046,23	3 567,98
- MAINTENANCE MATER - ROUFFIAC	4 080,60	1 662,10	1 985,68
- MAINTENANCE IMMEU - ROUFFIAC	9 079,78	5 019,77	5 257,62
- PRIMES ASSURANCES - ROUFFIAC	3 624,99	3 510,31	3 064,09
- COMMIS&COURT.SVE - ROUFFIAC	290,23	239,21	
- HONORAIRES - ROUFFIAC	7 149,66	3 082,58	3 959,32
- FRAIS ACTES & CON - ROUFFIAC			360,00
- ANNONCES ET INSER - ROUFFIAC	4 789,94	2 990,56	4 845,69
- CADEAUX A LA CLIE - ROUFFIAC	275,00		90,90
- CATALOGUES ET IMP - ROUFFIAC	1 933,85	606,04	1 380,64
- AFFICHAGE & SIGNA - ROUFFIAC	467,00		516,56
- POURBOIRES DONS C - ROUFFIAC	500,00	500,00	500,00
- TRANSPORTS SIACHA - ROUFFIAC	430,11	168,44	358,79
- TRANSPORTS DIVERS - ROUFFIAC	1 162,00		162,70
- VOYAGES ET DEPLAC - ROUFFIAC	2 452,56	1 397,68	199,75
- MISSIONS / REPAS - ROUFFIAC	877,65	101,65	2 058,75
- RECEPTIONS - ROUFFIAC	12,70	321,58	307,25
- ANIMATIONS ETE SI - ROUFFIAC		160,00	2 406,00
- FRAIS D'AFFRANCHI - ROUFFIAC	760,00	147,16	113,60
- FRAIS DE TELEPHON - ROUFFIAC	9 194,09	9 479,72	8 295,36
- SERVICES BANCAIRE - ROUFFIAC	319,75	726,79	253,85

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- AUTR.FRAIS /PREST - ROUFFIAC	588,66	527,50	492,63
- COTISATIONS - ROUFFIAC	12 481,86	10 799,10	7 169,00
- AUTRES CHARGES EX - ROUFFIAC	216,18	425,56	658,76
Autres achats & charges externes	308 479,70	239 745,62	152 281,07
<b>Total</b>	<b>371 863,91</b>	<b>275 796,09</b>	<b>205 180,68</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>388 860,91</b>	<b>272 530,02</b>	<b>271 131,69</b>
<b>CHARGES</b>			
- CH. FISCALES/CONG - ROUFFIAC			-176,00
- PART.FORM.CONTINU - ROUFFIAC	10 885,81	4 883,70	4 117,05
- PARTICIP.EFFORT C - ROUFFIAC	1 785,06	1 179,17	1 471,05
- VERSENT.LIBE.TAXE - ROUFFIAC	2 697,42	1 781,95	
- CFE & CVAE - ROUFFIAC	953,00	962,00	942,00
- TAXES FONCIERES - ROUFFIAC	9 459,00	9 337,00	9 219,00
- AUTRES IMPOTS LOC - ROUFFIAC	5 599,00	5 501,12	5 677,40
- DROITS D'ENREGIST - ROUFFIAC	13,76		327,76
Impôts, taxes et vers. assim.	31 393,05	23 644,94	21 578,26
- SALAIRES APPOINT. - ROUFFIAC	349 441,46	232 848,00	282 718,71
- PRIME D'ANCIENNET - ROUFFIAC	15 651,13	14 237,52	15 353,24
- DIMANCHES ET JOUR - ROUFFIAC	6 607,09	3 043,69	7 721,77
- AVANTAGES EN NATU - ROUFFIAC	1 194,54	19,80	678,90
- HEURES SUPPLEMENT - ROUFFIAC	443,16	91,04	1 251,25
- CONGES PAYES - ROUFFIAC	18 133,80	18 857,50	20 752,62
- PRIMES ET GRATIFI - ROUFFIAC	14 250,00	10 600,00	2 400,00
- INDEMNITES & AVA - ROUFFIAC	4 266,00		
- INDEMNITES MALADI - ROUFFIAC	-14,36	196,98	1 118,31
Salaires et Traitements	409 972,82	279 894,53	331 994,80
- COTISATIONS AL'U - ROUFFIAC	67 899,76	42 155,96	68 687,57
- COTISATIONS AUX M - ROUFFIAC	5 382,68	4 731,87	8 389,05
- COTISATIONS CAISS - ROUFFIAC	2 252,83	1 862,00	
- COTISATIONS RETRA - ROUFFIAC	15 923,19	11 184,55	14 493,31
- COTISATIONS RETRA - ROUFFIAC	3 713,90	2 625,27	
- CH. SOCIALES/CONG - ROUFFIAC	-2 353,00	2 078,00	-28,00
- VERSEMENTS AU C.E - ROUFFIAC	1 594,00	1 060,00	1 317,00
- AUTRES CHARGES DE - ROUFFIAC	3 153,32	3 664,50	1 127,70
- MEDECINE DU TRAVA - ROUFFIAC	1 296,75	1 364,36	698,86
Charges sociales	98 863,43	70 726,51	94 685,49
- DOT.AMORT.LOGICIE - ROUFFIAC			2 000,00
- DOT.AMORT.IMMO.CO - ROUFFIAC	60 030,56	62 679,41	47 553,62
Amortissements et provisions	60 030,56	62 679,41	49 553,62
- REDEVANCES BREVET - ROUFFIAC	72,84		
- CHARGES DIV.GEST. - ROUFFIAC	223,62	22,84	32,98
- DIFFERENCES DE CA - ROUFFIAC	-34,60	-323,63	-201,06
Autres charges	261,86	-300,79	-168,08
<b>Total</b>	<b>600 521,72</b>	<b>436 644,60</b>	<b>497 644,09</b>

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-211 660,81</b>	<b>-164 114,58</b>	<b>-226 512,40</b>
- AUTRES PROD.FINAN - ROUFFIAC	185,88		
Produits financiers	185,88		
- INTERETS AUTRES D - ROUFFIAC			7,52
Charges financières			7,52
<u>Résultat financier</u>	<u>185,88</u>		<u>-7,52</u>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-211 474,93</b>	<b>-164 114,58</b>	<b>-226 519,92</b>
- PRODUITS CESS.IMM - ROUFFIAC	5 583,36		24 899,74
Produits exceptionnels	5 583,36		24 899,74
- PENALITES ET AMEN - ROUFFIAC	2 067,10		
- VAL.NET.COMPT.ELE - ROUFFIAC	68,47		2 242,00
Charges exceptionnelles	2 135,57		2 242,00
<u>Résultat exceptionnel</u>	<u>3 447,79</u>		<u>22 657,74</u>
- IMPOTS S/LES BENE - ROUFFIAC	-300,00	-300,00	-300,00
- REPARTITION CH. S - ROUFFIAC	132 448,10	24 207,08	78 554,11
Impôts sur les bénéfices	132 148,10	23 907,08	78 254,11
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-340 175,24</b>	<b>-188 021,66</b>	<b>-282 116,29</b>

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
- LOC. EN MEUBLE EX - LOC. MEUBLE ST-ES	28 163,54	22 650,83	18 275,26
- CAMPING PARTICULI - SAINT-ESTEPHE	34 448,07	35 120,56	24 080,97
- CAMPING GROUPES - SAINT-ESTEPHE		2 272,73	
- LOC.SALLES/FONDS - SAINT-ESTEPHE	16 066,66	9 333,33	16 133,33
- COMMISSIONS ET CO - LOC. MEUBLE ST-ES	36,23		
- COMMISSIONS ET CO - SAINT-ESTEPHE	18,56		
- PREST.ACCESS.LOCA - SAINT-ESTEPHE	279,99	313,19	192,50
- FRAIS D'ANNULATIO - LOC. MEUBLE ST-ES	579,60		
- PREST ACCESS LOC - SAINT-ESTEPHE			40,92
- AUTRES PROD.ACTI. - SAINT-ESTEPHE	10,00		
- REFACTURATIONS DE - LOC. MEUBLE ST-ES	12 271,00	-0,16	13 464,98
- REFACTURATIONS DE - SAINT-ESTEPHE			80,00
Production vendue	91 873,65	69 690,48	72 267,96
- SUBVENTIONS D'EXP - SAINT-ESTEPHE	105,00	3 119,00	
Subventions d'exploitation	105,00	3 119,00	
- PRODUITS DIV.GEST - LOC. MEUBLE ST-ES	544,97	3,92	
- PRODUITS DIV.GEST - SAINT-ESTEPHE	443,14	0,90	149,56
- TRANSF.CHARGES D' - SAINT-ESTEPHE		1 024,62	
- AVANTAGES EN NATU - SAINT-ESTEPHE			923,50
Autres produits	988,11	1 029,44	1 073,06
<b>Total</b>	<b>92 966,76</b>	<b>73 838,92</b>	<b>73 341,02</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
- CONSO ELECTRICITE - LOC. MEUBLE ST-ES	28 868,25	14 794,31	10 766,33
- CONSO ELECTRICITE - SAINT-ESTEPHE	2 781,18	2 619,81	806,35
- ABONNEMENT EAU - LOC. MEUBLE ST-ES	160,86	161,30	160,57
- ABONNEMENT EAU - SAINT-ESTEPHE	151,32	151,74	151,05
- CONSOMMATIONS EAU - LOC. MEUBLE ST-ES	1 339,20	-685,78	1 701,40
- CONSOMMATIONS EAU - SAINT-ESTEPHE	741,77	374,09	628,35
- CARBURANT - SAINT-ESTEPHE		48,28	96,59
- FOURN.ENTRET.&PET - LOC. MEUBLE ST-ES	1 110,53	1 169,77	704,41
- FOURN.ENTRET.&PET - SAINT-ESTEPHE	617,67	893,03	1 345,17
- FOURNIT.ADMINISTR - LOC. MEUBLE ST-ES	50,67		
- FOURNIT.ADMINISTR - SAINT-ESTEPHE	42,23	26,12	74,30
- BILLETS D'ENTREE - SAINT-ESTEPHE	70,00	90,00	140,00
- FRAIS ACCES/ACH.M - LOC. MEUBLE ST-ES	2 079,07	4 848,99	14 144,63
- FRAIS ACCES/ACH.M - SAINT-ESTEPHE	333,42	810,20	2 110,39
- CREDIT-BAIL MOBIL - SAINT-ESTEPHE	2 303,00	12 907,52	12 907,52
- REDEVANCES - LOC. MEUBLE ST-ES	1 478,42	814,52	1 143,36
- REDEVANCES - SAINT-ESTEPHE	1 525,19	1 410,78	1 215,66
- LOCATION MATERIEL - LOC. MEUBLE ST-ES	54,00	54,00	84,00
- LOCATION MATERIEL - SAINT-ESTEPHE	231,97	235,30	144,00
- LOCATIONS DIVERSE - SAINT-ESTEPHE			15,00
- ENTRET. BIENS IMM - LOC. MEUBLE ST-ES	465,88	139,34	703,68

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- ENTRET. BIENS IMM - SAINT-ESTEPHE	3 694,37	3 092,66	347,15
- ENTRET. BIENS MOB - SAINT-ESTEPHE		82,25	146,59
- ENTRETIEN MAT.MOB - SAINT-ESTEPHE	84,75	88,08	
- ENTRETIEN MAT BAS - SAINT-ESTEPHE		95,50	267,70
- MAINTENANCE INFOR - LOC. MEUBLE ST-ES	603,09	597,72	
- MAINTENANCE INFOR - SAINT-ESTEPHE	528,02	508,41	1 438,68
- MAINTENANCE MATER - LOC. MEUBLE ST-ES	46,20		12,00
- MAINTENANCE MATER - SAINT-ESTEPHE	331,14	488,60	216,30
- MAINTENANCE IMMEU - LOC. MEUBLE ST-ES	698,91	1 352,37	
- MAINTENANCE IMMEU - SAINT-ESTEPHE	120,00	120,00	240,00
- PRIMES ASSURANCES - SAINT-ESTEPHE			-277,51
- HONORAIRES - LOC. MEUBLE ST-ES	304,06		
- HONORAIRES - SAINT-ESTEPHE	542,87	473,91	206,02
- FRAIS ACTES & CON - LOC. MEUBLE ST-ES		67,70	
- ANNONCES ET INSER - LOC. MEUBLE ST-ES	2 462,42	857,57	485,00
- ANNONCES ET INSER - SAINT-ESTEPHE	2 060,35	743,81	420,50
- CATALOGUES ET IMP - LOC. MEUBLE ST-ES	151,06	-0,82	
- CATALOGUES ET IMP - SAINT-ESTEPHE	1 349,67	-0,18	
- AFFICHAGE & SIGNA - SAINT-ESTEPHE	8,35	120,00	
- TRANSPORTS SI/ACHA - SAINT-ESTEPHE			21,52
- TRANSPORTS DIVERS - SAINT-ESTEPHE			32,54
- VOYAGES ET DEPLAC - SAINT-ESTEPHE		127,08	143,18
- MISSIONS / REPAS - SAINT-ESTEPHE	112,49	221,63	215,84
- FRAIS D'AFFRANCHI - LOC. MEUBLE ST-ES	39,17		
- FRAIS D'AFFRANCHI - SAINT-ESTEPHE	409,85	28,90	
- FRAIS DE TELEPHON - SAINT-ESTEPHE	1 869,40	1 673,61	1 806,84
- SERVICES BANCAIRE - SAINT-ESTEPHE	243,74	210,69	29,02
- AUTR.FRAIS /PREST - LOC. MEUBLE ST-ES	6,75	9,25	16,38
- AUTR.FRAIS /PREST - SAINT-ESTEPHE	74,20	27,15	21,75
- COTISATIONS - LOC. MEUBLE ST-ES	16,39	7,27	
- COTISATIONS - SAINT-ESTEPHE	520,05	423,49	514,98
- AUTRES CHARGES EX - LOC. MEUBLE ST-ES	203,16	921,94	417,00
- AUTRES CHARGES EX - SAINT-ESTEPHE	46,35	46,23	426,72
Autres achats & charges externes	60 931,44	53 248,14	56 190,96
<b>Total</b>	<b>60 931,44</b>	<b>53 248,14</b>	<b>56 190,96</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>32 035,32</b>	<b>20 590,78</b>	<b>17 150,06</b>
<b>CHARGES</b>			
- CH. FISCALES/CONG - SAINT-ESTEPHE			6,00
- PART.FORM.CONTINU - LOC. MEUBLE ST-ES		28,44	
- PART.FORM.CONTINU - SAINT-ESTEPHE	249,90	272,89	364,74
- PARTICIP.EFFORT C - LOC. MEUBLE ST-ES		10,80	
- PARTICIP.EFFORT C - SAINT-ESTEPHE	90,05	98,29	133,43
- VERSENT.LIBE.TAXE - LOC. MEUBLE ST-ES		16,32	
- VERSENT.LIBE.TAXE - SAINT-ESTEPHE	136,05	148,52	

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- CFE & CVAE - SAINT-ESTEPHE	1 400,00	1 437,00	1 430,00
- TAXES FONCIERES - SAINT-ESTEPHE	3 959,00	3 879,00	3 652,00
- AUTRES IMPOTS LOC - SAINT-ESTEPHE	899,00	881,00	797,00
Impôts, taxes et vers. assim.	6 734,00	6 772,26	6 383,17
- SALAIRES APPOINT. - LOC. MEUBLE ST-ES		4 313,46	
- SALAIRES APPOINT. - SAINT-ESTEPHE	17 210,43	19 222,19	26 729,81
- PRIME D'ANCIENNET - SAINT-ESTEPHE			607,51
- DIMANCHES ET JOUR - SAINT-ESTEPHE	35,65		
- AVANTAGES EN NATU - SAINT-ESTEPHE			923,50
- CONGES PAYES - SAINT-ESTEPHE	1 963,10	2 615,55	1 408,14
- PRIMES ET GRATIFI - LOC. MEUBLE ST-ES		2 400,00	
- PRIMES ET GRATIFI - SAINT-ESTEPHE	800,00		400,00
- INDEMNITES MALADI - SAINT-ESTEPHE			-27,43
Salaires et Traitements	20 009,18	28 551,20	30 041,53
- COTISATIONS A L'U - LOC. MEUBLE ST-ES		725,76	
- COTISATIONS A L'U - SAINT-ESTEPHE	2 726,67	2 395,30	3 969,50
- COTISATIONS AUX M - SAINT-ESTEPHE			1 006,81
- COTISATIONS RETRA - SAINT-ESTEPHE	607,41	610,05	725,94
- CH. SOCIALES/CONG - SAINT-ESTEPHE			10,00
- VERSEMENTS AU C.E - SAINT-ESTEPHE	80,00	87,00	119,00
- AUTRES CHARGES DE - LOC. MEUBLE ST-ES		672,00	
- AUTRES CHARGES DE - SAINT-ESTEPHE	39,55		564,00
- MEDECINE DU TRAVA - LOC. MEUBLE ST-ES		13,00	
- MEDECINE DU TRAVA - SAINT-ESTEPHE		13,00	74,70
Charges sociales	3 453,63	4 516,11	6 469,95
- DOT.AMORT.IMMO.CO - LOC. MEUBLE ST-ES	231,80	125,76	113,80
- DOT.AMORT.IMMO.CO - SAINT-ESTEPHE	9 575,97	9 305,94	7 669,91
Amortissements et provisions	9 807,77	9 431,70	7 783,71
- CHARGES DIV.GEST. - LOC. MEUBLE ST-ES	0,08	113,34	112,50
- CHARGES DIV.GEST. - SAINT-ESTEPHE		3,05	0,06
- DIFFERENCES DE CA - SAINT-ESTEPHE	96,61	0,98	13,35
Autres charges	96,69	117,37	125,91
<b>Total</b>	<b>40 101,27</b>	<b>49 388,64</b>	<b>50 804,27</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-8 065,95</b>	<b>-28 797,86</b>	<b>-33 654,21</b>
<b>Résultat financier</b>			
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-8 065,95</b>	<b>-28 797,86</b>	<b>-33 654,21</b>
- PRODUITS CESS.IMM - SAINT-ESTEPHE	2 528,66		
Produits exceptionnels	2 528,66		
- VAL.NET.COMPT.ELE - SAINT-ESTEPHE		378,91	
Charges exceptionnelles		378,91	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>2 528,66</b>	<b>-378,91</b>	

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- REPARTITION CH. S - SAINT-ESTEPHE	17 006,58	3 475,92	12 005,40
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>17 006,58</b>	<b>3 475,92</b>	<b>12 005,40</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-22 543,87</b>	<b>-32 652,69</b>	<b>-45 659,61</b>

## La Jemaye

## Produits &amp; charges

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
- LOC.SALLES/FONDS - LA JEMAYE	10 800,00	4 600,00	7 000,00
Production vendue	10 800,00	4 600,00	7 000,00
<b>Total</b>	<b>10 800,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
- CONSO ELECTRICITE - LA JEMAYE			869,13
- FOURN.NON STOCK.( - LA JEMAYE			546,11
- FRAIS ACCES/IACH.M - LA JEMAYE			1 248,47
- REDEVANCES - LA JEMAYE	324,00	137,88	211,25
- ENTRET. BIENS IMM - LA JEMAYE	675,43	222,70	2 737,24
- ENTRET. BIENS MOB - LA JEMAYE			535,17
- MAINTENANCE MATER - LA JEMAYE			431,05
- MAINTENANCE IMMEU - LA JEMAYE			244,60
- HONORAIRES - LA JEMAYE	900,00		
- FRAIS ACTES & CON - LA JEMAYE			1 001,60
- VOYAGES ET DEPLAC - LA JEMAYE	113,88		
- MISSIONS / REPAS - LA JEMAYE			14,48
- FRAIS DE TELEPHON - LA JEMAYE			767,76
Autres achats & charges externes	2 013,31	360,58	8 606,86
<b>Total</b>	<b>2 013,31</b>	<b>360,58</b>	<b>8 606,86</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>8 786,69</b>	<b>4 239,42</b>	<b>-1 606,86</b>
<b>CHARGES</b>			
- TAXES FONCIERES - LA JEMAYE	1 533,00	1 532,00	1 520,00
- AUTRES IMPOTS LOC - LA JEMAYE	485,00	484,00	414,00
Impôts, taxes et vers. assim.	2 018,00	2 016,00	1 934,00
- DOT.AMORT.IMMO.CO - LA JEMAYE	3 167,26	3 059,80	2 332,77
Amortissements et provisions	3 167,26	3 059,80	2 332,77
<b>Total</b>	<b>5 185,26</b>	<b>5 075,80</b>	<b>4 266,77</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 601,43</b>	<b>-836,38</b>	<b>-5 873,63</b>
<b>Résultat financier</b>			
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>3 601,43</b>	<b>-836,38</b>	<b>-5 873,63</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>			
- REPARTITION CH. S - LA JEMAYE	4 715,42	831,37	2 223,80
Impôts sur les bénéfices	4 715,42	831,37	2 223,80
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-1 113,99</b>	<b>-1 667,75</b>	<b>-8 097,43</b>

---

## ANNEXE IV

---

Variation du patrimoine immobilier

Néant

---

## ANNEXE V

---

Dépenses de renouvellement

Néant

---

## ANNEXE VI

---

Compte rendu de la situation des biens et immobilisations liés à l'environnement

Néant

---

## ANNEXE VII

---

Suivi programme contractuel d'investissements et renouvellement des biens  
ROUFFIAC

Investissements HT réalisés au cours de l'exercice :

Libellé	Date entrée	Montant HT
EQUIPEMENTS SPORTIFS	01/05/2022	21027,30
RESEAU WIFI HEBERGEMENT	12/07/2022	13988,98
MOBILIER CENTRE D'HEBERGEMENT	09/06/2022	54245,12
SCIE RADIALE MAKITA	31/01/2022	530,10
ROBINETTERIE DES BLOCS SANITAIRES	29/06/2022	4223,82
CITROËN E-BERLINGO	22/09/2022	14800,00
REPLACEMENT BORNE DU CAMPING	26/09/2022	1251,00
45 VTT	07/12/2022	17820,00
CHAUFFE-BAIN BOSCH	03/08/2022	3617,00
DEMONTAGE DU CHAPITEAU	14/03/2022	3200,00
		<b>134703,32</b>

**Liste Immobilisations**  
**Entrées de l'exercice au 31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée (ans)	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
N° : 1 125	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : SE	Libellé1 : REPLACEMENT D'UN CANDELABRE	Libellé2 :								Date entrée : 27/04/2022	Date service : 27/04/2022
225000	comptable	3 395,88		231,66	231,66	3 164,22	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	3 395,88		231,66	231,66	3 164,22	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 1 133	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : SE	Libellé1 : COLONNES DE DOUCHE BLOCS SANITAI F	Libellé2 :								Date entrée : 24/05/2022	Date service : 24/05/2022
225000	comptable	1 949,40		237,13	237,13	1 712,27	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	1 949,40		237,13	237,13	1 712,27	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 1 098	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : SE	Libellé1 : RESEAU INTERNET	Libellé2 :								Date entrée : 04/07/2022	Date service : 01/10/2022
218300	comptable	3 316,50		690,94	690,94	2 625,56	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal	3 316,50		690,94	690,94	2 625,56	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
* FAMILLE SE SAINT-ESTEPHE	comptable	8 661,78		1 159,73	1 159,73	7 502,05							
	fiscal	8 661,78		1 159,73	1 159,73	7 502,05							
<b>Total général</b>	comptable	<b>8 661,78</b>		<b>1 159,73</b>	<b>1 159,73</b>	<b>7 502,05</b>							
	fiscal	<b>8 661,78</b>		<b>1 159,73</b>	<b>1 159,73</b>	<b>7 502,05</b>							

**Liste Immobilisations**  
**Entrées de l'exercice au 31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée (ans)	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
N° : 1 182	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : JE	Libellé1 : CHAUFFE-EAU POUR LE RESTAURANT	Libellé2 :								Date entrée : 30/11/2022	Date service : 30/11/2022
225000	comptable	888,40		15,58	15,58	872,82	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	888,40		15,58	15,58	872,82	linéaire	5,00	20,00 %				
* FAMILLE JE LA JEMAYE	comptable	888,40		15,58	15,58	872,82							
	fiscal	888,40		15,58	15,58	872,82							
<b>Total général</b>	comptable	<b>888,40</b>		<b>15,58</b>	<b>15,58</b>	<b>872,82</b>							
	fiscal	<b>888,40</b>		<b>15,58</b>	<b>15,58</b>	<b>872,82</b>							

Méthode de calcul de la charge économique imputée

Pas de commentaire particulier

**ANNEXE VIII**

Autres dépenses de renouvellement  
Néant

## ANNEXE IX

ROUFFIAC

Poste \ Exercice	2023	2022
Ventes de marchandises	11000	9413
Production vendue	800000	711988
Subventions d'exploitation	0	6381
Autres produits	6000	32943
<b>Total</b>	<b>817000</b>	<b>760725</b>
Achats consommés	72000	63384
Autres achats & charges ext.	340000	308480
<b>Total</b>	<b>412000</b>	<b>371864</b>
<b>Marge sur marchandises &amp; ch.ext.</b>	<b>405000</b>	<b>388861</b>
Impôts, taxes et vers. assim.	32000	31393
Salaires et charges	520000	508836
Amortissements et provisions	52000	60031
Autres charges	0	262
<b>Total</b>	<b>604000</b>	<b>600522</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-199000</b>	<b>-211661</b>
Produits financiers	0	186
Charges financières	0	0
<b>Résultat financier</b>	<b>0</b>	<b>186</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-199000</b>	<b>-211475</b>
Produits exceptionnels	0	5583
Charges exceptionnelles	0	2136
<b>Résult.exceptionnel</b>	<b>0</b>	<b>3448</b>
Répartition charges de structure	105000	132448
Impôts sur les bénéfices	0	-300
<b>RESULTAT ANALYTIQUE</b>	<b>-304000</b>	<b>-340175</b>

Poste \ Exercice	2023	2022
Ventes de marchandises	0	0
Production vendue	93500	91874
Subventions d'exploitation	0	105
Autres produits	1000	988
<b><u>Total</u></b>	<b>94500</b>	<b>92967</b>
Achats consommés	0	0
Autres achats & charges ext.	57000	60931
<b><u>Total</u></b>	<b>57000</b>	<b>60931</b>
<b><u>Marge sur marchandises &amp; ch.ext.</u></b>	<b>37500</b>	<b>32035</b>
Impôts, taxes et vers. assim.	6800	6734
Salaires et charges	25000	23463
Amortissements et provisions	11800	9808
Autres charges	0	97
<b><u>Total</u></b>	<b>43600</b>	<b>40101</b>
<b><u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u></b>	<b>-6100</b>	<b>-8066</b>
Produits financiers	0	0
Charges financières	0	0
<b><u>Résultat financier</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>RESULTAT COURANT</u></b>	<b>-6100</b>	<b>-8066</b>
Produits exceptionnels	0	2529
Charges exceptionnelles	0	0
<b><u>Résult.exceptionnel</u></b>	<b>0</b>	<b>2529</b>
Répartition charges de structure	13000	17007
Impôts sur les bénéfices	0	0
<b><u>RESULTAT ANALYTIQUE</u></b>	<b>-19100</b>	<b>-22544</b>

Poste \ Exercice	2023	2022
Ventes de marchandises	0	0
Production vendue	10600	10800
Subventions d'exploitation	0	0
Autres produits	0	0
<b><u>Total</u></b>	<b>10600</b>	<b>10800</b>
Achats consommés	0	0
Autres achats & charges ext.	2100	2013
<b><u>Total</u></b>	<b>2100</b>	<b>2013</b>
<b><u>Marge sur marchandises &amp; ch.ext.</u></b>	<b>8500</b>	<b>8787</b>
Impôts,taxes et vers. assim.	2000	2018
Salaires et charges	0	0
Amortissements et provisions	3200	3167
Autres charges	0	0
<b><u>Total</u></b>	<b>5200</b>	<b>5185</b>
<b><u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u></b>	<b>3300</b>	<b>3601</b>
Produits financiers	0	0
Charges financières	0	0
<b><u>Résultat financier</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>RESULTAT COURANT</u></b>	<b>3300</b>	<b>3601</b>
Produits exceptionnels	0	0
Charges exceptionnelles	0	0
<b><u>Résult.exceptionnel</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Répartition charges de structure	0	0
Impôts sur les bénéfices	3500	4715
<b><u>RESULTAT ANALYTIQUE</u></b>	<b>-200</b>	<b>-1114</b>

# ANNEXE X

## Inventaire des biens

ROUFFIAC

### Liste Immobilisations Existants fin d'exercice édition en Euro

Exercice : 31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
N° : 86	Ref 1 :	Ref 2 : 215400000000 Libellé1 : KITS MOBILIER/EQUIPEMENTS FAMILLE : RO											
												Date entrée : 01/07/2001	Date service : 01/01/2016
215400	comptable	7 374,98		7 374,98	7 374,98		linéaire		5,00	20,00 %			
	fiscal	7 374,98		7 374,98	7 374,98		linéaire		5,00	20,00 %			
N° : 179	Ref 1 :	Ref 2 : 220000000000 Libellé1 : TERRAINS ROUFFIAC FAMILLE : RO											
												Date entrée : 01/07/1998	Date service : 01/07/1998
220000	comptable	129 581,66				129 581,66	non amortissable		0,00 %				
	fiscal	129 581,66				129 581,66	non amortissable		0,00 %				
N° : 180	Ref 1 :	Ref 2 : 220000000000 Libellé1 : CONSTRUCTIONS ROUFFIAC FAMILLE : RO											
												Date entrée : 01/07/1998	Date service : 01/07/1998
220000	comptable	983 296,16				983 296,16	non amortissable		0,00 %				
	fiscal	983 296,16				983 296,16	non amortissable		0,00 %				
N° : 194	Ref 1 :	Ref 2 : 225000000000 Libellé1 : REMORQUE 7072 TJ 24 FAMILLE : RO											
												Date entrée : 18/05/1998	Date service : 18/05/1998
225000	comptable	2 484,82		2 484,82	2 484,82		linéaire		5,00	20,00 %			
	fiscal	2 484,82		2 484,82	2 484,82		linéaire		5,00	20,00 %			
N° : 197	Ref 1 :	Ref 2 : 225000000000 Libellé1 : GROUPE FRIGORIFIQUE FAMILLE : RO											
												Date entrée : 05/08/1998	Date service : 05/08/1998
225000	comptable	1 930,39				1 930,39	non amortissable		0,00 %				
	fiscal	1 930,39				1 930,39	non amortissable		0,00 %				
N° : 216	Ref 1 :	Ref 2 : 225000000000 Libellé1 : REFECTION DE LA TERRASSE FAMILLE : RO											
												Date entrée : 30/04/1999	Date service : 30/04/1999
225000	comptable	2 321,18				2 321,18	non amortissable		0,00 %				
	fiscal	2 321,18				2 321,18	non amortissable		0,00 %				
N° : 225	Ref 1 :	Ref 2 : 225000000000 Libellé1 : TELESKI NAUTIQUE FAMILLE : RO											
												Date entrée : 14/07/1999	Date service : 14/07/1999
225000	comptable	202 214,26		202 214,26	202 214,26		linéaire		10,00	10,00 %			
	fiscal	202 214,26		202 214,26	202 214,26		linéaire		10,00	10,00 %			
N° : 227	Ref 1 :	Ref 2 : 225000000000 Libellé1 : CHALET 3,12*6,12 FAMILLE : RO											
												Date entrée : 28/04/2000	Date service : 28/04/2000
225000	comptable	3 223,38		3 223,38	3 223,38		linéaire		10,00	10,00 %			
	fiscal	3 223,38		3 223,38	3 223,38		linéaire		10,00	10,00 %			
N° : 253	Ref 1 :	Ref 2 : 225000000000 Libellé1 : DOUBLE PORTE COUPE FEU FAMILLE : RO											
												Date entrée : 14/04/2000	Date service : 14/04/2000
225000	comptable	879,78				879,78	non amortissable		0,00 %				
	fiscal	879,78				879,78	non amortissable		0,00 %				

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b> RO / / /													
N° : 259	Ref 1 :	Ref 2 : 22500000000 FAMILLE : RO	Libellé1 : DISJONCTEUR VIGI 400N 4P		Libellé2 :							Date entrée : 08/06/2000	Date service : 08/06/2000
225000		comptable fiscal	1 914,00 1 914,00			1 914,00 1 914,00	non amortissable non amortissable		0,00 % 0,00 %				
N° : 269	Ref 1 :	Ref 2 : 22500000000 FAMILLE : RO	Libellé1 : INSTALLATION DE GAZ		Libellé2 :							Date entrée : 17/07/2000	Date service : 17/07/2000
225000		comptable fiscal	491,77 491,77			491,77 491,77	non amortissable non amortissable		0,00 % 0,00 %				
N° : 298	Ref 1 :	Ref 2 : 22500000000 FAMILLE : RO	Libellé1 : AMENAGEMENT ACCES TELESKI		Libellé2 :							Date entrée : 08/06/2001	Date service : 01/07/2001
225000		comptable fiscal	5 795,50 5 795,50	5 795,50 5 795,50	5 795,50 5 795,50		linéaire linéaire	8,00	12,50 % 12,50 %				
N° : 319	Ref 1 :	Ref 2 : 22500000000 FAMILLE : RO	Libellé1 : DEVELOP.STRUCTURE ACCUEIL		Libellé2 :							Date entrée : 01/07/2002	Date service : 01/07/2002
225000		comptable fiscal	49 378,03 49 378,03			49 378,03 49 378,03	non amortissable non amortissable		0,00 % 0,00 %				
N° : 343	Ref 1 :	Ref 2 : 22500000000 FAMILLE : RO	Libellé1 : REFECTION BLOCS SANITAIRE		Libellé2 :							Date entrée : 02/06/2003	Date service : 31/07/2003
225000		comptable fiscal	3 156,30 3 156,30	3 156,30 3 156,30	3 156,30 3 156,30		linéaire linéaire	9,92	10,08 % 10,08 %				
N° : 351	Ref 1 :	Ref 2 : 22500000000 FAMILLE : RO	Libellé1 : AMENAG.PLAN EAU & CHALETS		Libellé2 :							Date entrée : 01/07/2004	Date service : 01/07/2004
225000		comptable fiscal	10 813,36 10 813,36	10 813,36 10 813,36	10 813,36 10 813,36		linéaire linéaire	9,00	11,11 % 11,11 %				
N° : 363	Ref 1 :	Ref 2 : 22500000000 FAMILLE : RO	Libellé1 : AMENAG. PLAGE & CAMPING		Libellé2 :							Date entrée : 30/06/2005	Date service : 30/06/2005
225000		comptable fiscal	5 619,28 5 619,28	5 619,28 5 619,28	5 619,28 5 619,28		linéaire linéaire	8,00	12,50 % 12,50 %				
N° : 372	Ref 1 :	Ref 2 : 22500000000 FAMILLE : RO	Libellé1 : MOBILIER ACCUEIL & LIBRAI		Libellé2 :							Date entrée : 29/06/2005	Date service : 29/06/2005
225000		comptable fiscal	2 460,70 2 460,70	2 460,70 2 460,70	2 460,70 2 460,70		linéaire linéaire	5,00	20,00 % 20,00 %				
N° : 470	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : ATELIER VTT & VTC		Libellé2 :							Date entrée : 11/06/2007	Date service : 11/06/2007
225000		comptable fiscal	1 367,77 1 367,77	1 367,77 1 367,77	1 367,77 1 367,77		linéaire linéaire	3,00	33,33 % 33,33 %				
N° : 515	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : MOTEUR YAMAHA F9.9 FMHS		Libellé2 :							Date entrée : 11/06/2008	Date service : 11/06/2008
225000		comptable fiscal	2 047,66 2 047,66	2 047,66 2 047,66	2 047,66 2 047,66		linéaire linéaire	5,00	20,00 % 20,00 %				

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b> RO / / /													
N° : 517	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : ABRI DE TERRASSE 18M X 8 M		Libellé2 :							Date entrée : 09/06/2008	Date service : 01/07/2008
225000		comptable fiscal	59 155,20 59 155,20	59 155,20 59 155,20	59 155,20 59 155,20		linéaire linéaire	10,00	10,00 % 10,00 %				
N° : 518	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : TABLES DE PING-PONG		Libellé2 :							Date entrée : 13/03/2008	Date service : 13/03/2008
225000		comptable fiscal	1 650,00 1 650,00	1 650,00 1 650,00	1 650,00 1 650,00		linéaire linéaire	3,00	33,33 % 33,33 %				
N° : 521	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : GARAGE 3003 3,03 X 7,03		Libellé2 :							Date entrée : 18/06/2008	Date service : 18/06/2008
225000		comptable fiscal	7 585,00 7 585,00	7 585,00 7 585,00	7 585,00 7 585,00		linéaire linéaire	5,00	20,00 % 20,00 %				
N° : 526	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : RENOVATION PLATE-FORME TELESKI		Libellé2 :							Date entrée : 01/01/2008	Date service : 01/01/2008
225000		comptable fiscal	1 960,00 1 960,00	1 960,00 1 960,00	1 960,00 1 960,00		linéaire linéaire	5,00	20,00 % 20,00 %				
N° : 580	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : REFECTION TELESKI		Libellé2 :							Date entrée : 02/07/2010	Date service : 02/07/2010
225000		comptable fiscal	12 264,35 12 264,35	12 264,35 12 264,35	12 264,35 12 264,35		linéaire linéaire	10,00	10,00 % 10,00 %				
N° : 582	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : BLOC SANITAIRE EXTERIEUR		Libellé2 :							Date entrée : 30/06/2010	Date service : 30/06/2010
225000		comptable fiscal	650,89 650,89	650,89 650,89	650,89 650,89		linéaire linéaire	3,00	33,33 % 33,33 %				
N° : 600	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : COFFRE 459 L ES 20571		Libellé2 :							Date entrée : 23/07/2010	Date service : 23/07/2010
225000		comptable fiscal	464,84 464,84	464,84 464,84	464,84 464,84		dégressif fiscal dégressif fiscal	4,00	25,00 % 25,00 %	1,25			
N° : 613	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : TELESKI D'ENTRAINEMENT & PONTON		Libellé2 :							Date entrée : 01/07/2011	Date service : 01/07/2011
225000		comptable fiscal	52 086,51 52 086,51	52 086,51 52 086,51	52 086,51 52 086,51		linéaire linéaire	10,00	10,00 % 10,00 %				
N° : 664	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : PHOTOCOPIEUR SHARP COULEUR MX 361		Libellé2 :							Date entrée : 30/05/2012	Date service : 30/05/2012
218300		comptable fiscal	2 700,00 2 700,00	2 700,00 2 700,00	2 700,00 2 700,00		dégressif fiscal dégressif fiscal	3,00	33,33 % 33,33 %	1,25			
N° : 668	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : REFECTION PLOMBERIE BAR RESTAURANT		Libellé2 :							Date entrée : 21/05/2012	Date service : 21/05/2012
225000		comptable fiscal	2 498,46 2 498,46	2 498,46 2 498,46	2 498,46 2 498,46		linéaire linéaire	1,00	100,00 % 100,00 %				

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b> RO / / /													
N° : 678	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : PANDA 1.1 D'OCCASION		Libellé2 :								
218200	comptable		3 074,41	3 074,41	3 074,41		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		3 074,41	3 074,41	3 074,41		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 679	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : REEMPLACEMENT DE 2 CANDELABRES		Libellé2 :								
225000	comptable		2 086,00	2 086,00	2 086,00		linéaire	1,00	100,00 %				
	fiscal		2 086,00	2 086,00	2 086,00		linéaire	1,00	100,00 %				
N° : 688	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : BORNE DE CAMPING CEZEMBRE		Libellé2 :								
225000	comptable		1 024,00	1 024,00	1 024,00		linéaire	1,00	100,00 %				
	fiscal		1 024,00	1 024,00	1 024,00		linéaire	1,00	100,00 %				
N° : 700	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : EQUIPEMENTS CUISINE		Libellé2 :								
225000	comptable		26 228,79	26 228,79	26 228,79		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		26 228,79	26 228,79	26 228,79		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 701	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : BOITIER ECONOMISEUR D'ELECTRICITE		Libellé2 :								
225000	comptable		10 700,00	10 700,00	10 700,00		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		10 700,00	10 700,00	10 700,00		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 715	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : SECHE LINGE ALLIANCE		Libellé2 :								
225000	comptable		1 885,00	1 885,00	1 885,00		linéaire	4,00	25,00 %				
	fiscal		1 885,00	1 885,00	1 885,00		linéaire	4,00	25,00 %				
N° : 738	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : MIXER & GLACIERES		Libellé2 :								
225000	comptable		1 101,75	1 101,75	1 101,75		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		1 101,75	1 101,75	1 101,75		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 741	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : TERRASSE ACCUEIL BASE NAUTIQUE		Libellé2 :								
225000	comptable		15 315,70	15 315,70	15 315,70		linéaire	6,50	15,38 %				
	fiscal		15 315,70	15 315,70	15 315,70		linéaire	6,50	15,38 %				
N° : 742	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : 4 ACER VERITON X2630G & 2 LENOVO ET73		Libellé2 :								
218300	comptable		345,40	345,40	345,40		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal		345,40	345,40	345,40		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N° : 791	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : ACCROBRANCHE		Libellé2 :								
225000	comptable		29 351,26	21 035,89	21 035,89	8 315,37	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal		29 351,26	21 035,89	21 035,89	8 315,37	linéaire	10,00	10,00 %				

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b> RO / / /													
N° : 803	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : SALONS DE JARDIN & CHAISES LONGUES		Libellé2 :								
215400	comptable		1 927,87	1 927,87	1 927,87		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		1 927,87	1 927,87	1 927,87		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 813	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : 2 TABLES INOX		Libellé2 :								
225000	comptable		795,00	795,00	795,00		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		795,00	795,00	795,00		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 820	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : CREATION DE 2 EMPLACEMENTS		Libellé2 :								
215700	comptable		3 586,80	3 314,45	3 314,45	272,35	linéaire	7,00	14,29 %				
	fiscal		3 586,80	3 314,45	3 314,45	272,35	linéaire	7,00	14,29 %				
N° : 821	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : 4 KITS VAISSELLE & COUCHAGE		Libellé2 :								
215400	comptable		2 469,83	2 469,83	2 469,83		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		2 469,83	2 469,83	2 469,83		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 874	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : MACHINE SOUS VIDE & CELLULE REFROID		Libellé2 :								
225000	comptable		3 800,00	3 800,00	3 800,00		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		3 800,00	3 800,00	3 800,00		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 885	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : DROITS D'ENTREE FLOWER CAMPING		Libellé2 :								
205000	comptable		6 000,00	6 000,00	6 000,00		linéaire	3,00	33,33 %				
	fiscal		6 000,00	6 000,00	6 000,00		linéaire	3,00	33,33 %				
N° : 890	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : BLOC SANITAIRE TELESKI		Libellé2 :								
225000	comptable		12 347,20	6 769,10	6 769,10	5 578,10	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal		12 347,20	6 769,10	6 769,10	5 578,10	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 903	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : VENTILATEUR CENTRALE DOUBLE FLUX		Libellé2 :								
225000	comptable		2 618,40	1 441,91	1 441,91	1 176,49	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal		2 618,40	1 441,91	1 441,91	1 176,49	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 904	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : TERRASSE & MOBILIER DE JARDIN		Libellé2 :								
215400	comptable		5 705,89	5 705,89	5 705,89		linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal		5 705,89	5 705,89	5 705,89		linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 923	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : LAVE LINGE & SECHE LINGE MAYTAG		Libellé2 :								
225000	comptable		4 006,00	4 006,00	4 006,00		linéaire	4,00	25,00 %				
	fiscal		4 006,00	4 006,00	4 006,00		linéaire	4,00	25,00 %				

Existants fin d'exercice :31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b> RO / / /													
N° : 924	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :				Date entrée :	Date service :				
		FAMILLE : RO	EQUIPEMENTS SPORTIFS					30/03/2018	30/03/2018				
225000	comptable	7 928,90		7 544,67	7 544,67	382,23	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	7 928,90		7 544,67	7 544,67	382,23	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 925	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :				Date entrée :	Date service :				
		FAMILLE : RO	LOCAL MATERIEL TELESKI NAUTIQUE					04/05/2018	04/05/2018				
225000	comptable	6 978,17		3 253,94	3 253,94	3 724,23	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	6 978,17		3 253,94	3 253,94	3 724,23	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 933	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :				Date entrée :	Date service :				
		FAMILLE : RO	VIDEOPROJECTEUR OPTOMA UHD420X					09/07/2018	09/07/2018				
218300	comptable	974,16		974,16	974,16		dégressif fiscal	4,00	25,00 %	1,25			
	fiscal	974,16		974,16	974,16		dégressif fiscal	4,00	25,00 %	1,25			
N° : 938	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :				Date entrée :	Date service :				
		FAMILLE : RO	NETTOYEUR HP COMET					11/06/2018	11/06/2018				
215400	comptable	1 066,67		1 066,67	1 066,67		linéaire	3,00	33,33 %				
	fiscal	1 066,67		1 066,67	1 066,67		linéaire	3,00	33,33 %				
N° : 952	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :				Date entrée :	Date service :				
		FAMILLE : RO	BATEAU DE SECURITE					18/07/2018	18/07/2018				
225000	comptable	2 905,00		2 500,68	2 500,68	304,32	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	2 905,00		2 500,68	2 500,68	304,32	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 953	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :				Date entrée :	Date service :				
		FAMILLE : RO	TPV IREC					23/04/2018	23/04/2018				
218300	comptable	10 650,00		10 650,00	10 650,00		dégressif fiscal	5,00	20,00 %	1,75			
	fiscal	10 650,00		10 650,00	10 650,00		dégressif fiscal	5,00	20,00 %	1,75			
N° : 961	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :				Date entrée :	Date service :				
		FAMILLE : RO	ARMOIRE DECOR MELAMINE ARTIC AZ001	REF URBAN				20/09/2018	20/09/2018				
218400	comptable	916,67		392,55	392,55	524,12	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	916,67		392,55	392,55	524,12	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 964	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :				Date entrée :	Date service :				
		FAMILLE : RO	FOURGON NISSAN PRIMASTAR EURO5	CY-289-MV				12/11/2018	12/11/2018				
218200	comptable	1 772,25		1 466,35	1 466,35	305,90	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	1 772,25		1 466,35	1 466,35	305,90	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 967	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :				Date entrée :	Date service :				
		FAMILLE : RO	REPLACEMENT ROBINETTERIE					31/05/2018	31/05/2018				
225000	comptable	2 464,58		2 262,03	2 262,03	202,55	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	2 464,58		2 262,03	2 262,03	202,55	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 973	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :				Date entrée :	Date service :				
		FAMILLE : RO	MODIFICATION PARCOURS ACCROBRANC					04/04/2019	04/04/2019				
225000	comptable	27 427,76		9 908,87	9 908,87	17 518,89	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	27 427,76		9 908,87	9 908,87	17 518,89	linéaire	10,00	10,00 %				

Existants fin d'exercice :31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b> RO / / /													
N° : 989	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :				Date entrée :	Date service :				
		FAMILLE : RO	AMENAGEMENTS DIVERS					17/04/2019	17/04/2019				
225000	comptable	5 511,15		3 279,28	3 279,28	2 231,87	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	5 511,15		3 279,28	3 279,28	2 231,87	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 991	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :				Date entrée :	Date service :				
		FAMILLE : RO	RESEAU INTRANET					24/05/2019	24/05/2019				
218300	comptable	21 474,59		21 474,59	21 474,59		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal	21 474,59		21 474,59	21 474,59		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N° : 993	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :				Date entrée :	Date service :				
		FAMILLE : RO	EQUIPEMENTS TELESKI					01/06/2019	01/06/2019				
225000	comptable	52 463,56		18 815,03	18 815,03	33 648,53	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	52 463,56		18 815,03	18 815,03	33 648,53	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 994	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :				Date entrée :	Date service :				
		FAMILLE : RO	MATERIEL CUISINE & LITERIE					04/06/2019	04/06/2019				
215400	comptable	8 516,23		6 094,37	6 094,37	2 421,86	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	8 516,23		6 094,37	6 094,37	2 421,86	linéaire	5,00	20,00 %				
N° : 997	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :				Date entrée :	Date service :				
		FAMILLE : RO	FOUR MIXTE RATIONAL					13/06/2019	13/06/2019				
225000	comptable	8 050,00		2 860,51	2 860,51	5 189,49	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	8 050,00		2 860,51	2 860,51	5 189,49	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 1 025	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :				Date entrée :	Date service :				
		FAMILLE : RO	MULTIFONCTION A3 COULEUR SHARP					18/12/2019	18/12/2019				
218300	comptable	1 600,00		1 600,00	1 600,00		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
	fiscal	1 600,00		1 600,00	1 600,00		dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25			
N° : 1 028	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :				Date entrée :	Date service :				
		FAMILLE : RO	AMENAGEMENTS 20 MOBIL HOMES					01/07/2020	01/07/2020				
215700	comptable	74 689,11		26 703,83	26 703,83	47 985,28	linéaire	7,00	14,29 %				
	fiscal	74 689,11		26 703,83	26 703,83	47 985,28	linéaire	7,00	14,29 %				
N° : 1 039	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :				Date entrée :	Date service :				
		FAMILLE : RO	BORNES DE DESINFECTION					30/06/2020	30/06/2020				
218100	comptable	396,00		396,00	396,00		linéaire	2,00	50,00 %				
	fiscal	396,00		396,00	396,00		linéaire	2,00	50,00 %				
N° : 1 059	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :				Date entrée :	Date service :				
		FAMILLE : RO	MOBILIER DU CENTRE D'HEBERGEMENT					01/09/2021	01/09/2021				
218400	comptable	78 534,23		10 478,40	10 478,40	68 055,83	linéaire	10,00	10,00 %				
	fiscal	78 534,23		10 478,40	10 478,40	68 055,83	linéaire	10,00	10,00 %				
N° : 1 061	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :				Date entrée :	Date service :				
		FAMILLE : RO	REPLACEMENT CABLE TELESKI					24/02/2021	24/02/2021				
215400	comptable	6 668,00		2 469,90	2 469,90	4 198,10	linéaire	5,00	20,00 %				
	fiscal	6 668,00		2 469,90	2 469,90	4 198,10	linéaire	5,00	20,00 %				

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>													
RO / / /													
N°: 1 064	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : PACK POINT DE VENTE XT5317	Libellé2 :									
218300	comptable fiscal	2 114,22 2 114,22		1 314,04 1 314,04	1 314,04 1 314,04	800,18 800,18	dégressif fiscal dégressif fiscal	3,00 3,00	33,33 % 33,33 %	1,25 1,25			
Date entrée : 24/06/2021 Date service : 24/06/2021													
N°: 1 070	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : REEMPLACEMENT DU GROUPE FROID	Libellé2 :									
225000	comptable fiscal	1 313,75 1 313,75		175,29 175,29	175,29 175,29	1 138,46 1 138,46	linéaire linéaire	10,00 10,00	10,00 % 10,00 %				
Date entrée : 19/08/2021 Date service : 19/08/2021													
N°: 1 071	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : RENOUVELLEMENT GILETS BASE & TELE	Libellé2 :									
225000	comptable fiscal	1 152,90 1 152,90		361,98 361,98	361,98 361,98	790,92 790,92	linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
Date entrée : 07/06/2021 Date service : 07/06/2021													
N°: 1 083	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : BATEAU XTREM XJ410 & MOTEUR HORS-E	Libellé2 :									
225000	comptable fiscal	5 355,59 5 355,59		1 135,68 1 135,68	1 135,68 1 135,68	4 219,91 4 219,91	linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
Date entrée : 10/12/2021 Date service : 10/12/2021													
N°: 1 088	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : AUTOLAVEUSES	Libellé2 :									
215400	comptable fiscal	5 251,96 5 251,96		1 084,92 1 084,92	1 084,92 1 084,92	4 167,04 4 167,04	linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
Date entrée : 20/12/2021 Date service : 20/12/2021													
N°: 1 093	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : FRITEUSE ANGELO PO GAMME 900	Libellé2 :									
215400	comptable fiscal	4 055,60 4 055,60		862,23 862,23	862,23 862,23	3 193,37 3 193,37	linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
Date entrée : 09/12/2021 Date service : 09/12/2021													
N°: 1 095	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : EQUIPEMENTS SPORTIFS	Libellé2 :									
215400	comptable fiscal	21 027,30 21 027,30		2 822,84 2 822,84	2 822,84 2 822,84	18 204,46 18 204,46	linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
Date entrée : 01/05/2022 Date service : 01/05/2022													
N°: 1 102	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : RESEAU WIFI HEBERGEMENT	Libellé2 :									
218300	comptable fiscal	13 988,98 13 988,98		2 914,37 2 914,37	2 914,37 2 914,37	11 074,61 11 074,61	dégressif fiscal dégressif fiscal	3,00 3,00	33,33 % 33,33 %	1,25 1,25			
Date entrée : 12/07/2022 Date service : 01/10/2022													
N°: 1 117	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : MOBILIER CENTRE D'HEBERGEMENT	Libellé2 : PHASE 2									
218400	comptable fiscal	74 395,92 74 395,92		4 198,78 4 198,78	4 198,78 4 198,78	70 197,14 70 197,14	linéaire linéaire	10,00 10,00	10,00 % 10,00 %				
Date entrée : 09/06/2022 Date service : 09/06/2022													
N°: 1 118	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : SCIE RADIALE MAKITA	Libellé2 :									
215400	comptable fiscal	530,10 530,10		121,63 121,63	121,63 121,63	408,47 408,47	linéaire linéaire	4,00 4,00	25,00 % 25,00 %				
Date entrée : 31/01/2022 Date service : 31/01/2022													

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>													
RO / / /													
N°: 1 132	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : ROBINETTERIE DES BLOCS SANITAIRES	Libellé2 :									
225000	comptable fiscal	4 223,82 4 223,82		430,48 430,48	430,48 430,48	3 793,34 3 793,34	linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
Date entrée : 29/06/2022 Date service : 29/06/2022													
N°: 1 141	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : CITROËN E-BERLINGO	Libellé2 :									
218200	comptable fiscal	14 800,00 14 800,00		819,07 819,07	819,07 819,07	13 980,93 13 980,93	linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
Date entrée : 22/09/2022 Date service : 22/09/2022													
N°: 1 143	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : REEMPLACEMENT BORNE DU CAMPING	Libellé2 :									
225000	comptable fiscal	1 251,00 1 251,00		66,49 66,49	66,49 66,49	1 184,51 1 184,51	linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
Date entrée : 26/09/2022 Date service : 26/09/2022													
N°: 1 149	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : 45 VTT	Libellé2 :									
225000	comptable fiscal	17 820,00 17 820,00		406,85 406,85	406,85 406,85	17 413,15 17 413,15	linéaire linéaire	3,00 3,00	33,33 % 33,33 %				
Date entrée : 07/12/2022 Date service : 07/12/2022													
N°: 1 151	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : RO	Libellé1 : CHAUFFE-BAIN BOSCH	Libellé2 :									
225000	comptable fiscal	3 617,00 3 617,00		299,27 299,27	299,27 299,27	3 317,73 3 317,73	linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %				
Date entrée : 03/08/2022 Date service : 03/08/2022													
* FAMILLE RO ROUFFIAC	comptable fiscal	2 183 518,70 2 183 518,70		657 806,00 657 806,00	657 806,00 657 806,00	1 525 712,70 1 525 712,70							
<b>Total général</b>	comptable fiscal	<b>2 183 518,70</b> <b>2 183 518,70</b>		<b>657 806,00</b> <b>657 806,00</b>	<b>657 806,00</b> <b>657 806,00</b>	<b>1 525 712,70</b> <b>1 525 712,70</b>							

Liste Immobilisations  
Existants fin d'exercice  
édition en Euro

Exercice : 31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Method	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
N°: 163	Ref 1:	Ref 2: 21840000000 FAMILLE : SE	Libellé1 : 3 CHAUFFEUSES/TABLE BASSE		Libellé2 :								
218400	comptable	1 175,30		1 175,30	1 175,30	1 175,30	linéaire		10,00	10,00			
	fiscal	1 175,30		1 175,30	1 175,30	1 175,30	linéaire		10,00	10,00			
N°: 484	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : SE	Libellé1 : SECHOIR MANUEL DASETRI & MCJ9		Libellé2 :								
225000	comptable	2 339,00		2 339,00	2 339,00	2 339,00	dégressif fiscal	4,00	25,00	1,25			
	fiscal	2 339,00		2 339,00	2 339,00	2 339,00	dégressif fiscal	4,00	25,00	1,25			
N°: 486	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : SE	Libellé1 : MOBILIER CAMPING		Libellé2 :								
225000	comptable	1 117,37		1 117,37	1 117,37	1 117,37	linéaire	5,00	20,00				
	fiscal	1 117,37		1 117,37	1 117,37	1 117,37	linéaire	5,00	20,00				
N°: 502	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : SE	Libellé1 : MOBILIER ACCUEIL		Libellé2 :								
225000	comptable	545,75		545,75	545,75	545,75	linéaire	5,00	20,00				
	fiscal	545,75		545,75	545,75	545,75	linéaire	5,00	20,00				
N°: 536	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : SE	Libellé1 : REFRIGERATEUR & CONGELATEUR		Libellé2 :								
225000	comptable	605,35		605,35	605,35	605,35	linéaire	5,00	20,00				
	fiscal	605,35		605,35	605,35	605,35	linéaire	5,00	20,00				
N°: 681	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : SE	Libellé1 : MITIGEUR PREMIX T4		Libellé2 :								
225000	comptable	1 072,70		1 072,70	1 072,70	1 072,70	linéaire	1,00	100,00				
	fiscal	1 072,70		1 072,70	1 072,70	1 072,70	linéaire	1,00	100,00				
N°: 717	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : SE	Libellé1 : SALADETTE PLAN DE TRAVAIL		Libellé2 :								
225000	comptable	590,00		590,00	590,00	590,00	linéaire	5,00	20,00				
	fiscal	590,00		590,00	590,00	590,00	linéaire	5,00	20,00				
N°: 801	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : SE	Libellé1 : 8 KITS VAISSELLE & COUCHAGE TENTES		Libellé2 :								
225000	comptable	2 263,44		2 263,44	2 263,44	2 263,44	linéaire	5,00	20,00				
	fiscal	2 263,44		2 263,44	2 263,44	2 263,44	linéaire	5,00	20,00				
N°: 805	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : SE	Libellé1 : 2 TELEVISEURS & 1 REFRIGERATEUR		Libellé2 :								
225000	comptable	551,48		551,48	551,48	551,48	linéaire	5,00	20,00				
	fiscal	551,48		551,48	551,48	551,48	linéaire	5,00	20,00				

Existants fin d'exercice :31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Method	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
Report de rupture : SE / / /													
N°: 847	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : SE	Libellé1 : ARMOIRE INOX REFRIGEREE		Libellé2 :								
225000	comptable	1 099,00		732,07	732,07	366,93	linéaire	10,00	10,00				
	fiscal	1 099,00		732,07	732,07	366,93	linéaire	10,00	10,00				
N°: 873	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : SE	Libellé1 : REFECTION ELECTRICITE & SANITAIRES		Libellé2 :								
225000	comptable	10 482,45		10 482,45	10 482,45	10 482,45	linéaire	3,75	26,67				
	fiscal	10 482,45		10 482,45	10 482,45	10 482,45	linéaire	3,75	26,67				
N°: 941	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : SE	Libellé1 : MATERIEL & EQUIPEMENTS RESTAURATI		Libellé2 :								
215400	comptable	16 350,00		14 155,07	14 155,07	2 194,93	linéaire	5,00	20,00				
	fiscal	16 350,00		14 155,07	14 155,07	2 194,93	linéaire	5,00	20,00				
N°: 942	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : SE	Libellé1 : TERRASSE DU SNACK		Libellé2 :								
214500	comptable	3 000,00		2 597,26	2 597,26	402,74	linéaire	5,00	20,00				
	fiscal	3 000,00		2 597,26	2 597,26	402,74	linéaire	5,00	20,00				
N°: 1 037	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : SE	Libellé1 : REFECTION ELECTRICITE & SANITAIRES		Libellé2 :								
225000	comptable	9 986,52		4 190,25	4 190,25	5 796,27	linéaire	5,00	20,00				
	fiscal	9 986,52		4 190,25	4 190,25	5 796,27	linéaire	5,00	20,00				
N°: 1 039	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : SE	Libellé1 : BORNES DE DESINFECTION		Libellé2 :								
218100	comptable	198,00		198,00	198,00	198,00	linéaire	2,00	50,00				
	fiscal	198,00		198,00	198,00	198,00	linéaire	2,00	50,00				
N°: 1 041	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : SE	Libellé1 : HP PROBOOK 455 G7		Libellé2 :								
218300	comptable	728,34		728,34	728,34	728,34	dégressif fiscal	3,00	33,33	1,25			
	fiscal	728,34		728,34	728,34	728,34	dégressif fiscal	3,00	33,33	1,25			
N°: 1 046	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : SE	Libellé1 : LAVE-VAISSELLE PT-500		Libellé2 :								
225000	comptable	8 308,00		3 718,17	3 718,17	4 589,83	linéaire	5,00	20,00				
	fiscal	8 308,00		3 718,17	3 718,17	4 589,83	linéaire	5,00	20,00				
N°: 1 062	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : SE	Libellé1 : TONDEUSE OREC 537 PRO HYDRTO		Libellé2 :								
215400	comptable	1 658,33		557,93	557,93	1 100,40	linéaire	5,00	20,00				
	fiscal	1 658,33		557,93	557,93	1 100,40	linéaire	5,00	20,00				
N°: 1 077	Ref 1:	Ref 2: FAMILLE : SE	Libellé1 : 8 TENTES LODGES CAMBODGIA 27 M <sup>2</sup>		Libellé2 :								
215400	comptable	850,56		212,99	212,99	637,57	linéaire	5,00	20,00				
	fiscal	850,56		212,99	212,99	637,57	linéaire	5,00	20,00				

Existants fin d'exercice :31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Method	Durée	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
Report de rupture : SE / / /												
N°: 1 089	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : SE	Libellé1 : BANQUETTE BZ140 SLYDE NUE	Libellé2 :							Date entrée : 25/11/2021	Date service : 25/11/2021
218400		comptable fiscal	589,98 589,98	129,96 129,96	129,96 129,96	460,02 460,02	linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %			
N°: 1 098	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : SE	Libellé1 : RESEAU INTERNET	Libellé2 :							Date entrée : 04/07/2022	Date service : 01/10/2022
218300		comptable fiscal	3 316,50 3 316,50	690,94 690,94	690,94 690,94	2 625,56 2 625,56	dégressif fiscal dégressif fiscal	3,00 3,00	33,33 % 33,33 %	1,25 1,25		
N°: 1 125	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : SE	Libellé1 : REPLACEMENT D'UN CANDELABRE	Libellé2 :							Date entrée : 27/04/2022	Date service : 27/04/2022
225000		comptable fiscal	3 395,88 3 395,88	231,66 231,66	231,66 231,66	3 164,22 3 164,22	linéaire linéaire	10,00 10,00	10,00 % 10,00 %			
N°: 1 133	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : SE	Libellé1 : COLONNES DE DOUCHE BLOCS SANITAI	Libellé2 :							Date entrée : 24/05/2022	Date service : 24/05/2022
225000		comptable fiscal	1 949,40 1 949,40	237,13 237,13	237,13 237,13	1 712,27 1 712,27	linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %			
* FAMILLE SE SAINT-ESTEPHE		comptable fiscal	72 173,35 72 173,35	49 122,61 49 122,61	49 122,61 49 122,61	23 050,74 23 050,74						
Total général		comptable fiscal	72 173,35 72 173,35	49 122,61 49 122,61	49 122,61 49 122,61	23 050,74 23 050,74						

LA JEMAYE

Liste Immobilisations  
Existants fin d'exercice  
édition en Euro

Exercice : 31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Method	Durée	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
N°: 339	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : JE	Libellé1 : FOUR INJECTION FLASH 6.35	Libellé2 :							Date entrée : 27/05/2003	Date service : 27/05/2003
225000		comptable fiscal	3 808,00 3 808,00	3 808,00 3 808,00	3 808,00 3 808,00		dégressif fiscal dégressif fiscal	4,00 4,00	25,00 % 25,00 %	1,25 1,25		
N°: 846	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : JE	Libellé1 : VAISSELLE & USTENSILES DE CUISINE	Libellé2 :							Date entrée : 13/06/2016	Date service : 13/06/2016
225000		comptable fiscal	4 173,67 4 173,67	4 173,67 4 173,67	4 173,67 4 173,67		linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %			
N°: 908	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : JE	Libellé1 : REFECTION DES TOILETTES DU RESTAUR	Libellé2 :							Date entrée : 01/01/2017	Date service : 01/01/2017
214500		comptable fiscal	4 227,20 4 227,20	1 876,32 1 876,32	1 876,32 1 876,32	2 350,88 2 350,88	linéaire linéaire	10,00 10,00	10,00 % 10,00 %			
N°: 932	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : JE	Libellé1 : LAVE VERRES & MACHINE A GLACONS	Libellé2 :							Date entrée : 02/07/2018	Date service : 02/07/2018
215400		comptable fiscal	1 089,00 1 089,00	980,40 980,40	980,40 980,40	108,60 108,60	linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %			
N°: 960	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : JE	Libellé1 : REPLACEMENT GROUPE CHAMBRE FRC	Libellé2 :							Date entrée : 05/09/2018	Date service : 05/09/2018
225000		comptable fiscal	1 420,00 1 420,00	613,91 613,91	613,91 613,91	806,09 806,09	linéaire linéaire	10,00 10,00	10,00 % 10,00 %			
N°: 996	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : JE	Libellé1 : EQUIPEMENTS CUISINE	Libellé2 :							Date entrée : 16/05/2019	Date service : 16/05/2019
225000		comptable fiscal	6 986,77 6 986,77	5 072,57 5 072,57	5 072,57 5 072,57	1 914,20 1 914,20	linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %			
N°: 1 066	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : JE	Libellé1 : 2 PARASOLS QUATTRO SQR XL	Libellé2 :							Date entrée : 25/06/2021	Date service : 25/06/2021
225000		comptable fiscal	9 718,13 9 718,13	1 477,69 1 477,69	1 477,69 1 477,69	8 240,44 8 240,44	linéaire linéaire	10,00 10,00	10,00 % 10,00 %			
N°: 1 152	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : JE	Libellé1 : CHAUFFE-EAU POUR LE RESTAURANT	Libellé2 :							Date entrée : 30/11/2022	Date service : 30/11/2022
225000		comptable fiscal	888,40 888,40	15,58 15,58	15,58 15,58	872,82 872,82	linéaire linéaire	5,00 5,00	20,00 % 20,00 %			
* FAMILLE JE LA JEMAYE		comptable fiscal	32 311,17 32 311,17	18 018,14 18 018,14	18 018,14 18 018,14	14 293,03 14 293,03						

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Method	Durée	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
<i>Report de rupture :</i>			JE / /									
Total général	comptable	32 311,17		18 018,14	18 018,14	14 293,03						
	fiscal	32 311,17		18 018,14	18 018,14	14 293,03						

---

## **ANNEXE XI**

---

Engagements à incidences financières

Néant

# RESSOURCES HUMAINES

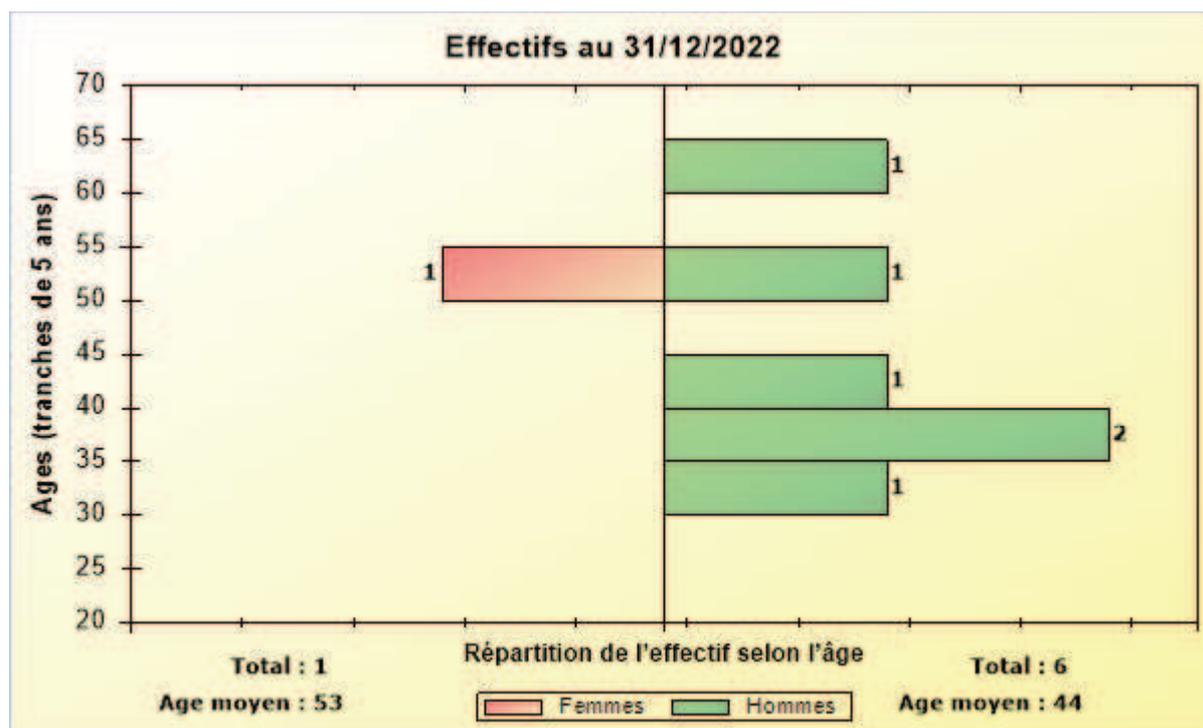
## ANNEXE XII

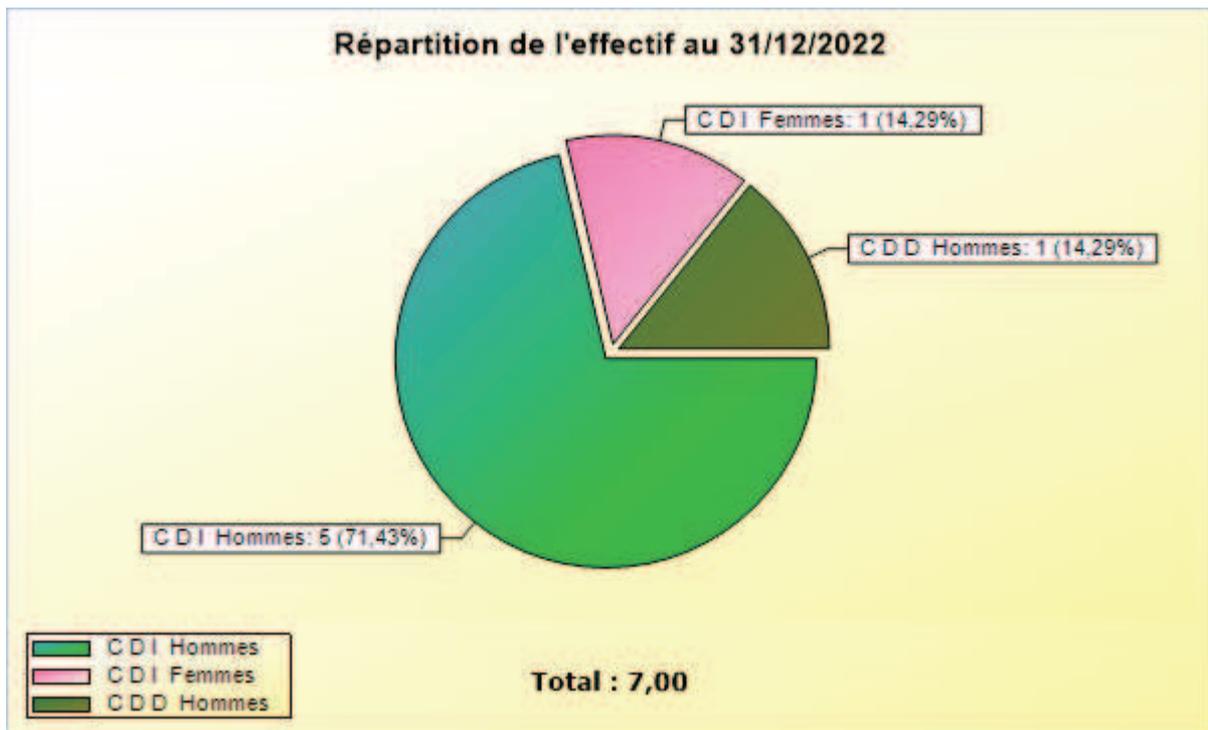
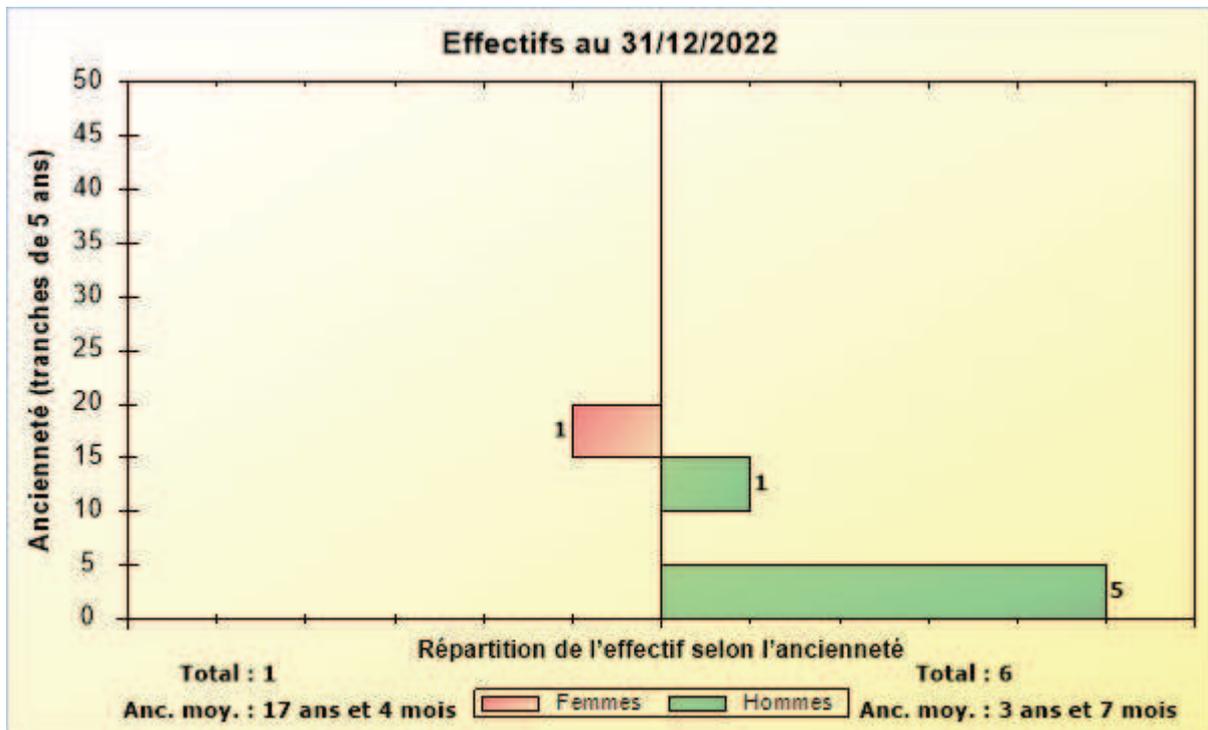
## Effectifs affectés

Emploi	Date entrée	Date sortie
Agent d'Accueil Téléski	01/07/2022	31/08/2022
Agent de Service	25/05/2022	27/05/2022
Agent d'Entretien	01/07/2022	31/08/2022
Responsable Hébergements	01/07/2008	
Educateur Sportif	26/02/2020	
Agent de Service	01/08/2022	31/08/2022
Agent de Service	01/07/2022	31/07/2022
Agent de Service	11/07/2022	31/08/2022
Agent de Service	01/07/2022	31/07/2022
Agent d'Accueil	01/07/2022	31/08/2022
Agent de Service	07/03/2022	17/08/2022
Agent d'Entretien	27/05/2022	03/06/2022
Agent d'Entretien	11/07/2022	19/08/2022
Moniteur Téléski Nautique	01/06/2022	31/08/2022
Moniteur Accrobranche	01/07/2022	31/08/2022
Second de Cuisine	23/09/2022	31/10/2022
Second de Cuisine	02/11/2022	03/11/2022
Agent d'Accueil	01/07/2022	31/08/2022
Agent de Service	01/08/2022	31/08/2022
Agente Polyvalente	01/04/2022	31/08/2022
Agente Polyvalente	20/09/2022	24/09/2022
Agent Polyvalente	28/10/2022	02/11/2022
Agent d'Accueil	04/07/2022	27/08/2022
Animatrice	01/07/2022	31/08/2022
Moniteur Téléski Nautique	03/02/2022	30/09/2022
Agent d'Entretien	01/07/2022	31/08/2022
Agent Téléski	01/07/2022	31/08/2022
Agent de Locations	01/07/2022	31/07/2022
Technicien de Maintenance	04/04/2022	
Agent d'Entretien	30/05/2022	30/06/2022
Agent d'Entretien	12/09/2022	27/09/2022
Agent d'Entretien	02/11/2022	14/11/2022
Agent d'Entretien	01/07/2022	31/07/2022
Agent d'Entretien	01/07/2022	31/07/2022
Agent de Service	04/04/2022	08/06/2022
Coordinatrice Camping	27/01/2022	31/01/2022
Coordinatrice Camping	24/02/2022	28/02/2022
Coordinatrice Camping	28/03/2022	29/03/2022
Coordinatrice Camping	15/04/2022	31/10/2022
Coordinatrice Camping	14/11/2022	19/11/2022
Monitrice	11/06/2022	22/08/2022
Monitrice	02/11/2022	04/11/2022
Monitrice Sportive	21/06/2022	21/06/2022

Responsable de Base	01/07/1998	
Moniteur Sportif	09/03/2020	
Agent d'Accueil Télési	01/07/2022	31/08/2022
Agent d'Entretien	30/05/2022	30/06/2022
Agent d'Entretien	01/08/2022	31/08/2022
Agent de Maintenance	16/11/2012	
Moniteur de Télési Nautique	14/02/2022	03/11/2022
Agent de Service	06/06/2022	31/08/2022
Monitrice	01/06/2022	31/08/2022
Cuisinier	16/01/2017	15/11/2022
Personnel de Cuisine	19/07/2022	29/07/2022
Cuisinier	28/07/2022	
Moniteur Accrobranche	01/07/2022	31/08/2022
Agent d'Accueil	22/02/2022	24/02/2022
Agent d'Accueil	01/03/2022	07/11/2022
Agent d'Accueil	28/11/2022	29/11/2022
Agent d'Accueil	09/07/2022	28/08/2022
Agent de Service	01/08/2022	31/08/2022
Agent d'Accueil	01/07/2022	26/08/2022
Personnel d'Entretien	07/03/2022	07/11/2022
Moniteur	16/04/2022	30/09/2022
Moniteur	07/11/2022	10/11/2022

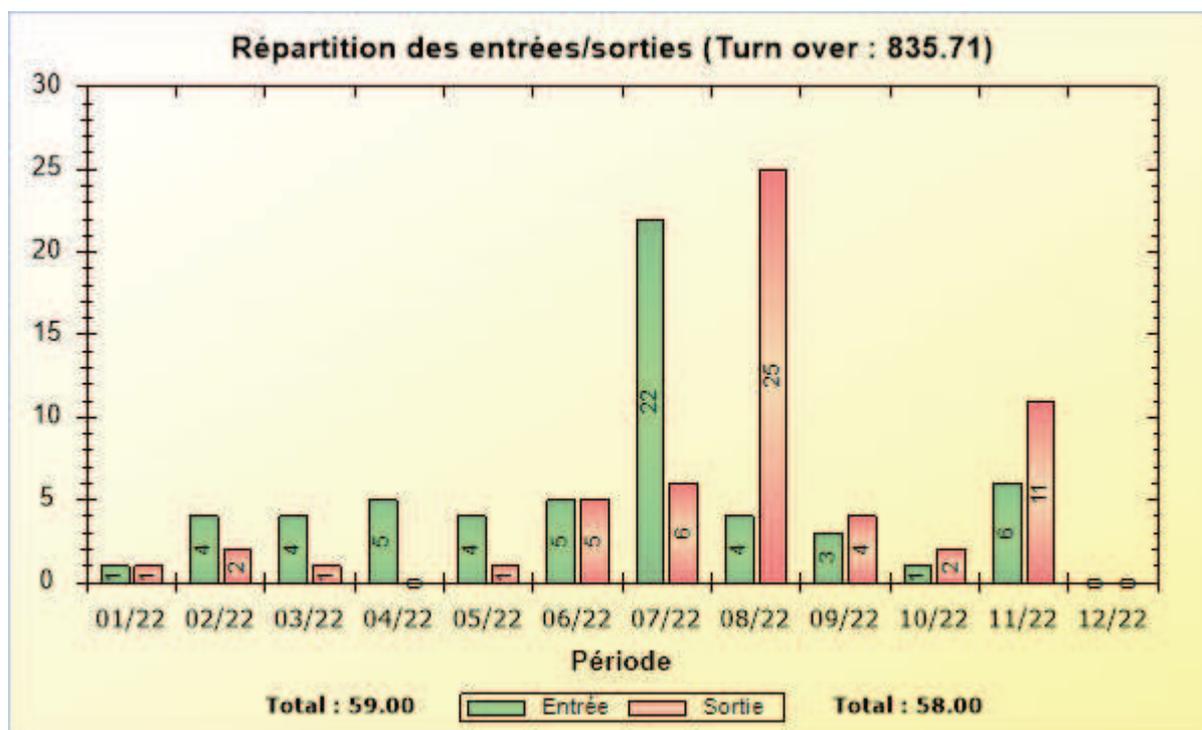
## Effectifs





Répartition de l'effectif par sexe au 31/12/2022									
Catégorie	F	H	Total	CDI F	CDI H	Total	CDD F	CDD H	Total
<b>Total</b>	1	6	7	1	5	6		1	1

Répartition de l'effectif au 31/12/2022 et évolution depuis N-1						
Catégorie	Sexe	Total	CDI T.C.	CDI T.P.	CDD T.C.	CDD T.P.
	H	6	5		1	
	F	1	1			
Total période N		7	6		1	
	H	5	5			
	F	1	1			
Total période N-1		6	6			
	H	1			1	
	F					
Écart N-1 / N		1			1	

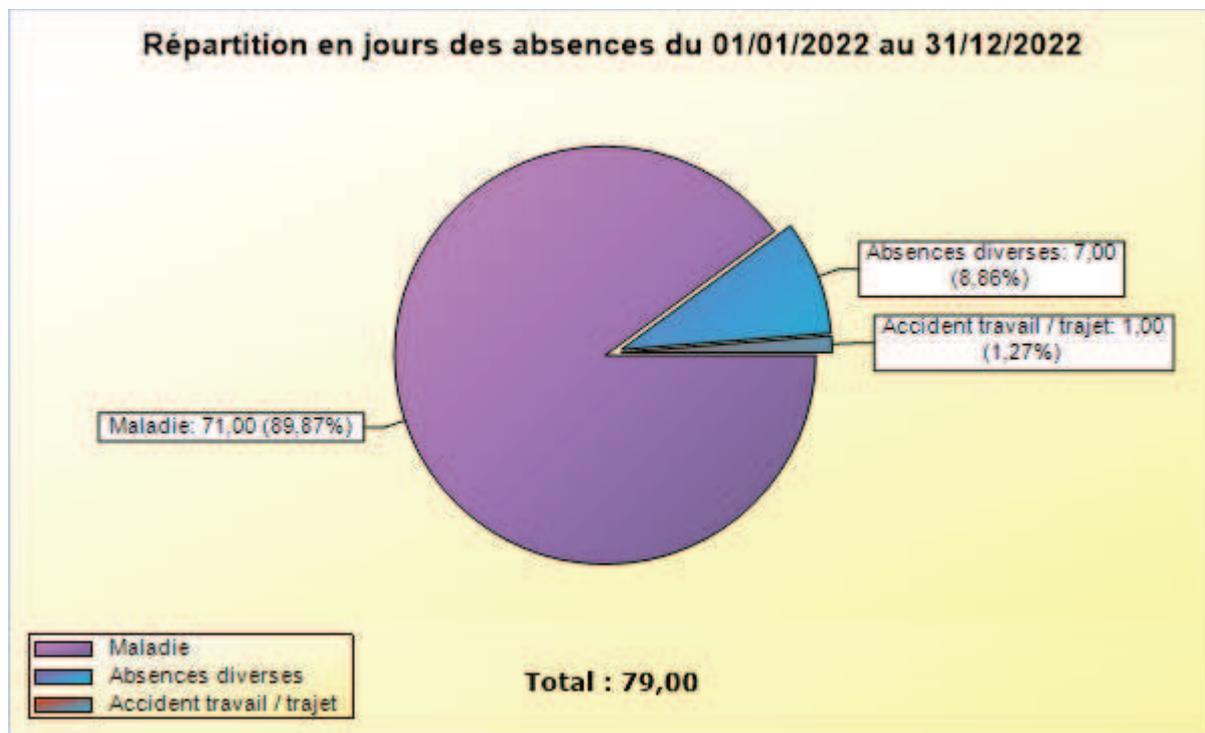


## Tableau qualification

Postes	Qualification
Responsable de site	Brevet Sportif Animation Culturelle
Agent d'entretien, de maintenance et de service	CAP et BEP dédié
Animateur sportif Agent d'accueil	Brevet d'Etat BTS Tourisme Bac + 2

## Absences

Nombre de journées d'absences au 31/12/2022			
Catégorie	Jours travaillés théoriques	Jours d'absences	Taux d'absentéisme (%)
Total	4 125.00	79.00	1.92



Nombre de journées d'absences pour MALADIE au 31/12/2022			
Catégorie	Jours travaillés théoriques	Jours d'absences	Taux d'absentéisme (%)
Total	4 125.00	71.00	1.72

Répartition des absences pour MALADIE selon leur durée au 31/12/2022					
Catégorie	Moins de 3 jours	Entre 3 et 7 jours	Entre 8 et 30 jours	Entre 31 et 90 jours	Plus de 90 jours
Total		3		1	

Informations majeures affectant la situation du personnel

Néant

Accidents de travail significatifs

Néant

Observations formulées par l'Inspection du Travail

Néant

Modifications apportées à l'organisation du service

Aucune

ANALYSE  
de la  
QUALITÉ de SERVICE

## ANNEXE XIII

### Conditions tarifaires

#### Tarifs pratiqués

2022

Locatif

#### ROUFFIAC

TARIFS PAR NUIT EN EUROS Price per night in euros	09/04 - 24/06			09/07 - 22/07	23/07 - 29/07	
	27/08 - 07/11	25/06 - 01/07	02/07 - 08/07	20/08 - 26/08	13/08 - 19/08	30/07 - 12/08
Chalet Détente 29m <sup>2</sup> (2 ch. - 4/6 pers.)	52 (104)	61 (122)	70 (140)	83 (166)	91 (182)	96 (192)
Chalet Palace 35m <sup>2</sup> (2 ch. - 4/6 pers.)	55 (110)	64 (128)	73 (146)	88 (176)	95 (190)	101 (202)
Mobil-home Source 24m <sup>2</sup> (2 ch. - 4/6 pers.)	55 (110)	64 (128)	73 (146)	88 (176)	95 (190)	101 (202)
Mobil-home Gabare 37m <sup>2</sup> (2 ch. 4/6 pers.)	58 (116)	68 (136)	77 (154)	92 (184)	105 (210)	111 (222)
Chalet Lac 47m <sup>2</sup> (2 ch. - 4/6 pers.)	58 (116)	68 (136)	77 (154)	92 (184)	105 (210)	111 (222)
Mobil-home Aventure 38m <sup>2</sup> (3 ch. - 6 pers.)	60 (120)	70 (140)	79 (158)	94 (188)	109 (218)	118 (236)
Chalet Nature 41m <sup>2</sup> (3 ch. - 6/8 pers.)	62 (124)	72 (144)	81 (162)	97 (194)	111 (222)	120 (240)
Chalet Escalade 47m <sup>2</sup> (3 ch. - 6/8 pers.)	67 (134)	77 (154)	86 (172)	103 (206)	117 (234)	132 (264)
Mobil-home Aqua 43m <sup>2</sup> (3 ch. 6/8 pers.)	67 (134)	77 (154)	86 (172)	103 (206)	117 (234)	132 (264)

\* Hors offres spéciales Week-end de Pâques et de Pentecôte (forfait 2 ou 3 nuits) et de l'Ascension (Forfait 3 à 5 nuits) / \* Excluding special offers Easter and Whitsun weekend (2 or 3 nights package) and Ascension (3 to 5 nights package).

TARIFS PAR SEMAINE EN EUROS Price per week in euros	09/04 - 24/06			09/07 - 22/07	23/07 - 29/07	
	27/08 - 07/11	25/06 - 01/07	02/07 - 08/07	20/08 - 26/08	13/08 - 19/08	30/07 - 12/08
Chalet Détente 29m <sup>2</sup> (2 ch. - 4/6 pers.)	364	427	490	581	637	672
Chalet Palace 35m <sup>2</sup> (2 ch. - 4/6 pers.)	385	448	511	616	665	707
Mobil-home Source 24m <sup>2</sup> (2 ch. - 4/6 pers.)	385	448	511	616	665	707
Mobil-home Gabare 37m <sup>2</sup> (2 ch. 4/6 pers.)	406	476	539	644	735	777
Chalet Lac 47m <sup>2</sup> (2 ch. - 4/6 pers.)	406	476	539	644	735	777
Mobil-home Aventure 38m <sup>2</sup> (3 ch. - 6 pers.)	420	490	553	658	763	826
Chalet Nature 41m <sup>2</sup> (3 ch. - 6/8 pers.)	434	504	567	679	777	840
Chalet Escalade 47m <sup>2</sup> (3 ch. - 6/8 pers.)	469	539	602	721	819	924
Mobil-home Aqua 43m <sup>2</sup> (3 ch. 6/8 pers.)	469	539	602	721	819	924

\* Hors offres spéciales Week-end de Pâques et de Pentecôte (forfait 2 ou 3 nuits) et de l'Ascension (Forfait 3 à 5 nuits) / \* Excluding special offers Easter and Whitsun weekend (2 or 3 nights package) and Ascension (3 to 5 nights package).

# SAINT-ESTEPHE

## APPARTEMENTS DE SAINT-ESTEPHE

	du 01/01 au 03/06/2021 du 10/09/2021 au 01/01/2022							du 03/06 au 09/07/2021 du 27/08 au 10/09/2021							du 09/07 au 23/07/2021 du 20/08 au 27/08/2021							Du 23/07 au 20/08/2021						
Saint-Estèphe	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7				
Studio 2 pers	2	77	110	142	172	200	210 €	83	117	149	182	212	220 €	98	140	180	207	242	250 €	110	157	203	245	286	295 €			
Studio 2/4	2/4	81	116	149	182	212	220 €	85	122	157	190	223	230 €	102	146	187	227	264	275 €	114	163	210	254	296	305 €			
Duplex 2/4	2/4	114	163	210	254	296	305 €	119	169	217	263	307	315 €	139	198	255	309	360	365 €	155	221	286	345	402	410 €			
Duplex 4/6	4/6	126	181	232	281	328	335 €	130	187	240	291	338	345 €	160	228	293	354	413	420 €	176	251	325	391	455	460 €			
Tente Lodge	5	122	175	225	272	317	325 €	122	175	225	272	317	325 €	151	216	278	336	392	400 €	164	234	300	363	423	430 €			

Emplacements nus

## ROUFFIAC

EMPLACEMENTS / PITCHES							
TARIFS PAR NUIT EN EUROS	7 nuits au prix de 6 nuits	7 nuits au prix de 6 nuits				7 nuits au prix de 6 nuits	7 nuits au prix de 6 nuits
Price per night in euros	01/05-01/07	02/07-08/07	09/07-22/07	23/07-12/08	13/08-19/08	20/08-26/08	27/08-30/09
Forfait Confort (1)	15	21	22	27	22	21	15
Personne supplémentaire 7 ans et + / extra person	3	4	5.50	5.50	5.50	4.00	3.00
Enfant supplémentaire 3-6 ans / extra child	2.50	3	3.50	3.50	3.50	3.00	2.50
Enfant supplémentaire -3 ans / extra child	gratuit / free	gratuit / free	gratuit / free	gratuit / free	gratuit / free	gratuit / free	gratuit / free
Animal	3	3	3	3	3	3	3
Véhicule supplémentaire	2	2	2	2	2	2	2

(1) Forfait 2 pers. / 1 voiture / 1 tente, caravane ou camping-car avec électricité / (1) Package 2 pers. / 1 car / 1 tent, caravan or motorhome with electricity

## SAINT-ESTEPHE (Camping)

Du 01/06 au 15/09/2022

<i>Emplacement avec électricité</i>	9.10
<i>Adulte</i>	4.10
<i>Enfant 5 / 17 ans</i>	2.10
<i>Animal</i>	1.40

## ANNEXE XIV

### Compte rendu technique et financier

#### Horaires d'ouverture et périodes

<b>ROUFFIAC</b>	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.
Camping						Accueil ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 19h						
Locations												
Centre d'hébergement												
<b>SAINT-ESTPHE</b>	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.
Camping						Accueil ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h						
Locations												

**Les périodes d'ouverture sont rationalisées** ; les chalets et mobile homes ouvrent des vacances d'avril aux vacances de Toussaint (mise en hivernage par sécurité). Des exceptions sont faites pour les 8 chalets (Escalade, Nature, Aventure, Lac...) à Rouffiac qui peuvent avoir une période d'ouverture plus étendue grâce à une meilleure conception et isolation. Les 4 appartements de Saint-Estèphe.

Les périodes d'ouverture de l'accueil des campings sont :

En vert, les périodes d'ouverture

En rouge, les périodes de fermeture

## **ANNEXE XV**

---

### Observations ou plaintes des usagers

#### **CAMPING FAMILLES**

**Les plus :**

- Camping calme et bien entretenu
- Grande diversité et qualité des activités sportives proposées sur place
- Les tarifs des activités très attractifs grâce à l'opération "Eté actif"
- Satisfaction de la clientèle de la mise en place du tri sélectif
- Mise en place de l'espace enfants (pour les tout-petits) dans la salle polyvalente
- Emplacements vastes
- Nouveaux mobile homes standing
- Personnel sportif et accueil très apprécié – convivialité
- Service de boulangerie
- Gamme de produits locaux
- Site sécurisant pour les familles
- Grande et belle terrasse et salle polyvalente derrière l'accueil

**Les moins :**

- Pas de wifi sur l'ensemble du camping et notamment dans les locatifs
- Pas de télévision dans les chalets
- Manque d'un espace abrité devant l'accueil pour compenser le manque de place à l'intérieur de l'accueil
- Le sous-dimensionnement de l'espace dédié à l'accueil de la clientèle
- Espace administratif non adapté et non réglementaire (pas de vestiaire), pas d'isolation et système de chauffage inefficace
- Absence de piscine surtout cette année compte tenu de la qualité de l'eau due à la présence de cyanobactéries (baignade interdite aux moins de 6 ans quasiment tout l'été et à tout public presque tous les matins d'août)
- Emplacements pour les voitures à côté des mobile homes non gravillonnés (boue par temps de pluie)
- Bloc sanitaire vétuste et ne correspondant pas aux critères de qualité et confort actuels
- Peu d'activités pour les tout-petits

#### **CAMPING GROUPES**

**Les plus :**

- Espace camping apprécié
- Proximité des activités

### **Les moins :**

- Blocs sanitaires très vétustes
- Manque d'un grand lieu sécurisé à proximité directe des camps (hall d'activité et de repli couvert)

## **CENTRE HEBERGEMENT**

### **Les plus :**

- Espace restauration très apprécié par la clientèle et très fonctionnel
- Qualité de la prestation restauration
- Nouvel espace de couchage

### **Les moins :**

- Salle d'animation vétuste
- Proposition wifi très insuffisante

## **ACTIVITÉS SPORTIVES**

### **TELESKI NAUTIQUE**

### **Les plus :**

- Equipe d'encadrement professionnelle
- Matériel mis à disposition des usagers de qualité
- Dynamisme de l'activité vis-à-vis des partenaires locaux
- Modules neufs très appréciés tant sur la diversité que sur la sécurité
- Renouvellement et renforcement des équipements très appréciés

### **Les moins :**

- Vétusté des vestiaires
- Pas de douches dans les vestiaires et douches extérieures vétustes
- Mixité et vétusté des vestiaires – Travaux de rénovation déjà réalisés en interne
- Douches extérieures vétustes
- Pas d'espaces abrités mis à disposition du public
- Demande très forte du public d'un espace Boutique, Snack et détente pour les usagers et accompagnateurs
- Espace stockage matériel très précaire

## **ACCROBRANCHE**

### **Les +**

- Equipe d'encadrement professionnelle
- Parcours appréciés

### **Les moins :**

- Demande de mise en place de parcours pour les tout-petits (2-6 ans)
- Demande de diversification des parcours et d'agrandissement du parc (Réalisation en interne de nouveaux parcours opérationnels pour la saison 2022)

- Présence de chenilles processionnaires en début de saison

## **TIR A L'ARC**

### **Les plus :**

- Le pas de tir apprécié par les usagers
- Mobilier et bancs appréciés

### **Les moins**

- Manque de mobilier (bancs...)

## **TOUR D'ESCALADE**

### **Les plus :**

- Bon outil de travail depuis sa rénovation

### **Les moins**

- En l'absence d'une halle de sports intégrant un mur d'escalade, une couverture légère de la tour d'escalade serait nécessaire pour une exploitation optimum

## **BASE NAUTIQUE**

Lieu de regroupement des activités canoë-kayak, planche à voile, paddle, optimist, VTT et stockage du matériel « tyrolienne », pont de singe, escalade et paint-ball

### **Les plus :**

- Bâtiment fonctionnel
- Matériel de bonne qualité

### **Les moins :**

- Pas de vestiaires (ni pour le public ni pour le personnel), manque de sécurisation de l'espace par rapport aux vols

## **PLAGE (Locations)**

Location de pédalos, canoës et paddle

### **Les plus :**

- Activités très appréciées
- Grande attractivité de l'activité paddle

### **Les moins**

- Ponton en mauvais état
- Stockage du matériel de location peu adapté
- Pédalos désuets

## **ANNEXE XVI**

---

Axes d'amélioration proposés

# COMPLÉMENTS

---

## Commercialisation

### **VENTE EN LIGNE, OUTIL MARKETING, AIDE A LA COMMERCIALISATION SUR INTERNET**

Maintien du classement 3 étoiles

Renouvellement adhésion à Flower Camping pour 5 ans

Adhésion au pack Revenue Management pour améliorer les performances de réservation

Adhésion au pack OTA via Ctoutvert, campings.com, La France du Nord au Sud... et ouverture vers des OTA étrangers pour diversifier la clientèle (via ACSI par exemple), notamment NL, UK et Belge

## Communication Promotion

### PRINT/ Créations graphiques

Dépliant individuel Rouffiac loisirs en version web

Brochure groupes

Cartes de vœux

Plaquette privatisations

Cartes de visite connectées

Carte cadeau boutique

Flyer randonnée

Livret d'accueil camping

Brochure groupes adulte centre d'hébergement

Brochure groupes enfant centre d'hébergement

### PUBS & insertions

Périgord Découverte

4ème de couverture Périgord Limousin

Manuel des ventes Semitour

Manuel des ventes CDT

### Opérations promotionnelles/événements

Reportage photos Daniel Courtice

Salon de la randonnée Lyon

Convention annuelle Flower Campings

### Relations publiques (presse, influenceurs, TO)

ITW France Bleu à chaque évènement ou période de vacances

Emission France Bleu « Au fil de l'eau » dédiée à Rouffiac

Accueil presse Marco Cicala

Plusieurs reportages Sud-Ouest (quotidien)

Web/réseaux sociaux

Evolution des sites web

Annonces et référencement web sur les sites web des Offices de Tourisme, [guideduperigord.com](http://guideduperigord.com), [perigord.com](http://perigord.com), Best of perigord, Sirtaqui, Google, Trip Advisor

Newsletters Grand Public & à destination d'un public professionnel

Cision Pack RP campagne email

Grands Gîtes.com

Site et application Flower campings

Page Facebook et Instagram Base de loisirs de Rouffiac

Maintien du classement du Camping de Rouffiac en 3\* et renouvellement adhésion à Flower Campings pour 5 ans

# *DONNÉES TECHNIQUES*

## **ANNEXE XVII**

---

### Évolutions générales des ouvrages et des matériels exploités

Pas de commentaires particuliers

### Liste valorisée des équipements renouvelés

Pas de commentaires particuliers

## ANNEXE XVIII

## Etat des travaux d'entretien, de renouvellement et de modernisation

## Liste des contrats de prestation

## ROUFFIAC

ANNEE 2022		HEBERGEMENTS		DATE DES PASSAGES	COUT	
Liste des contrats de maintenance						
HT						
<b>Base de loisirs de ROUFFIAC</b>						
TOTAL GAZ maintenant finagaz	Contrat de fourniture de gaz propane en réservoir enterré d'une capacité de 1.000 kg maintenance installation, vérification de ventilation, évacuation des produits de la combustion, signalisation des dispositions de signalisation, manœuvre des organes de coupure gaz, réglage détendeurs et étanchéité des canalisations N°Client S2404433	01/01/22 au 31/12/22			135	0
ex ANTARGAZ	Contrat de fourniture exclusive de gaz en bouteilles butane et propane + maintenance pour citerne Règles techniques et de sécurité applicables aux dépôts non classables d'hydrocarbures liquéfiés destinés à la vente Notice permanente de sécurité (affichage)					
CERES	Vérification structure artificielle d'escalade					
CERES	Vérification parcours acrobatique					
PyRem	Visite annuelle téléski nautique. Contrôle électromagnétique des câbles tracteurs	01-mars			800,00	800,00
DEKRA	Vérification des installations électriques (protection des travailleurs) accueil et salle polyvalente camping+ Hébergement Vérification du système de sécurité incendie	01/03/2022 01/03/2022				414,00 160,00
	Vérification des installations électriques (protection contre les risques d'incendie et de panique vérification d appareils de cuisson et remise en température, stockage de combustible et réseau de distribution vérification Portail automatique Camping vérification de bon montage et liaisonnement au sol de la structure autoportante verification cuve gaz enterrée	01-mars				20,00
Veritas	triennale SSI et désenfumage accueil camping et salle polyvalente + centre d'hébergement (à faire en 2025)	28-juin			160,00	
ATSE BORDES	maintenance installation de ventilation Power Play95BC+Novatys12/12 et 7/7+Defumair+Hotte Hic et Four et Lavair maintenance système de sécurité incendie maintenance éclairage sécurité salle polyvalente et CH 25 blocs					874,99
ATSE BORDES	maintenance préventive et corrective centrale double flux contrôle batterie, registre, clapets coupe feu, thermostat anti gel, serrage connexion élect, fonct° régulation et rempli filtres contrat 2022015	01/03/22 au 28/02/23			905,62	
ATSE BORDES	Maintenance ballons EC 2x 500L + 5x1000L vidange, nettoyage, désinfection, anode, T°, contrôle des pompes, dépose de la robinetterie Contrat N° ALF03112017	année 2022			1629,10	1578,24
FCCE BOUSCASSE	Maintenance sur matériel frigorifique, condenseur, vérif pressions, connexions, ventilateurs, dégivrage et écoulements +fuite éventuelle cuisson gaz, graissage robinets, control vannes sécurité détendeur, nettoyage filtre gaz propane brûleur venturi pipe mitres +contrôle injecteur thermostat régulation, sécurité thermocouple, veilleuse, flamme, ralenti, allumage automatique cuisson électrique, interrupteur, voyants, T°, régulation, ventilation, détartrage chaudière et verif sonde chaudière contrôle robinet remplissage vidange, joints de porte, charnière, graissage relevage autoeuse+couvercle équipement froid nettoyage condenseur, évaporation désinfection, recherche fuite gaz, réglage regulation et thermostat pendule dégivrage machine sous vide, control joint vérin, barre de soudure et huile climatisation, control unités int ext +compresseur, regulation, filtres, désinfection batteries, verif et nettoyage eaux et bac condensat				943,37	969,51
SAFETY FIRST	vérification et maintenance pour la protection des zones de cuisson et friteuse	annuel 2022			689,16	665,86
KOHLER	GE 130kVA John Deere 4045HSG21 1 visite/an voir contrat	annuel 2022			670,00	
EIFFAGE	21 chauffe eau pour M Home 1 visite /an voir contrat	annuel 2022	07/04/2022		1 600,00	
EIFFAGE	CVC du centre d'hébergement 2 vistes /an	01/03/2022 à 30/06/22	01/01/2022 à 30/06/22	01/07/22 à 31/12/22	2 640,06	
SPIE	SSI	01/07/21 au 30/06/22				700,26
PROTECNET	dégraissage systems d'extraction des cuisines (3hottes:cuisson, four,plonge + filtres + 2extracteurs type cuisson + compensateur d'air filtré)					
MP INCENDIE	Contrat de maintenance de l'ensemble des extincteurs et coup de poing	11-mars			1310,60	862,10
SMCTOM	redevance collecte déchets					
assainissement Celerier	vidange bac à graisse centre hébergement					
ALLO 3D	Lutte contre les nuisibles accuei + restaurant plonge légumerie préparation froide reserve alimentaire vestiaire local poubelles et accueil camping	11-avr	30-nov		291,4	291,4
ALARME ET AUTOMATISME DU PGD	Entretien sur barrière camping, Tablier, guidage, articulations, armoire, bon fonctionnement manœuvre de secours, verouillage porte					
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES	Réseau d'eau chaude, sanitaires, camping, légionellose verif robinet sanit bois+ famille+ CH partie verte et rouge+ sanit cuisine femme sanitaire 3 douche+mitigeur et sanitaire1 +mélangeur + robinet	29-juin	15-juin		585,00	
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES	Analyse de microbiologiques de produits alimentaires et analyse de surface	01-juin	24-juin			17-août
	nouveau C.Hébergement 1 maintenance Pompe à chaleur; pression, T°,huile, étanchéité,intensité, soupape de sécurité, filtre et condenseur, purgeur d'air, consignes, fluide frigorigène, fonctionnement été/hiver PAC CIAT CALEO TD 150 Chaudière Gaz ECS; bon f°, entretien, ramonage, géométrie,réseau gaz, armoire élect et régulation, sécurités, rapport, livret de chauffeie 1 Préparateur ECS GAZ STG AQUADENS37 Ballon ECS; chasse, régulation,fuite,vidange ballon,détartrage et nettoyage ballon,manœuvre des vannes, désinfection, T° 2 Ballons STG 1500L CTA; contrôle moteurs, filtres, tension des courroies, échangeur et caisson,fonctionnement, bouches de soufflage et extraction 1 caisson VMC Atlantic C4 + 1 Extracteur VMC en ligne France Air VMC simple flux; caisson de VMC, efficacité, intensité,tension,bouches de VMC 1 CTA double flux France Air Small Box T400 H EL					

## SAINT-ESTEPHE

ANNEE 2022	HEBERGEMENTS	DATE DES PASSAGES			COUT
					HT
<b>des contrats de maintenance</b>					
Base de Loisirs du Grand Etang de Saint-Estèphe		Date des passages			Coût HT
MP INCENDIE	Contrat de maintenance de l'ensemble des extincteurs et coup de poing camping + Rebière+ salle polyvalente	Mai 0222			368,10
spie	vérification tableau SSI Rebière Nugelec ECA200 +4 déclencheurs manuels + 6 détecteurs optiques fumée + 2 diffuseurs sonores	de 01/01/22 au 30/6/22	01/07 au 31/12/22		462,43
CG 24	vérification aire de jeux	01/05/2022			
SMCTOM	redevance collecte dechets				
DEKRA	Vérification électrique relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique : bâtiments accueil + gîtes	avril			240,00
	Vérification électrique relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique : camping + salle polyvalente	avril			
	Vérification électrique relative à la protection des travailleurs (triennale SSI en 2024 Cpg et Rebière)				
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES	Réseau d'eau chaude, sanitaires, camping, légionellose Verif sur mitigeur ECS	08-juil			130,00

## Synthèse des opérations de maintenance

### LA JEMAYE

Néant

### ROUFFIAC

#### Synthèse des rapports de contrôles effectués

Tous les rapports de maintenance, contrôle, etc, sont fournis à première demande

### SAINT-ESTEPHE

#### Synthèse des rapports de contrôles effectués

Tous les rapports de maintenance, contrôle, etc, sont fournis à première demande

#### Attestations d'assurance

Fournies à première demande

#### Copie des contrats de sous-traitance en cours

Aucun

## Liste des adaptations ou travaux à envisager

### Rouffiac

- Vérification électrique : des observations ont été levées sauf sur le camping
- Remplacement des pièces sanitaires dans le campement groupe
- Réalisation d'une notice d'accessibilité aux personnes handicapées pour la construction du nouveau chapiteau auprès de DEKRA
- Changement des Presto dans le camping « groupes »

- Double flux du centre d'hébergement qui ne fonctionne pas correctement : un audit auprès de France Air est prévu
- Aménagement des salles du centre d'hébergement (tables, chaises, télévision...)
- Poste de caméras de surveillance à l'accueil camping

*A prévoir par le CD24 :*

- Remise aux normes bornes camping et levées prescriptions DEKRA
- Réfection salle d'activité au centre d'hébergement
- Demande de pose d'un sous-compteur électrique au bureau d'accueil du CD24 « plage » et sous-compteur d'eau
- Réfection à prévoir des sanitaires H/F camping
- Réfection à prévoir des blocs sanitaires camping groupes
- Reprendre les espaces accueil camping et centre administratif (bureau)
- Quid du restaurant du bord de Lac ?

## Saint-Estèphe

- Vérification électrique – Observations levées
- Changement d'un candélabre accueil camping
- Changement de l'horloge crépusculaire camping

*A prévoir par le CD24 :*

- Prévoir le changement des portes sanitaires camping
- Vieillessement des structures bois accueil & sanitaires camping

## La Jemaye

- Vérification électrique – Observations levées

*A prévoir par le CD24 :*

- Evacuation d'eau à prévoir pour le four vapeur
- Reprendre la terrasse bois extérieur en mauvais état
- Toiture : nombreuses infiltrations (à refaire suivre)
- Reprendre l'enduit façade arrière du restaurant

## Consommation des fluides (détail par type)

### EAU

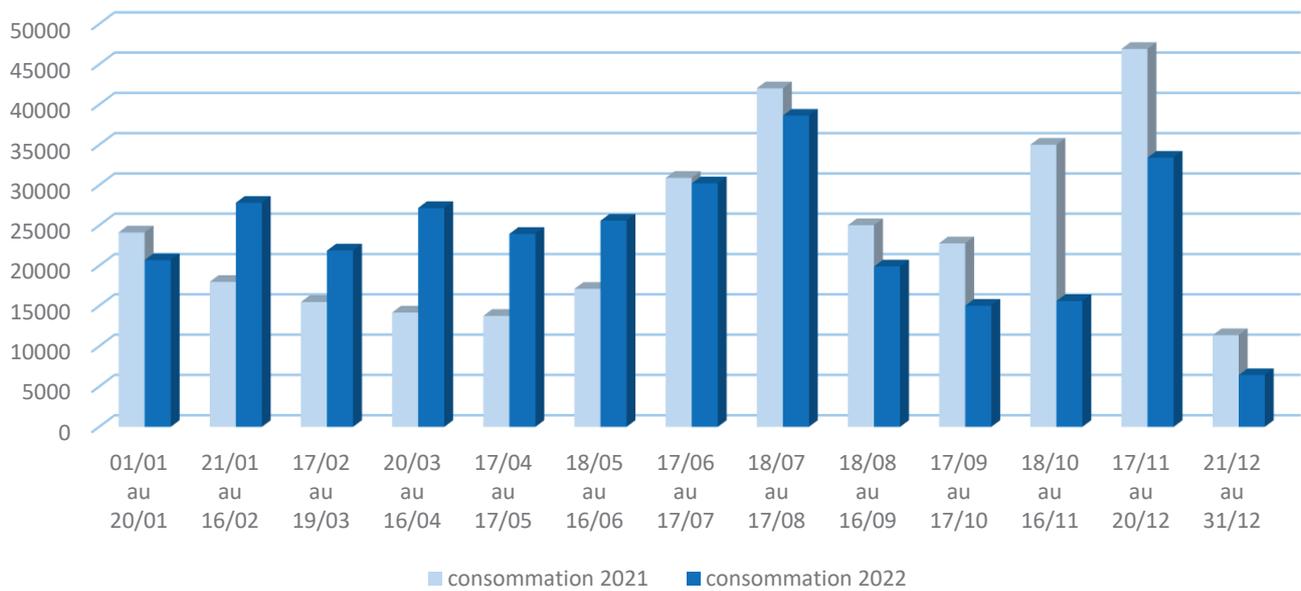
Rouffiac

11/05/2022			
ancien index	date	64993	15/09/2021
nouvel index	date	65887	15/03/2022
consommation		894	
estimation facturée			
solde conso			
abonnement fixe		59,65	<b>59,65</b>
dist eau		1618,77	
organismes publics		295,02	<b>1913,79</b>
total HT			<b>1973,44</b>
04/11/2022			
ancien index	date	65887	15/03/2022
nouvel index	date	68738	29/09/2022
consommation		2851	
estimation facturée			
solde conso			
abonnement fixe		62,4	<b>62,4</b>
dist eau		5162,31	
organismes publics		940,83	<b>6103,14</b>
total HT			<b>6165,54</b>

Rouffiac

Rouffiac	01/01 au 20/01	21/01 au 16/02	17/02 au 19/03	20/03 au 16/04	17/04 au 17/05	18/05 au 16/06	17/06 au 17/07	18/07 au 17/08	18/08 au 16/09	17/09 au 17/10	18/10 au 16/11	17/11 au 20/12	21/12 au 31/12
consommation 2021	24140	18000	15506	14188	13775	17131	30913	42029	25044	22785	35027	46908	11380
consommation 2022	20693	27807	21886	27171	23954	25585	30221	38623	19907	15036	15617	33411	6429

Consommation électrique ROUFFIAC 2022/2021



## FINAGAZ

ROUFFIAC		pce 813			
	ANTARGAZ				
LIVRAISON	06/01/2022				
LITRAGES	1761	(masse volumique =0,533) livré à 2°			
Qté en Tonnage	0,939				
COUT HT à la Tonne	1500,00		TICPE	66,3	
<b>montant HT</b>	<b>1408,50</b>				
<b>TICPE</b>	<b>62,26</b>				

ROUFFIAC		pce 813			
	ANTARGAZ				
LIVRAISON	06/06/2022				
LITRAGES	1407	(masse volumique =0,514)			
Qté en Tonnage	0,723				
COUT HT à la Tonne	1815,00				
<b>montant HT</b>	<b>1312,25</b>				
<b>TICPE</b>	<b>47,23</b>				

02/02/2022						
	Qté livrée	Qté reprise	tarif	remise	Prix net HT	montant
propane 13KG	30	30	24,52	8,2	16,32	489,6
TICPE	30		0,86		0,86	25,8
Maintenance bouteilles						5,95
<b>total HT</b>						<b>521,35</b>

11/10/2022						
	Qté livrée	Qté reprise	tarif	remise	Prix net HT	montant
propane 13KG	37	37	24,52	8,2	16,32	603,84
TICPE	37		0,86		0,86	31,82
Maintenance bouteilles						5,95
<b>total HT</b>						<b>641,61</b>

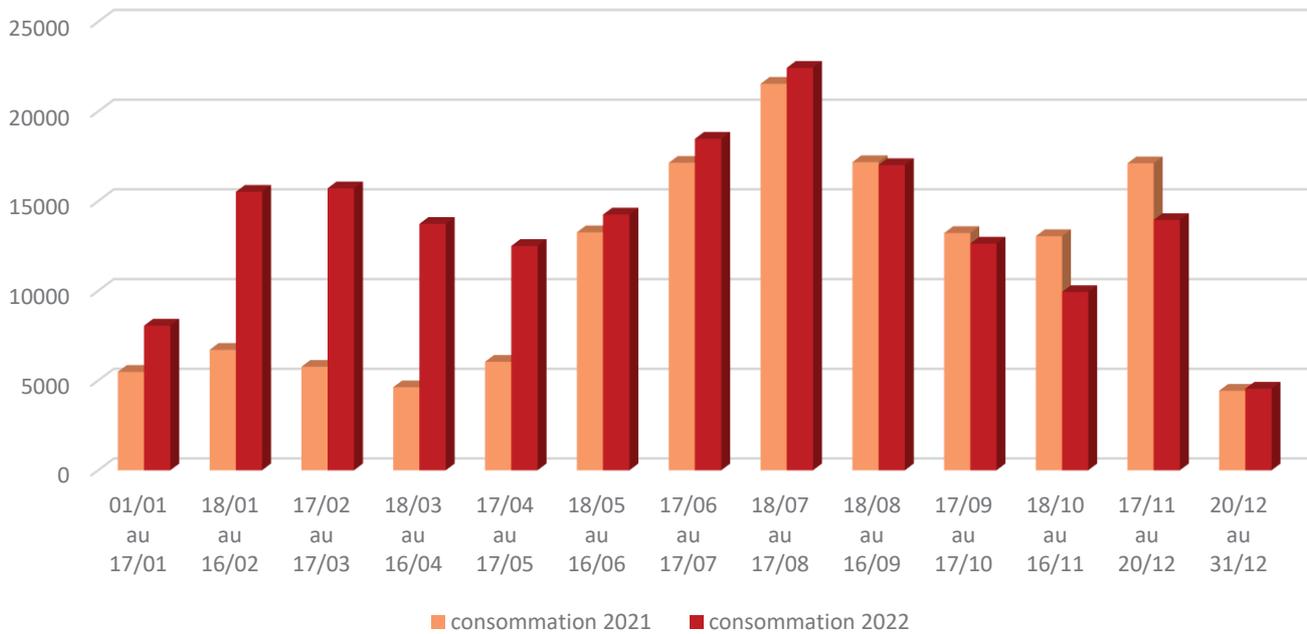
La Jemaye

ENEDIS

Le contrat est au nom de l'exploitant.

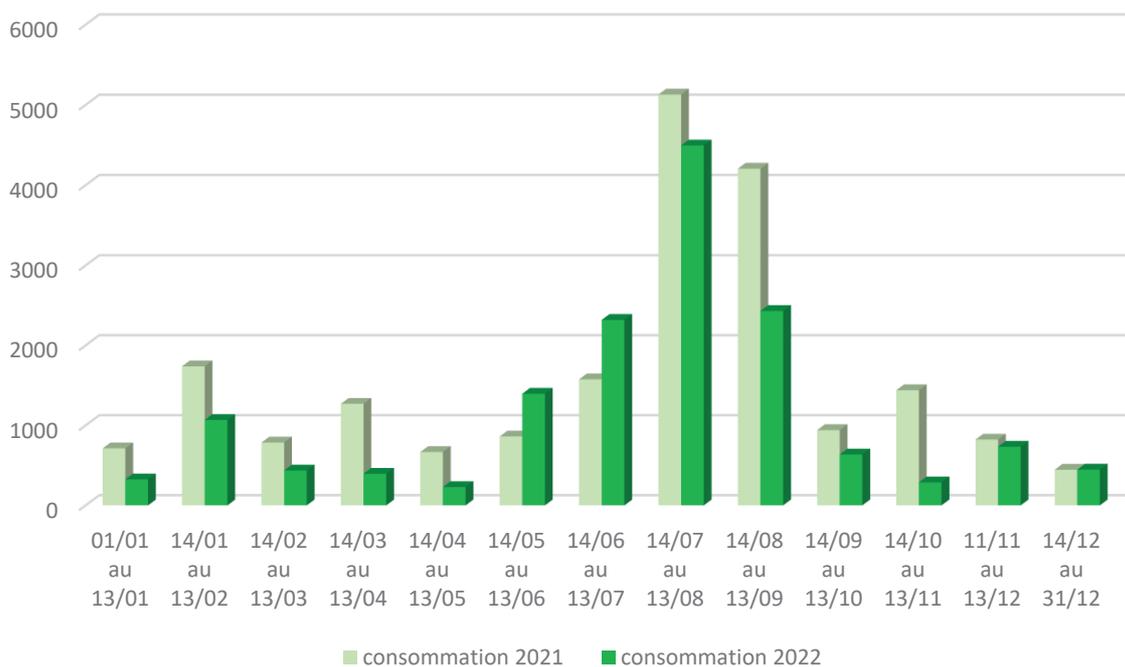
St-Est Batiment	01/01 au 17/01	18/01 au 16/02	17/02 au 17/03	18/03 au 16/04	17/04 au 17/05	18/05 au 16/06	17/06 au 17/07	18/07 au 17/08	18/08 au 16/09	17/09 au 17/10	18/10 au 16/11	17/11 au 20/12	20/12 au 31/12
consommation 2021	5483	6710	5769	4627	6045	13263	17136	21542	17173	13222	13049	17108	4430
consommation 2022	8059	15517	15715	13733	12503	14253	18478	22431	17010	12629	9931	13947	4545

### Consommation électrique Bâtiments Saint-Estèphe 2022/2021



St-Est Camping	01/01 au 13/01	14/01 au 13/02	14/02 au 13/03	14/03 au 13/04	14/04 au 13/05	14/05 au 13/06	14/06 au 13/07	14/07 au 13/08	14/08 au 13/09	14/09 au 13/10	14/10 au 13/11	11/11 au 13/12	14/12 au 31/12
consommation 2021	713	1738	786	1270	667	861	1576	5129	4205	941	1440	822	446
consommation 2022	325	1068	436	395	229	1396	2319	4494	2430	636	287	733	447

### Consommation électrique Saint-Estèphe Camping 2022/2021



## EAU

N° cpteur	1749		GRD ETANG		N° cpteur	2002001		CAMPING
date facture			11/07/2022		date facture			11/07/2022
ancien index	7670	date	12/12/2021		ancien index	4423	date	14/12/2021
nouvel index	7705	date	14/04/2022		nouvel index	4423	date	14/04/2022
conso M3	35				conso M3	0		
estimation					estimation déjà facturée			
volume facturée					volume facturée			
abonmt			75,66		abonmt			75,66
conso HT			74,2		conso HT			
			149,86					75,66
N° cpteur	1749		GRD ETANG		N° cpteur	2002001		CAMPING
date facture			03/03/2023		date facture			07/03/2023
ancien index	7705	date	14/04/2022		ancien index	4423	date	14/04/2022
nouvel index	8416	date	06/10/2022		nouvel index	4721	date	06/10/2022
conso M3	711				conso M3	298		
estimation					estimation déjà facturée			
volume facturée					volume facturée			
abonmt			74,65		abonmt			74,65
conso HT			1507,54		conso HT			631,85
			1582,19					706,5

## Bilan de la gestion des déchets

Pas de commentaires particuliers

# RAPPORT ANNUEL

## 2022

GRAND ROC – LAUGERIE-BASSE

---





# FRÉQUENTATION

## Répartition mensuelle des entrées

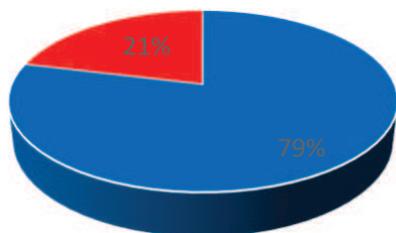
ETUDE ENTREES GRAND ROC 2022	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total 2022
Entrées Adultes		808	493	2040	1852	1989	6053	10311	2320	1496	835	548	28745
Entrées Enfants		278	64	712	290	157	1946	3237	87	350	217	133	7471
Total Individuels	0	1086	557	2752	2142	2146	7999	13548	2407	1846	1052	681	36216
Groupes Adultes				21	73	138	100	66	123	59			580
GE+							23	2					25
Groupes Enfants		79	22	53	49	177	119	64	33	71	127		794
Total Groupes	0	79	22	74	122	315	242	132	156	130	127	0	1399
Gratuités		79	43	151	93	130	462	929	72	111	60	37	2167
													0
Total Entrées	0	1244	622	2977	2357	2591	8703	14609	2635	2087	1239	718	39782

ETUDE LAUGERIE BASSE ENTREES 2022	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total 2022
Entrées Adultes		521	283	974	837	961	2544	3937	1187	893	399	179	12715
Entrées Enfants		188	42	382	172	89	854	1273	49	228	130	54	3461
Total Individuels	0	709	325	1356	1009	1050	3398	5210	1236	1121	529	233	16176
Groupes Adultes					6	35	23		66				130
GE+							15						15
Groupes Enfants			70	53	49	160	12		4	217	127		692
Total Groupes	0	0	70	53	55	195	50	0	70	217	127	0	837
Gratuités		39	26	63	60	56	204	316	21	77	30	15	907
													0
Total Entrées	0	748	421	1472	1124	1301	3652	5526	1327	1415	686	248	17920

GR+LGB 2022	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total 2022
Entrées Adultes	0	1329	776	3014	2689	2950	8597	14248	3507	2389	1234	727	41460
Entrées Enfants	0	466	106	1094	462	246	2800	4510	136	578	347	187	10932
Total Individuels	0	1795	882	4108	3151	3196	11397	18758	3643	2967	1581	914	52392
Groupes Adultes	0	0	0	21	79	173	123	66	189	59	0	0	710
GE+	0	0	0	0	0	0	38	2	0	0	0	0	40
Groupes Enfants	0	79	92	106	98	337	131	64	37	288	254	0	1486
Total Groupes	0	79	92	127	177	510	292	132	226	347	254	0	2236
Gratuités	0	118	69	214	153	186	666	1245	93	188	90	52	3074
TOTAL DES 2 SITES	0	1992	1043	4449	3481	3892	12355	20135	3962	3502	1925	966	57702

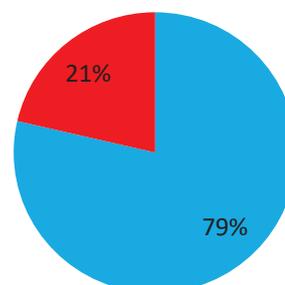
## Catégorie des visiteurs

### GRAND ROC



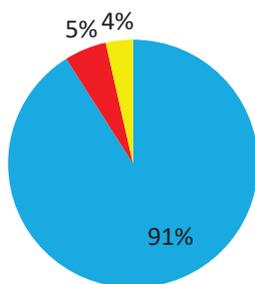
■ Adultes ■ Enfants

### LAUGERIE-BASSE



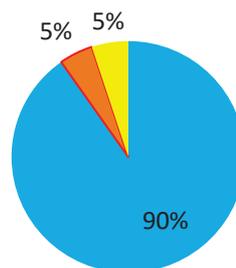
■ Adultes ■ Enfants

## GRAND ROC



■ Individuels ■ Gratuits ■ Groupes

## LAUGERIE-BASSE



■ Individuels ■ Groupes ■ Gratuits

Nombre d'abonnés

Liste des événements accueillis

Journées Européennes du Patrimoine (17 & 18 septembre 2022)

Grand Roc	374
Laugerie-Basse	

# *DONNÉES FINANCIÈRES*

# ANNEXE I

## COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMITOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
Ventes de marchandises	25 418	23 569	20 661
Production vendue	340 996	271 521	278 904
Subventions d'exploitation	2 182	16 748	
Autres produits	8 773	9 732	9 791
<b>Total</b>	<b>377 369</b>	<b>321 570</b>	<b>309 355</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
Achats de marchandises	16 052	9 153	10 124
Variation de stock (m/ses)	-3 579	113	547
Autres achats & charges externes	139 235	93 356	106 486
<b>Total</b>	<b>151 707</b>	<b>102 622</b>	<b>117 157</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>225 662</b>	<b>218 948</b>	<b>192 199</b>
<b>CHARGES</b>			
Impôts, taxes et vers. assim.	8 482	7 258	7 973
Salaires et Traitements	109 948	82 056	154 454
Charges sociales	23 141	13 971	45 520
Amortissements et provisions	59 799	66 711	71 184
Autres charges	-50	59	231
<b>Total</b>	<b>201 320</b>	<b>170 055</b>	<b>279 363</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>24 342</b>	<b>48 893</b>	<b>-87 165</b>
<b>Résultat financier</b>			
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>24 342</b>	<b>48 893</b>	<b>-87 165</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>			
Impôts sur les bénéfices	75 791	15 250	58 758
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-51 449</b>	<b>33 643</b>	<b>-145 923</b>

## ANNEXE II

### Charges indirectes

	2022	2021	2019
Ventes de marchandises	1427	778	2515
Production vendue	302619	209756	420163
Subventions d'exploitation	21567	1117077	0
Autres produits	62338	18212	11640
<b>Total</b>	<b>387951</b>	<b>1345824</b>	<b>434318</b>
Achats consommés	722	384	1319
Autres achats & charges ext.	710637	605974	776777
<b>Total</b>	<b>711359</b>	<b>606358</b>	<b>778096</b>
<b>Marge sur marchandises &amp; ch.ext.</b>	<b>-323409</b>	<b>739465</b>	<b>-343778</b>
Impôts, taxes et vers. assim.	84666	102577	113112
Salaires et charges	861638	610320	694135
Amortissements et provisions	27285	58939	54848
Autres charges	3344	1834	99
<b>Total</b>	<b>976933</b>	<b>773670</b>	<b>862194</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1300342</b>	<b>-34205</b>	<b>-1205972</b>
Produits financiers	432477	17015	20790
Charges financières	437159	87878	14775
<b>Résultat financier</b>	<b>-4682</b>	<b>-70862</b>	<b>6015</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-1305023</b>	<b>-105067</b>	<b>-1199957</b>
Produits exceptionnels	0	2000	0
Charges exceptionnelles	228	200250	158635
<b>Résult.exceptionnel</b>	<b>-228</b>	<b>-198250</b>	<b>-158635</b>
Participation des salariés	152729	0	0
Impôts sur les bénéfices	308635	41685	89380
<b>CHARGES A REPARTIR</b>	<b>-1766615</b>	<b>-345002</b>	<b>-1447972</b>



## Modalités de calcul de la clé de répartition

Chaque section principale reçoit une quote-part de structure calculée à partir de quatre critères :

- Le chiffre d'affaires HT réalisé
- Le temps d'ouverture du site au cours de la saison
- La masse salariale
- Les dépenses de promotion et de communication

Pour chaque critère :

- Détermination dans un premier temps du poids relatif de chaque site à partir du rapport valeur du site / valeur totale
- Puis multiplication de ce rapport par le pourcentage attribué à ce critère (75 % pour le premier, 10 % pour les deux suivants et 5 % pour le dernier).

La somme des quatre valeurs ainsi déterminées donne la quote-part à imputer à chaque section principale.

	C.A. HT <b>75%</b>		Durée saison <b>10%</b>		Charges de personnel <b>10%</b>		Promotion <b>5%</b>		Prorata	Valeur
	€	%	mois	%	€	%	€	%	%	1766615,34
BIRON	437099	4,13	11	10,48	310890	9,28	37613,68	5,67	5,35	94569,19
BOURDEILLES	301463	2,85	11	10,48	155320	4,64	19767,30	2,98	3,79	67027,25
CADOUIN	211191	1,99	11	10,48	95380	2,85	13517,12	2,04	2,93	51745,74
CIAPML	6833798	64,49	11	10,48	1526601	45,58	505004,45	76,15	57,78	1020787,62
LE THOT	610370	5,76	11	10,48	316516	9,45	25841,76	3,90	6,51	114964,05
LE GRAND ROC	366414	3,46	11	10,48	133089	3,97	33390,20	5,03	4,29	75790,63
SAINT-ESTEPHE	91874	0,87	2	1,90	23463	0,70	6878,78	1,04	0,96	17006,58
ROUFFIAC	721401	6,81	8	7,62	508836	15,19	14615,45	2,20	7,50	132448,10
LA JEMAYE	10800	0,10	2	1,90	0	0,00	0,00	0,00	0,27	4715,42
LASCAUX II	960692	9,07	11	10,48	254349	7,59	6428,24	0,97	8,66	152904,18
MAILLOL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTIGNAC	4000	0,04	4	3,81	0	0,00	0,00	0,00	0,41	7230,13
POLE INTERPRET. PREHIST.	47123	0,44	12	11,43	25112	0,75	148,38	0,02	1,55	27426,44
TOTAL	10596225	100,00	105	100,00	3349555	100,00	663205	100,00	100,00	1766615,34

---

# ANNEXE III

---

## Méthodes et éléments de calcul

### Principes généraux

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par l'article 121-1 et 121-2 et suivants du Plan comptable général 2014.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux dispositions du Code de Commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que des règlements ANC 2014-03 relatifs à la réécriture du Plan comptable général applicables à la clôture de l'exercice.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

La loi comptable du 30 avril 1983 et son décret d'application n° 83-1020 du 29 novembre 1983 s'appliquent de plein droit aux Sociétés d'Economie Mixte régies par la loi du 7 juillet 1983.

### Présentation des comptes

La société n'établit qu'un bilan mais autant de comptes de résultat que de sites gérés regroupés ensuite par contrat puis dans un compte de résultat global.

### Règles de comptabilisation

Tout site géré, y compris le siège social, enregistre l'ensemble des produits et des charges qui lui sont directement affectables : chiffre d'affaires, frais de fonctionnement, impôts et taxes, charges de personnel, dotations aux amortissements... Ainsi, chaque pièce comptable comporte une ventilation analytique par site en pourcentage ou en montant.

### Redevance à payer en concédant

En contrepartie de la mise à disposition de la Grotte du Grand Roc et du Gisement préhistorique de Laugerie-Basse ainsi que de l'ensemble des équipements et installations, le délégataire verse au délégant une redevance annuelle fixée à minima à 34.500 € hors taxes composée d'une part variable et d'une part fixe ainsi calculée :

- Part variable : 9 % du chiffre d'affaires hors taxes pour la première année d'exploitation(2017), ensuite, une progression de 1 % par an sera appliquée à ce pourcentage qui s'élèvera, au terme de la convention (2023) à 15 % du chiffre d'affaires HT,
- Part fixe : 10 000 € HT par an.

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 366.413,95 € HT, d'où la part variable de 51.297,95 € (14 %) portant le montant total de la redevance à 61.297,95 € HT.

## Evolution des postes de dépenses et recettes

## Produits &amp; charges

**DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques**

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS</b>			
- VENTES LIBRAIRIES - LE GRAND ROC	19 453,92	18 369,01	14 049,65
- VENTES LIBRAIRIES - LE GRAND ROC	5 216,74	5 170,74	6 285,62
- VENTES LIBRAIRIE - LE GRAND ROC		29,39	14,10
- VENTES BARS TN - LE GRAND ROC	318,10		311,33
- VENTES BAR EXO - LE GRAND ROC	429,40		
Ventes de marchandises	25 418,16	23 569,14	20 660,70
- DROITS D'ENTREE T - LE GRAND ROC	340 621,25	271 521,42	278 770,55
- ATELIERS SITES CU - LE GRAND ROC	374,54		87,28
- AUTRES PROD.ACTI. - LE GRAND ROC			46,00
Production vendue	340 995,79	271 521,42	278 903,83
- SUBVENTIONS D'EXP - LE GRAND ROC	2 182,00	16 748,00	
Subventions d'exploitation	2 182,00	16 748,00	
- PRODUITS DIV.GEST - LE GRAND ROC	48,45	90,90	33,25
- REP/AMORT.IMMOB.C - LE GRAND ROC	8 531,77	9 640,66	9 209,18
- REP/PROV.DEPREC.S - LE GRAND ROC	193,00		4,00
- TRANSF.CHARGES D' - LE GRAND ROC			544,45
Autres produits	8 773,22	9 731,56	9 790,88
<b>Total</b>	<b>377 369,17</b>	<b>321 570,12</b>	<b>309 355,41</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
- ACHATS LIBRAIRIE - LE GRAND ROC	13 162,04	6 748,14	7 079,99
- ACHATS LIBRAIRIE - LE GRAND ROC	903,73	1 415,56	2 848,19
- ACHATS LIBRAIRIE - LE GRAND ROC	1 708,78	868,72	
- FRAIS ACCES/ACH.M - LE GRAND ROC	208,94	120,48	146,47
- FRAIS ACCES/ACH M - LE GRAND ROC	33,20		49,51
- FRAIS ACCES/ACH M - LE GRAND ROC	35,00		
Achats de marchandises	16 051,69	9 152,90	10 124,16
- VARIAT.STOCKS LIB - LE GRAND ROC	-3 579,09	112,92	546,95
Variation de stock (m/ses)	-3 579,09	112,92	546,95
- CONSO ELECTRICITE - LE GRAND ROC	4 791,89	2 228,62	1 676,33
- ABONNEMENT EAU - LE GRAND ROC	225,58	219,38	214,66
- CONSOMMATIONS EAU - LE GRAND ROC	384,47	361,05	544,79
- CARBURANT - LE GRAND ROC	180,01	50,01	274,94
- FOURN.ENTRET.&PET - LE GRAND ROC	3 204,08	2 371,91	7 495,43
- FOURNIT.ADMINISTR - LE GRAND ROC	493,46	186,04	191,62
- BILLETS D'ENTREE - LE GRAND ROC	296,00	126,00	656,00
- FRAIS ACCES/ACH.M - LE GRAND ROC	932,04	695,19	2 660,05
- REDEVANCES - LE GRAND ROC	61 297,78	48 361,97	42 952,06
- LOCATION VEHICULE - LE GRAND ROC		30,00	125,56
- LOCATION MATERIEL - LE GRAND ROC	1 081,81	963,28	974,88
- LOCATIONS DIVERSE - LE GRAND ROC			75,00
- ENTRET. BIENS IMM - LE GRAND ROC	12 445,50	3 735,02	2 202,15
- ENTRET. BIENS MOB - LE GRAND ROC		415,00	171,25
- ENTRETIEN MAT.TRA - LE GRAND ROC			245,35

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- ENTRETIEN MAT.MOB - LE GRAND ROC	153,24	168,16	
- MAINTENANCE INFOR - LE GRAND ROC	7 440,13	8 253,12	2 380,96
- MAINTENANCE MATER - LE GRAND ROC	258,79	266,00	100,70
- MAINTENANCE IMMEU - LE GRAND ROC	280,00	240,00	240,00
- PRIMES ASSURANCES - LE GRAND ROC			506,63
- HONORAIRES - LE GRAND ROC	7 390,74	3 566,78	4 307,79
- ANNONCES ET INSER - LE GRAND ROC	7 896,53	8 648,04	16 299,21
- FOIRES ET EXPOSIT - LE GRAND ROC	134,44		1 000,55
- CADEAUX A LA CLIE - LE GRAND ROC			1 216,04
- CATALOGUES ET IMP - LE GRAND ROC	13 770,08	2 054,68	11 338,53
- AFFICHAGE & SIGNA - LE GRAND ROC	4 198,41	1 517,64	486,27
- TRANSPORTS S/ACHA - LE GRAND ROC	69,66	5,95	75,00
- TRANSPORTS DIVERS - LE GRAND ROC			169,30
- VOYAGES ET DEPLAC - LE GRAND ROC	941,49	176,72	623,06
- MISSIONS / REPAS - LE GRAND ROC	526,28	453,08	767,59
- RECEPTIONS - LE GRAND ROC	1 441,14	29,17	620,69
- FRAIS D'AFFRANCHI - LE GRAND ROC	1 338,43	205,59	258,15
- FRAIS DE TELEPHON - LE GRAND ROC	3 597,62	5 105,64	3 000,42
- SERVICES BANCAIRE - LE GRAND ROC	673,69	343,01	562,07
- AUTR.FRAIS /PREST - LE GRAND ROC	551,84	584,70	565,51
- COTISATIONS - LE GRAND ROC	3 239,53	1 994,42	1 507,17
Autres achats & charges externes	139 234,66	93 356,17	106 485,71
<b>Total</b>	<b>151 707,26</b>	<b>102 621,99</b>	<b>117 156,82</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>225 661,91</b>	<b>218 948,13</b>	<b>192 198,59</b>
<b>CHARGES</b>			
- CH. FISCALES/CONG - LE GRAND ROC			-145,00
- PART.FORM.CONTINU - LE GRAND ROC	2 340,49	1 537,07	2 903,71
- PARTICIP.EFFORT C - LE GRAND ROC	449,07	354,60	701,36
- VERSENT.LIBE.TAXE - LE GRAND ROC	678,52	535,93	
- CFE & CVAE - LE GRAND ROC	1 353,00	1 340,00	1 300,00
- TAXES FONCIERES - LE GRAND ROC	2 560,00	2 506,00	2 357,00
- AUTRES IMPOTS LOC - LE GRAND ROC	1 101,00	984,00	856,00
Impôts, taxes et vers. assim.	8 482,08	7 257,60	7 973,07
- SALAIRES APPOINT. - LE GRAND ROC	96 178,60	48 535,56	129 535,97
- PRIME D'ANCIENNET - LE GRAND ROC	1 312,00	2 028,16	7 527,51
- DIMANCHES ET JOUR - LE GRAND ROC	428,49		4 533,65
- HEURES SUPPLEMENT - LE GRAND ROC	675,27	676,04	469,53
- CONGES PAYES - LE GRAND ROC	6 236,55	7 257,03	7 254,05
- PRIMES ET GRATIFI - LE GRAND ROC	5 100,00	2 000,00	1 290,00
- INDEMNITES & AVA - LE GRAND ROC		21 559,66	3 946,00
- INDEMNITES MALADI - LE GRAND ROC	17,16		-102,26
<b>Salaires et Traitements</b>	<b>109 948,07</b>	<b>82 056,45</b>	<b>154 454,45</b>
- COTISATIONS A L'U - LE GRAND ROC	8 379,34	2 908,03	28 211,46
- COTISATIONS AUX M - LE GRAND ROC	2 743,15	1 537,60	7 628,24



# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

SEMTOUR PERIGORD

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22	du 01/01/21 au 31/12/21	du 01/01/19 au 31/12/19
- COTISATIONS CAISS - LE GRAND ROC	1 251,12	859,73	
- COTISATIONS RETRA - LE GRAND ROC	1 737,79	4 536,73	5 352,84
- COTISATIONS RETRA - LE GRAND ROC	1 119,04	1 129,09	
- CH. SOCIALES/CONG - LE GRAND ROC	941,00	-864,00	-1 652,00
- VERSEMENTS AU C.E - LE GRAND ROC	509,00	450,00	621,00
- AUTRES CHARGES DE - LE GRAND ROC	6 029,80	3 011,40	5 023,50
- MEDECINE DU TRAVA - LE GRAND ROC	430,42	402,00	335,19
Charges sociales	23 140,66	13 970,58	45 520,23
- DOT.AMORT.LOGICIE - LE GRAND ROC	1 208,39	365,10	592,27
- DOT.AMORT.IMMO.CO - LE GRAND ROC	58 590,55	66 202,24	70 592,14
- DOT.PROV.STOCKS & - LE GRAND ROC		144,00	
Amortissements et provisions	59 798,94	66 711,34	71 184,41
- REDEVANCES BREVET - LE GRAND ROC	72,86		
- DIFFERENCES DE CA - LE GRAND ROC	-122,41	59,24	231,12
Autres charges	-49,55	59,24	231,12
<b>Total</b>	<b>201 320,20</b>	<b>170 055,21</b>	<b>279 363,28</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>24 341,71</b>	<b>48 892,92</b>	<b>-87 164,69</b>
<u>Résultat financier</u>			
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>24 341,71</b>	<b>48 892,92</b>	<b>-87 164,69</b>
<u>Résultat exceptionnel</u>			
- REPARTITION CH. S - LE GRAND ROC	75 790,63	15 250,24	58 758,34
Impôts sur les bénéfices	75 790,63	15 250,24	58 758,34
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-51 448,92</b>	<b>33 642,68</b>	<b>-145 923,03</b>

## Commentaires communs à l'ensemble des sites culturels

La saison 2022 voit un retour progressif vers la normale avec un retour des individuels et des groupes adultes en après saison (hormis la clientèle asiatique encore absente).

Même si elle reste encore en deçà de la fréquentation de 2019, la saison 2022 permet d'avoir une vision plus optimiste pour l'avenir si, bien sûr, les conditions sanitaires ne se détériorent pas à nouveau.

On constate une nette embellie par rapport à 2021 mais sans oublier qu'en 2021 les sites n'avaient pu ouvrir leurs portes qu'à partir du 17 mai.

Ces deux dernières années ont cependant permis de qualifier l'offre en remettant notamment l'humain encore plus au cœur du dispositif de visite. Différentes nouvelles visites ont ainsi été proposées.

Les privatisations et les opérations événementielles retrouvent depuis septembre un nouveau souffle après deux années d'arrêt d'activité quasi complètes.

Ainsi, Lascaux IV a pu accueillir les rencontres du Tourisme 2022 dans le nouvel espace immersif aménagé en zone 7.

Concernant les typologies de clientèle, on constate des étrangers moins nombreux, notamment la clientèle du Royaume-Uni et la clientèle espagnole mais la clientèle française a largement compensé cette baisse.

La clientèle groupe en présentiel n'a été présente que tardivement et sans, à ce jour, retrouver le niveau d'avant-crise.

De même, les activités de privatisation ou événementielles sont restées très en-deçà des volumes habituellement observés même si un début de reprise semble se manifester.

---

## **ANNEXE IV**

---

### Variation du patrimoine immobilier

Néant

---

## **ANNEXE V**

---

### Dépenses de renouvellement

Néant

---

## **ANNEXE VI**

---

---

## **ANNEXE VII**

---

Suivi programme contractuel d'investissements et renouvellement des biens

Investissements réalisés au cours de l'exercice

<b>LE GRAND ROC</b>		
Libellé	Date entrée	Montant HT
TORCHES DUALIE 3AA LASER	14/01/2022	157,05
RESEAU INTERNET	12/07/2022	5587,40
20 VESTES SOFTSHELL 3 COUCHES	28/02/2022	428,75
2 PAIRES DE VOILETS PERSIENNES	16/06/2022	4140,00
REFECTION ECLAIRAGE DE LA GROTTTE	06/07/2022	9891,17
DEVELOPPEMENTS VENTE EN LIGNE	24/01/2022	1800,00
BANQUE D'ACCUEIL	06/10/2022	4820,00
		<b>26824,37</b>

Méthode de calcul de la charge économique imputée

Pas de commentaire

---

## **ANNEXE VIII**

---

Autres dépenses de renouvellement

Néant

## ANNEXE IX

Poste \ Exercice	2023	2022
Ventes de marchandises	26500	25418
Production vendue	355000	340996
Subventions d'exploitation	0	2182
Autres produits	9000	8773
<b>Total</b>	<b>390500</b>	<b>377369</b>
Achats consommés	13000	12473
Autres achats & charges ext.	145000	139235
<b>Total</b>	<b>158000</b>	<b>151707</b>
<b>Marge sur marchandises &amp; ch.ext.</b>	<b>232500</b>	<b>225662</b>
Impôts,taxes et vers. assim.	9000	8482
Salaires et charges	138000	133089
Amortissements et provisions	51000	59799
Autres charges	0	-50
<b>Total</b>	<b>198000</b>	<b>201320</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>34500</b>	<b>24342</b>
Produits financiers	0	0
Charges financières	0	0
<b>Résultat financier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>34500</b>	<b>24342</b>
Produits exceptionnels	0	0
Charges exceptionnelles	0	0
<b>Résult.exceptionnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Répartition charges de structure	0	0
Impôts sur les bénéfices	62000	75791
<b>RESULTAT ANALYTIQUE</b>	<b>-27500</b>	<b>-51449</b>

# ANNEXE X

## Inventaire des biens

### Liste Immobilisations Existants fin d'exercice édition en Euro

Exercice : 31/12/2022

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO
N° : 554	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : GR	Libelle1 : AMENAGEMENTS DU SITE	Libelle2 :									
225000	comptable	6 285,30		6 285,30	6 285,30		linéaire		4,00	25,00 %			
	fiscal	6 285,30		6 285,30	6 285,30		linéaire		4,00	25,00 %			
N° : 572	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : GR	Libelle1 : AMENAGEMENTS DU SITE	Libelle2 :									
225000	comptable	1 400,00		1 400,00	1 400,00		linéaire		4,00	25,00 %			
	fiscal	1 400,00		1 400,00	1 400,00		linéaire		4,00	25,00 %			
N° : 573	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : GR	Libelle1 : AMENAGEMENTS DU SITE	Libelle2 :									
225000	comptable	4 390,00		4 390,00	4 390,00		linéaire		4,00	25,00 %			
	fiscal	4 390,00		4 390,00	4 390,00		linéaire		4,00	25,00 %			
N° : 575	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : GR	Libelle1 : AMENAGEMENTS DU SITE	Libelle2 :									
225000	comptable	1 748,10		1 748,10	1 748,10		linéaire		4,00	25,00 %			
	fiscal	1 748,10		1 748,10	1 748,10		linéaire		4,00	25,00 %			
N° : 576	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : GR	Libelle1 : AMENAGEMENTS DU SITE	Libelle2 :									
225000	comptable	950,00		950,00	950,00		linéaire		4,00	25,00 %			
	fiscal	950,00		950,00	950,00		linéaire		4,00	25,00 %			
N° : 577	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : GR	Libelle1 : AMENAGEMENTS DU SITE	Libelle2 :									
225000	comptable	1 430,00		1 430,00	1 430,00		linéaire		4,00	25,00 %			
	fiscal	1 430,00		1 430,00	1 430,00		linéaire		4,00	25,00 %			
N° : 578	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : GR	Libelle1 : AMENAGEMENTS DU SITE	Libelle2 :									
225000	comptable	336,00		336,00	336,00		linéaire		4,00	25,00 %			
	fiscal	336,00		336,00	336,00		linéaire		4,00	25,00 %			
N° : 606	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : GR	Libelle1 : MISE EN CONFORMITE ELECTRICITE	Libelle2 :									
225000	comptable	2 069,20		2 069,20	2 069,20		linéaire		2,17	46,15 %			
	fiscal	2 069,20		2 069,20	2 069,20		linéaire		2,17	46,15 %			
N° : 637	Ref 1 :	Ref 2 : FAMILLE : GR	Libelle1 : MOBILIERS & ACCESSOIRES	Libelle2 :									
225000	comptable	2 949,80		2 949,80	2 949,80		linéaire		3,75	26,67 %			
	fiscal	2 949,80		2 949,80	2 949,80		linéaire		3,75	26,67 %			

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>												
GR / / /												
N° : 643	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	MISE EN CONFORMITE ELECTRICITE	Libellé2 :							
		FAMILLE : GR										
225000	comptable		3 245,49	3 245,49	3 245,49		linéaire		3,00	33,33 %		
	fiscal		3 245,49	3 245,49	3 245,49		linéaire		3,00	33,33 %		
N° : 674	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	VITRINE ELEGANCE BOIS 40 X 60 X 182	Libellé2 :							
		FAMILLE : GR										
218400	comptable		480,62	480,62	480,62		linéaire		5,00	20,00 %		
	fiscal		480,62	480,62	480,62		linéaire		5,00	20,00 %		
N° : 710	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	DOBLO CARGO JTD 75 PACK	Libellé2 :							
		FAMILLE : GR										
218200	comptable		4 904,69	4 904,69	4 904,69		linéaire		5,00	20,00 %		
	fiscal		4 904,69	4 904,69	4 904,69		linéaire		5,00	20,00 %		
N° : 745	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	LICENCES SQL SERVER EDITION 2014	Libellé2 :							
		FAMILLE : GR										
205000	comptable		931,85	931,85	931,85		linéaire		3,00	33,33 %		
	fiscal		931,85	931,85	931,85		linéaire		3,00	33,33 %		
N° : 748	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	REFECTION INSTALLATIONS ELECTRIQUE	Libellé2 :							
		FAMILLE : GR										
225000	comptable		1 374,85	1 374,85	1 374,85		linéaire		5,00	20,00 %		
	fiscal		1 374,85	1 374,85	1 374,85		linéaire		5,00	20,00 %		
N° : 753	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	2 TERMINAUX INVENTAIRE MEMOR X3 1D	Libellé2 :							
		FAMILLE : GR										
218300	comptable		110,45	110,45	110,45		linéaire		5,00	20,00 %		
	fiscal		110,45	110,45	110,45		linéaire		5,00	20,00 %		
N° : 774	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	LICENCE GTS GESTION COMMERCIALE IR	Libellé2 :							
		FAMILLE : GR										
205000	comptable		2 961,33	2 961,33	2 961,33		linéaire		5,00	20,00 %		
	fiscal		2 961,33	2 961,33	2 961,33		linéaire		5,00	20,00 %		
N° : 779	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	IMPRIMANTE BILLETS BOCA DT230	Libellé2 :							
		FAMILLE : GR										
218300	comptable		1 828,75	1 444,50	1 444,50	384,25	linéaire		10,00	10,00 %		
	fiscal		1 828,75	1 444,50	1 444,50	384,25	linéaire		10,00	10,00 %		
N° : 785	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	TPV 17" & IMPRIMANTE TICKETS	Libellé2 :							
		FAMILLE : GR										
218300	comptable		3 215,39	3 215,39	3 215,39		linéaire		5,00	20,00 %		
	fiscal		3 215,39	3 215,39	3 215,39		linéaire		5,00	20,00 %		
N° : 786	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	AMELIORATION LOGICIEL SUIVI DISTRIBU	Libellé2 :							
		FAMILLE : GR										
208000	comptable		245,89	245,89	245,89		linéaire		1,00	100,00 %		
	fiscal		245,89	245,89	245,89		linéaire		1,00	100,00 %		

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef Spécif	Nature UO	Total UO
<b>Report de rupture :</b>												
GR / / /												
N° : 788	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	50 PRESENTOIRS MODELE 42 CASES	Libellé2 :							
		FAMILLE : GR										
218400	comptable		754,66	754,66	754,66		linéaire		5,00	20,00 %		
	fiscal		754,66	754,66	754,66		linéaire		5,00	20,00 %		
N° : 827	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	REFECTION DE L'ECLAIRAGE DE LA GRO1	Libellé2 :							
		FAMILLE : GR										
225000	comptable		1 181,82	1 120,96	1 120,96	60,86	linéaire		7,17	13,95 %		
	fiscal		1 181,82	1 120,96	1 120,96	60,86	linéaire		7,17	13,95 %		
N° : 830	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	50 IPADMINI 4 & ACCESSOIRES	Libellé2 :							
		FAMILLE : GR										
225000	comptable		61 070,00	61 070,00	61 070,00		linéaire		5,00	20,00 %		
	fiscal		61 070,00	61 070,00	61 070,00		linéaire		5,00	20,00 %		
N° : 835	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	REALISATION DE L'EXPERIENCE IMMERSI	Libellé2 :							
		FAMILLE : GR										
225000	comptable		146 128,50	133 477,56	133 477,56	12 650,94	linéaire		7,17	13,95 %		
	fiscal		146 128,50	133 477,56	133 477,56	12 650,94	linéaire		7,17	13,95 %		
N° : 836	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	MATERIEL EXPERIENCE IMMERSIVE	Libellé2 :							
		FAMILLE : GR										
225000	comptable		58 489,00	58 489,00	58 489,00		linéaire		5,00	20,00 %		
	fiscal		58 489,00	58 489,00	58 489,00		linéaire		5,00	20,00 %		
N° : 838	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	AMENAGEMENTS SALLE DE PROJECTION	Libellé2 :							
		FAMILLE : GR										
225000	comptable		27 408,90	23 427,50	23 427,50	3 981,40	linéaire		7,17	13,95 %		
	fiscal		27 408,90	23 427,50	23 427,50	3 981,40	linéaire		7,17	13,95 %		
N° : 840	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	CREATION DE L'APPLICATION MOBILE	Libellé2 :							
		FAMILLE : GR										
225000	comptable		117 330,00	107 172,23	107 172,23	10 157,77	linéaire		7,17	13,95 %		
	fiscal		117 330,00	107 172,23	107 172,23	10 157,77	linéaire		7,17	13,95 %		
N° : 880	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	200 PRESENTOIRS 42 CASES	Libellé2 :							
		FAMILLE : GR										
218400	comptable		4 059,80	4 059,80	4 059,80		linéaire		5,00	20,00 %		
	fiscal		4 059,80	4 059,80	4 059,80		linéaire		5,00	20,00 %		
N° : 884	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	ECLAIRAGE STRATIGRAPHIQUE	Libellé2 :							
		FAMILLE : GR										
225000	comptable		11 595,02	7 178,14	7 178,14	4 416,88	linéaire		7,00	14,29 %		
	fiscal		11 595,02	7 178,14	7 178,14	4 416,88	linéaire		7,00	14,29 %		
N° : 898	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	7 BANCS EN BETON	Libellé2 :							
		FAMILLE : GR										
225000	comptable		10 958,00	6 034,41	6 034,41	4 923,59	linéaire		10,00	10,00 %		
	fiscal		10 958,00	6 034,41	6 034,41	4 923,59	linéaire		10,00	10,00 %		

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO	
<b>Report de rupture :</b>														
GR / / /														
N° : 905	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :		Date entrée : 20/06/2017								Date service : 20/06/2017
		FAMILLE : GR												
218300	comptable	745,47		745,47	745,47	dégressif fiscal		3,00	33,33 %	1,25				
	fiscal	745,47		745,47	745,47	dégressif fiscal		3,00	33,33 %	1,25				
N° : 936	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :		Date entrée : 07/06/2018								Date service : 07/06/2018
		FAMILLE : GR												
218300	comptable	1 380,00		1 380,00	1 380,00	dégressif fiscal		3,00	33,33 %	1,25				
	fiscal	1 380,00		1 380,00	1 380,00	dégressif fiscal		3,00	33,33 %	1,25				
N° : 976	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :		Date entrée : 09/04/2019								Date service : 09/04/2019
		FAMILLE : GR												
218300	comptable	2 294,05		1 936,64	1 936,64	357,41	dégressif fiscal	5,00	20,00 %	1,75				
	fiscal	2 294,05		1 936,64	1 936,64	357,41	dégressif fiscal	5,00	20,00 %	1,75				
N° : 978	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :		Date entrée : 15/04/2019								Date service : 15/04/2019
		FAMILLE : GR												
225000	comptable	1 920,99		1 427,33	1 427,33	493,66	linéaire	5,00	20,00 %					
	fiscal	1 920,99		1 427,33	1 427,33	493,66	linéaire	5,00	20,00 %					
N° : 985	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :		Date entrée : 26/04/2019								Date service : 26/04/2019
		FAMILLE : GR												
215400	comptable	811,67		811,67	811,67	linéaire		3,00	33,33 %					
	fiscal	811,67		811,67	811,67	linéaire		3,00	33,33 %					
N° : 998	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :		Date entrée : 04/04/2019								Date service : 04/04/2019
		FAMILLE : GR												
225000	comptable	2 163,00		2 025,22	2 025,22	137,78	linéaire	4,00	25,00 %					
	fiscal	2 163,00		2 025,22	2 025,22	137,78	linéaire	4,00	25,00 %					
N° : 1 039	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :		Date entrée : 30/06/2020								Date service : 30/06/2020
		FAMILLE : GR												
218100	comptable	396,00		396,00	396,00	linéaire		2,00	50,00 %					
	fiscal	396,00		396,00	396,00	linéaire		2,00	50,00 %					
N° : 1 044	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :		Date entrée : 31/03/2020								Date service : 31/03/2020
		FAMILLE : GR												
218400	comptable	253,81		139,80	139,80	114,01	linéaire	5,00	20,00 %					
	fiscal	253,81		139,80	139,80	114,01	linéaire	5,00	20,00 %					
N° : 1 049	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :		Date entrée : 10/12/2020								Date service : 10/12/2020
		FAMILLE : GR												
205000	comptable	1 825,50		760,80	760,80	1 064,70	linéaire	5,00	20,00 %					
	fiscal	1 825,50		760,80	760,80	1 064,70	linéaire	5,00	20,00 %					
N° : 1 058	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :		Date entrée : 01/06/2021								Date service : 01/06/2021
		FAMILLE : GR												
214500	comptable	103 477,23		16 414,60	16 414,60	87 062,63	linéaire	10,00	10,00 %					
	fiscal	103 477,23		16 414,60	16 414,60	87 062,63	linéaire	10,00	10,00 %					

**Existants fin d'exercice :31/12/2022**

Compte	Plan	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Methode	Durée	Taux	Coef	Spécif	Nature UO	Total UO	
<b>Report de rupture :</b>														
GR / / /														
N° : 1 076	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :		Date entrée : 02/08/2021								Date service : 02/08/2021
		FAMILLE : GR												
218300	comptable	2 721,55		1 597,02	1 597,02	1 124,53	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25				
	fiscal	2 721,55		1 597,02	1 597,02	1 124,53	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25				
N° : 1 101	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :		Date entrée : 12/07/2022								Date service : 01/10/2022
		FAMILLE : GR												
218300	comptable	5 587,40		1 164,04	1 164,04	4 423,36	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25				
	fiscal	5 587,40		1 164,04	1 164,04	4 423,36	dégressif fiscal	3,00	33,33 %	1,25				
N° : 1 103	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :		Date entrée : 24/01/2022								Date service : 24/01/2022
		FAMILLE : GR												
205000	comptable	1 800,00		843,29	843,29	956,71	linéaire	2,00	50,00 %					
	fiscal	1 800,00		843,29	843,29	956,71	linéaire	2,00	50,00 %					
N° : 1 114	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :		Date entrée : 14/01/2022								Date service : 14/01/2022
		FAMILLE : GR												
215400	comptable	157,05		50,49	50,49	106,57	linéaire	3,00	33,33 %					
	fiscal	157,05		50,49	50,49	106,57	linéaire	3,00	33,33 %					
N° : 1 122	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :		Date entrée : 28/02/2022								Date service : 28/02/2022
		FAMILLE : GR												
215400	comptable	428,75		120,21	120,21	308,54	linéaire	3,00	33,33 %					
	fiscal	428,75		120,21	120,21	308,54	linéaire	3,00	33,33 %					
N° : 1 126	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :		Date entrée : 16/06/2022								Date service : 16/06/2022
		FAMILLE : GR												
225000	comptable	4 140,00		225,72	225,72	3 914,28	linéaire	10,00	10,00 %					
	fiscal	4 140,00		225,72	225,72	3 914,28	linéaire	10,00	10,00 %					
N° : 1 134	Ref 1 :	Ref 2 :	Libellé1 :	Libellé2 :		Date entrée : 06/07/2022								Date service : 06/07/2022
		FAMILLE : GR												
225000	comptable	9 891,17		194,03	194,03	9 697,14	linéaire	25,00	4,00 %					
	fiscal	9 891,17		194,03	194,03	9 697,14	linéaire	25,00	4,00 %					
<b>* FAMILLE</b>		<b>comptable</b>	<b>619 827,05</b>	<b>473 490,05</b>	<b>473 490,05</b>	<b>146 337,01</b>								
<b>GR</b>		<b>fiscal</b>	<b>619 827,05</b>	<b>473 490,05</b>	<b>473 490,05</b>	<b>146 337,01</b>								
<b>LE GRAND ROC</b>														
<b>Total général</b>														
		<b>comptable</b>	<b>619 827,05</b>	<b>473 490,05</b>	<b>473 490,05</b>	<b>146 337,01</b>								
		<b>fiscal</b>	<b>619 827,05</b>	<b>473 490,05</b>	<b>473 490,05</b>	<b>146 337,01</b>								



---

## *ANNEXE XI*

---

Engagements à incidences financières

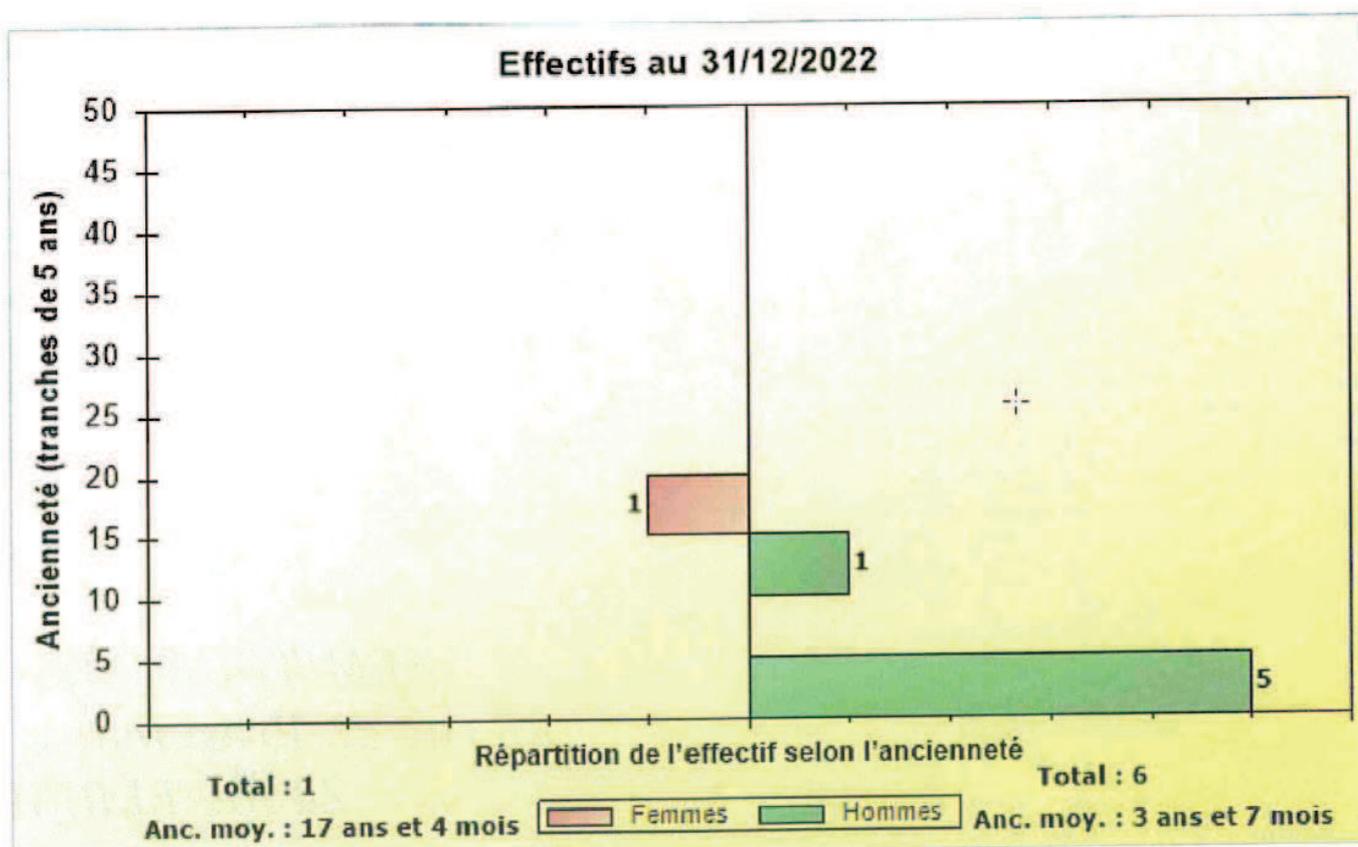
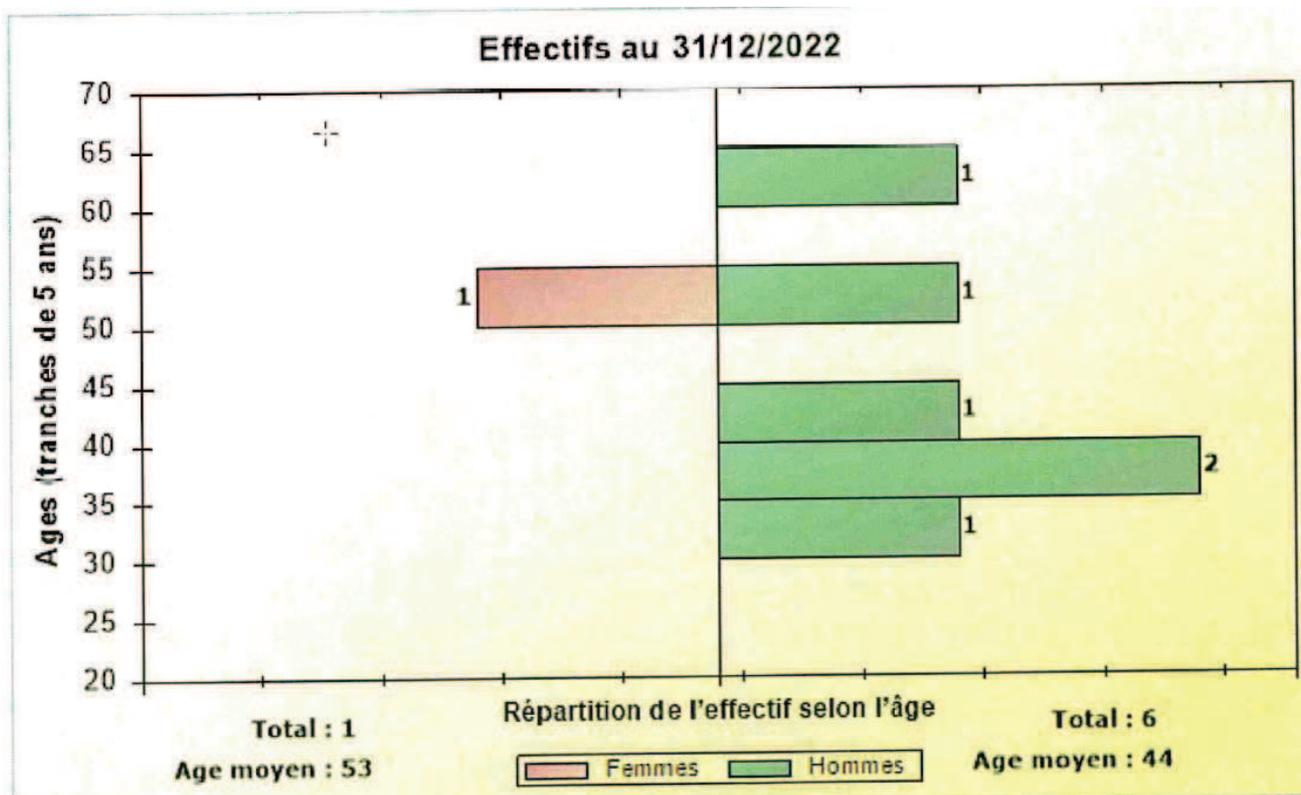
Néant

# RESSOURCES HUMAINES

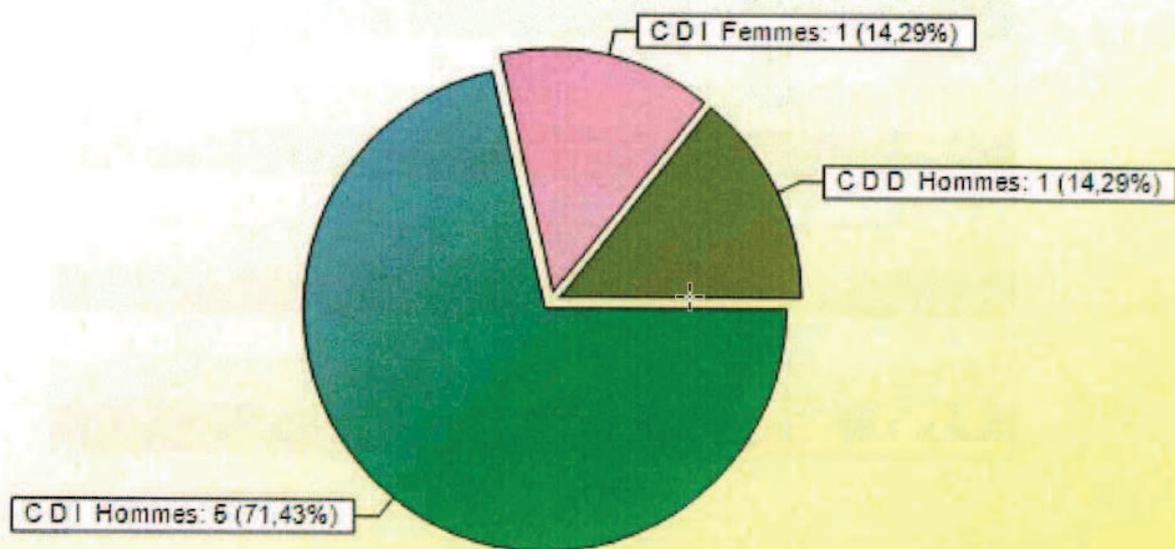
## ANNEXE XII

### Effectifs affectés

Emploi	Date entrée	Date sortie
Stagiaire	04/04/2022	28/05/2022
Agent d'Accueil	04/07/2016	
Responsable de Site	01/04/2021	
Stagiaire Médiation Culturelle	04/02/2022	18/03/2022
Agent d'Accueil Polyvalent	01/07/2022	31/08/2022
Agent d'Accueil	01/04/2022	30/09/2022
Agent d'Accueil Polyvalente	01/07/2022	31/08/2022
Assistante	10/02/2014	
Agent d'Accueil Guide	01/04/2016	
Agent d'Accueil Polyvalent	04/07/2022	31/08/2022
Agent d'Accueil	01/07/2022	31/08/2022
Agent d'Accueil Polyvalent	04/07/2022	22/08/2022



### Répartition de l'effectif au 31/12/2022



CDI Hommes
CDI Femmes
CDD Hommes

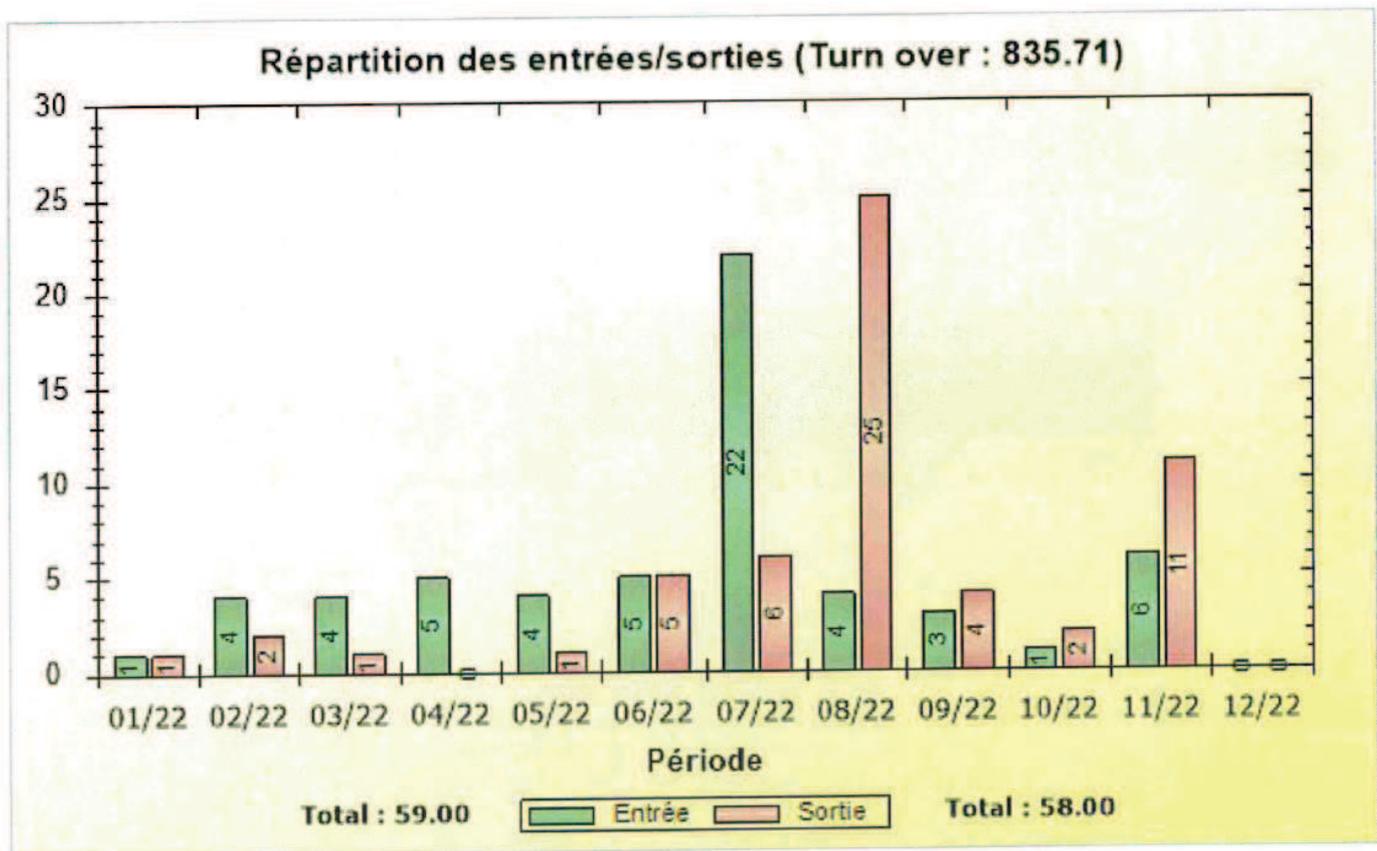
Total : 7,00

### Répartition de l'effectif par sexe au 31/12/2022

Catégorie	F	H	Total	CDI F	CDI H	Total	CDD F	CDD H	Total
Total	1	6	7	1	5	6	1	1	1

### Répartition de l'effectif au 31/12/2022 et évolution depuis N-1

Catégorie	Sexe	Total	CDI T.C.	CDI T.P.	CDD T.C.	CDD T.P.
	H	6	5		1	
	F	1	1			
Total période N		7	6		1	
	H	5	5			
	F	1	1			
Total période N-1		6	6			
	H	1			1	
	F					
Écart N-1 / N		1			1	



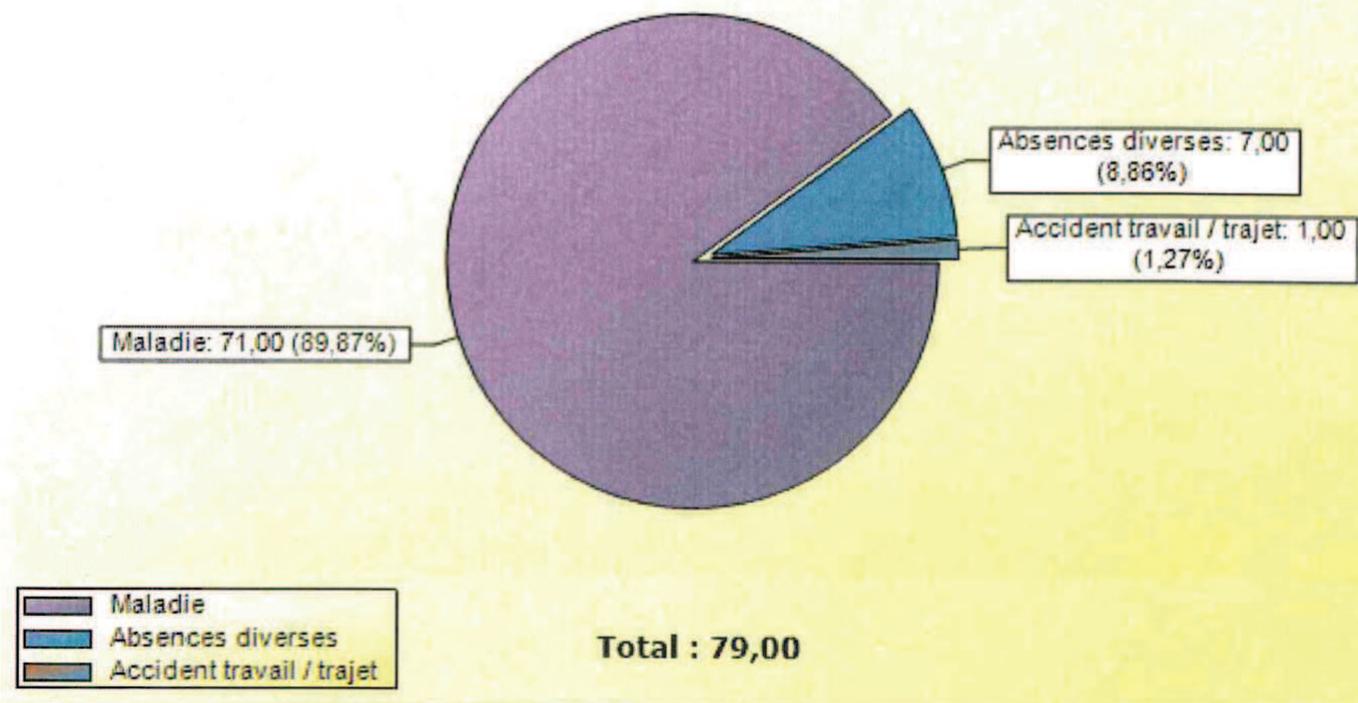
### Tableau qualification

Postes	Qualification
1 Responsable de site	BTS Tourisme + 26 d'expérience
2 agents d'accueil et d'animation	Certificat ou BTS Métiers Tourisme Maîtrise de l'Anglais, Allemand, Néerlandais
1 agent d'entretien polyvalent	+ 30 d'expérience

### Absences

Nombre de journées d'absences au 31/12/2022			
Catégorie	Jours travaillés théoriques	Jours d'absences	Taux d'absentéisme (%)
Total	4 125.00	79.00	1.92

## Répartition en jours des absences du 01/01/2022 au 31/12/2022



Informations majeures affectant la situation du personnel

Néant

Accidents de travail significatifs

Néant

Observations formulées par l'Inspection du Travail

Néant

Modifications apportées à l'organisation du service

Néant

ANALYSE  
de la  
QUALITÉ de SERVICE

## ANNEXE XIII

### Conditions tarifaires

Tarifs pratiqués année N et N-1

2022

Sites	Individuels		Groupes		
	Adultes	Enfants (5 à 12 ans)	Adultes Scolaires + de 12 ans (20 pers. et +)	Tour Opérateur	Scolaires moins de 12 ans (20 élèves et +)
LE GRAND ROC	8,60 €	5,90 €	6,60 €		3,80 €
LAUGERIE-BASSE	9,00 €	6,40 €	5,80 €		3,70 €
GRAND ROC / LAUGERIE- BASSE + tablette Billet jumelé « La Falaise »	12,90 €	8,20 €	8,90 €		6,10 €

**GROUPES :** à partir de 20 personnes minimum et sur réservation

**Gratuités :** 1 accompagnateur pour 10 élèves (groupes scolaires)  
1 chauffeur et 1 accompagnateur (groupes adultes)

2021

Sites	Individuels		Groupes		
	Adultes	Enfants (5 à 12 ans)	Adultes Scolaires + de 12 ans (20 pers. et +)	Tour Opérateur	Scolaires moins de 12 ans (20 élèves et +)
LE GRAND ROC	8,20 €	5,60 €	6,50 €		3,70 €
LAUGERIE-BASSE avec tablette (1 pour 2)	8,60 €	6,10 €	5,70 €		3,60 €
GRAND ROC / LAUGERIE- BASSE + tablette Billet jumelé « La Falaise »	11,70 €	7,50 €	8,60 €		5,90 €

**GROUPES :** à partir de 20 personnes minimum et sur réservation

**Gratuités :** 1 accompagnateur pour 10 élèves (groupes scolaires)  
1 chauffeur et 1 accompagnateur (groupes adultes)

Animations pédagogiques pour les groupes scolaires et les familles pendant les vacances scolaires : [www.semitour.com](http://www.semitour.com)

\*\*\*

4,00 €

Préhistoire

Site de Laugerie Basse

*Ateliers : « Cro-Magnon architecte, Chasseurs d'il y a 15 000 ans » : maxi 40*

---

*Analyse de la qualité de service*

## ANNEXE XIV

---

### Compte Rendu technique et financier

#### Horaires d'ouverture et périodes

2022	Février – Mars	Avril – Mai – Juin	Juillet – Août	Septembre – Octobre	Novembre – Décembre
<b>GRAND ROC</b>	10H00 – 12H30	10H00 – 13H00	10H00 – 19H00	10H00 – 13H00	10H00 – 12H30
<b>LAUGERIE</b>	14H00 – 17H30	14H00 – 18H00		14H00 – 18H00	14H00 – 17H00
<b>Fermeture</b>	LUNDI*				LUNDI**

---

\* fermeture les lundis hors vacances scolaires et hors fériés

\*\* fermeture les lundis hors vacances scolaires et le jour de Noël

---

## Tableau des places vendues par catégorie tarifaire

### Grand Roc

ADULTE		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
Pass saisonnier 11-12- juin 20	0,00	2
Adulte GR	148 163,76	19 098
Visiteur privilège GR	0,00	3
Adulte Grand Roc J MAURY	98,00	7
Cpt Adulte GR (LGB vu)	1 064,70	273
Nocturne Adulte GR	2 796,00	233
Adulte Grand Roc pass 4eme sit	560,00	100
Spécial GR	1 808,80	238
Adulte GR	12,96	2
Adulte Grand Roc J MAURY VEL	686,00	49
Adulte GR VEL	41 201,20	4 964
Adulte GR VEL jum LGB	9 895,03	1 650
Adulte GR VEL pass géologie	6 558,53	1 046
Adulte GR VEL jum CIAP	2 426,98	362
Nocturne Adulte GR VEL	8 616,00	718
<b>TOTAL</b>		<b>28 745,00</b>

ENFANT		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
Enfant Grand Roc J MAURY	44,00	4
Cpt Enfant GR (LGB vu)	142,20	79
Enfant GR	22 852,43	4 380
Nocturne Enfant GR	496,80	54
Enfant Grand Roc pass 4eme si	151,70	41
Enfant Grand Roc J MAURY VEL	187,00	17
Enfant GR VEL	8 846,40	1 552
Enfant GR VEL jum LGB	1 997,24	529
Enfant GR VEL pass géologie	1 866,50	440
Enfant GR VEL jum CIAP	637,80	137
Nocturne Enfant Grand Roc VEL	2 189,60	238
<b>TOTAL</b>		<b>7 471,00</b>

GROUPE ADULTE		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
GA Grand Roc	2 797,17	453
GA TO Grand Roc	736,93	127
<b>TOTAL</b>		<b>580,00</b>

GROUPE ADOS		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
GE+ Grand Roc	137,10	25
<b>TOTAL</b>		<b>25,00</b>
GROUPE ENFANT		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
GE- Grand Roc	2 671,83	794
<b>TOTAL</b>		<b>794,00</b>
GRATUITE		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
ACC GR	0,00	94
Enfant GR (-5ans)	0,00	1 234
Invité Grand Roc	0,00	166
Enfant gratuit Grand Roc pass	0,00	6
Enfant GR VEL gratuit	0,00	437
Enfant GR VEL gratuit	0,00	130
Enfant GR VEL gr pass géologie	0,00	75
Enfant GR VEL gr jum CIAP	0,00	18
GE- Grand Roc (-5ans)	0,00	7
<b>TOTAL</b>		<b>2 167,00</b>
<b>TOTAL VISITEURS</b>		<b>39 782,00</b>

## Laugerie-Basse

ADULTE		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
Adulte LGB	40,68	6
Adulte LGB	59 371,90	8 446
Visiteur privilège LGB	0,00	2
Cpt Adulte LGB (GR vu)	2 476,80	576
Adulte LGB		3
Spécial LGB	320,00	40
Adulte LGB VEL	1 844,40	212
Adulte LGB VEL jum GR	10 356,03	1 650
Adulte LGB VEL pass prehisto	3 250,40	482
Adulte LGB VEL pass geologie	6 871,84	1 046
Adulte LGB VEL jum CIAP	1 748,88	252
<b>TOTAL</b>		<b>12 715,00</b>

ENFANT		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
Cpt Enfant LGB (GR vu)	402,50	175
Enfant LGB	9 289,42	1 971
Enfant LGB		1
Enfant LGB VEL	446,40	72
Enfant LGB VEL jum GR	2 176,88	529
Enfant LGB VEL pass geologie	2 028,99	440
Enfant LGB VEL jum CIAP	390,26	79
Enfant LGB VEL pass prehisto	931,20	194
<b>TOTAL</b>		<b>3 461,00</b>
GROUPE ADULTE		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
GA LGB	327,72	75
GA TO LGB	286,77	55
<b>TOTAL</b>		<b>130,00</b>
GROUPE ADOS		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
GE+ LGB	62,40	15
<b>TOTAL</b>		<b>15,00</b>
GROUPE ENFANT		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
GE- LGB	2 173,05	692
<b>TOTAL</b>		<b>692,00</b>
GRATUITE		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
Accompagnant Laugerie Basse	0,00	77
Enfant LGB -5ans	0,00	483
Invité LGB	0,00	84
GE- LGB (-5ans)	0,00	7
Enfant LGB VEL gratuit	0,00	11
Enfant LGB VEL gr jum GR	0,00	130
Enfant LGB VEL gr pass prehist	0,00	31
Enfant LGB VEL gr pass géologi	0,00	75
Enfant LGB VEL gr jum CIAP	0,00	9
<b>TOTAL</b>		<b>907,00</b>
<b>TOTAL VISITEURS</b>		<b>17 920,00</b>

## Autres recettes

ATELIER SCOLAIRE		
Prestation	Ch.Aff	Quantité
Atelier Architecte Cromagnon	412,00	103
<b>TOTAL</b>		<b>103,00</b>

## **ANNEXE XV**

---

### Observations ou plaintes des usagers

#### Points positifs :

- Visite de Laugerie-Basse appréciée des visiteurs + visite guidée possible du site en juillet et août et sur réservation
- Visites nocturnes

#### Points négatifs :

- Problème récurrent de localisation du site (absence de signalisation routière en venant de Périgueux)
- Problèmes toilettes

## **ANNEXE XVI**

---

### Axes d'amélioration proposés

- Restauration du préau
- Refonte du site Web
- Nouvelle solution de Billetterie
- Programme Adage
- Sensibilisation NF
- Réflexion « Tourisme Durable »

# COMPLÉMENTS

---

## Bilan culturel et artistique

Journées Européennes du Patrimoine (17 & 18 septembre 2022)

## Bilan communication et promotion

### PRINT/ Créations graphiques

Dépliant individuel print et web

Carte touristique Les Grands Sites du Périgord

Flocage véhicules GSP

Minicarte « Les Incontournables du Périgord »

Dossier de presse

Brochure groupes

Manuel des ventes

Affiches billetterie en ligne

Cartes de visite connectées

Carte cadeau boutique

Set de table Les Grands Sites du Périgord

### PUBS & insertions

Carte OT Bergerac

Périgord Découverte

Guide BAF Les Grands Sites du Périgord

Panneau Exterion media Saint-Laurent-sur-Manoire

Carte hôtels club Sarlat

Vitrophanie Grands Sites du Périgord Aéroport de Bergerac

### Opérations promotionnelles/événements

Campagne Radio France Bleu été 2022 Périgord

Participation aux JEP – Journées Européennes du Patrimoine (septembre)

Participation aux JIG – Journée Internationale des Grottes (juin)

Participation aux JNA – Journées Nationales de l'Archéologie (juin)

Soirée avec les socio-professionnels du territoire

Campagne spot pub TF1 et France 2 en TV segmentée

Reportage photos et vidéos Nathalie Jouat-Bontemps Guideduperigord.com

Diffusion carte Grands Sites et dépliants Lascaux sur le réseau Totem Bordeaux 2 zones + Lot  
Rocamadour Souillac Brive



Bourse aux dépliant Tulle (31/03)  
Salon de la Randonnée à Lyon  
Stand à Bordeaux Fête le Vin  
Stand galerie Au shopping, Auchan à Marsac  
Accueils TO étrangers tout au long de l'année

#### Accueil presse/influenceurs/TO

Accueil Presse Géo  
Accueil et mises à jour Guides de Voyage : Petit Futé, Routard, Michelin  
Accueil influenceurs Home Marie-Charlotte  
ITW France Bleu à chaque évènement ou période de vacances  
Accueil blogueurs Baby & Cie  
Accueil blogueurs Nos cœurs voyageurs  
Presse Marco Cicala – Italie  
Plusieurs reportages Sud Ouest (quotidien)

#### Web/réseaux sociaux

Evolution des sites web  
Annonces et référencement web sur les sites web des Offices de Tourisme, guideduperigord.com, perigord.com, Bestof perigord, Sirtaqui, Google, Trip Advisor  
Actualisation du site web « Les Grands Sites du Périgord »  
Newsletters Grand Public & à destination d'un public professionnel  
Facebook, Instagram géré par l'équipe du site  
Bannière pub sur guideduperigord.com  
Cision Pack RP campagne email  
Mise en ligne des vidéos sur Vimeo  
Facebook et Instagram Les Grands Sites du Périgord gérés par l'agence We Like Travel + campagne dark posts et sponso en été

# *DONNÉES TECHNIQUES*

## ANNEXE XVII

### Évolutions générales des ouvrages et des matériels exploités

Bilan de l'état du matériel et des réparations effectuées

Liste valorisée des équipements renouvelés

Réalisée en fin d'année

## ANNEXE XVIII

### Etat des travaux d'entretien, de renouvellement et de modernisation

Liste des contrats de prestation

ANNEE 2022	DATE DES PASSAGES	COUT HT
<b>Liste des contrats de maintenance</b>		
<b>LE GRAND ROC</b>		
Vérification Annuelle des installations électriques en Exploitation ERP/IGH Veritas A102Grotte et abords	20-mai	280,00
VIDANGE DES FOSSES SUEZ	08-juin	510,55
Contrat maintenance extincteurs et matériel incendie MP Incendie – 24350 DOUCHAPT	01-mars	165,80
AGP Stockage de données et de médias de l'application sur serveur web et cloud, hébergement des données(tablettes) contrat maintenance application logicielle Laugerie 3D (tablettes)	2 022	4125,00

Synthèse des opérations de maintenance

Les rapports de contrôle, de maintenance et autres sont fournis à première demande.

Synthèse des rapports de contrôles effectués

Attestations d'assurance

Copie des contrats de sous-traitance en cours

Liste des adaptations ou travaux à envisager

#### **Grand Roc / Laugerie-Basse**

- Vérification électrique – Observations levées
- Remplacement du contrôleur RSF pilote de la grotte suite à orages
- Réparation des trois racks chrysanthèmes de la grotte
- Changement des cartes CPU sur deux gradateurs de la grotte
- Changement des filets anti-vandalisme de l'ensemble de la grotte
- Pose d'un sèche-mains électrique dans le sanitaire Laugerie
- Sanitaires bouchés – Intervention de SUEZ

*A prévoir par le CD24 :*

- Refonte de l'électricité à l'intérieur de la grotte – Quid du dossier de faisabilité
- L'escalier bois accédant à la grotte a été consolidé mais reste vieillissant, il doit être refait en fer comme sur la première partie
- Rénovation des sanitaires en bas de la grotte et mise aux normes assainissement
- Refaire la toiture de l'abri en bas de la grotte et changer les piliers de soutènement
- Changement des projecteurs de la falaise

# Consommation des fluides (détail par type)

Grand Roc

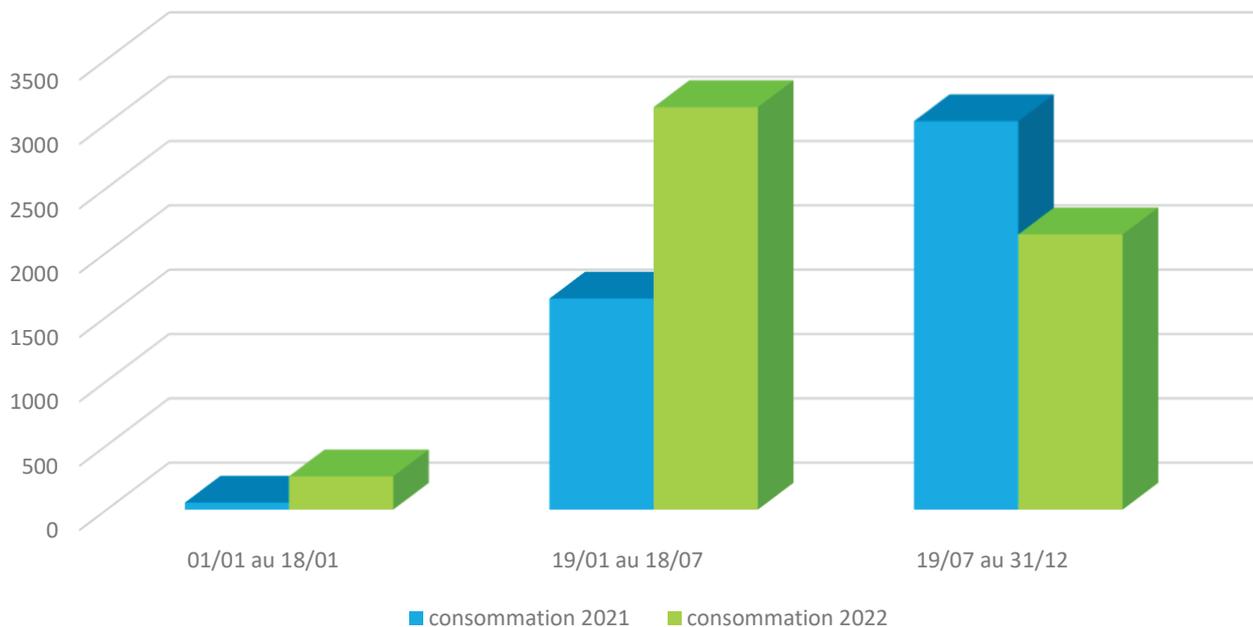
EAU

N° COMPTEUR C15FA140212					N° COMPTEUR C15FA140218				
date	17/05/2022			TOTAL PARTIEL	date	17/05/2022			TOTAL PARTIEL
	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT			QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT	
total abonnement			55,39	<b>55,39</b>	total abonnement				<b>55,39</b>
ancien index	826	08/09/2021			ancien index	816	08/09/2021		
nouvel index	850	13/04/2022			nouvel index	853	13/04/2022		
consommation	24			37,31	consommation	37			<b>57,52</b>
					estimé				
solde conso					solde conso				
lutte contre pollution				<b>7,92</b>	lutte contre pollution				<b>12,21</b>
REDEVANCE					REDEVANCE				
ss total HT				<b>100,62</b>	ss total HT				<b>125,12</b>
TVA				<b>9,05</b>	TVA				<b>11,25</b>
				<b>109,67</b>					<b>136,37</b>
N° COMPTEUR C15FA140212					N° COMPTEUR C15FA140218				
date	04/11/2022			TOTAL PARTIEL	date	04/11/2022			TOTAL PARTIEL
	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT			QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT	
total abonnement			57,4	<b>57,40</b>	total abonnement			57,4	<b>57,40</b>
ancien index	850	13/04/2022			ancien index	853	13/04/2022		
nouvel index	901	07/09/2022			nouvel index	945	07/09/2022		
consommation	51			79,29	consommation	92			<b>143,03</b>
					estimé				
solde conso					solde conso				
lutte contre pollution				<b>16,83</b>	lutte contre pollution				<b>30,36</b>
REDEVANCE					REDEVANCE				
ss total HT				<b>153,52</b>	ss total HT				<b>230,79</b>
TVA				<b>8,45</b>	TVA				<b>12,70</b>
				<b>161,97</b>					<b>243,49</b>

## ENGIE

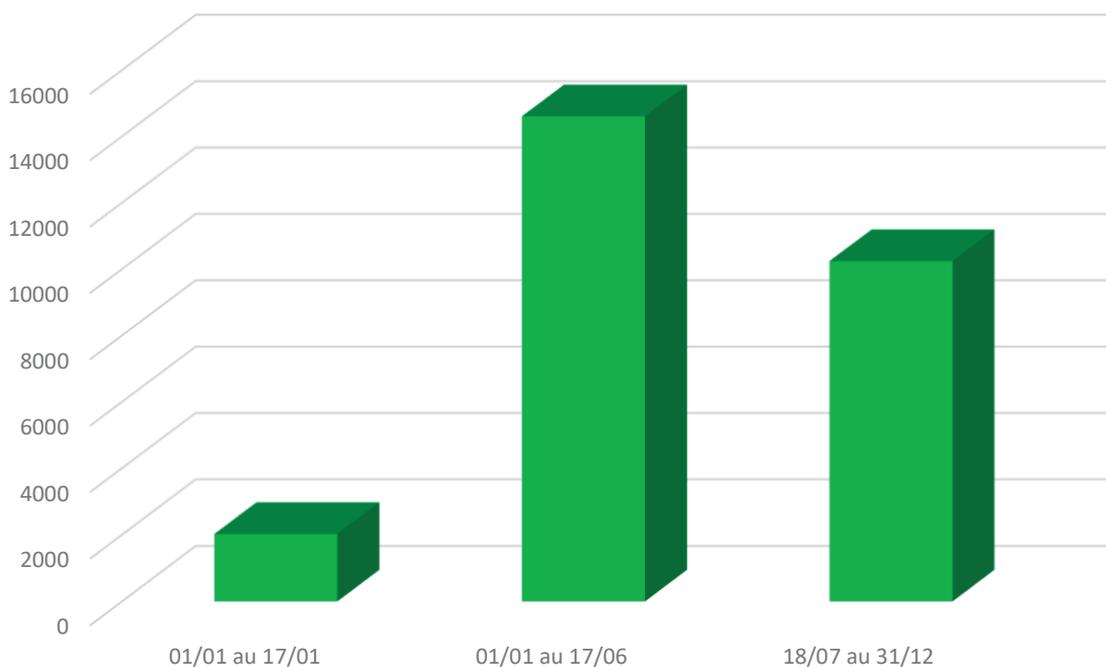
LE GRAND ROC	01/01 au 18/01	19/01 au 18/07	19/07 au 31/12
consommation 2021	54	1640	3019
consommation 2022	259	3128	2139

Consommation électrique GRAND ROC 2022/2021



Laugerie	01/01 au 17/01	01/01 au 17/06	18/07 au 31/12
consommation 2022	2020	14606	10242

Consommation électrique Laugerie-Basse 2022



# RAPPORT D'ACTIVITÉ 2022

## AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN



# LA STRUCTURE DU SITE

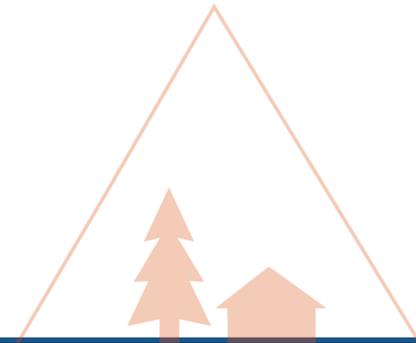
## AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN

*L'auberge de jeunesse de Cadouin est installée dans un joyau architectural de France*

- *une abbaye cistercienne du 12<sup>e</sup> et 13<sup>e</sup> siècle.*
- *Son cloître est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.*
- *Au carrefour des Périgord Noir, Blanc et Pourpre.*

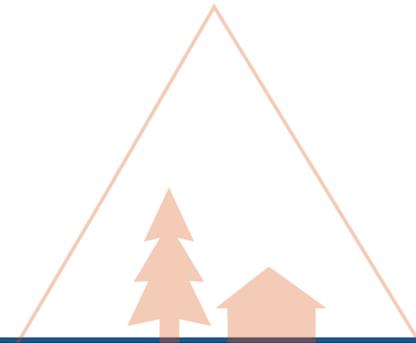
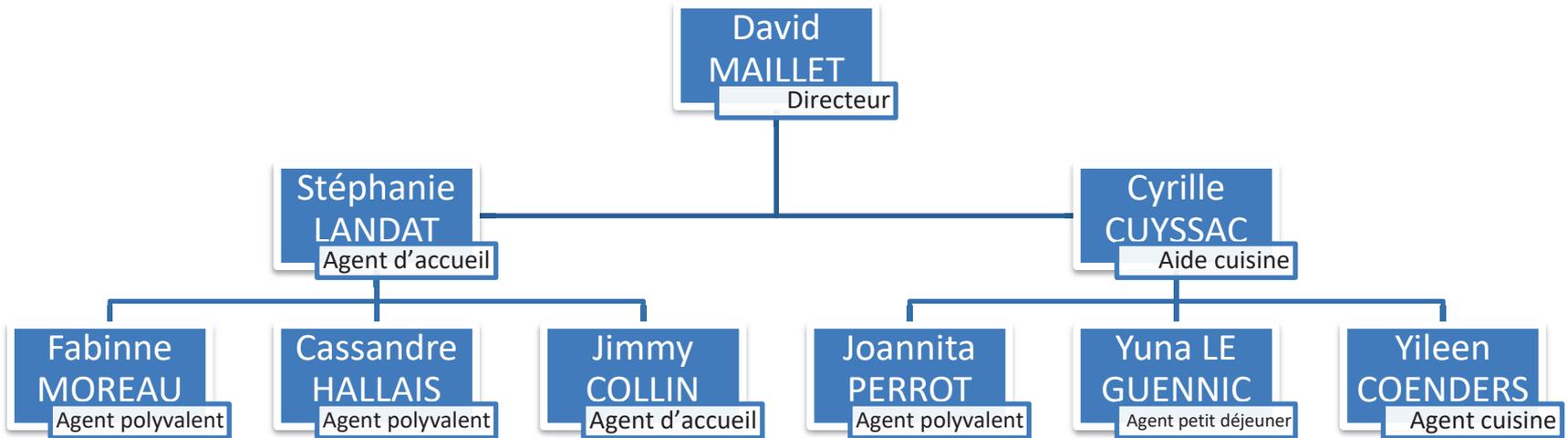
*L'auberge de Jeunesse de Cadouin offre :*

- *Des chambres partagées de 5,6 et 7 lits intégrant les sanitaires et toilettes séparées.*
- *Des chambres doubles disposent d'une salle de bain, avec des toilettes collectives.*
- *Un salon au rez de chaussée et au 1er étage.*
- *Une cuisine partagée permet à chacun de préparer ses repas dans une ambiance interculturelle, en maîtrisant les coûts et en achetant ses produits dans le commerce local.*
- *Deux salles de réunion de 50 places et une de 80 places.*
- *Un restaurant d'une capacité de 75 personnes.*
- *Un jardin et un terrain de jeu.*
- *Une laverie.*



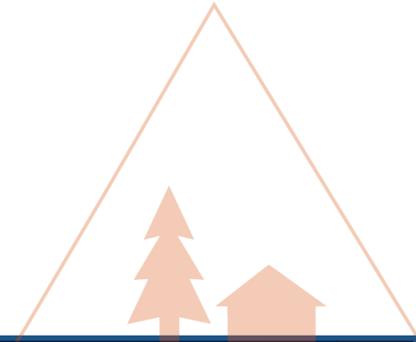
# HI CADOUIN

## ORGANISATION



- **Les temps forts 2022**

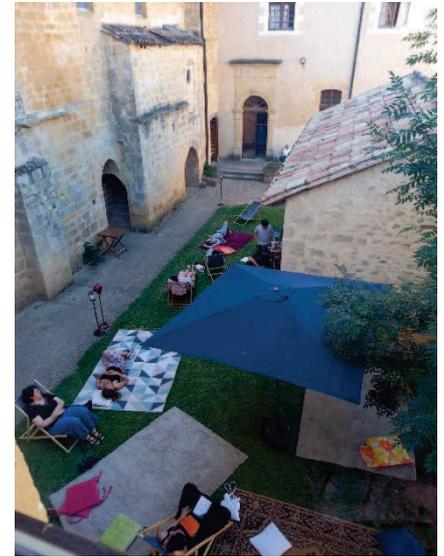
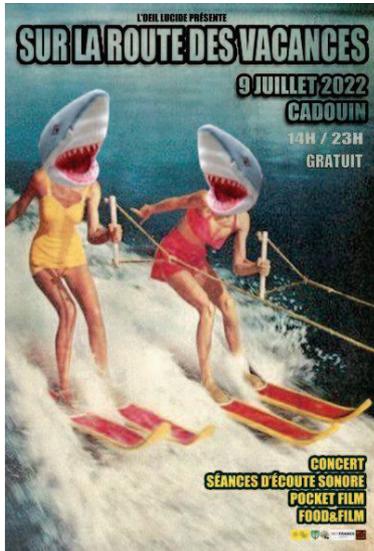
Le 1er et 2 juillet : Les rencontres nationales de la restauration collective bio-locale et faite maison par Nourrir l'Avenir à l'Auberge



# ACTIVITE ET ANIMATION

## AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN

- Le 9 juillet Sur la route des Vacances, proposé par l'œil lucide expérience sonore au sein de l'Auberge



# ACTIVITE ET ANIMATION

## AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN

Tous les mercredi Voyage a Capella atelier d'initiation au chant choral par le chant du moineau

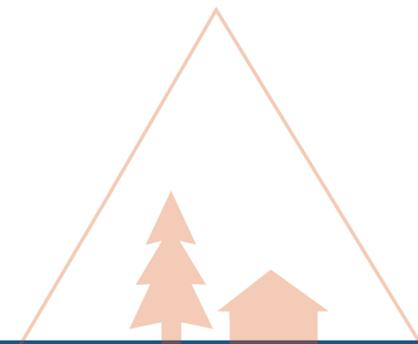
Le 17 Octobre Fête de la citrouille à l'Auberge, pour l'ensemble des habitants de la commune



# LES LABELS

## AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN

- 1- renforcement du label Clef Verte au sein du réseau.
- 2- Campagne de labélisation Accueil Vélo.



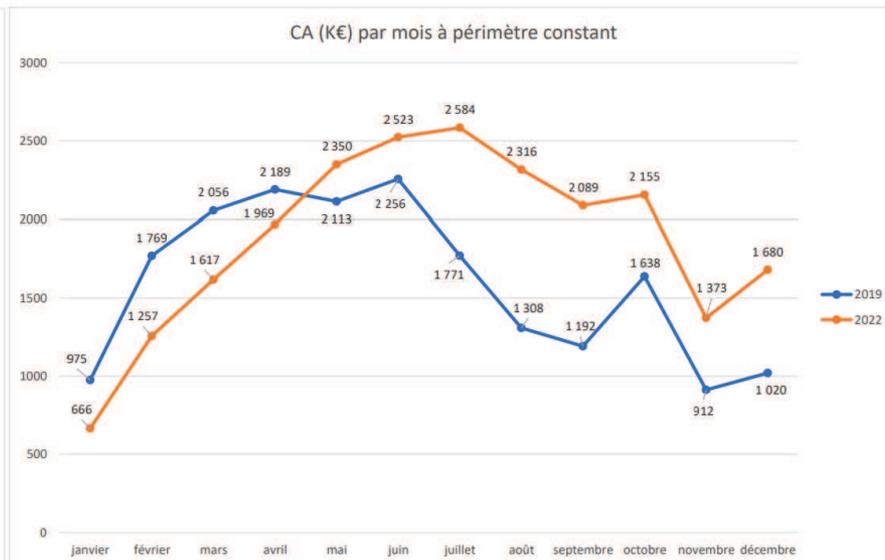
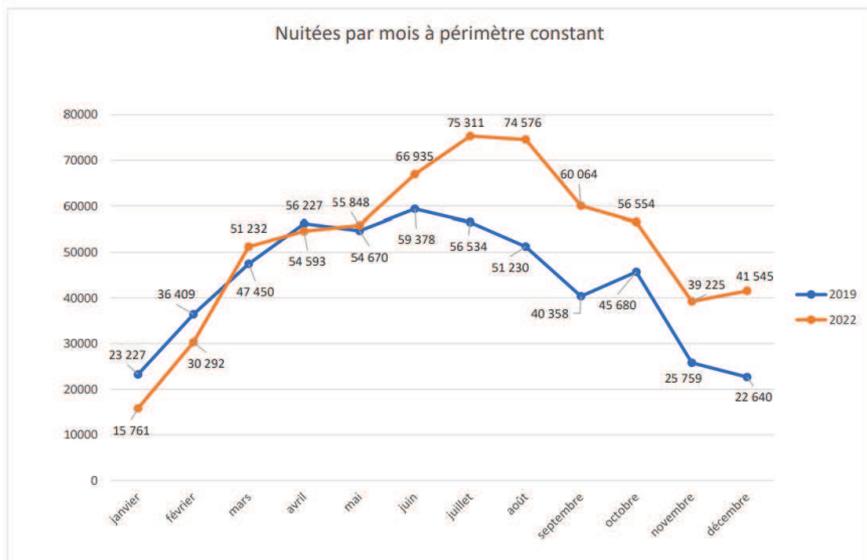
# LA TENDANCE DU RESEAU EN 2022



Réseau HI France porté par la FUAJ

- **Gouvernance:** Stabilité et continuité de la gouvernance sont la présidence d'Anne GANDAIS
- **Fréquentation et la commercialisation :** Le réseau HI France est bénéficié d'une progression importante : + 102374 Nuitées (+19%) ; + 3 390 844 Euros en chiffre d'affaires soit une évolution de 17% sur la dernière année de référence (2019).

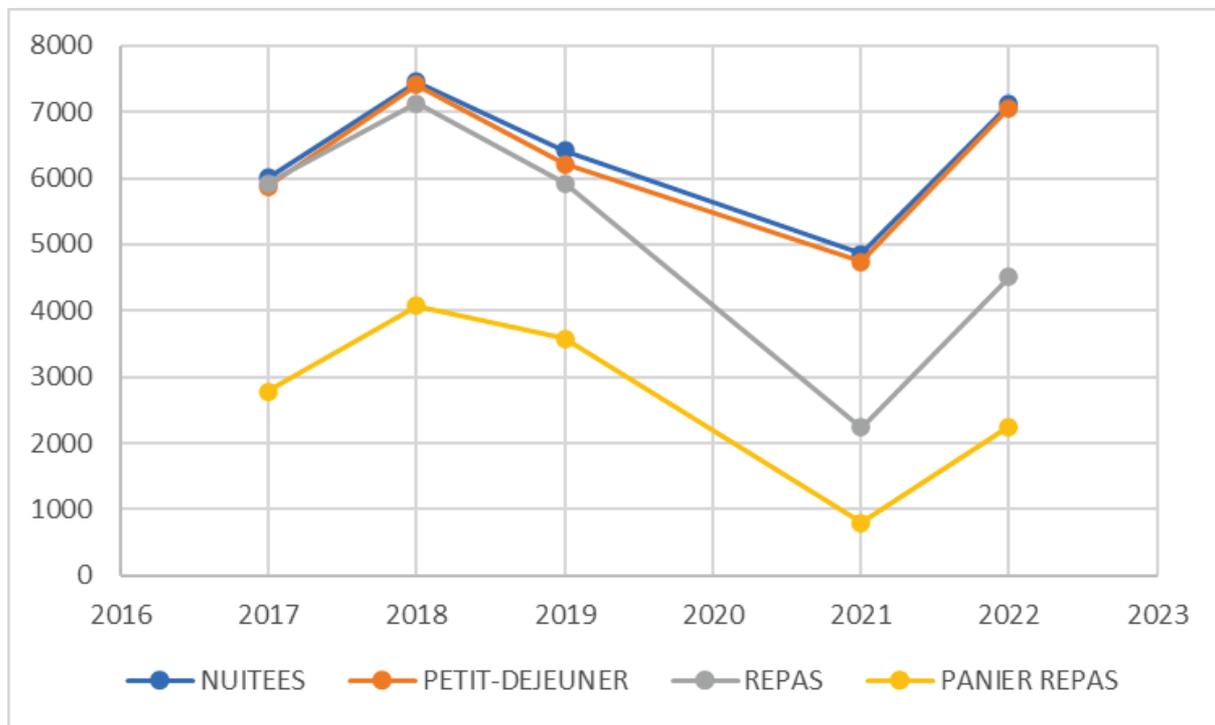
HI France - FUAJ	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Nuitées 2019	23 227	36 409	47 450	56 227	54 670	59 378	56 534	51 230	40 358	45 680	25 759	22 640	519 562
Nuitées 2022	15 761	30 292	51 232	54 593	55 848	66 935	75 311	74 576	60 064	56 554	39 225	41 545	621 936
CA 2019	975 000 €	1 769 000 €	2 056 000 €	2 189 000 €	2 113 000 €	2 256 000 €	1 771 000 €	1 308 000 €	1 192 000 €	1 638 000 €	912 000 €	1 020 000 €	19 199 000 €
CA 2022	666 106 €	1 257 186 €	1 617 447 €	1 968 822 €	2 350 101 €	2 523 387 €	2 586 625 €	2 298 853 €	2 114 277 €	2 154 062 €	1 372 973 €	1 680 005 €	22 589 844 €



# POINT FREQUENTATION

## AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN

STATISTIQUES	NUITEES	PETIT-DEJEUNER	REPAS	PANIER REPAS
2017	6003	5879	5921	2783
2018	7459	7405	7127	4075
2019	6418	6211	5916	3575
2021	4853	4734	2242	799
2022	7120	7061	4510	2243

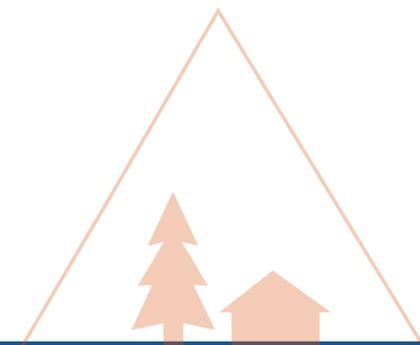


# RESULTAT D'EXPLOITATION

## AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN

Auberge de Jeunesse HI Cadouin	Réalisé 2022	Réalisé 2019	Ecart
			R2022 vs R2019
			%
<b>Hébergements</b>	<b>118 291</b>	<b>110 403</b>	<b>7%</b>
Hébergement individuel	53 213	18 656	<b>65%</b>
Hébergement groupe	70 527	100 739	<b>-43%</b>
<b>Gratuité et remise hébergement</b>	<b>-5 449</b>	<b>-8 992</b>	<b>-65%</b>
<b>Restauration</b>	<b>109 851</b>	<b>133 159</b>	<b>-21%</b>
Petit déjeuner	36 633	30 199	<b>18%</b>
Restauration	57 908	76 522	<b>-32%</b>
Panier repas	20 132	32 175	<b>-60%</b>
Gouters	138	0	<b>100%</b>
<b>Gratuité et remise restauration</b>	<b>-4 960</b>	<b>-5 737</b>	<b>-16%</b>
<b>Boissons &amp; Alimentations</b>	<b>1 155</b>	<b>935</b>	<b>19%</b>
Alimentation	239	138	<b>42%</b>
Boissons	916	797	<b>13%</b>
<b>Produits des activités annexes</b>	<b>35 666</b>	<b>28 825</b>	<b>19%</b>
Location salles	2 381	455	<b>81%</b>
Locations matériel divers	929	0	<b>100%</b>
Animations et activités	26 481	26 204	<b>1%</b>
Autres	5 875	2 167	<b>63%</b>
<b>Adhésions</b>	<b>1 520</b>	<b>2 898</b>	<b>-91%</b>
<b>TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>266 483</b>	<b>276 220</b>	<b>-4%</b>

*Nous n'avons pas retrouvé l'activité avant Covid (En 2018 : 380 000euros de CA)*



# PRODUITS D'EXPLOITATION

## AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN

Auberge de Jeunesse HI Cadouin	Réalisé 2022	Réalisé 2019	Ecart
			R2022 vs R2019
			%
<b>Hébergements</b>	<b>118 291</b>	<b>110 403</b>	<b>7%</b>
Hébergement individuel	53 213	18 656	<b>65%</b>
Hébergement groupe	70 527	100 739	<b>-43%</b>
<b>Gratuité et remise hébergement</b>	<b>-5 449</b>	<b>-8 992</b>	<b>-65%</b>
<b>Restauration</b>	<b>109 851</b>	<b>133 159</b>	<b>-21%</b>
Petit déjeuner	36 633	30 199	<b>18%</b>
Restauration	57 908	76 522	<b>-32%</b>
Panier repas	20 132	32 175	<b>-60%</b>
Gouters	138	0	<b>100%</b>

*Les groupes ont été compensés par une segment de clientèle individuelle sur l'année 2022 ce qui à permis de retrouvé un produit d'exploitation comparable à la dernière année de référence (2019)*

# CHARGES D'EXPLOITATION

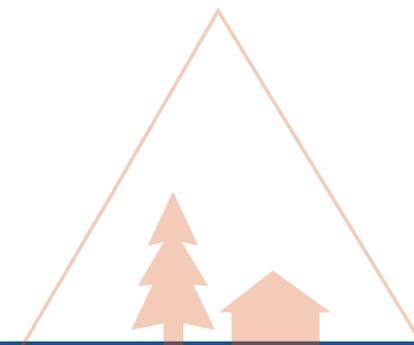
## AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN

	2022	2019	2019vs2022
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>315 784</b>	<b>276 220</b>	<b>14%</b>
<b>Salaires et traitements</b>	<b>-202 819</b>	<b>-169 491</b>	<b>16%</b>
Salaires et appointements	-141 893	-130 649	8%
Charges sociales	-60 926	-38 842	36%
<b>Alimentation et restauration</b>	<b>-44 216</b>	<b>-38 677</b>	<b>13%</b>
Marchandises alimentaires	-43 405	-37 997	12%
Achats de produits alimentaires	-811	-680	16%
<b>Activités annexes</b>	<b>-30 738</b>	<b>-28 952</b>	<b>6%</b>
Activités et animation	-30 738	-26 202	15%
Autres (dont cartes FUAJ et FFCC)	0	-2 750	
<b>Publicité, communication et représentation</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0%</b>
<b>Fluides</b>	<b>-45 684</b>	<b>-35 633</b>	<b>22%</b>
Eau	-3 200	-3 493	-9%
Gaz	-4 431	-3857	13%
Electricité	-15 866	-8 568	46%
Autres	-22 187	-19 715	11%
<b>Frais et achats de gestion courante</b>	<b>-27 571</b>	<b>-20 328</b>	<b>26%</b>
Produits entretien	-3 989	-1 907	52%
Achats matériels et fournitures divers	-7 456	-7 856	-5%
Locations draps et blanchissage	-8 450	-7956	6%
Locations autres	-420	-380	10%
Frais gestion OTA	-3 087	-219	93%
Voyages et déplacements	-3 404	-2 010	41%
Ménage	-159	0	100%
Autres (Mews, SiteMinder, Piexier, Lightspeed)	-606	0	100%

# CHARGES D'EXPLOITATION

## AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN

	2022	2019	2019vs2022
<b>Loyers</b>	<b>-28 509</b>	<b>-28 509</b>	<b>0%</b>
Loyers locaux AJ	-28 509	-28 509	0%
<b>Entretiens, réparation et maintenance</b>	<b>-5 453</b>	<b>-6 490</b>	<b>-19%</b>
Entretiens et réparations biens immobiliers	-3 395	-3 178	6%
Entretiens et réparations biens mobiliers	-1 260	-2 655	-111%
Entretiens et maintenance autres	-798	-657	18%
<b>Services extérieurs</b>	<b>-8 215</b>	<b>-3 649</b>	<b>56%</b>
Assurances	-3400	-3 203	6%
Honoraires	-4 066	0	100%
Affranchissements	-191	-317	-66%
Téléphonie	-156	-129	17%
Internet	-402	0	100%
Autres	0	0	0%
<b>Autres charges</b>	<b>-13 269</b>	<b>-12 984</b>	<b>2%</b>
Commissions	-686	-123	82%
Cotisations (Divers + frais de siège)	-12 462	-12 707	-2%
Autres produits et charges	-121	-154	-27%
<b>Impôts et Taxes</b>	<b>-1 965</b>	<b>-1 721</b>	<b>12%</b>
Taxes foncières	-1 114	-1 020	8%
Taxes déchets ménagers	-256	-237	7%
Solde taxe de séjour	-595	-464	22%
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-92 755</b>	<b>-70 314</b>	<b>24%</b>
<b>Amortissements et provisions</b>	<b>653</b>	<b>-1 154</b>	<b>277%</b>
Immobilisations corporelles	-2 947	-1 126	62%
Provisions	-1 309	-28	98%
Transfert de charge	4 909	0	100%
Reprise sur provisions corp. et incorp.	0	0	0%
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 306</b>	<b>-2 308</b>	<b>277%</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-91 449</b>	<b>-72 622</b>	<b>21%</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-222</b>	<b>12 144</b>	<b>0%</b>
Produits exceptionnels	0	12 742	0%
Charges exceptionnels	-222	-598	-169%
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-91 671</b>	<b>-60 478</b>	<b>34%</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-91 671</b>	<b>-60 478</b>	<b>34%</b>
Impôt sur les bénéfices	0	0	0%
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-91 671</b>	<b>-60 478</b>	<b>34%</b>



## AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN

### Auberge de Jeunesse HI Cadouin - Grille tarifaire 2023

#### Tarifs hébergements (prix par personne et par nuit) HT TVA 10%

	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	10-juil	21-août	Sep	Oct	Nov
Chambre Double, côté Cloître: Salle de bain dans la chambre, WC sur le palier	20,10 €	20,10 €	20,10 €	22,60 €	22,60 €	28,10 €	20,10 €	20,10 €	20,10 €	20,10 €
Ch. Famille 3p (mini 3n)	49,30 €	49,30 €	49,30 €	56,02 €	56,02 €	70,30 €	49,30 €	49,30 €	49,30 €	49,30 €
Ch. Famille 4p (mini 3n)	62,40 €	62,40 €	62,40 €	70,76 €	70,76 €	88,24 €	62,40 €	62,40 €	62,40 €	62,40 €
Ch. Famille 5p (mini 3n)	73,10 €	73,10 €	73,10 €	83,54 €	82,54 €	104,17 €	73,10 €	73,10 €	73,10 €	73,10 €
Chambre à partager (5,6 ou 10 lits) : salle de bain et toilettes privatives	17,20 €	17,20 €	17,20 €	19,66 €	19,66 €	24,51 €	17,20 €	17,20 €	17,20 €	17,20 €
Chambre single: salle de bain dans la chambre, toilettes sur le palier	20,10 €	20,10 €	20,10 €	22,60 €	22,60 €	28,10 €	20,10 €	20,10 €	20,10 €	20,10 €

#### Tarifs restauration

Petit-déjeuner	5,90€ TTC
Déjeuner pique-nique	10,20€ TTC
Dîner	15€ TTC
Repas régional	25 TTC
Repas enfant	moins de 5 ans= 7,50€ TTC    de 5 à 10 ans= 10 € TTC

#### Tarifs salle de réunion

Salle de classe	100,00 €
Salle voûtée	220,00 €

#### Grille horaires

Ouverture Auberge	6 février au 30 novembre
Horaires d'ouverture de l'auberge	Auberge accessible 24h/24h 7jours/7

## AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN

### Auberge de Jeunesse HI Cadouin - Grille tarifaire 2023

#### Tarifs hébergements (prix par personne et par nuit) HT TVA 10%

	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	10-juil	21-août	Sep	Oct	Nov
Chambre Double, côté Cloître: Salle de bain dans la chambre, WC sur le palier	21,71 €	21,71 €	21,71 €	24,41 €	24,41 €	30,35 €	21,71 €	21,71 €	21,71 €	21,71 €
Ch. Famille 3p (mini 3n)	53,24 €	53,24 €	53,24 €	60,50 €	60,50 €	75,92 €	53,24 €	53,24 €	53,24 €	53,24 €
Ch. Famille 4p (mini 3n)	67,39 €	67,39 €	67,39 €	76,42 €	76,42 €	95,30 €	67,39 €	67,39 €	67,39 €	67,39 €
Ch. Famille 5p (mini 3n)	78,95 €	78,95 €	78,95 €	90,22 €	89,14 €	112,50 €	78,95 €	78,95 €	78,95 €	78,95 €
Chambre à partager (5,6 ou 10 lits) : salle de bain et toilettes privatives	18,58 €	18,58 €	18,58 €	21,23 €	21,23 €	26,47 €	18,58 €	18,58 €	18,58 €	18,58 €
Chambre single: salle de bain dans la chambre, toilettes sur le palier	21,71 €	21,71 €	21,71 €	24,41 €	24,41 €	30,35 €	21,71 €	21,71 €	21,71 €	21,71 €

#### Tarifs restauration

Petit-déjeuner	5,90€ TTC
Déjeuner pique-nique	10,20€ TTC
Dîner	15€ TTC
Repas régional	25 TTC
Repas enfant	moins de 5 ans= 7,50€ TTC de 5 à 10 ans= 10 € TTC

#### Tarifs salle de réunion

Salle de classe	110 €
Salle voûtée	238 €

#### Grille horaires

Ouverture Auberge	5 février au 30 novembre
Horaires d'ouverture de l'auberge	Auberge accessible 24h/24h 7jours/7

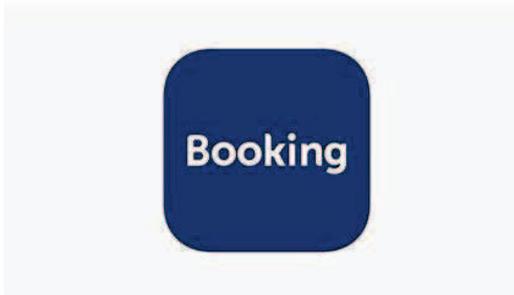
Tarifs valorisés de 8% sur l'hébergement

# LES ACTIONS INTERNES

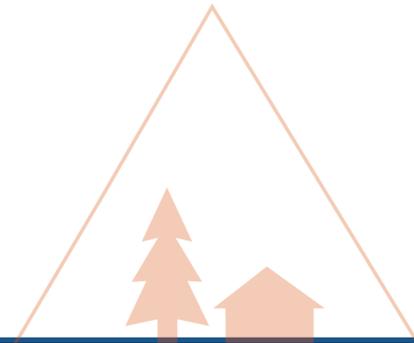
---

## AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN

- Dématérialisation de l'adhésion.
- Développement des outils de commercialisation.  
Ouverture sur de nouvelle plateforme de distribution.

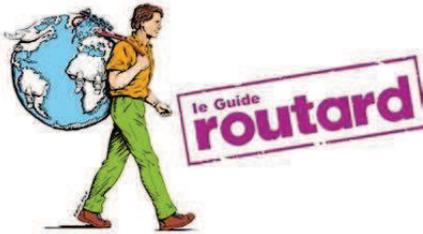


- Création de postes de Directeur régionaux des opérations (accompagnement et développement du réseau).



### 1- La visibilité via les institutionnels du tourisme (OT, ADT, CRT, UNAT)

### 2 - Le référencement via les support et plateforme



### 3- Relation locale et institutionnelle

L'Auberge de jeunesse de Cadouin et toutes ses informations sont également relayées sur le site de l'**office du tourisme du Pays de Bergerac**

L' auberge est également présente sur le site du **Comité Départementale du Tourisme**

**Membres du Comité de Direction de l'Office de Tourisme des Bastides** depuis novembre 2022

**Membre de l'Unat Nouvelle Aquitaine**



# REFERENCEMENT VISIBILITE

## AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN



### Infos pratiques

**4,0** Très bon  13 avis

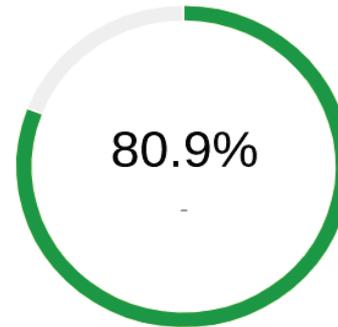
Numéro 3 sur 3 hébergements spéciaux à Cadouin

-  Emplacement
-  Propreté
-  Service
-  Rapport qualité / prix

Située au Buisson de Cadouin, à moins de 40 km de la gare de Bergerac et de la gare de Sarlat-la-Canéda, l'Auberge de Jeunesse HI Cadouin propose des hébergements avec un jardin.



Global Review Index™

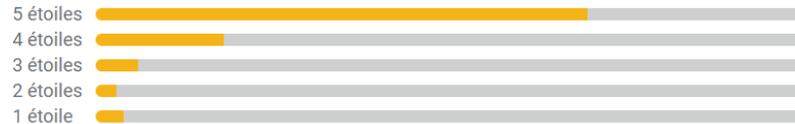


### Résumé des avis Google

Les avis ne sont pas vérifiés ⓘ

**4,4**

★★★★☆  
64 avis



### Note des commentaires

Basée sur 153 commentaires sur l'auberge de jeunesse

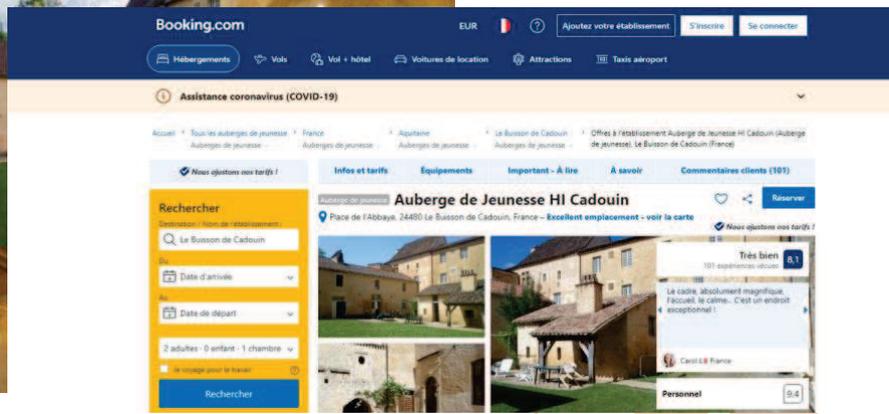
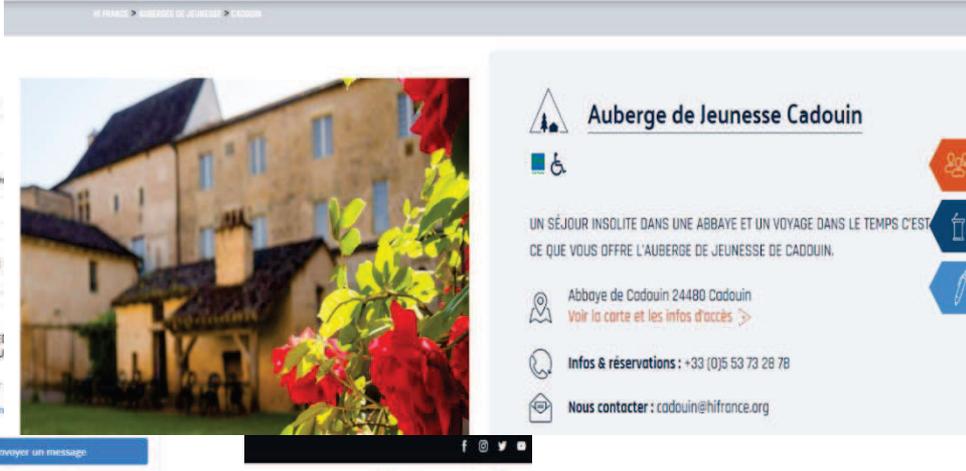


# REFERENCEMENT VISIBILITE

## AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN



Accueil  
Ma Sélection : 0 gîte



# L'OUVERTURE SUR LE TERRITOIRE



## AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN

1- Partenariat avec Mme Kogler chargé de la culture à la commune du Buisson de Cadouin, afin de monter une résidence d'artiste sur l'auberge de jeunesse, projet en suspens sur l'année 2021 avec la DRAC.

2- Atelier Chorale durant le mois de Juillet et Août ouvert aux adhérents et aux gens du territoire

3- Repas du village au sein de l'Auberge de Jeunesse

4- Repas à l'auberge des différents office du Tourisme pour l'ouverture de la voie d'Amadour le 21 Octobre 2022

Partenaire	Depuis	Activité	Avantages
Association Au Fil du temps		Animation Pédagogique	Organisation de séjour scolaire
HEPAD de Cadouin	Janvier 2020	Café des Aidants	Salle à disposition pour le café des aidants
Association la table de Gérault	Juin 2019	Animation de jeux de société	Prêt de salle, animation ouverte aux adhérents et habitants de Cadouin
Association Localement Votre	Septembre 2019	Magasin de Producteur	10% de réduction sur nos achats, qualité des produits
Association Sème et Vol	Février 2021	Association de chantier	Organisation de formation à l'auberge
Association L'œil Lucide	Avril 2022	Association culturel	Organisation d'événements sur l'Auberge



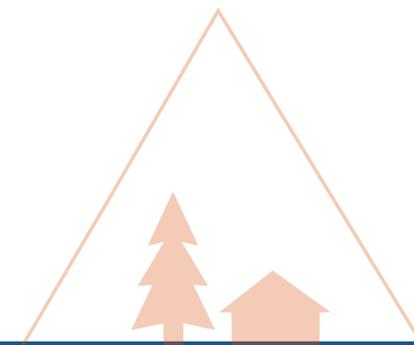
# LES PARTENARIATS

## AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN

- Partenariat Semitour 2022
- *Entrée jumelé Cadouin/Biron = 134 unités*
- *Entrée Cloître = 425 unités*
- *Entrée château de Biron=28 unités*
- *Package en cours entre le service commercial FUAJ et SEMITOUR (Mme DJOUDI)*
- *Entrée Castel merle= 487 unités*
- *Entrée Castelnaud = 276 unités*
- *Entrée Filature de Belves = 79 unités*
- *Entrée Grotte de Rouffignac =263 unités*
- *Entrée Pôle international de la préhistoire = 24 unités*
- *Partenariat avec l'office du tourisme de Sarlat pour les visites guidées, pas de demande sur 2022*



- Depuis 2011, l'auberge de jeunesse de Cadouin est labélisée Clef Verte et dans le cadre des engagements RSE du réseau HI France. les actions réalisées sont les suivantes :
- *Tri des déchets*
- *Composte dans l'auberge*
- *Friche écologique*
- *75% des produits d'entretien ecolabels*
- *Changement des ampoules en AA+ à 80%*
- *Changement des pommeaux et des mousseurs des chambres par des économiseurs d'eau*
- *Mobilier extérieur bois*
- *Végétalisation de la pergola*
- *Action « Lundi Vert »-Animations autour de l'environnement*
- *Formation du personnel aux éco-gestes*
- *Changement de la machine à laver et du sèche-linge pour du matériel moins énergivore*
- *Participation aux rencontres du Tourisme durable Dordogne à Périgueux*

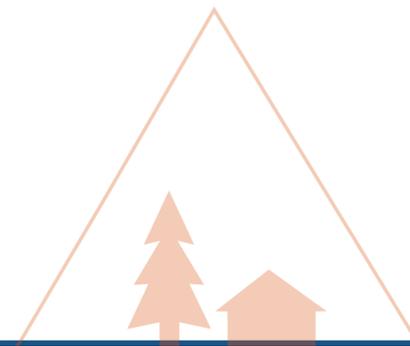


# LES PROJETS ET OBJECTIFS 2023

## AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN



- Nouvelle demande de référencement Accueil Vélo  
(en attente, pour le moment non éligible)
- Développement du segment groupe
- Classement Auberge collective Atout France (en cours de classement)
- Mise en place de la centrale d'achat national pour optimiser nos coûts  
(réalisé)
- Mise en place d'un outils métiers de gestion d'exploitation plus performant  
(en cours)
- Mise en place des devis groupe en ligne (réalisé)
- Mettre en place un réseau wifi plus performant (en cours)
- Etude de marché sur la destination à l'étude

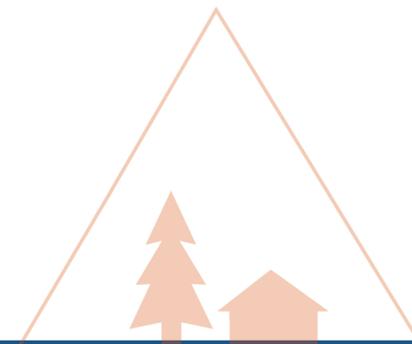


# LES PROJETS ET OBJECTIFS 2023

## AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN



Packages	Durée	typologie du séjour	cible
Séjour Découverte du Périgord Noir	4J/3NUITS	Pédagogique	groupe scolaire
Lascaux et Château du Périgord	5J/4NUITS	Pédagogique	groupe scolaire
5jours /4nuits la Vie au Moyen Age	5J/4NUITS	Pédagogique	groupe scolaire
Des Hommes de la Préhistoire à l'invention du Papier séjour	5J/4NUITS	Pédagogique	groupe scolaire
Des Hommes et des paysages	5J/4NUITS	Pédagogique	groupe scolaire
Descente de la Dordogne en canoë	3J/2NUITS WEEK END		individuels/familles
Descente de la Dordogne en canoë	4J/3NUITS		individuels/familles



# LES PROJETS ET OBJECTIFS 2023

## AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN



### Collaboration

- **Semitour** <https://www.semitour.com/fr> (en cours)

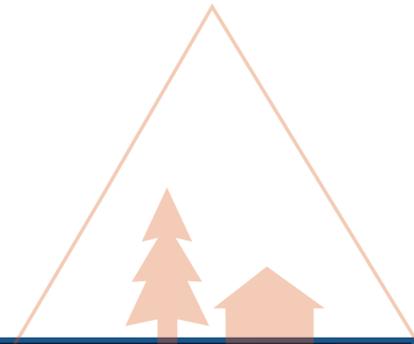
### Référencement

- ABC salles (fait)
- Salles découvertes (fait)
- Zankyou (fait)
- Chemin de compostelle (fait)
- Chemin Amadour (fait)

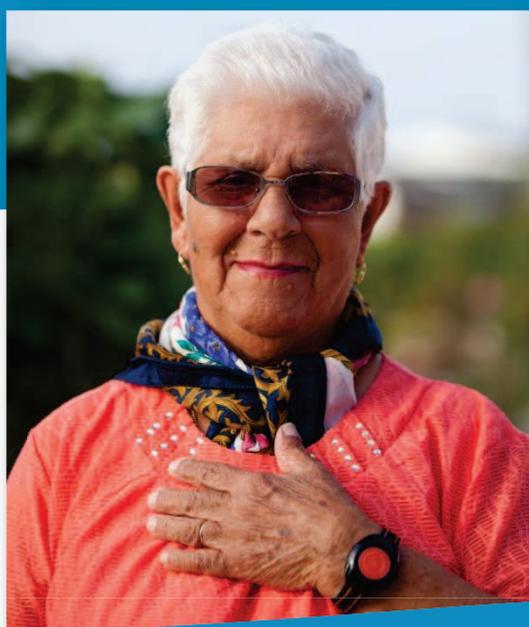


# MERCI

---



# Délégation du service départemental de téléassistance 2018 – 2022



## *Rapport annuel d'activité 2022*







## Sommaire

- 1- Introduction : Un concept de téléassistance de proximité, sociale et solidaire** *p. 1*
  - 2- Le profil des usagers du service** *p. 2*
  - 3- Éléments quantitatifs sur le service** *p. 5*
  - 4- Les réponses à l'urgence** *p.7*
  - 5- L'aspect social, préventif et convivial** *p. 10*
    - Les écoutes psycho-sociales
    - Les visites de convivialité
    - Les mises en relation avec les partenaires
    - Les signalements adressés au procureur de la République
    - Les autres actions de prévention
  - 6- Les événements exceptionnels** *p. 15*
    - Les interruptions du service
    - La mobilisation du service lors des crises sanitaires et des événements exceptionnels
  - 7- Les autres relations avec les usagers** *p. 16*
    - L'accueil du public dans les espaces dédiés à cette fonction
    - Les délais d'installation des matériels chez les bénéficiaires
    - Les délais de remplacement du matériel chez les bénéficiaires
    - Les réclamations et leur résolution
    - L'enquête annuelle de satisfaction
  - 8- Les ressources humaines** *p. 20*
    - L'organigramme du service
    - La liste des personnels affectés au service délégué
    - Les entrées et sorties du personnel en 2022
    - Plan de formation 2022
    - Données détaillées relatives aux personnels
  - 9- La démarche participative des personnels** *p. 33*
    - Réunions internes 2022
    - Analyse des points faibles de l'organisation et mesures d'amélioration
    - Analyse des points forts de l'organisation
  - 10- Les actions de promotion** *p. 37*
  - 11- Les données économiques et comptables** *p. 39*
    - La situation patrimoniale du délégataire
    - Les comptes financiers de l'activité
- Annexe 1 : Résultats de l'enquête de satisfaction APA/PCH 2022** *p. 42*
- Annexe 2 : Courrier interruption du service** *p. 44*
- Annexe 3 : Certificat AFNOR** *p. 45*



## Introduction : Un concept de téléassistance de proximité, sociale et solidaire

Si le rôle premier de notre service de téléassistance est d'apporter aux bénéficiaires une aide en cas d'urgence, nous nous attachons à aller au-delà d'un simple service de téléalarme. A cette fin, nous développons un concept de téléassistance permettant de lutter contre l'isolement des personnes fragilisées, âgées et/ou en situation de handicap en leur apportant un soutien dans leur vieillissement.

Notre concept de téléassistance peut se résumer à :

- ▲ Un matériel de pointe,
- ▲ Une dimension humaine forte,
- ▲ Un accompagnement et un suivi personnalisé, réalisé par un personnel qualifié,
- ▲ Une lutte contre l'isolement par la création ou le maintien du lien social,
- ▲ Une action préventive visant à favoriser le maintien de l'autonomie,
- ▲ Une coordination locale avec les professionnels,
- ▲ Une coordination et un lien régulier avec les aidants,
- ▲ Une adaptation et une humanisation de la technologie au service du soutien à domicile.

Ce métier que nous pratiquons repose ainsi sur une qualité de service alliant :

- ▲ Sécurité
- ▲ Efficacité
- ▲ Proximité
- ▲ Convivialité
- ▲ Animation et prévention
- ▲ Confidentialité
- ▲ Compétitivité
- ▲ Adaptabilité

L'ensemble des actions réalisées au cours de l'année 2022 a pour but de renforcer ou d'améliorer ce concept de téléassistance de proximité, social et solidaire.



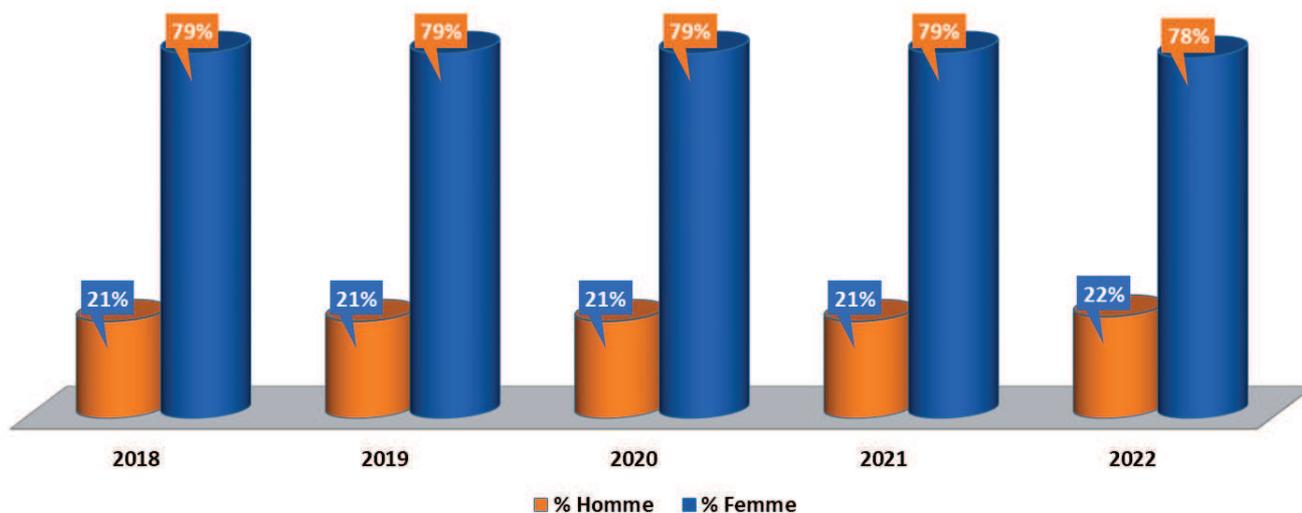
## 1- Le profil des usagers du service

### REPARTITION HOMME / FEMME

#### Public bénéficiaire de l'APA :

Depuis 5 ans, l'évolution entre le nombre d'hommes et de femmes reste stable : les femmes restent majoritaires, représentant **78%** de la population.

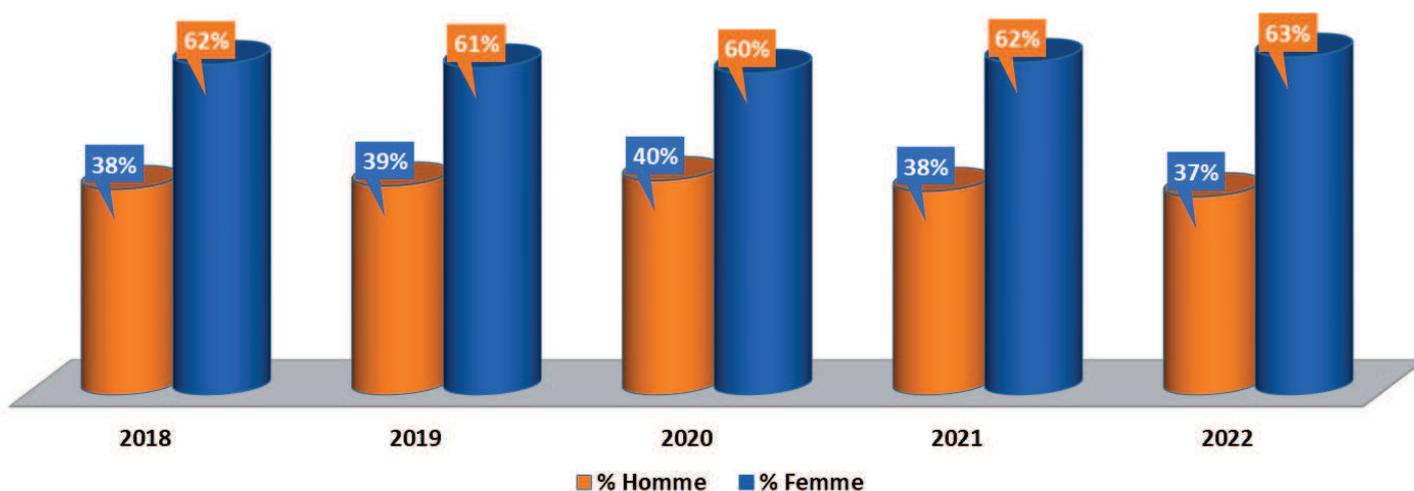
Répartition hommes/femmes des bénéficiaires APA



#### Public bénéficiaire de la PCH :

En 2022, nous constatons une progression du nombre d'hommes bénéficiant de la PCH de 12%, cependant nous notons une baisse de 1 point par rapport à 2021. Nous recensons **116** femmes pour **67** hommes.

Répartition hommes/femmes des bénéficiaires PCH



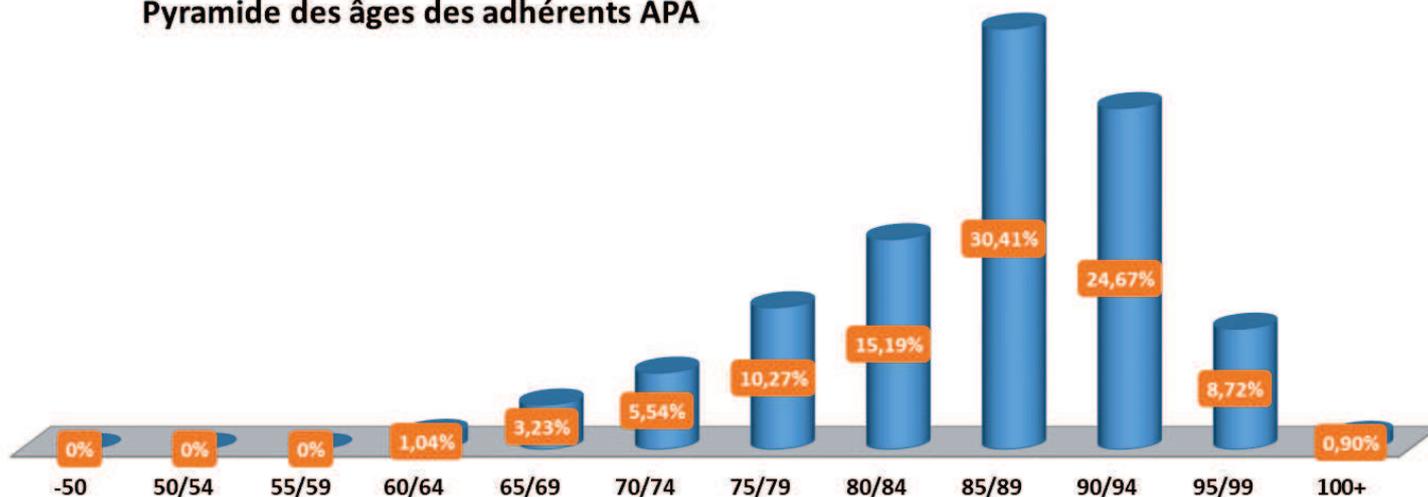


## ÂGE DES BÉNÉFICIAIRES

### Public bénéficiaire de l'APA :

En 2022, **89%** des bénéficiaires ont entre 75 et 99 ans et **64%** se situent dans la tranche d'âge de 85 à 99 ans. Entre 2021 et 2022, nous remarquons une augmentation de **20,8%** de la classe d'âge 75/79 ans. Nous observons une baisse de **13,9%** de la classe des 60/64 et de **27%** des 100 ans et +. La moyenne d'âge reste stable à **85,69** ans.

Pyramide des âges des adhérents APA

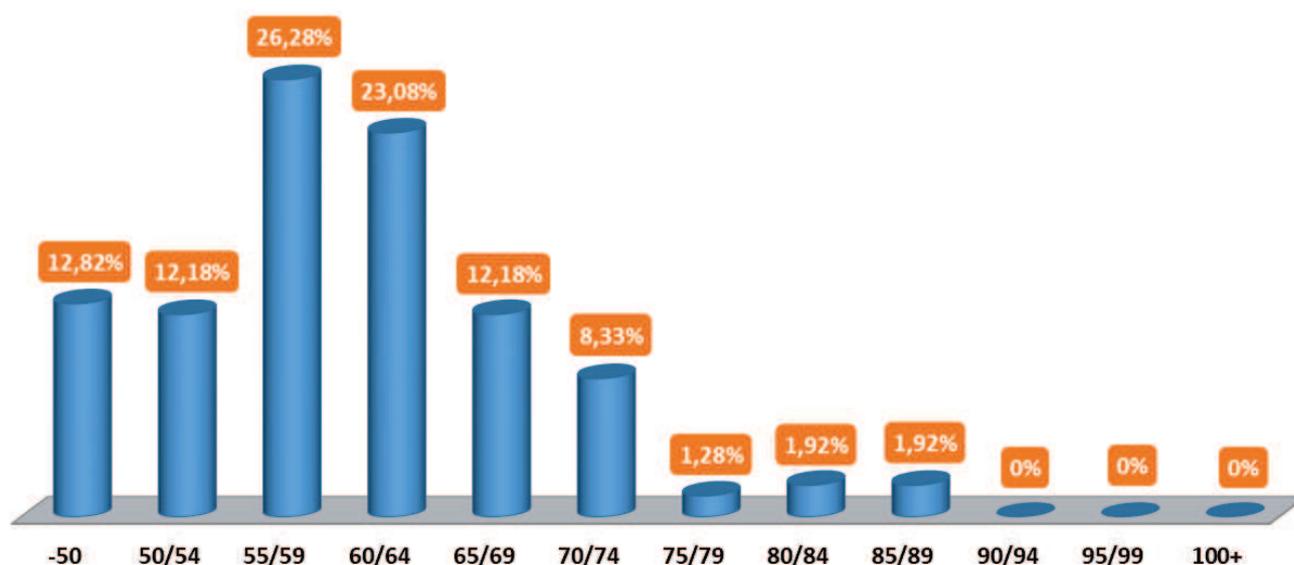


### Public bénéficiaire de la PCH :

Plus jeunes, **75%** des bénéficiaires de la PCH ont entre 50 et 64 ans. Nous remarquons une augmentation du nombre des moins de 50 ans de **45%**, des 60-64 ans de **44%** et de **13%** pour la tranche des 70-84 ans. La tranche des 50-54 ans affiche une baisse de **26%**.

L'âge moyen des bénéficiaires de la PCH en 2022 reste stable par rapport à 2021 soit **59,6** ans.

Pyramide des âges des adhérents PCH





## VULNERABILITE DES BENEFICIAIRES

Le degré de vulnérabilité est attribué aux bénéficiaires lors de leur adhésion, après une analyse réalisée par le binôme auxiliaire en téléassistance / conseiller en téléassistance.

Ce degré de vulnérabilité évoluera ensuite en fonction de la réévaluation de l'adhérent effectuée selon les informations transmises par les équipes de Cassiopea et les partenaires locaux.

Nous avons défini quatre degrés de vulnérabilité allant de 0 à 4 (vulnérabilité croissante).

Pour attribuer un degré de vulnérabilité à nos bénéficiaires, nous tenons compte des critères suivants :

- Isolement social : bénéficiaire sans contact ou avec un seul contact ;
- Isolement géographique ;
- Mobilité : réduite ou non ;
- Soins nécessitant le bon fonctionnement du réseau électrique ;
- Troubles cognitifs ;
- Personnes sous protection juridique.

## REPARTITION DES BENEFICIAIRES APA / PCH PAR DEGRE DE VULNERABILITE AU 31/12/2022

Bénéficiaires	Vulnérabilité 0	Vulnérabilité 1	Vulnérabilité 2	Vulnérabilité 3	Vulnérabilité 4
<b>APA</b>	25%	40%	22%	6%	7%
<b>PCH</b>	12%	33%	29%	14%	12%
<b>Autres (Cassiopea téléassistance)</b>	35%	38%	18%	4%	5%

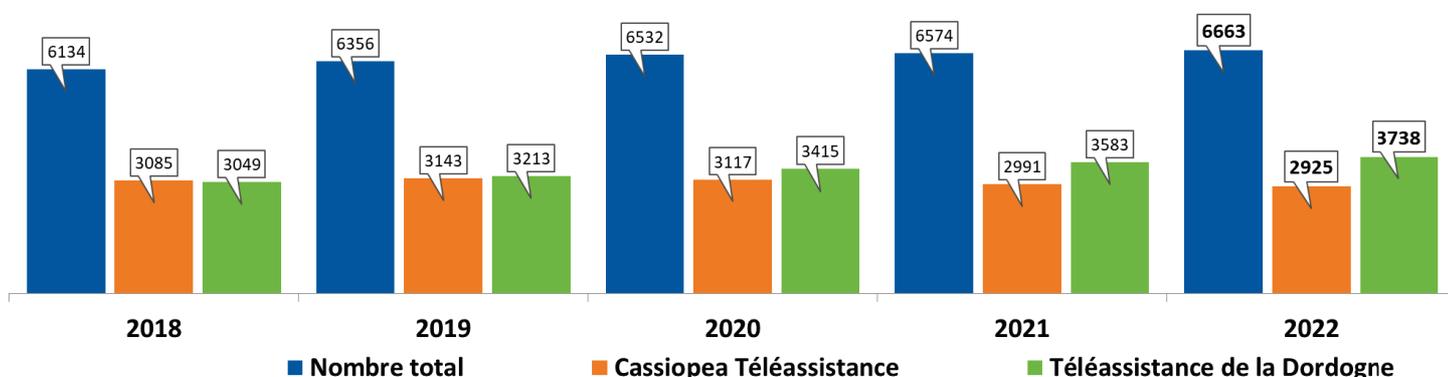
## REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES BENEFICIAIRES

Bénéficiaires	Secteur Périgueux		Secteur Nontron		Secteur Sarlat		Secteur Ribérac		Secteur Bergerac		Nombre total
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
<b>Global téléassistance</b>	1635	25%	991	15%	1376	21%	1052	16%	1609	24%	<b>6 663</b>
<b>APA</b>	723	20%	526	15%	783	22%	637	18%	886	25%	<b>3 555</b>
<b>PCH</b>	57	31%	26	14%	39	21%	13	7%	48	26%	<b>183</b>



## 2- Eléments quantitatifs sur le service

### L'ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DU SERVICE

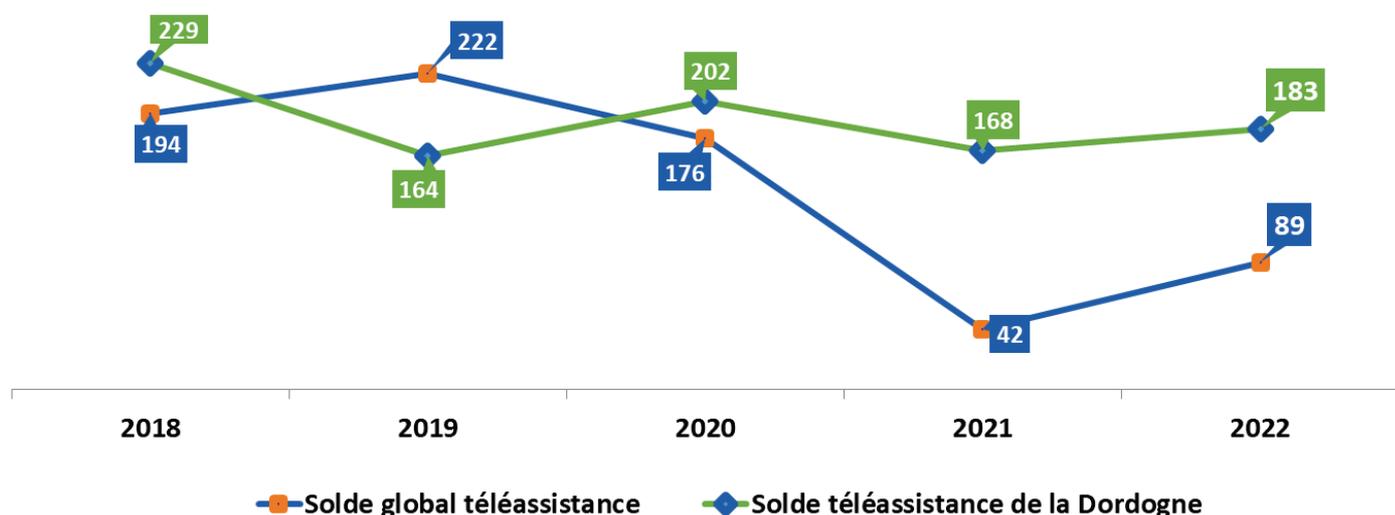


Au 31 décembre 2022, notre service de téléassistance comptabilisait un nombre total de **6 663** adhérents, dont **3 555 APA** et **183 PCH** soit une augmentation de **4,32%** par rapport à 2021.

En comparant les données 2022 aux données 2021, nous constatons une augmentation de la part des adhérents bénéficiant de l'APA/PCH dans le nombre global d'adhérents à la téléassistance. En effet, la part des bénéficiaires de l'APA/PCH est de **56%** en 2022 contre 54,50% en 2021.

Nous constatons par ailleurs une hausse de la part des adhérents PCH : alors qu'ils représentaient 2,37% des adhérents en 2021, ils en représentent **4,8%** en 2022.

### L'ÉVOLUTION DU SOLDE DES BÉNÉFICIAIRES DU SERVICE



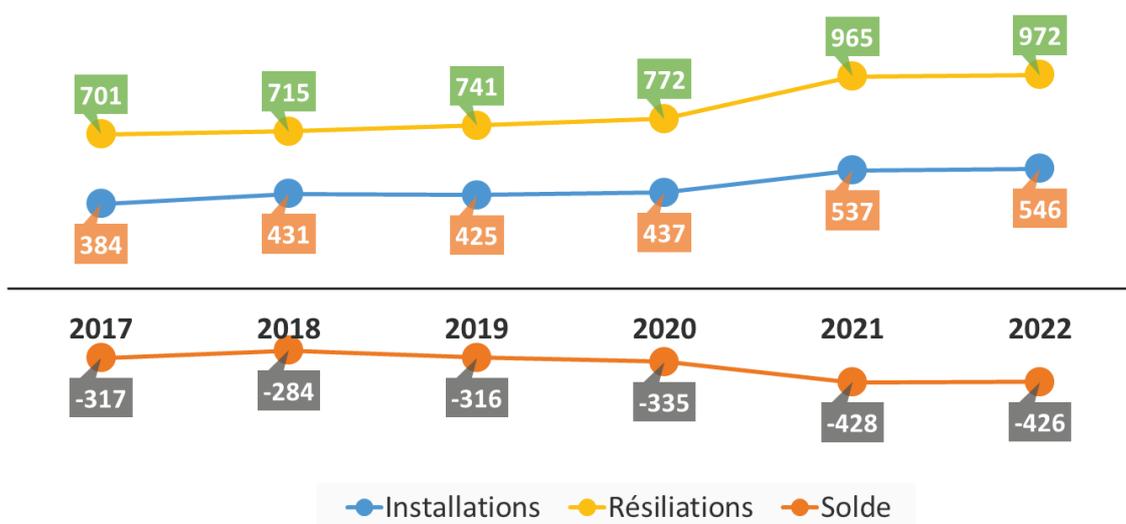
Le solde d'adhérents correspond à la différence entre le nombre d'adhérents au 31 décembre 2022 et celui au 31 décembre 2021. Le solde d'adhérents augmente de **8,9%** comparé à celui de 2021.

Ce solde doit être décomposé en deux groupes :

- Les adhérents installés en 2022 bénéficiant de l'APA ou de la PCH lors de l'installation du service.
- Les adhérents ne bénéficiant pas de l'APA ou de la PCH lors de l'installation du service, mais ayant reçu un accord positif à leur demande au cours de l'année 2022.



## LES INSTALLATIONS ET LES RESILIATIONS



En 2022, nous avons enregistré **546** installations de bénéficiaires APA/PCH (+1,67%) et **972** résiliations du service (+25,9%). Le solde devrait donc être négatif. Le solde positif d'adhérents bénéficiaires APA/PCH entre 2022 et 2021 s'explique par la présence de personnes qui disposaient du service de téléassistance avant l'obtention de la téléassistance dans leur plan d'aide APA, personnes qui n'apparaissent donc pas parmi les nouvelles installations.

### ■ Détail des installations par secteur

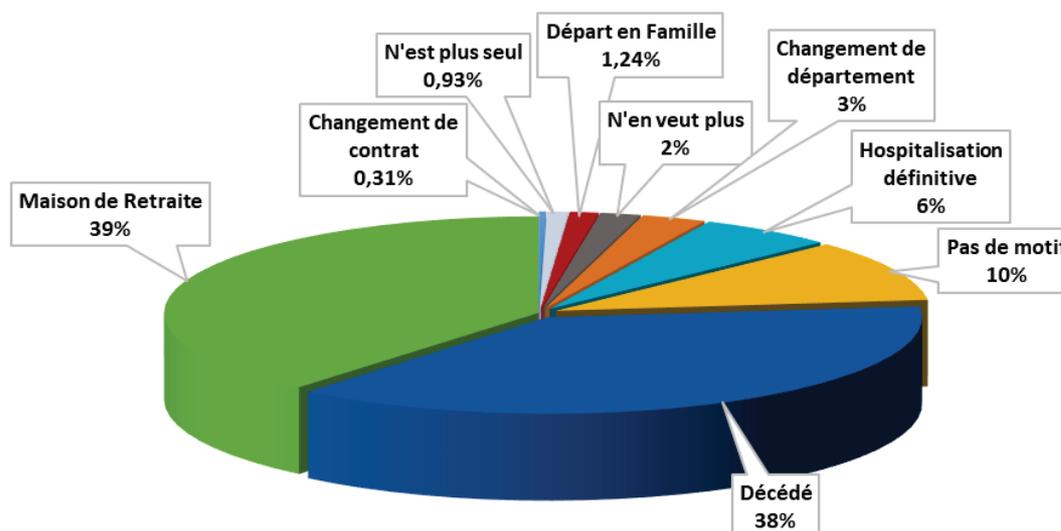
Secteurs	APA	PCH
Ribérac	88	1
Nontron	56	4
Sarlat	133	9
Bergerac	132	4
Périgueux	110	9
<b>Total</b>	<b>519</b>	<b>27</b>

### ■ Détail des résiliations

En 2022, nous avons enregistré **972** résiliations du service.

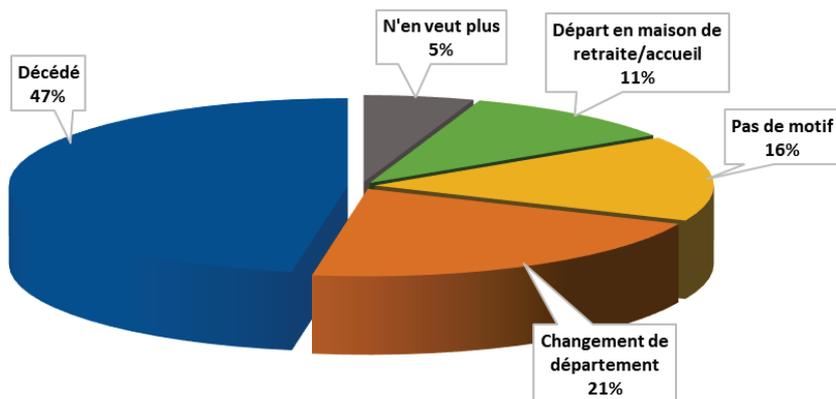
Nous observons que **87%** des résiliations des bénéficiaires APA et **79%** des résiliations des bénéficiaires de la PCH sont liées à un départ définitif du domicile : EHPAD, décès, hospitalisation définitive.

### ■ Motifs des résiliations des bénéficiaires de l'APA :





▪ **Motifs des résiliations des bénéficiaires de la PCH :**



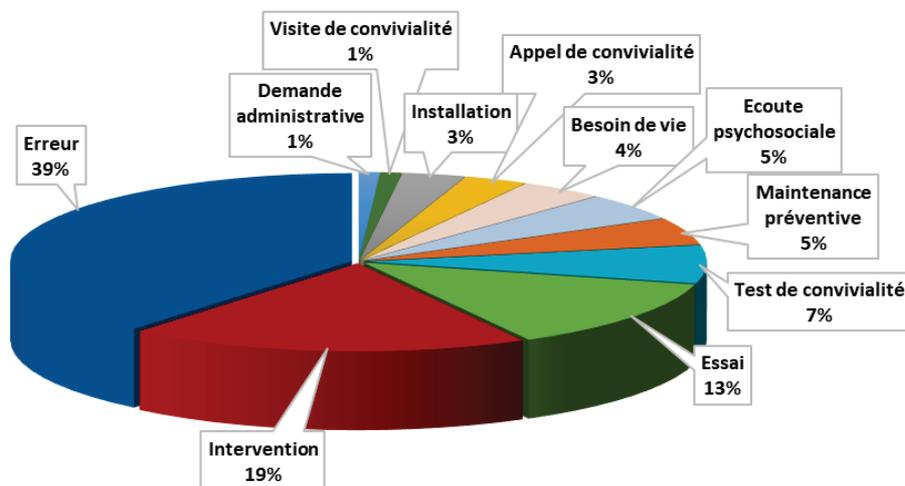
### 3- Les réponses à l'urgence

#### LES APPELS MEDAILLON REÇUS

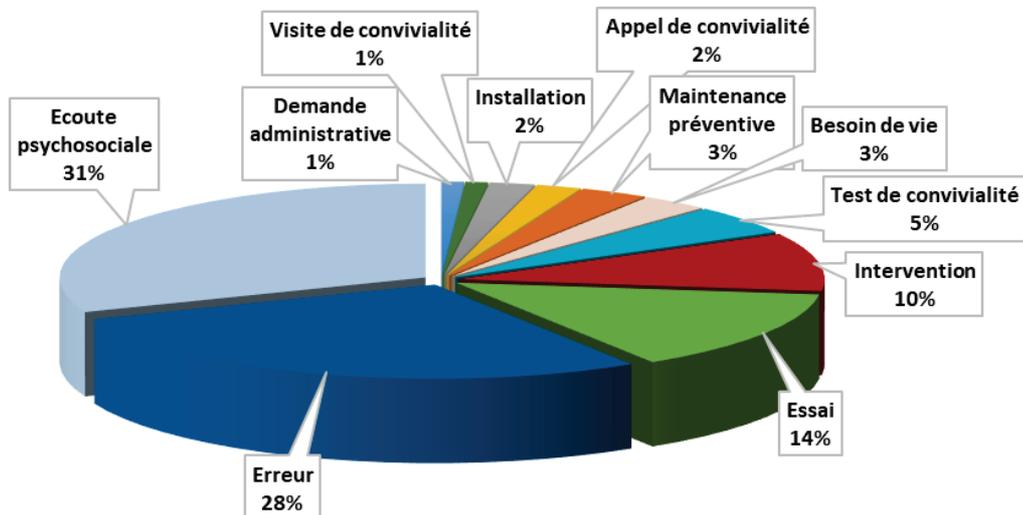
▪ **Le nombre d'appels :**

Au cours de l'année 2022 nous avons recensé **63 310** appels médaillon (+9%), dont **57 939** concernant des bénéficiaires de l'APA et **5 371** des bénéficiaires de la PCH.

▪ **Le motif des appels des bénéficiaires de l'APA :**



▪ **Le motif des appels des bénéficiaires de la PCH :**





## LEGENDE

INSTALLATION	Appel médaillon d'essai réalisé par l'adhérent à la demande d'un conseiller en téléassistance lors de l'installation du matériel.
INTERVENTION	Appel médaillon réalisé par l'adhérent entraînant le déplacement d'un de ses aidants.
ERREUR	Adhérent ayant appuyé sur son médaillon par erreur.
ESSAI	Adhérent faisant un appel médaillon d'essai pour contrôler l'appareil volontairement ou à notre demande (essai retour)
MAINTENANCE PREVENTIVE	Appel médaillon d'essai réalisé par l'adhérent à la demande d'un conseiller en téléassistance lors d'un dépannage à domicile.
VISITE DE CONVIVIALITÉ	Appel médaillon d'essai réalisé par l'adhérent à la demande d'un conseiller en téléassistance lors d'une visite de convivialité.
APPEL DE CONVIVIALITÉ	Adhérent ayant réalisé un appel médaillon d'essai suite à un appel de convivialité venant d'un auxiliaire de téléassistance
TEST DE CONVIVIALITÉ	Adhérent ayant réalisé un appel médaillon d'essai suite à la demande d'un opérateur de téléassistance (demande effectuée lorsque les adhérents ne font pas d'essais réguliers par eux-mêmes).
BESOIN DE VIE	Adhérent ayant réalisé un appel médaillon demandant l'intervention d'une tiers personne pour l'aider dans un acte quotidien de la vie
ECOUTE PSYCHOSOCIALE	Adhérent ayant réalisé un appel médaillon pour exprimer sa détresse. Nos opérateurs en téléassistance ont été formés aux troubles du comportement leur permettant d'apporter un soutien et une écoute suite à : un épisode confusionnel (baisse des performances de la mémoire, perte des repères spatiaux temporels), un état d'anxiété (traumatisme suite à des événements de vie stressants), un état délirant, des plaintes corporelles, un état dépressif.
DEMANDE ADMINISTRATIVE	Adhérent ayant réalisé un appel médaillon pour nous informer d'une modification dans ses données confidentielles.

## LES INTERVENTIONS

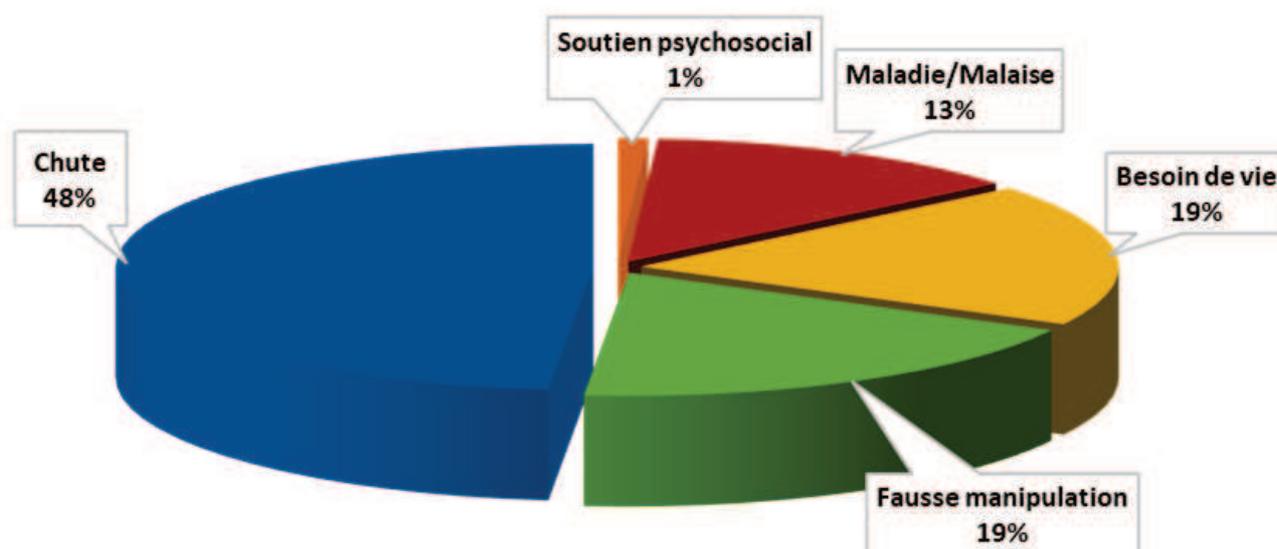
### Le nombre d'interventions :

En 2022, parmi les **63 310** appels médaillon des bénéficiaires APA/PCH, **4 956** (+2,95%) ont entraîné une intervention au domicile, dont **4 788** pour les bénéficiaires de l'APA et **168** pour les bénéficiaires de la PCH.

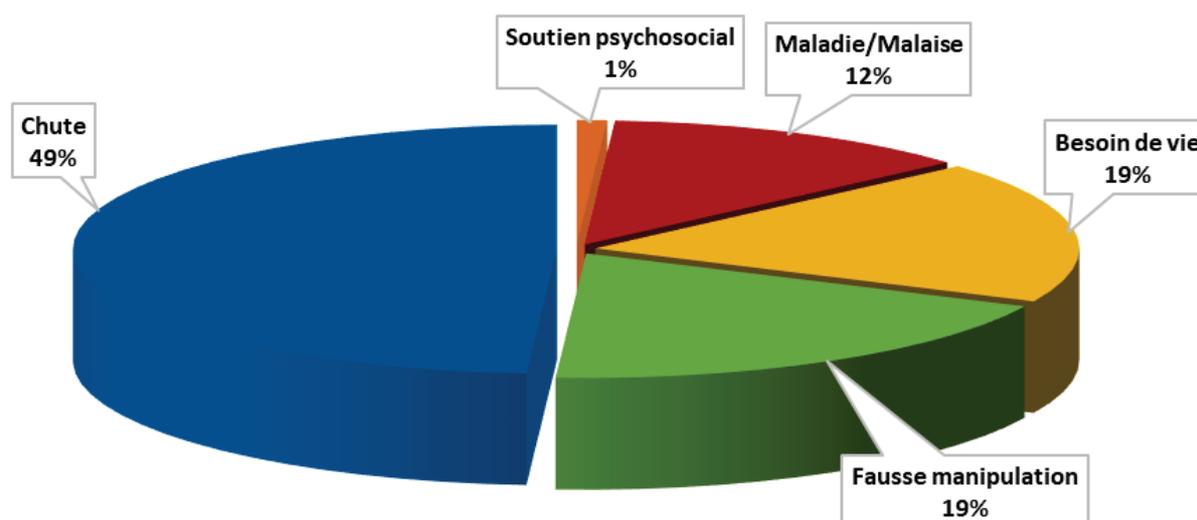
	2018	2019	2020	2021	2022
Nb interventions - Cassiopea téléassistance	2 798	2 872	2 681	3 065	<b>3 055</b>
Nb interventions - bénéficiaires APA	3 410	3 589	3 809	4 633	<b>4 788</b>
Nb interventions - bénéficiaires PCH	279	190	133	181	<b>168</b>
<b>Nombre total des interventions</b>	<b>6 487</b>	<b>6 651</b>	<b>6 623</b>	<b>7 879</b>	<b>8 011</b>



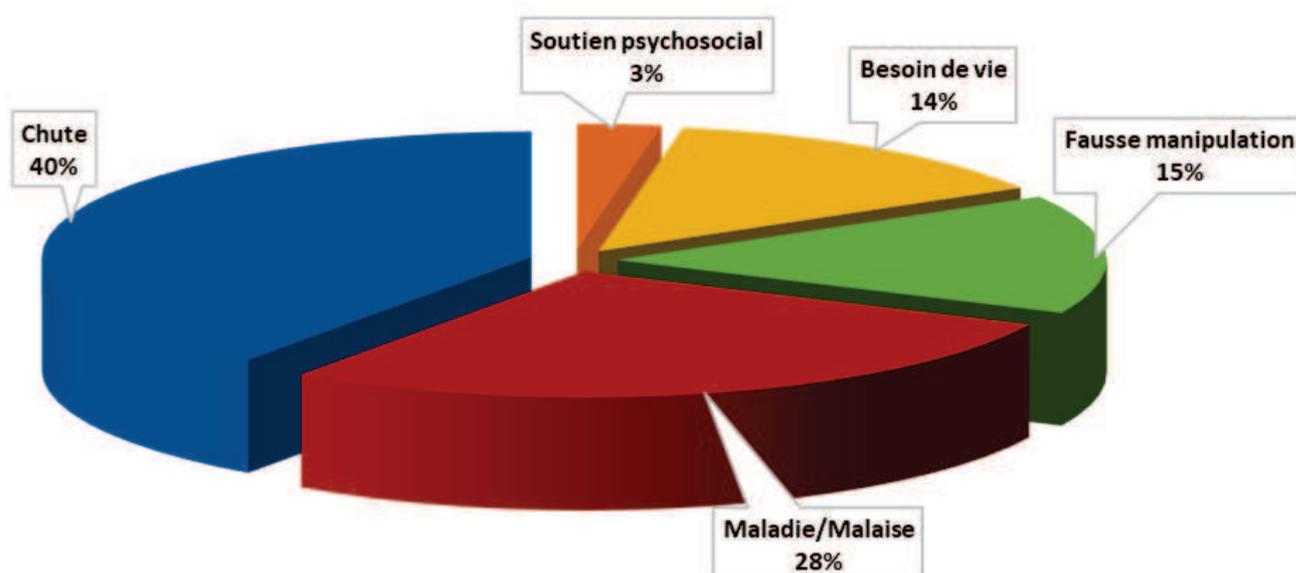
- Les motifs d'interventions auprès des bénéficiaires de l'APA et de la PCH :



- Les motifs d'interventions auprès des bénéficiaires de l'APA :



- Les motifs d'interventions auprès des bénéficiaires de la PCH :





## 4- L'aspect social, préventif et convivial

### LES ECOUTES PSYCHO-SOCIALES

En 2022, nous avons effectué **33 055 appels sortants** auprès d'adhérents bénéficiant de l'APA ou de la PCH dont :

- **19 930** appels effectués par les opérateurs de téléassistance
- **9 756** appels effectués par les auxiliaires de téléassistance auprès des adhérents les plus vulnérables
- **3 290** appels effectués pendant les périodes de canicule du 17 au 18/06, du 17 au 19/07, du 4/08, du 10 au 13/08/22 et **79** appels passés le 22/06 après la tempête qui a sévi sur Ribérac et Nontron.

#### Les motifs des appels sortants sur l'année 2022

Motifs	Nombre d'appels
<b>Appels opératrices</b>	
	<b>19 930 appels</b>
Prises de nouvelles le lendemain d'une intervention	3 378
Convivialité : prise de nouvelles suite à une inactivité supérieure à 3 mois	9 766
Suivi administratif : gestion des absences, retours au domicile et déménagements	4 000
Maintenance préventive	2 281
Suivi courriers	505
<b>Appels auxiliaires</b>	
	<b>9 756 appels</b>
Suivi de nouvelles : 15 jours après une intervention	805
Adhérents fragilisés (0 contact, 1 contact, fragilité 4)	4 285
Anniversaires	4 023
Autres (nouveaux adhérents, impayés, etc.)	643
<b>Total</b>	<b>29 686 appels</b>
<b>Gestion de crises :</b>	
- Canicule : appels du 17 au 18/06, du 17 au 19/07, du 4/08, du 10 au 13/08/22	<i>3 369 appels</i>
- Tempête : appels du 22/06/22	
<b>Total Général</b>	<b>33 055 appels</b>

**668** cartes d'anniversaire ont été envoyées en 2022 à des adhérents sans contact ou avec un seul contact ou à des adhérents identifiés comme fragilisés, avec un message personnalisé de la part de leur auxiliaire référente.

#### Les bénéficiaires concernés par les écoutes psycho-sociales

Du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022, notre service social a effectué **29 686 appels sortants** auprès d'adhérents bénéficiant de l'APA ou de la PCH.

Parmi ces appels, **28 103** concernaient un public bénéficiant de l'APA, **1 583** un public bénéficiant de la PCH.

Secteurs	Appels
Bergerac	6 805
Nontron	4 843
Périgueux	6 776
Ribérac	4 720
Sarlat	6 542
<b>Total</b>	<b>29 686</b>

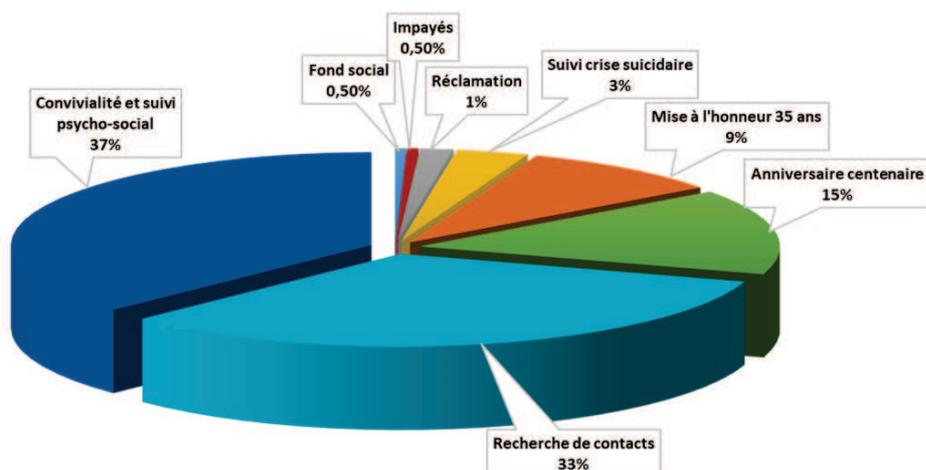
- Hommes : **6 530** appels soit 22,5 %
- Femmes : **23 156** appels soit 77,5%
- Moyenne d'âge : **87 ans**

### LES VISITES DE CONVIVIALITE

Du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022, nous avons effectué **1 352 visites de convivialité** auprès de **1 286** adhérents bénéficiant de l'APA et **66** adhérents bénéficiant de la PCH.



## Les motifs des visites de convivialité



## Les bénéficiaires concernés par les visites de convivialité

Secteurs	Visites
Bergerac	324
Nontron	213
Périgueux	309
Ribérac	206
Sarlat	301
<b>Total</b>	<b>1 353</b>

- Hommes : **284** visites soit 21,3%
- Femmes : **1 069** visites soit 78,7%
- Moyenne d'âge : **84 ans**

## LES MISES EN RELATION AVEC LES PARTENAIRES

880 mises en relation ont été effectuées du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022.

167 mises en relation ont été effectuées suites aux visites de convivialité, 253 mises en relation avec des partenaires ont été effectuées suite à des appels de convivialité et 460 mises en relation ont été effectuées par les opérateurs suite à l'hospitalisation d'adhérents.

Exemple de professionnels contactés suite à une hospitalisation	Nombre
PTA	13
CCAS/CIAS	222
Services d'Aide à Domicile associatif	119
SSIAD	25
Hôpital de Périgueux et Sarlat	81
<b>Total</b>	<b>460</b>

D'une manière générale nous contactons les partenaires pour différents motifs : suivi administratif, impayés, situation complexe, recherche de contacts.

## LES CONVENTIONS D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Depuis 2012, pour assurer un meilleur suivi des adhérents, nous mettons en place des conventions d'échange d'informations avec nos partenaires locaux. Nous comptons **96** conventions au 31 décembre 2022. Ces conventions permettent le développement et l'intensification des relations avec les partenaires concernant nos bénéficiaires communs.

L'objectif de cette convention est de nous engager à nous tenir mutuellement informés lorsque la situation d'un bénéficiaire commun évolue de façon préoccupante : hospitalisation, chutes à répétition, perte d'un



proche, repli sur soi, tendance dépressive... L'information peut autant venir du service d'aide ou de soins à domicile que de notre service de téléassistance.

## LES SIGNALEMENTS DES SITUATIONS PREOCCUPANTES

La transmission des situations préoccupantes a été effectuée par email :

- **1<sup>er</sup> trimestre 2022** en date du 12/04/2022 :
  - 6 situations concernent l'utilisation excessive du médaillon
  - 9 situations concernent un nombre de chutes importants au domicile
  - 4 situations concernent des impayés > à 100€
- **2<sup>ème</sup> trimestre 2022** en date du 29/07/2022 :
  - 3 situations concernent l'utilisation excessive du médaillon
  - 11 situations concernent un nombre de chutes importants au domicile
  - 3 situations concernent des impayés > à 100€
- **3<sup>ème</sup> trimestre 2022** en date du 21/10/2022 :
  - 4 situations concernent l'utilisation excessive du médaillon
  - 9 situations concernent un nombre de chutes importants au domicile
  - 3 situations concernent des impayés > à 100€
- **4<sup>ème</sup> trimestre 2022** en date du 11/01/2023 :
  - 6 situations concernent l'utilisation excessive du médaillon
  - 10 situations concernent un nombre de chutes importants au domicile
  - 3 situations concernent des impayés > à 100€

La transmission des situations concernant le protocole mis en place avec le SDIS a été effectuée par email :

- **1<sup>er</sup> trimestre 2022**
  - Aucune situation n'a été communiquée à la DGA SP
- **2<sup>ème</sup> trimestre 2022**
  - 7 situations ont été transmises le 19/04/22
- **3<sup>ème</sup> trimestre 2022**
  - Aucune situation n'a été communiquée à la DGA SP
- **4<sup>ème</sup> trimestre 2022**
  - Aucune situation n'a été communiquée à la DGA SP

## LES SIGNALEMENTS ADRESSES AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Aucun signalement n'a été effectué auprès du procureur de la république en 2022.

## LES AUTRES ACTIONS DE PREVENTION

### ▪ La prévention par le repérage des risques

L'ensemble des salariés de Cassiopea est constamment à l'écoute des besoins de nos adhérents ainsi que des problématiques qu'ils peuvent rencontrer au quotidien.

La professionnalisation et le développement de leur métier permettent à nos opérateurs, conseillers en téléassistance et auxiliaires de téléassistance de répondre à des problématiques spécifiques rencontrées chez les seniors.

iatrogénie, malnutrition, dénutrition, habitat inadapté, risques de chute, dépression, risques suicidaires... autant de thématiques pour lesquels ces professionnels sont en capacité d'apporter des premiers conseils adaptés à chacune de ces situations.



Nos conseillers et auxiliaires en téléassistance ont la responsabilité d'accompagner les bénéficiaires de la téléassistance, de les soutenir, les conseiller et les orienter si nécessaire vers les services et/ou structures qui pourront répondre à leur besoin.

Une véritable coordination se met ainsi en place, en lien avec nos partenaires.

### ▪ **Le programme de prévention « Bien Vieillir en Dordogne »**

Depuis janvier 2011, nous menons ce programme de prévention qui a été créé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne.

Nous avons développé le concept de ces séances de prévention en les organisant en partenariat avec des structures œuvrant pour les seniors (services d'aide à domicile, CIAS, CCAS, club de retraités...), en les enrichissant d'un moment de convivialité (une collation est proposée à la fin de chaque séance), en invitant systématiquement nos adhérents et leurs aidants à participer aux séances se déroulant près de chez eux et en leur proposant de les accompagner de leur domicile au lieu de la séance.

Ainsi, en plus de leur fonction de prévention, ces séances sont également des moments de socialisation, de lutte contre l'isolement et permettent aux participants de connaître les différents services de proximité qui s'offrent à eux.

En menant ce programme de santé publique, nous espérons contribuer à la préservation d'une vie autonome à domicile et au recul de l'entrée dans la dépendance des Périgourduins.

Nos motivations à mener ce programme :

- Informer les bénéficiaires de la tenue d'une séance à proximité de leur domicile.
- Les inciter à y participer, en particulier les bénéficiaires victimes de chutes.
- Réduire le nombre ou la gravité des chutes et accidents domestiques.
- Humaniser notre service de téléassistance, par la multiplication des rencontres entre les bénéficiaires et nos salariés.
- Lutter contre l'isolement des bénéficiaires et créer du lien social entre eux et les autres personnes participant aux séances.
- Faire connaître aux bénéficiaires les services de proximité pouvant les accompagner dans leur vie quotidienne.
- Participer de façon complémentaire au soutien à domicile des bénéficiaires.

En 2022, ce programme a permis de sensibiliser **814** personnes (au cours de **64** séances thématiques) dont 25% sont des bénéficiaires ou des proches aidants à la téléassistance.

### ▪ **Les actions de prévention**

Plusieurs nouvelles actions ont été proposées :

- **Les ateliers numériques seniors** : il s'agit d'une initiation ludique aux bases numériques (tablettes, smartphones). **6 sessions** ont été mise en place en 2022 qui a réuni **58 participants**.
- **Conférences en ligne HappyVisio** : il s'agit d'une plateforme internet proposant un large choix de conférences à suivre en direct ou en rediffusion sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone. Cassiopea partage son code partenaire permettant ainsi l'accès gratuit à un programme de conférences sur des sujets divers et variés : santé & bien-être, culture, voyages, patrimoine, littérature, numérique, et plus encore... En 2022 il y a eu **651** inscriptions sur HappyVisio via Cassiopea et **près de 4000** participations aux **828** conférences et activités en ligne.
- **Café des seniors** : il s'agit d'un temps de rencontre, d'échanges et de convivialité entre seniors. Il permet à des personnes de plus de 60 ans de se réunir régulièrement, une fois par mois, dans un salon de thé, afin de partager une boisson et échanger sur des sujets qui intéressent les seniors d'aujourd'hui. A chaque rencontre, une nouvelle thématique est proposée pour favoriser les échanges entre participants mais aussi pour s'informer. En 2022 Cassiopea a organisé **9** Cafés des seniors à Excideuil avec en moyenne **8** participants par séance.
- **Conduite seniors, restez mobiles** : Cette action s'inscrit dans une volonté de préserver l'autonomie des seniors et de lutter contre l'isolement social surtout dans notre département rural. En 2022 Cassiopea a organisé **7** journées sur la sécurité routière permettant de sensibiliser **124** personnes au total.



### ▪ **L'information sur les actions de prévention**

Nous souhaitons apporter aux bénéficiaires ainsi qu'à leurs proches aidants (réseau de plus de 12 000 proches aidants) des informations régulières sur les actions de prévention menées par notre association et nos partenaires afin de sensibiliser, soutenir et accompagner.

Depuis 2014, nous avons développé notre partenariat avec l'Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires (ASEPT) en amorçant une collaboration étroite consistant à :

- Coordonner nos actions et s'entraider pour que tous les cantons du département bénéficient d'actions de prévention de proximité,
- Mutualiser nos réseaux d'animateurs,
- Durant les séances « Bien Vieillir en Dordogne », Cassiopea présente les actions de l'ASEPT puis recueille et transmet les coordonnées des personnes souhaitant participer aux ateliers de l'ASEPT. Ainsi en 2022, Cassiopea a pu orienter près de **151** personnes vers les ateliers de l'ASEPT.

### ▪ **L'aide aux aidants**

Cassiopea est adhérente et membre du Conseil d'administration de l'Association Française des Aidants que nous représentons sur la Nouvelle Aquitaine et au sein du CDCA. Pour répondre aux besoins des proches aidants, ces personnes qui accompagnent au quotidien un proche, nous avons intégré le réseau national des cafés des aidants de l'Association Française des Aidants et nous avons ouvert en octobre 2014 le Café des aidants Dordogne- Périgueux.

- **11** cafés des aidants ont été organisés en 2022 sur Périgueux, avec en moyenne **11,50** participants par séance
- **Formation des aidants** : Cette formation de 6 modules de 3 heures permet à l'aidant de se questionner et d'analyser sa situation, de connaître ses propres ressources et celles de son environnement. **4 sessions de formation ont été proposées en 2022.**
- **Formation aux gestes de 1<sup>ers</sup> secours** : cette formation permet aux proches aidants qui accompagnent un parent âgé, un proche malade ou en situation de handicap d'apprendre les gestes qui peuvent aider face à des situations d'urgence ou des situations de la vie quotidienne). 3 formations organisées en 2022.

### ▪ **L'adaptation de l'habitat**

En 2022, nous avons réalisé **128** repérages de risques à domicile, dans le cadre de l'OPAH-RR de la Communautés de Communes Périgord Vert et Nontronnais et Dronne et Belle et du Syndicat mixte du Pays en L'Isle.



## 5- Les évènements exceptionnels

### LES INTERRUPTIONS DU SERVICE

- 1 interruption du service est à noter en 2022 (voir courrier en annexe 2)



## 6- Les autres relations avec les usagers

### L'ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES ESPACES DEJES A CETTE FONCTION

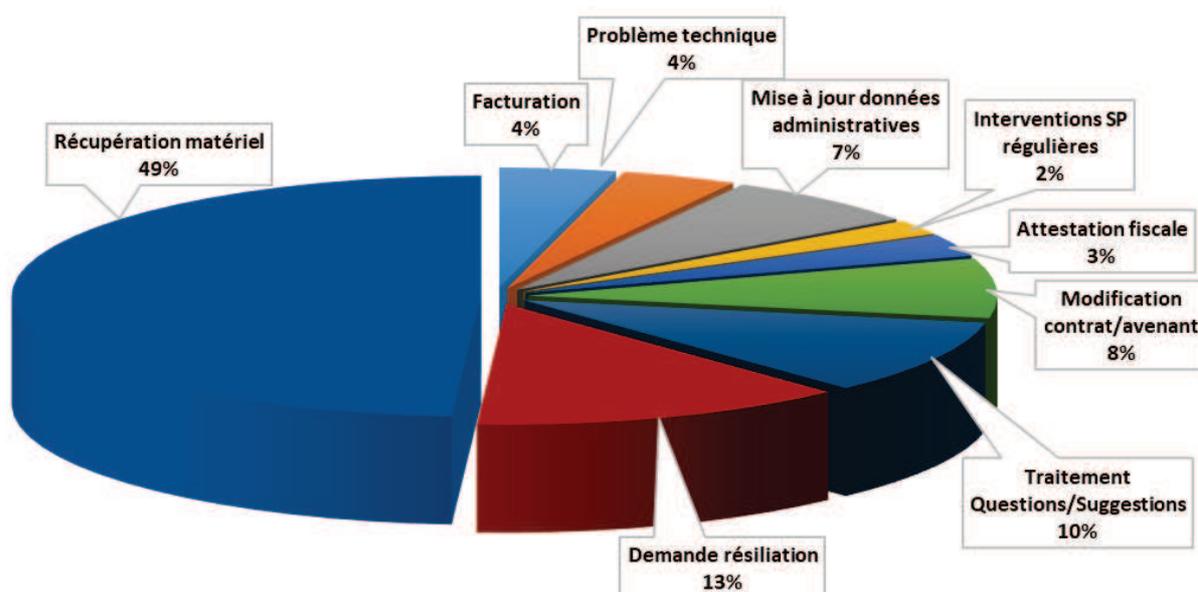
Tout au long de l'année 2022, le public a pu nous rencontrer dans trois types de lieux :

- Au siège de l'association du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30.
- Sur nos permanences mensuelles à Bergerac, Brantôme, Mussidan, Nontron, Sarlat, Terrasson et Vergt. **18** permanences d'une demi-journée ont été tenues dans le département en 2022.
- Sur les Points Information Cassiopea Téléassistance, sur toute la Dordogne, sur rendez-vous.

### L'ACCUEIL PHYSIQUE DES BENEFICIAIRES APA/PCH

En 2022, nos services ont accueilli physiquement **59** bénéficiaires de l'APA et de la PCH.

#### ▪ Les motifs des demandes :





## ■ Les territoires concernés :

Canton de l'accueilli	Nombre
BERGERAC 1ER CANTON	3
BUSSIÈRE-BADIL	2
CARLUX	1
EYMET	1
JUMILHAC-LE-GRAND	1
LA FORCE	1
LE BUGUE	2
MAREUIL	1
MONTAGRIER	1
MUSSIDAN	2
NEUVIC	1
NONTRON	1
PERIGUEUX-CENTRE	15
PERIGUEUX-NORD-EST	3
PERIGUEUX-OUEST	7
RIBERAC	2
SAINT-AULAYE	2
SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE	2
SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC	3
SALIGNAC-EYVIGUES	1
THENON	1
THIVIERS	4
VERGT	2
<b>Total général</b>	<b>59</b>

## LES DELAIS D'INSTALLATION DES MATERIELS CHEZ LES BENEFICIAIRES

Conformément à nos engagements, en 2022 nous avons respecté un délai d'installation de 7 jours maximum. Pour les sorties d'hospitalisation et les situations les plus critiques nous réalisons les installations dès le retour à domicile ou au plus tard dans les 24 h.



## LES DELAIS DE REMPLACEMENT DU MATERIEL CHEZ LES BENEFICIAIRES

Notre objectif est qu'aucun de nos bénéficiaires ne passe plus d'une nuit sans téléassistance. En 2022 conformément à nos engagements, les pannes les plus importantes ont été résolues dans les 24 h, les opérations de maintenance moins urgentes ont été réalisées dans les 72 heures.

## LES RECLAMATIONS ET LEURS RESOLUTIONS

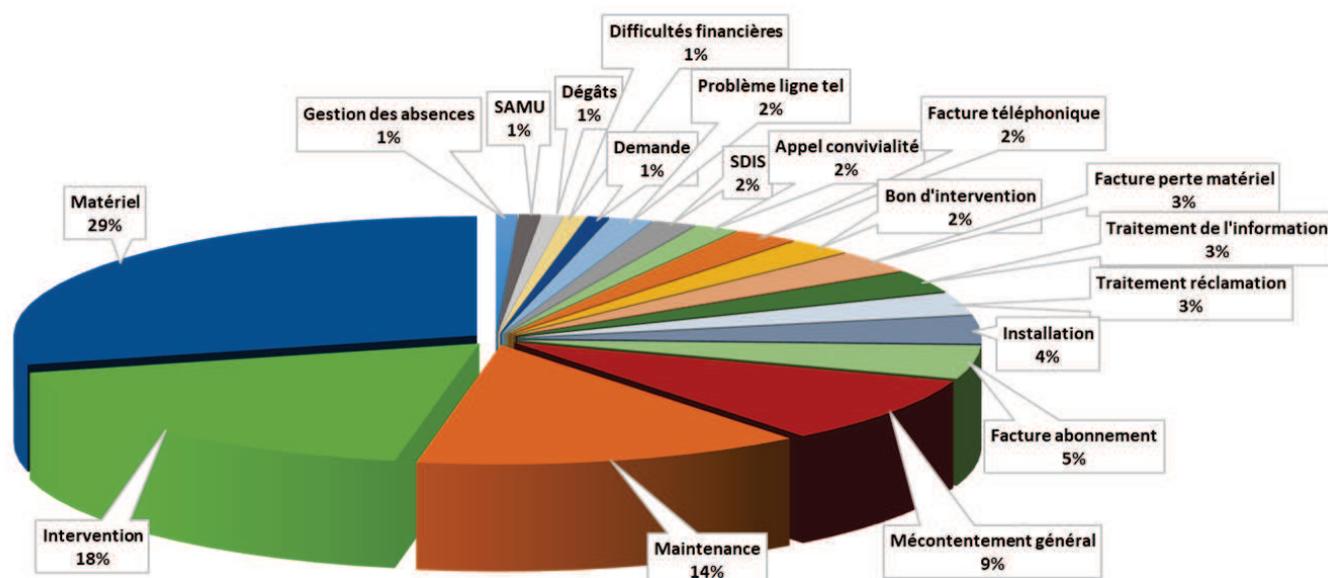
Lors de la réception d'une plainte ou d'une réclamation par téléphone, la personne réceptionnant l'appel identifie l'objet de la réclamation puis apporte une première réponse à l'appelant.

La personne réceptionnant l'appel s'assure que la réponse satisfait l'appelant. Si la réponse ne convient pas à l'appelant, la personne ayant réceptionné l'appel demande au plaignant de formuler sa réclamation par courrier afin qu'une réponse lui soit apportée par la direction de l'association.

Lors de la réception d'une plainte ou d'une réclamation par courrier, la procédure de traitement est la suivante :

- 1- Envoi d'un courrier type accusant réception de la plainte/réclamation et indiquant qu'une réponse personnalisée sera donnée.
- 2- Étude de la plainte/réclamation par le personnel de l'association.
- 3- Proposition de réponse.
- 4- Étude du dossier par le directeur de l'association.
- 5- Envoi d'un courrier de réponse signé du directeur de l'association à la personne plaignante.
- 6- Si ressenti comme nécessaire (en fonction de la situation personnelle de l'adhérent) : suivi par les auxiliaires de téléassistance.

En 2022, nous avons enregistré **132** réclamations, dont **125** APA et **7** PCH dont l'origine et le motif sont présentés ci-dessous. Chacune de ces réclamations a reçu une réponse individualisée.





## L'ENQUETE ANNUELLE DE SATISFACTION

Le questionnaire de l'enquête de satisfaction 2022, accompagnés d'une enveloppe de retour prépayée, a été envoyé à 200 adhérents à la téléassistance bénéficiaires de l'APA ou de la PCH.

Les 200 destinataires de l'enquête ont été tirés au sort parmi 2 groupes : bénéficiaires de l'APA (95% du total) et bénéficiaires de la PCH (5% du total).

La taille de l'échantillon a été calculée en suivant la méthodologie suggérée par le référentiel de certification NF 311 concernant les services à domicile.

77 questionnaires ont été réceptionnés.

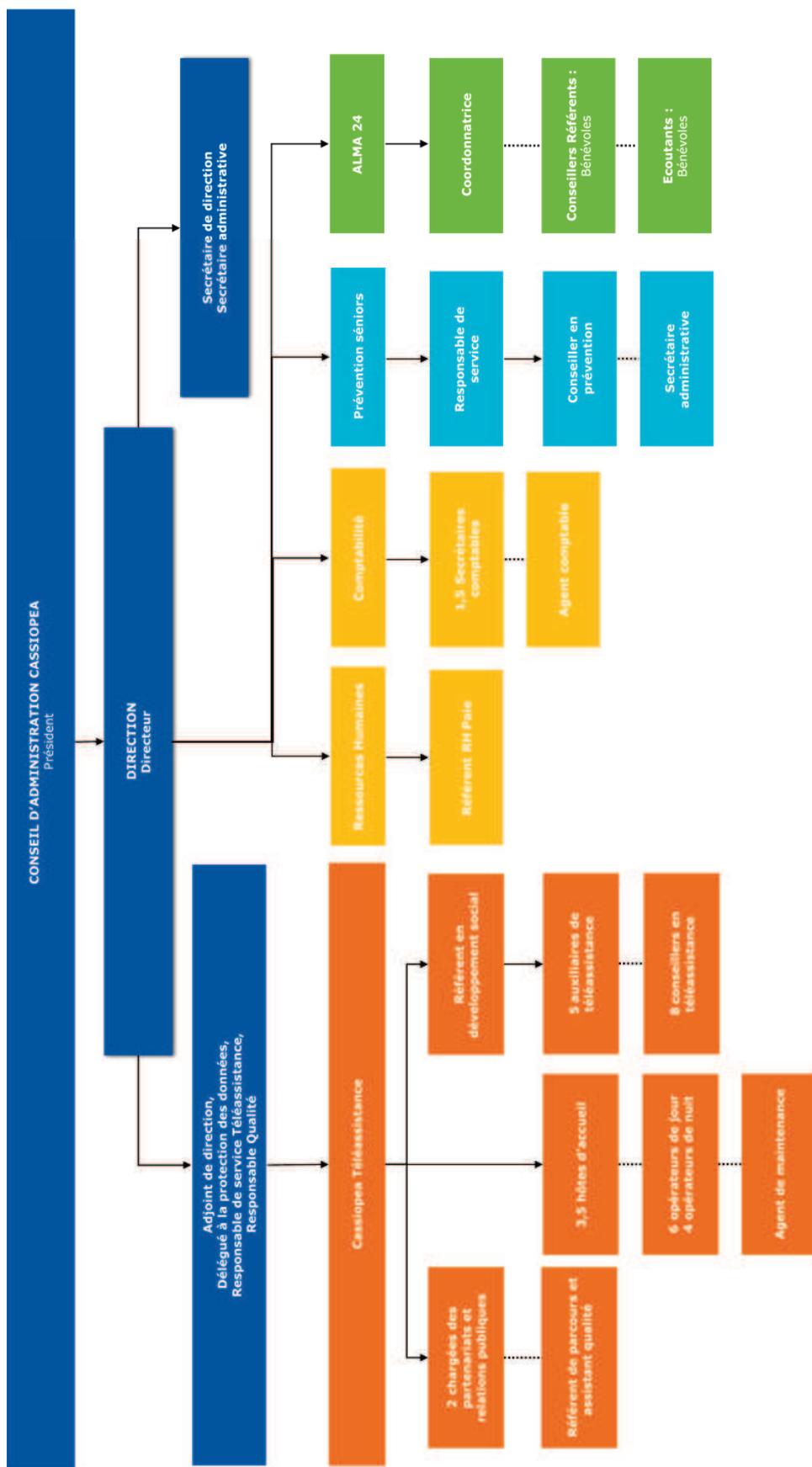
- **Les résultats de l'enquête s'avèrent très positifs** (après retraitement des non-réponses)
  - **97%** des sondés disent avoir été bien informés du fonctionnement de la téléassistance
  - **95,4%** ont été bien informés sur les tarifs du service
  - **98,6%** sont satisfaits de l'accueil qui leur est réservé par nos services (téléphonique et physique)
  - **98,4%** sont satisfaits de l'attention portée à leur demande
  - **98,6%** sont satisfaits du contact avec le conseiller en téléassistance lors des visites à domicile
  - **93,9%** sont satisfaits de la clarté des explications du conseiller en téléassistance
  - **97%** sont satisfaits du délai d'installation du matériel
  - **100%** sont satisfaits de la rapidité du dépannage
  - **95,6%** sont satisfaits des contacts entretenus avec nos services
  - **91,5%** se sentent plus en sécurité depuis qu'ils ont la téléassistance
  - **63,8%** se sentent plus entourés depuis qu'ils ont la téléassistance
  - **97%** des sondés sont satisfaits du service et **95,7%** le recommanderaient à un proche
- **Les résultats de l'enquête ont par ailleurs révélé des informations intéressantes**
  - **85,3%** des sondés disent porter leur médaillon en permanence (la nuit comme le jour et durant la toilette), **13,3%** ne le portent pas en permanence.  
Concernant le port du médaillon de téléassistance. Le discours tenu par les conseillers, les opérateurs et les auxiliaires de téléassistance sur l'importance de porter son médaillon en permanence et surtout durant la toilette doit être maintenu.

*L'ensemble des résultats de l'enquête est disponible en annexe*



# 7- Les ressources humaines

## L'ORGANIGRAMME





## LA LISTE DES PERSONNELS AFFECTES AU SERVICE DELEGUE

### Le service direction

Direction			
Directeur	Adjoint de direction - Responsable de service Téléassistance - Responsable qualité - Délégué à la protection des données (DPO)	Secrétaire de direction	Secrétaire administrative
<b>Formation initiale</b> Ingénieur-Maître Management et Gestion des Entreprises Maîtrise Management et Gestion des Entreprises Licence Management et Gestion des Entreprises D.U.T. Gestion des Entreprises et des Administrations DEUG Management et Gestion des Entreprises BTS Mécanique et Automatismes Industriels	Licence maîtrise Management et gestion des entreprises DEUST Sport et Management BAC Economie et Sociale	BAC PRO Secrétaire Assistante (VAE) CAP Employée de comptabilité BEP comptable BEP Agent des Services Administratifs et Informatique	Titre ASCA Certification PowerPoint Certification WORD Certification Voltaire BTS Commerce International
<b>Formation continue Cassiopea</b> EPI RGPD Autoévaluation et plan d'action RSE selon ISO 26000 PAACO Mind mapping Loi travail Evacuation incendie Master II Directeur des établissements de santé Sensibilisation au vieillissement Responsable de l'évaluation qualité des organisations de l'économie sociale Formation sur l'évaluation qualité des organisations de l'économie sociale Formation sur la maladie ALZHEIMER Formation sur la nouvelle convention collective BAD Comptabilité Associative Gestion prévisionnelle des emplois et compétences L'Entretien individuel S'engager dans un projet associatif A.F.P.S. Sécurisation Système Informatique Administration Système Informatique Développement Système Informatique	Opti Time Cadre et repères dans la mission du DPD Intelligence collective RGPD Maltraitance Psychotropes et séniors PAACO Comprendre les maladies dégénératives et les troubles du comportement pour mieux agir PAACO Mise à niveau Web Buncher Loi Travail Evacuation incendie Manipulation des extincteurs Gestion des astreintes technique Sensibilisation au vieillissement Gestion de l'agressivité Prévention suicide : faire face à la crise suicidaire	Recyclage SST SST (formation initiale) Initiation ADOBE Premier + LinkedIn Formation avancée WordPress RGPD Mind Mapping Evacuation incendie Manipulation des extincteurs Sensibilisation au vieillissement Formation sur un logiciel de planification des tâches (opti-time) Formation sur l'intranet service d'aide à la personne Initiation à la suite Open office Formation PAO et création de sites web au GRETA	Projet associatif, QVT et qualité



- Le service Ressources Humaines



## Ressources humaines

Référent en Ressources Humaines et Paie

<b>Formation initiale</b>	Master 2 Management et Administration des Entreprises Maîtrise en Histoire Titre professionnel assistant comptable et paye niveau IV Bac Général Littéraire
<b>Formation continue Cassiopea</b>	Gérer son temps et ses priorités Sensibilisation aux vieillissements Projet associatif, QVT et qualité Appréhender concrètement l'avenant 43 et son déploiement EPI



■ Le service comptabilité

<b>Comptabilité</b>		
	Secrétaire comptable	Agent comptable
<b>Formation initiale</b>	Titre professionnel assistant comptable et paye niveau IV Première année de DEUG de Biologie BAC Biologie	C.F.P. Comptable d'Entreprise DEUG Sciences A BAC C
<b>Formation continue Cassiopea</b>	<p>Professionaliser l'accueil téléphonique Loi travail Evacuation incendie Gestion de la paie Sensibilisation au vieillissement Formation interne sur le poste de secrétaire RH Formation interne sur le poste de secrétaire comptable Formation interne sur les logiciels Sage (Gestion commerciale, Moyens de paiements, Comptabilité et Editions pilotées) Formation interne sur un logiciel de planification des tâches (opti-time) Formation sur le logiciel WEBCARE</p>	<p>RGPD Evacuation incendie Sensibilisation au vieillissement Initiation à la suite Open office Formation sur un logiciel de planification des tâches (opti-time) Traitement de la paye Formation sur les logiciels Sage (Paie, Comptabilité, Trésorerie, Immobilisation Gestion Commerciale, Moyens de paiement) A.F.P.S. Formation interne à la prise de poste</p>





■ Le service de téléassistance

Téléassistance			
Formation initiale	Référent en développement social	Référent de parcours et Assistant qualité	Chargé des partenariats et des relations publiques
<p><b>Formation initiale</b> Cassiopea</p>	<p>Licence management commerciale et marketing Licence en psychologie DEUG en psychologie BAC Economie Sociale</p>	<p>DE Conseiller en Economie Sociale et Familiale BTS Economie Sociale et Familiale BAC Sciences Médico-Sociales</p>	<p>DU en gérontologie Niveau BAC A4 (littéraire)</p>
<p><b>Formation continue</b> Cassiopea</p>	<p>Opti Time Sensibilisation aux effets du vieillissement Connaissance du milieu professionnel Intelligence collective RGPD Psychotopes et seniors PAACO Comprendre les maladies dégénératives et les troubles du comportement pour mieux agir Maltraitance</p>	<p>Opti Time Accompagnement responsable qualité (certification NF 531- NFX 50-520) Réussir ses visites pour les non-commerciaux RGPD Psychotopes et seniors Analyse des pratiques professionnelles PAACO Comprendre les maladies dégénératives et les troubles du comportement pour mieux agir Evacuation incendie Maltraitance Sensibilisation au vieillissement Gestion de l'agressivité Prévention suicide : faire face à la crise suicidaire handicapée Les risques domestiques liés à l'habitat Formation sur un logiciel de planification des tâches (opti-time)</p>	<p>Optimiser son approche partenariale et relationnelle Opti Time Evacuation incendie Maltraitance Sensibilisation au vieillissement Gestion de l'agressivité Prévention suicide : faire face à la crise suicidaire handicapée Approche et connaissances sur la personne âgée et les risques domestiques liés à l'habitat Formation sur l'optimisation des pratiques professionnelles managériales Formation sur un logiciel de planification des tâches (opti-time) Communication avec les personnes âgées Communication et stratégie de conseil Initiation à la suite Open office Accompagner en Humanitude les personnes âgées et désorientées Evaluation de la douleur chez la personne âgée Manager les ressources humaines</p>
			<p>Chargé des partenariats et des relations publiques Bachelor - Commerce International Management Economique en Commerce International Bachelor of Business Administration en Commerce International B.T.S. Commerce International</p>



## Téléassistance

	Auxiliaire de téléassistance 1	Auxiliaire de téléassistance 2	Auxiliaire de téléassistance 3	Auxiliaire de téléassistance 4	Auxiliaire de téléassistance 5
<b>Formation initiale</b>	DE Conseillère en Economie Sociale et Familiale BTS Economie Sociale et Familiale BAC professionnel Services de proximité et vie locale BEP carrières sanitaires et sociales	BTS Management des unités commerciales Bac Pro Commerce BEP Vente Action Marchande	BTS Economie Sociale et Familiale Bac Technologique Science et Technique du management et de la gestion	Licence Sciences de l'éducation (2ème année) BTS SP3S Bac Service de Proximité et Vie Locale	Niveau BTS ESF Bac Sciences et Techniques du Marketing et de la Gestion
<b>Formation continue</b> <b>Cassiopea</b>	Connaissance du milieu professionnel RGPD Psychotropes et séniors Analyse des pratiques professionnelles PAACO Comprendre les maladies dégénératives et les troubles du comportement pour mieux agir Branchement BOX Webbuncher Evacuation incendie Prévention suicide : faire face à la crise suicidaire Maltraitance	Opti Time Maltraitance Projet associatif, QVT et qualité Faire face à la crise suicidaire Sensibilisation aux aides techniques Formation Interne sur le poste d'Auxiliaire de téléassistance Sensibilisation aux effets du vieillissement Connaissance du milieu professionnel Analyse des pratiques professionnelles Gestion des incidents techniques	Opti Time Sensibilisation aux vieillissements Projet associatif, QVT et qualité Maltraitance Connaissance du milieu professionnel	Projet associatif, QVT et qualité Opti Time PAACO Gestion des incidents techniques	Gestion des incidents techniques



## Téléassistance : les conseillers en téléassistance

	Conseillère en téléassistance Périgueux 1	Conseiller en téléassistance Périgueux 2	Conseillère en téléassistance Sarlat 1	Conseillère en téléassistance Sarlat 2	Conseillère en téléassistance Bergerac 1	Conseiller en téléassistance Bergerac 2	Conseillère en téléassistance Nontron	Conseillère en téléassistance Ribérac
 <b>Formation initiale</b>	DE Conseiller en Economie Sociale et Familiale BTS Economie Sociale et Familiale Familliale	BTS Economie Sociale Familiale Bac Pro Services en Milieu Rural	BTS SP3S Bac Pro Conduite et Gestion d'une Entreprise du Secteur Agricole BEP Conduite et Gestion d'une Entreprise du Secteur Agricole	BEP agricole option service aux personnes Bac pro services aux personnes et aux territoires Brevet pro de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport	BTA Commercialisation et services Certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi BAFA	DE Conseiller en Economie Sociale et Familiale BTS Economie Sociale et Familiale BAC Sciences Médico-sociales	Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique BEP Carrières Sanitaires et Sociales CAP Petite enfance	BTS SP3S BAC Sciences Médico-sociales
	Opti Time Sensibilisation au repérage d'un habitat indigne Sensibilisation aux aides techniques Analyse des pratiques professionnelles Sensibilisation aux effets du vieillissement Connaissance du milieu non-commerciaux Réussir ses visites pour les professionnels	Opti Time Projet associatif, QVT et qualité Maîtraitance Sensibilisation au vieillissement Sensibilisation au repérage d'un habitat indigne Sensibilisation aux aides techniques Accompagnement trimestriel prévention suicide Analyse des pratiques professionnelles	Opti Time Analyse des pratiques professionnelles Accompagnement trimestriel prévention suicide Connaissance du milieu professionnel Réussir ses visites pour les non-commerciaux Faire face à la crise suicidaire Mise à niveau Web Buncher Sensibilisation aux effets du vieillissement	Opti Time PAACO Sensibilisation aux effets du vieillissement	Opti Time Projet associatif, QVT et qualité Sensibilisation aux vieillissements Maîtraitance Projet associatif, QVT et qualité Sensibilisation aux aides techniques	Opti Time Psychotropes et séniors Analyse des pratiques professionnelles PAACO Comprendre les maladies dégénératives et les troubles du comportement pour mieux agir Evacuation incendie Maîtraitance Sensibilisation au vieillissement Gestion de l'agressivité Prévention suicide : faire face à la crise suicidaire Approche et connaissances sur la personne âgée et handicapée Les risques domestiques liés à l'habitat Formation interne à la prise de poste Formation interne sur un logiciel de planification des tâches (opti-time)	Opti Time Projet associatif, QVT et qualité Sensibilisation aux vieillissements Faire face à la crise suicidaire Sensibilisation au repérage d'un habitat indigne Sensibilisation aux aides techniques	Opti Time Faire face à la crise suicidaire Maîtraitance Projet associatif, QVT et qualité Sensibilisation aux aides techniques Analyse des pratiques professionnelles Sensibilisation aux effets du vieillissement Connaissance du milieu professionnel RGPD Gestion des incidents techniques Analyse des pratiques professionnelles
<b>Formation continue</b> <b>Cassiopea</b>	Maîtraitance Psychotropes et séniors Analyse des pratiques professionnelles PAACO Comprendre les maladies dégénératives et les troubles du comportement pour mieux agir Faire face à la crise suicidaire Formation interne à la prise de poste Formation interne sur un logiciel de planification des tâches (opti-time)	Maîtraitance Psychotropes et séniors Analyse des pratiques professionnelles PAACO Comprendre les maladies dégénératives et les troubles du comportement pour mieux agir Faire face à la crise suicidaire Formation interne à la prise de poste Formation interne sur un logiciel de planification des tâches (opti-time)	Maîtraitance Psychotropes et séniors Analyse des pratiques professionnelles PAACO Comprendre les maladies dégénératives et les troubles du comportement pour mieux agir Faire face à la crise suicidaire Formation interne à la prise de poste Formation interne sur un logiciel de planification des tâches (opti-time)	Maîtraitance Psychotropes et séniors Analyse des pratiques professionnelles PAACO Comprendre les maladies dégénératives et les troubles du comportement pour mieux agir Evacuation incendie Maîtraitance Sensibilisation au vieillissement Gestion de l'agressivité Prévention suicide : faire face à la crise suicidaire Approche et connaissances sur la personne âgée et handicapée Les risques domestiques liés à l'habitat Formation interne à la prise de poste Formation interne sur un logiciel de planification des tâches (opti-time)	Maîtraitance Psychotropes et séniors Analyse des pratiques professionnelles PAACO Comprendre les maladies dégénératives et les troubles du comportement pour mieux agir Evacuation incendie Maîtraitance Sensibilisation au vieillissement Gestion de l'agressivité Prévention suicide : faire face à la crise suicidaire Approche et connaissances sur la personne âgée et handicapée Les risques domestiques liés à l'habitat Formation interne à la prise de poste Formation interne sur un logiciel de planification des tâches (opti-time)	Maîtraitance Psychotropes et séniors Analyse des pratiques professionnelles PAACO Comprendre les maladies dégénératives et les troubles du comportement pour mieux agir Evacuation incendie Maîtraitance Sensibilisation au vieillissement Gestion de l'agressivité Prévention suicide : faire face à la crise suicidaire Approche et connaissances sur la personne âgée et handicapée Les risques domestiques liés à l'habitat Formation interne à la prise de poste Formation interne sur un logiciel de planification des tâches (opti-time)	Maîtraitance Psychotropes et séniors Analyse des pratiques professionnelles PAACO Comprendre les maladies dégénératives et les troubles du comportement pour mieux agir Evacuation incendie Maîtraitance Sensibilisation au vieillissement Gestion de l'agressivité Prévention suicide : faire face à la crise suicidaire Approche et connaissances sur la personne âgée et handicapée Les risques domestiques liés à l'habitat Formation interne à la prise de poste Formation interne sur un logiciel de planification des tâches (opti-time)	Maîtraitance Psychotropes et séniors Analyse des pratiques professionnelles PAACO Comprendre les maladies dégénératives et les troubles du comportement pour mieux agir Evacuation incendie Maîtraitance Sensibilisation au vieillissement Gestion de l'agressivité Prévention suicide : faire face à la crise suicidaire Approche et connaissances sur la personne âgée et handicapée Les risques domestiques liés à l'habitat Formation interne à la prise de poste Formation interne sur un logiciel de planification des tâches (opti-time)



## Téléassistance : l'accueil

	Hôte d'accueil	Hôte d'accueil	Hôte d'accueil	Hôte d'accueil	Hôte d'accueil
<b>Formation initiale</b>	1 ère année BTS Economie Sociale et Familiale 1ère année DEUG pluridisciplinaire faculté de lettres BAC SMS	Classe préparatoire concours institut formation soins infirmiers 1ère année BTS assistante de direction BAC professionnel métiers du secrétariat et de la comptabilité BEP métiers du secrétariat et de la comptabilité	Formations Internes CPAM Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur	BTS Assistante de Gestion en contrat de professionnalisation Titre professionnel de Niveau IV de secrétaire assistant Module de pré qualification aux métiers du secrétariat CAP Petite Enfance MCAD (Mention Complémentaire d'Aide à Domicile) BEP CSS (Carrières Sanitaires et Sociales)	
<b>Formation continue</b> <b>Cassiopea</b>	Opti Time Sage Gestion Commerciale : établissement contrat et gestion des récupérations matériel Evacuation incendie Maltraitance Sensibilisation au vieillissement Gestion de l'agressivité Prévention suicide : faire face à la crise suicidaire Approche et connaissances sur la personne âgée et handicapée Formation interne à la prise de poste d'hôte d'accueil Formation interne sur un logiciel de planification des tâches (opti-time) Communication avec les personnes âgées Formation interne à la prise de poste d'opérateur	Gestion commerciale Analyse des pratiques professionnelles Professionnaliser l'accueil téléphonique Analyse des pratiques professionnelles Sage Gestion Commerciale : établissement contrat et gestion des récupérations matériel Evacuation incendie Maltraitance Sensibilisation au vieillissement Gestion de l'agressivité	Opti Time Analyse des pratiques professionnelles Sensibilisation au vieillissement Professionnaliser l'accueil	Gestion Commerciale Opti-time Projet associatif, QVT et qualité Sensibilisation aux vieillissements Maltraitance Gestion des incidents techniques	



Téléassistance : les opératrices de jour						
	Opératrice de téléassistance 1	Opératrice de téléassistance 2	Opératrice de téléassistance 3	Opératrice de téléassistance 4	Opératrice de téléassistance 5	Opératrice de téléassistance 6
 <p><b>Formation initiale</b></p>	<p>Niveau BTS Gestion de la PME Baccalauréat technologique STMG (Sciences et Technologies de la Gestion) Finance Brevet des collèges au collège</p>	<p>Licence Administration Economie et Social BAC Economie et Social</p>	<p>Certification Niveau IV Secrétariat Médical et Médico-social</p>	<p>Licence LEA Anglais-Chinois Bac STMG</p>	<p>BEP Secrétariat-Comptabilité</p>	<p>En cours de recrutement</p>
	<p>Opti Time Sensibilisation aux vieillissements Projet associatif, QVT et qualité Faire face à la crise suicidaire Connaissance du milieu professionnel Gestion des incidents techniques</p>	<p>Connaissance du milieu professionnel RGPD Maltraitance PAACO Comprendre les maladies dégénératives et les troubles du comportement pour mieux agir Branchement Box Prévention suicide : faire face à la crise suicidaire Formation interne à la prise de poste Formation interne sur un logiciel de planification des tâches (opti-time) Gestion des contraintes technique</p>		<p>Opti Time Maîtrance Connaissance du milieu professionnel Sensibilisation au vieillissement Gestion des incidents techniques</p>	<p>Opti Time Projet associatif, QVT et qualité Faire face à la crise suicidaire Maltraitance Gestion des incidents techniques</p>	
<p><b>Formation continue</b> Cassiopea</p>						



## Téléassistance (suite)

Opératrice de téléassistance nuit 1	Opératrice de téléassistance nuit 2	Opératrice de téléassistance nuit 3	Opératrice de téléassistance nuit 4	Agent de maintenance
Formation initiale	1ère Sciences et Technologies Tertiaires Option Administrative et Communication BEP Carrières Sanitaires et Sociales	BEP sténodactylo	CAP employée de bureau	CAP Esthétique BAC Sciences Médico sociales BEP Carrières sanitaires et Sociales
Formation continue Cassiopea	Connaissance du milieu professionnel Gestion des incidents techniques	PAACO Comprendre les maladies dégénératives et les troubles du comportement pour mieux agir Maltraitance Evacuation incendie Sensibilisation au vieillissement Gestion de l'agressivité Prévention suicide : faire face à la crise suicidaire Approche et connaissances sur la personne âgée et handicapée Formation interne sur un logiciel de planification des tâches (opti-time) Communication avec les personnes âgées Formation interne à la prise de poste	Comprendre les maladies dégénératives et les troubles du comportement pour mieux agir Evacuation incendie Gestion des astreintes technique Sensibilisation au vieillissement Gestion de l'agressivité Prévention suicide : faire face à la crise suicidaire Approche et connaissances sur la personne âgée et handicapée Formation interne sur un logiciel de planification des tâches (opti-time) Formation interne à la prise de poste	Projet associatif, QVT et qualité



## ENTREES ET SORTIES DE PERSONNEL

Sorties 2022					
Emploi occupé	Entrées	Contrat	Sortie	Motifs	
Conseillère en téléassistance	19/11/2021	CDD	24/01/2022	Fin de CDD	
Conseillère en téléassistance	10/01/2022	CDD	26/01/2022	Fin période d'essai initiative employeur	
Auxiliaire en téléassistance	27/05/2019	CDI	12/02/2022	Démission	
Conseillère en téléassistance	24/01/2022	CDD	17/02/2022	Fin de CDD	
Conseillère en téléassistance	07/03/2022	CDD	08/03/2022	Fin période d'essai initiative employeur	
Assistant Technique	25/09/2021	CDD	31/03/2022	Fin de CDD	
Agent de maintenance	20/07/2021	CDI	24/05/2022	Licenciement faute grave	
Opératrice en téléassistance	06/01/2022	CDD	31/05/2022	Fin de CDD	
Référent en développement	04/10/2021	CDD	10/06/2022	Fin de CDD	
Téléconseillère	16/03/2022	CDD	30/06/2022	Fin de CDD	
Agent de maintenance	27/06/2022	CDI	30/06/2022	Fin période d'essai initiative salarié	
Opératrice de nuit	07/03/2019	CDI	12/07/2022	Licenciement faute grave	
Secrétaire administratif	02/06/2021	CDD	31/07/2022	Rupture anticipée CDD d'un commun accord	
Agent de maintenance	07/07/2022	CDD	05/08/2022	Fin de CDD	
Opératrice en téléassistance	08/08/2022	CDI	12/08/2022	Fin période d'essai initiative salarié	
Hôtesse d'accueil	09/06/2020	CDI	21/08/2022	Démission	
Auxiliaire en téléassistance	27/09/2021	CDI	25/08/2022	Démission	
Conseillère en téléassistance	01/07/2021	CDI	29/08/2022	Démission	
Conseiller technique RH	25/12/2009	CDI	31/08/2022	Rupture conventionnelle	
Opératrice de nuit	08/06/2022	CDD	15/09/2022	Fin de CDD	
Conseillère en téléassistance	02/05/2022	CDD	04/10/2022	Fin de CDD	
Auxiliaire en téléassistance	13/09/2021	CDI	11/10/2022	Démission	
Opératrice en téléassistance	24/10/2022	CDI	11/11/2022	Fin période d'essai initiative employeur	

Entrées 2022					
Emploi occupé	Entrées	Contrat	Sortie	Motifs	
Opératrice en téléassistance	06/01/2022	CDD	31/05/2022	Fin de CDD	
Conseillère en téléassistance	10/01/2022	CDD	26/01/2022	Fin période d'essai initiative employeur	
Conseillère en téléassistance	24/01/2022	CDD	17/02/2022	Fin de CDD	
Conseillère en téléassistance	07/03/2022	CDD	08/03/2022	Fin période d'essai initiative employeur	
Téléconseillère	16/03/2022	CDD	30/06/2022	Fin de CDD	
Conseillère en téléassistance	02/05/2022	CDD	04/10/2022	Fin de CDD	
Conseillère en téléassistance	02/05/2022	CDI			
Opératrice en téléassistance	08/06/2022	CDD	15/09/2022	Fin de CDD	
Agent de maintenance	27/06/2022	CDI	30/06/2022	Fin période d'essai initiative salarié	
Agent de maintenance	07/07/2022	CDD	05/08/2022	Fin de CDD	
Secrétaire administratif	02/08/2022	CDI			
Opérateur en téléassistance	08/08/2022	CDI	12/08/2022	Fin période d'essai initiative salarié	
Agent de maintenance	05/09/2022	CDI			
Auxiliaire en téléassistance	19/09/2022	CDI			
Opératrice en téléassistance	24/10/2022	CDI	11/11/2022	Fin période d'essai initiative employeur	
Opératrice en téléassistance	12/12/2022	CDI	03/02/2023	Fin période d'essai initiative employeur	



# PLAN DE FORMATION

INTITULE STAGE	SERVICE	FORMATION		STAGIAIRES							SALAIRES ET CHARGES	FRAIS TRANSPORT	FRAIS REPAS ET HEBERGEMENT	FRAIS PEDAGOGIQUE	TOTAL													
		EXT	INT	ORGANISME	DATE	NOMBRE DE STAGIAIRES	NOMBRE D'HEURES	TOTALES HEURES	EMPLOYES	AGENTS DE MAITRISE						CADRES	HOMMES	FEMMES										
Habilitation électrique	TA	X		AFIB	06/01/2022	1,00	7	7,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	105,06	0,00	300,00	405,06 €											
Optimiser son temps et ses priorités	RH	X		ADHENIA	08/09/2022	1,00	14	14,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	322,97	0,00	900,00												
Optimiser son approche partenariale et relationnelle	Téléassistance	X		PROXIMA PARTENAIRE	Décembre	2,00	7	14,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	301,51	0,00	1200,00	1 501,51 €											
Formation OPTITIME (logiciel métier)	Téléassistance	X		Nomadia	Décembre	23,00	3,5	80,50	18,00	4,00	1,00	3,00	20,00	1556,42	0,00	3312,00	5 718,42 €											
Crise soudaïre	Téléassistance	X		CH VAUCLAIRE	08/11/22 - 15/11/22 24/05/22 - 31/05/22 05/05/22 - 12/05/22 20/09/22 - 27/09/22 08/11/22 - 15/11/22	6,00	14	84,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1245,15	0,00	0,00	1 245,15 €											
Sensibilisation aux effets du vieillissement	Tous		X	CASSIOPEA	23/05/22 18/05/22 07/04/22 09/05/22	10,00	2,5	25,00	8,00	2,00	0,00	1,00	9,00	445,24	0,00	0,00	445,24 €											
Maltraitance	Téléassistance		X	CASSIOPEA	07/04/2022	5,00	3	15,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	264,91	0,00	0,00	264,91 €											
Projet associatif/politique QVT	Tous		X	CASSIOPEA	23/06/22 20/10/22	8,00	3	24,00	6,00	2,00	0,00	1,00	7,00	429,67	0,00	0,00	429,67 €											
<b>TOTAL PLAN REALISE 2022</b>															<b>56,00</b>	<b>54,00</b>	<b>263,50</b>	<b>44,00</b>	<b>11,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>49,00</b>	<b>4670,93</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>5712,00</b>	<b>10009,97</b>	
															Budget UNIFORMATION 2022												8 454,47 €	



## DONNEES DETAILLEES RELATIVES AUX PERSONNELS

Poste	Service	Pôle	Pôle	TELEASSISTANCE DE LA DORDOGNE	sur base de 100	Casiopea Téléassistance	sur base de 100	ALMA	PREVENTION SENIORS	Contrôle
Directeur	Direction			98,00%	54,98%	43,02%	43,90%	0,50%	1,50%	100%
Adjoint de direction	Direction			98,00%	54,98%	43,02%	43,90%	0,50%	1,50%	100%
Secrétaire administrative	Direction	Secrétariat	Secrétariat	98,00%	51,18%	46,82%	47,78%	0,50%	1,50%	100%
Secrétaire de direction	Direction	Secrétariat	Secrétariat	96,56%	50,42%	46,14%	47,78%	0,50%	2,94%	100%
Agent administratif	Prévention séniors			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%
Responsable de service Prévention	Prévention séniors			15,26%	7,98%	7,28%	47,72%	0,00%	84,74%	100%
Référent ressources humaines	RH-Comptabilité			96,56%	50,42%	46,14%	47,78%	0,50%	2,94%	100%
Agent comptable	RH-Comptabilité	Comptabilité	Comptabilité	96,56%	50,42%	46,14%	47,78%	0,50%	2,94%	100%
Secrétaire comptable	RH-Comptabilité	Comptabilité	Comptabilité	100,00%	50,00%	50,00%		0,00%	0,00%	100%
Conseiller en téléassistance	Téléassistance	Social	Social	99,50%	55,82%	43,68%	43,90%	0,50%	0,00%	100%
Téléconseiller	Téléassistance	Social	Social	99,00%	55,54%	43,46%	43,90%	0,50%	0,50%	100%
Conseiller en Prévention	Téléassistance	Social	Social	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,20%	65,80%	100%
Hôtesse d'accueil	Téléassistance	Social	Social	100,00%	56,10%	43,90%		0,00%	0,00%	100%
Chargée des partenariats	Téléassistance	Social	Social	100,00%	56,10%	43,90%		0,00%	0,00%	100%
Agent de maintenance	Téléassistance	Technique	Technique	100,00%	56,10%	43,90%		0,00%	0,00%	100%
Auxiliaire de téléassistance	Téléassistance	Technique	Technique	100,00%	56,10%	43,90%		0,00%	0,00%	100%
Opérateur de téléassistance	Téléassistance	Technique	Technique	100,00%	56,10%	43,90%		0,00%	0,00%	100%
Référent de parcours	Téléassistance	Technique	Technique	100,00%	56,10%	43,90%		0,00%	0,00%	100%
Référent en développement social	Téléassistance	Social	Social	100,00%	56,10%	43,90%		0,00%	0,00%	100%



## 8- La démarche participative des personnels

### REUNIONS INTERNES 2022

- **Réunions d'équipe : service accueil**
  - Fréquence : mensuelles
  - Participants : membres du service/référent social
  - Durée approximative : 1 heure 30
  - Sujets abordés : transmissions d'informations, point sur l'organisation du service, point sur les outils de travail, mise en place de nouvelles méthodologies de suivi des activités, échanges sur des idées d'amélioration du service
- **Réunions d'équipe : service centrale**
  - Fréquence : mensuelles
  - Participants : opérateurs de téléassistance / auxiliaires de téléassistance / référent technique
  - Durée approximative : 2 heures
  - Sujets abordés : point sur les questions techniques, point sur les procédures, point sur les cas particuliers, transmission d'information en provenance des autres services (accueil, social, comptabilité)
- **Réunions d'équipe : conseillers en téléassistance**
  - Fréquence : mensuelles
  - Participants : conseillers en téléassistance/référent social/responsable du service
  - Durée approximative : 2 heures
  - Sujets abordés : activités des conseillers, point sur le matériel, lancement d'expérimentation, nouvelles méthodologies, informations diverses
- **Réunions d'équipe : service comptabilité**
  - Deux types de réunions sont organisées par le service comptabilité :
    - Un point général :**
      - Fréquence : mensuel
      - Participants : membres du service / référent RH et comptabilité
      - Durée approximative : 1 heure
      - Sujets abordés : travail sur les procédures et l'organisation du service
    - Un point de suivi :**
      - Fréquence : quotidien
      - Participants : membres du service / référent RH et comptabilité
      - Durée approximative : 30 minutes
      - Sujets abordés : point sur l'activité, problématiques rencontrées, gestion des impayés...
- **Réunions de binôme : auxiliaires en téléassistance / conseillers en téléassistance**
  - Fréquence : points mensuels
  - Participants : binôme auxiliaire en téléassistance et conseiller en téléassistance travaillant sur le même secteur (7 binômes)
  - Durée approximative : 1 heure
  - Sujets abordés : point sur les situations des adhérents fragiles, réflexion sur le suivi et l'accompagnement des adhérents et les orientations vers les partenaires
- **Réunions de binôme : auxiliaires en téléassistance / comptabilité**
  - Fréquence : mensuelles
  - Participants : auxiliaires en téléassistance et service comptabilité
  - Durée approximative : 1 heure
  - Sujets abordés : point sur les impayés des adhérents, afin de solutionner les problèmes par la prise en charge sociale ou la mise en place d'échéanciers pour étalonner le montant de la dette



- **Réunions sociales : auxiliaires en téléassistance / référent social**
  - Fréquence : bimensuelles
  - Durée approximative : 1 heure 30
  - Sujets abordés : repérage des adhérents en situation de fragilités, ayant chuté, ayant utilisé à plusieurs reprises leur médaillon de téléassistance, suivi des adhérents déjà repérés fragiles, réflexions diverses sur l'évolution du service
- **Réunions direction**

Une réunion se tient chaque lundi entre le directeur et les référents des services de Cassiopea

  - Fréquence : hebdomadaires
  - Participants : directeur, adjoint de direction, référent RH, référent social, responsable du service prévention
  - Durée approximative : 1 heure 30
  - Sujets abordés : organisation du service, cas particuliers, problématiques rencontrées, avancée des projets en cours, lancement de projets, validations de points d'ordre fonctionnel
- **Réunion direction / salariés**
  - Fréquence : tous les 3 mois
  - Participants : Référent/ salarié en CDI ou CDD nouvellement intégré
  - Durée approximative : 3 heures
  - Sujets abordés : Projet associatif, bilan qualité, qualité de vie au travail
- **Réunions direction / bureau de l'association**
  - Fréquence : mensuelles
  - Participants : membres du bureau de l'association / directeur / adjoint de direction
  - Durée approximative : 3 heures
  - Sujets abordés : avancée des projets en cours, projets à venir, validations de points d'ordre stratégique
- **Réunion administrateurs / salariés**
  - Fréquence : annuelle - 2<sup>ème</sup> trimestre
  - Participants : membres du bureau de l'association / ensemble des salariés
  - Durée approximative : 2 heures
  - Sujets abordés : bilan annuel de l'activité des services, perspectives, échanges salariés / membres du bureau.
- **Commissions sociales** (Il n'y a pas eu de commission sociale en 2022)
  - Fréquence : A la demande
  - Participants : directeur, adjoint de direction, référent RH, référent comptable, référent social, responsable du service prévention,
  - Durée approximative : 1,5 heures
  - Sujets abordés : situations préoccupantes dites bloquantes, attribution du fonds social de Cassiopea, propositions de résiliation du service de téléassistance
- **Entretien individuel référents/salariés**
  - Fréquence : tous les 2 mois
  - Participants : Référent/ chaque membre de l'équipe du référent
  - Durée approximative : 1,5 heures
  - Sujets abordés : Les réussites, les difficultés, les sujets du jour que le salarié souhaite aborder, les prises de décisions, les objectifs fixés lors de l'entretien annuel
- **Entretien annuel d'évaluation**
  - Fréquence : annuelle - 2<sup>ème</sup> trimestre
  - Participants : Référent / chaque membre de l'équipe du référent
  - Durée approximative : 1 heure
  - Sujets abordés : bilan de l'année, objectifs, souhait de formation, souhait dévolution



## ANALYSE DES POINTS FAIBLES DE L'ORGANISATION ET MESURES D'AMELIORATION

### ■ Traitement des appels entrant sur le standard administratif

**Point faible :** Grâce au suivi mensuel des statistiques, nous avons constaté en 2021 une dégradation du volume d'appel « non abouti » sur le standard administratif.

**Mesures d'améliorations :** Afin d'améliorer un délai d'attente trop long, nous avons acté un plan d'action qui s'est traduit par :

- ▲ L'intégration de cet indicateur dans nos objectifs internes de notre système qualité : PROC-04-V09 Amélioration de la qualité de service
- ▲ Le paramétrage des postes téléphoniques afin qu'ils puissent sonner tous en même temps sans débordement
- ▲ La montée en compétence des équipes sur le traitement d'un double appel et la phrase d'attente
- ▲ La capacité à pouvoir décrocher en moins de 3 sonneries.

### ■ Enregistrement et suivi de la demande

**Points faibles :** Les règles de certification nous imposent de disposer d'un système d'enregistrement des remontées d'informations des adhérents. L'outil Excel mis en place pour répondre à cette exigence a nécessité de multiples interventions de notre partenaire informatique pour « réparer » le fichier.

**Mesures d'améliorations :** Nous avons pu ouvrir un module sur notre logiciel WebBuncher qui consiste à suivre les demandes de nos abonnés, de leurs créations à leurs achèvements, tout en respectant les échéances de réponses à apporter.

### ■ Enquête Qualité de Vie au Travail

**Points faibles :** Nous avons pu nous rendre compte que 72% des salariés n'ont pas connaissance de l'existence du projet associatif.

**Mesures d'améliorations :** Afin de mieux communiquer sur les orientations de l'association, nous avons inscrits dans nos objectifs internes que 100% des salariés en CDI ou en CDD seront sensibilisés dans un délai de 12 mois au projet associatif. C'est plus de 45 salariés qui ont pu assister à la présentation du projet depuis la mise en place de cette réunion.

## ANALYSE DES POINTS FORTS DE L'ORGANISATION

### ■ Le Plan de sécurité des systèmes d'information (PSSI)

Cassiopea s'est engagé à assurer une qualité de service optimale, en rendant disponible les applications métier, et aussi en garantissant une réactivité importante lorsqu'un incident survient, ou que les partenaires émettent une demande. Afin de préserver la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité de l'information, Cassiopea a souhaité intégrer dans ses activités une politique de sécurité de l'information, dans laquelle est présenté :

- L'ensemble des mesures de sécurité ainsi que les règles de bonnes pratiques ; → Un Plan de Reprise d'Activité (PRA) en cours d'élaboration ;
- Un Plan de Continuité d'Activité (PCA) en cours d'élaboration.

Les 4 objectifs fondamentaux d'un PSSI sont :

- S'engager par la mise en place d'une méthode d'appréciation des risques en matière de sécurité de l'information et pilotée par le Responsable Sécurité des Systèmes d'Informations (RSSI) ;
- Systématiser la sécurité auprès de tous par un engagement de confidentialité de la part des collaborateurs ;
- Maintenir une architecture résiliente ;
- Garantir la continuité de service.



## ▪ AFNOR

En date du 08/06/2022, Afnor certification nous a informé de la décision de maintien relative aux droits d'usage de la marque NF Service Téléassistance au domicile.

L'auditeur, présent sur notre site les 2 et 3 juin 2022, mentionne dans son rapport que « La démarche qualité reste dynamique et nourrie par le projet associatif. La direction et les équipes sont engagées et l'orientation « client » est avérée. Il a été démontré à nouveau que les activités sont sous maîtrise et l'amélioration continue une réalité. »

Aucune non-conformité ni aucun point sensible ont été relevés durant cet audit.

Vous retrouverez les éléments en annexe du rapport

## ▪ Immersion dans les centres de secours

Suite à la rencontre tripartite du 08/07/2021 entre les Directions du SAMU 24, du SDIS 24 et de Cassiopea pour approfondir l'harmonisation de nos pratiques professionnelles, nous avons convenu d'organiser des temps d'immersions sur l'année 2022 de nos opérateurs sur chacun des 2 sites de secours. C'est plus de 24 temps d'immersions qui ont été réalisés entre les différents services.

Vous trouverez ci-dessous un état d'avancement de cette action :

Site	A organiser	Annulé	Fait	Planifié	Total général
Samu	13,33%	0,00%	86,67%	0,00%	100,00%
SDIS	11,76%	5,88%	64,71%	17,65%	100,00%
<b>Total général</b>	<b>12,50%</b>	<b>3,13%</b>	<b>75,00%</b>	<b>9,38%</b>	<b>100,00%</b>



## 9- Les actions de promotion

### LES OUTILS DE COMMUNICATION



Ces dépliants sont distribués par l'équipe de Cassiopea lors des visites auprès des partenaires locaux.



Une signalétique a été mise en place devant les locaux où se tiennent les sept permanences de la Téléassistance de la Dordogne.



Une signalétique est en cours de mise en place devant les locaux susceptibles d'accueillir du public pour avoir des renseignements sur le service de la Téléassistance de la Dordogne.

Par ailleurs, la Téléassistance de la Dordogne figure également sur la signalétique extérieure du siège social de Cassiopea, au 29 rue de Metz à Périgueux.

La diffusion papier des documents est complétée par la communication d'articles sur le site internet et la page Facebook de Cassiopea.



## LES PRESENTATIONS DE LA TELEASSISTANCE

Tout au long de l'année, le directeur, le conseiller en développement social et les conseillers en téléassistance prennent soin de rencontrer régulièrement nos partenaires afin de présenter le service de Téléassistance et maintenir une connaissance des personnes sur le terrain.

Ainsi en 2022, les chargées des partenariats et relations publiques et les conseillers en téléassistance ont effectué plusieurs présentations de la téléassistance auprès de salariés de services d'aide à domicile et dans des formations aux métiers du secteur sanitaire et social.

Enfin, les conseillers en téléassistance ont effectué **961** visites auprès des services d'aide à domicile et des mairies de leur secteur afin d'échanger sur nos bénéficiaires communs, présenter la téléassistance si nécessaire.

Le service de téléassistance a pu être présenté lors de **64** séances de prévention « Bien Vieillir en Dordogne » dans tous les cantons de Dordogne. De plus, **165** présentations ont été réalisées par nos chargées des partenariats et relations publiques auprès de Mairies, associations, CCAS, CIAS, établissements de santé, services d'aide à domicile, SSIAD, résidences autonomie, MAIA, maison des réseaux de santé, EHPAD, centres sociaux, unités territoriales, France Bleu Périgord.

## LES EVENEMENTS

Les chargées des partenariats ont participé à **15** évènements/forum où elles ont tenu un stand afin de présenter le service de téléassistance.

- Fête du marché et des associations à Plazac
- Marché du Bugue dans le cadre de la semaine bleue
- Stand EHPAD Issigeac Semaine bleue
- Stand Mairie Sigoulès Semaine bleue
- Forum Habitats des possibles à Prigonrieux
- Forum Sport et santé : à Périgueux (place Francheville - matinée) le 26 mars au matin
- Forum de Printemps 10 mai - journée des seniors, au Château de Neuvic de la CCIVS
- Forum des associations à Thiviers (journée 3 sept) - salle des fêtes et stade
- Forum des associations de Périgueux (journée 10 sept) au stade Rongieras
- Forum des seniors (Semaine bleue) : journée du 4 octobre 2022, La Fabrique St Astier, organisé par la CCIVS
- Forum Handi- Mod'emploi - à Périgueux : recrutement et handicap le 18 novembre
- Forum santé à Vergt en novembre : Villa santé Mobile le matin au marché de Vergt
- Forum Sport pour tous : journée samedi 8 octobre à Sanilhac
- 2 Forums sur "l'Habitat des possibles" (organisation Asso Habitats des possibles) : journées 8 décembre à La Roche Chalais, 12 décembre à Saint Martin de Ribérac,
- Le 1<sup>er</sup> Forum "Festi Santé" - journée du 15 décembre à Villambard



## 10- Les données économiques et comptables

### LA SITUATION PATRIMONIALE DU DELEGATAIRE

Entrée 2022 des immobilisations								Exercice du	01/01/2022
								au	31/12/2022
<b>CASSIOPEA</b>								Norme nationale en : EURO	
© Sage - Sage 100c Immobilisations Premium 4.00									
Code	Mode	Désignation	Durée	Date acquisition	Taux :	Valeur d'acquisition	Amort, Économiques Téléassistance de la Dordogne		
0446	Linéaire	Laptop HP ProBook 450 G8 16 Go	3 ans	18/01/2022	33,3333%	1 576,03	259,02		
0447	Linéaire	30 transmetteurs Solem	8 ans	21/01/2022	12,50%	7 509,60	458,79		
0448	Linéaire	200 transmetteurs Intervox Systèmes	8 ans	24/02/2022	12,50%	28 560,00	1 575,49		
0449	Linéaire	Plieuse Fiducial Ideal 8306	5 ans	31/03/2022	20,00%	846,74	62,34		
0450	Linéaire	20 transmetteurs Solem	8 ans	13/04/2022	12,50%	5 013,60	232,43		
0451	Linéaire	20 transmetteurs Solem	8 ans	11/05/2022	12,50%	5 013,60	207,20		
0452	Linéaire	50 transmetteurs Intervox Systèmes	8 ans	19/05/2022	12,50%	7 140,00	284,82		
0453	Linéaire	60 transmetteurs Solem	8 ans	13/06/2022	12,50%	14 976,00	532,82		
0455	Linéaire	2 pare-feux VPN Stormshield SN210	3 ans	01/07/2022	33,3333%	3 960,00	323,93		
0456	Linéaire	84 transmetteurs Solem	8 ans	22/07/2022	12,50%	20 966,40	599,02		
0457	Linéaire	150 transmetteurs Intervox Systèmes	8 ans	26/07/2022	12,50%	21 420,00	596,58		
0458	Linéaire	Concept Energie Climatiseur Panasonic	1 an 2 mois	01/07/2022	85,7143%	3 175,00	667,84		
0459	Linéaire	120 transmetteurs Solem	8 ans	29/08/2022	12,50%	29 952,00	656,60		
0460	Linéaire	200 transmetteurs Intervox Systèmes	8 ans	02/09/2022	12,50%	28 560,00	610,69		
0461	Linéaire	400 transmetteurs Intervox Systèmes	9 ans	13/12/2022	12,50%	57 120,00	184,75		
<b>Total</b>						<b>235 788,97</b>	<b>7 252,32</b>		



## LES COMPTES FINANCIERS DE L'ACTIVITE

<b>CASSIOPEA</b>	<b>Compte de résultat analytique</b>	N° Siret	34235721700047
29 rue de Metz		NAF (APE)	8810A
24000 PERIGUEUX	Plan analytique : PLAN SERVICE Document fin d'exercice	N° Identifiant	
		Période du	01/01/22
		au	31/12/22
		Tenue de compte :	EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 8.10

Date de tirage 10/05/23

à 17:51:57

Page :

1

Détail des postes		Au 311222	Au 311221
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
<b>Coût d'achat des marchandises</b>			
Achats de marchandises			
Variations de stocks de march.			
<b>Consommation exercice /tiers</b>		<b>356 221,72</b>	<b>310 612,17</b>
Achats matières premières			
Achats autres approvisionnements			
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes			
<b>Impôts, taxes et vers. assimilés</b>		<b>55 003,61</b>	<b>45 925,65</b>
Impôts, taxes et vers/ assimilés			
<b>Charges du personnel</b>		<b>716 436,93</b>	<b>634 235,69</b>
Salaires et traitements			
Charges sociales			
<b>Dotations aux amortis. &amp; provisions</b>		<b>70 278,88</b>	<b>64 781,19</b>
Amort. sur immobilisations			
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant			
Amort. pour risque et charges			
<b>Autres charges</b>		<b>397,18</b>	<b>15,52</b>
Autres charges			
<b>TOTAL I</b>		<b>1 198 338,32</b>	<b>1 055 570,22</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>			
Quotes-parts résultats/op comm.			
<b>CHARGES FINANCIERES (III)</b>		<b>1 251,59</b>	<b>660,99</b>
Dot. aux amort. & aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes/cess. mob. de plac.			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>		<b>4 009,62</b>	<b>3 079,93</b>
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amort. & provis.			
<b>PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)</b>			
Partic. salariés Expansion			
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)</b>			
Impôts sur les bénéfices			
<b>Solde créditeur</b>			<b>15 022,74</b>
Bénéfice			
<b>TOTAL GENERAL (CHARGES)</b>		<b>1 203 599,53</b>	<b>1 074 333,88</b>



<b>CASSIOPEA</b>	<b>Compte de résultat analytique</b>	N° Siret	34235721700047
29 rue de Metz		NAF (APE)	8810A
24000 PERIGUEUX	Plan analytique : PLAN SERVICE Document fin d'exercice	N° Identifiant	
		Période du	01/01/22
		au	31/12/22
		Tenue de compte :	EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 8.10

Date de tirage 10/05/23

à 17:51:57

Page :

2

Détail des postes		Au 311222	Au 311221
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
<b>Montant net Chiffre d'affaires (A)</b>		<b>1 143 195,52</b>	<b>1 043 493,89</b>
Ventes de marchandises			
Production vendue (B&S)		1 143 195,52	1 043 493,89
<b>Autres produits d'exploitation (B)</b>		<b>14 204,39</b>	<b>18 284,35</b>
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		325,66	4 693,84
Reprise /prov. & transferts charge		13 875,08	13 340,01
Autres produits		3,65	250,50
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>1 157 399,91</b>	<b>1 061 778,24</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>			
Quotes parts résultat/op. comm.			
<b>PRODUITS FINANCIERS (III)</b>		<b>870,62</b>	<b>353,92</b>
De participations			
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.		870,62	353,92
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change			
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>		<b>5 208,45</b>	<b>8 345,48</b>
Sur opérations de gestion		5 208,45	8 345,48
Sur opér. de capital, cess. actifs			
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			
Autres opér. de capital			
Reprises/prov. & transf. de charges			
<b>Solde débiteur</b>		<b>36 515,95</b>	
Perte		36 515,95	
<b>TOTAL GENERAL (PRODUITS)</b>		<b>1 199 994,93</b>	<b>1 070 477,64</b>

Impression provisoire



## Annexe 1

### Les résultats de l'enquête de satisfaction 2022 auprès des bénéficiaires APA/PCH

#### Vos contacts avec nos services

Lors de vos premiers contacts avec notre service avez-vous bien été informé sur le fonctionnement du service ?

Oui	68
Non	1
Ne se prononce pas	1

Lors de vos premiers contacts avec notre service avez-vous bien été informé sur les tarifs du service ?

Oui	62
Non	2
Ne se prononce pas	1

Lors de vos premiers contacts avec notre service avez-vous bien été informé sur les possibilités de prises en charges financières ?

Oui	54
Non	2
Ne se prononce pas	6

Lors de vos premiers contacts avec notre service avez-vous bien été informé sur le matériel complémentaire à la téléassistance ?

Oui	45
Non	7
Ne se prononce pas	8

Lors de vos contacts avec l'association, vous trouvez : l'accueil

Très satisfaisant	45
Satisfaisant	28
Peu satisfaisant	0
Insatisfaisant	0
Ne sait pas	1

Lors de vos contacts avec l'association, vous trouvez : l'attention portée à votre demande

Très satisfaisant	34
Satisfaisant	28
Peu satisfaisant	0
Insatisfaisant	0
Ne sait pas	2

Lors de l'installation du matériel et des visites de votre conseiller en téléassistance à votre domicile, vous avez trouvé : le contact avec votre conseiller

Très satisfaisant	42
Satisfaisant	28
Peu satisfaisant	0
Insatisfaisant	0
Ne sait pas	1

Lors de l'installation du matériel et des visites de votre conseiller en téléassistance à votre domicile, vous avez trouvé : La clarté des explications du conseiller sur le fonctionnement du matériel

Très satisfaisant	37
Satisfaisant	29
Peu satisfaisant	1
Insatisfaisant	0
Ne sait pas	1

Lors de l'installation du matériel et des visites de votre conseiller en téléassistance à votre domicile, vous avez trouvé : La clarté des explications du conseiller sur le contenu du contrat

Très satisfaisant	33
Satisfaisant	28
Peu satisfaisant	0
Insatisfaisant	1
Ne sait pas	3

Lors de l'installation du matériel et des visites de votre conseiller en téléassistance à votre domicile, vous avez trouvé : Le délai d'installation du matériel

Très satisfaisant	37
Satisfaisant	27
Peu satisfaisant	1
Insatisfaisant	0
Ne sait pas	1

Lors de l'installation du matériel et des visites de votre conseiller en téléassistance à votre domicile, vous avez trouvé : La propreté après installation

Très satisfaisant	40
Satisfaisant	25
Peu satisfaisant	0
Insatisfaisant	0
Ne sait pas	1



## ■ Utilisation du service

Portez-vous votre médaillon ?

En permanence	64
Souvent	10
Jamais	1
Ne se prononce pas	0

Avez-vous déjà appuyé sur votre médaillon en situation d'urgence ?

Oui	53
Non	15
Non concerné	2

Si oui, pour quel(s) motif(s) ?

Chute	19
Insécurité	0
Maladie/malaise	9
Fausse manipulation	20
Solitude	2
Essai	22

Si oui, la réponse de notre opérateur a-t-elle été adaptée à votre besoin ?

Très satisfaisante	30
Satisfaisante	19
Peu satisfaisante	0
Insatisfaisante	0
Ne sait pas	0

Si votre matériel est tombé en panne, la rapidité de dépannage vous a-t-elle semblée ?

Très satisfaisante	21
Satisfaisante	18
Peu satisfaisante	1
Insatisfaisante	0
Ne sait pas	15

Êtes-vous satisfait du suivi et de la mise à jour de votre dossier personnel (contact, santé) ?

Très satisfait	11
Satisfait	5
Peu satisfait	0
Insatisfait	0
Ne sait pas	19

La périodicité du paiement et de facturation du service de téléassistance vous convient-elle ?

Très satisfaite	27
Satisfaite	36
Peu satisfaisante	1
Insatisfaisante	0
Ne sait pas	2

## ■ Satisfaction générale

Globalement, les contacts que vous entretenez avec nos services sont :

Très satisfaisants	38
Satisfaisants	27
Peu satisfaisants	1
Insatisfaisants	0
Ne sait pas	2

Depuis que vous avez la téléassistance, vous sentez-vous plus entouré(e) ?

Oui	44
Non	10
Ne se prononce pas	15

Depuis que vous avez la téléassistance, vous sentez-vous plus en sécurité ?

Oui	65
Non	1
Ne se prononce pas	5

Globalement, êtes-vous satisfait de notre service de téléassistance ?

Très satisfait(e)	35
Satisfait(e)	33
Peu satisfait(e)	1
Insatisfait(e)	0
Ne sait pas	1

Recommanderiez-vous notre service de téléassistance à vos proches ?

Oui	67
Non	2
Ne se prononce pas	1



## Annexe 2 : courrier interruption du service



DEPUIS PLUS DE 30 ANS,  
À VOTRE ÉCOUTE CHAQUE JOUR !

### DIRECTION

05 53 53 20 40 – [secretariat.direction@cassiopea.fr](mailto:secretariat.direction@cassiopea.fr)

Dossier suivi par : **Samuel TOGNARINI**

Nos réf. : 2022/0117/DIR/S17VR

Objet : Incident dans la continuité du service de téléassistance

A Périgueux, le 19 janvier 2022

**Monsieur Germain PEIRO**  
**Président du Conseil Départemental de la Dordogne**  
Hôtel du Département  
2 rue Paul Louis Courrier  
**24019 PÉRIGUEUX CEDEX**

Monsieur le Président,

Nous vous informons d'un incident survenu dans la continuité de service de la Téléassistance de la Dordogne en semaine 02.

Mardi 11 janvier à 15h13, notre centre d'appel situé rue de Metz ne pouvait plus recevoir les appels médaillon de nos adhérents utilisant le réseau de téléphonie fixe. Les adhérents utilisant nos appareils de technologie GPRS n'ont pas été affectés.

Nous nous sommes réunis en cellule de crise avec le Dr WONÉ, Président de Cassiopea.

Nos fournisseurs ont été de suite sollicités et une panne provenant du data center de notre fournisseur à Montpellier hébergeant notre solution de téléassistance a pu être identifié rapidement. Le prestataire Orange, fournissant les accès téléphoniques de ce data center et par lequel transitent les appels médaillon de nos adhérents, a confirmé un incident majeur, d'envergure nationale.

Notre infrastructure bénéficie de différentes solutions techniques pour faire face à ce type de problématique. Nous avons donc appliqué nos procédures d'urgence afin d'utiliser un site back up situé à Saint Etienne pouvant traiter nos appels et assurer ainsi une continuité de service.

Cette solution a pu être mise en œuvre dès le mardi 11 janvier à 17h05. De ce fait, près de 2 heures se sont écoulées entre le constat du dysfonctionnement, l'identification de son origine et la mise en place de la solution adéquate, en coordination avec nos fournisseurs.

Un retour à la normale avec un traitement des appels médaillons par notre site de Périgueux a pu se faire vendredi 14 janvier à 17h45.

Nous vous informons ne pas avoir été prévenu de situations graves qui auraient pu se dérouler pendant cette coupure de 2 heures.

Bien que nous ayons la garantie de la contractualisation entre notre fournisseur et Orange d'un délai de Garantie de Temps de Rétablissement de 4h, nous ne pouvons que regretter le manque de réactivité de celui-ci.

Cet incident nous rappelle que la technologie de téléassistance est tributaire du bon fonctionnement des opérateurs téléphoniques, tant pour le domicile de nos adhérents que pour notre centre d'appel.

Néanmoins, nous souhaitons par cette information vous assurer de la qualité de nos procédures d'urgence pour faire face à une gestion de crise de ce type.

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires que vous jugeriez utiles.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'expression de nos sincères salutations.

Le Directeur,  
**Samuel TOGNARINI**



**Siège social**  
29 rue de Metz  
24000 Périgueux  
Tél : 05 53 53 20 40  
[www.cassiopea.fr](http://www.cassiopea.fr)

**Accueil téléassistance**  
1 rue Louis Blanc  
24000 Périgueux  
Tél : 05 53 53 54 54

**Les services de Cassiopea**  
- Téléassistance : 05 53 53 54 54  
- Prévention Seniors : 05 53 53 20 40  
- ALMA 24 Allô Maltraitance : 05 53 53 39 77

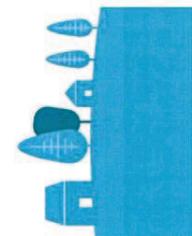
**NF**  
NF 15500  
Norme Française

**Qualiopi**  
Qualité  
Certification

**Services à l'handicapé**  
Services à l'handicapé

**Conseil Assistance Services Solidarité Information et Orientation sur les PÉrisomes Agiles ou handicapés**

N° W24300025 - SIRET : 3423521700647 - Délégation de service public de téléassistance pour le Conseil départemental de la Dordogne - délibération n°PT7.CP.WI.7 du 13 novembre 2017





## Annexe 3 : certification AFNOR



**Téléassistance au domicile**

# Certificat

Certificate

Renouvellement n°75125.3 du 1 octobre 2023

AFNOR Certification certifie que l'activité de service de

**CASSIOPEA**  
29 RUE DE METZ  
FR-24000 PERIGUEUX

1 RUE LOUIS BLANC  
FR-24000 PERIGUEUX

a été évaluée et jugée conforme aux exigences  
des règles de certification NF Service - Téléassistance au domicile - NF531 - version 3  
et à la norme :  
NF X 50-520 (11/2020)

En conséquence, l'organisme est autorisé à utiliser la marque NF Service en application des règles générales de la  
marque NF Service et des règles de certification NF Service - Téléassistance au domicile - NF531 - version 3  
pour les activités de services suivantes :

Téléassistance au domicile en Nouvelle Aquitaine

**Les caractéristiques certifiées essentielles sont les suivantes :**

- Ethique et cadre d'intervention
- Accueil, Information et contact client,
- Analyse et traitement de la demande,
- Installation et maintenance du matériel,
- Mise en service de la prestation,
- Réalisation, écoute, levée de doute, continuité de service et suivi de la prestation,
- Facturation, encaissement, et clôture de la prestation
- Analyse et prise en compte de la satisfaction des clients et des remontées d'information des parties prenantes

CERTIF 1338.6 07/2020

Ce certificat NF Service est valable jusqu'au **1 octobre 2026** sous réserve des résultats des contrôles effectués par  
AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux conditions qu'elle a fixées.  
Ce certificat annule toute version antérieure.



**Julien NIZRI**  
Directeur Général d'AFNOR Certification



Flashez ce QR Code  
pour vérifier la validité du  
certificat



**cassiopea**  
DEPUIS PLUS DE 35 ANS,  
À VOTRE ÉCOUTE CHAQUE JOUR !

**Siège social**  
29 rue de Metz  
24000 Périgueux  
05 53 53 20 40  
[contact@cassiopea.fr](mailto:contact@cassiopea.fr)

**Accueil téléassistance**  
1 rue Louis Blanc  
24000 Périgueux  
05 53 53 54 54  
[tele.assistance@cassiopea.fr](mailto:tele.assistance@cassiopea.fr)

[www.cassiopea.fr](http://www.cassiopea.fr)





**RAPPORT ANNUEL DSP  
SAISON 2021 – 2022**

**DU 01/10/2021 AU 30/09/2022**

## SOMMAIRE

<b>I. COMPTE-RENDU TECHNIQUE.....</b>	<b>4</b>
I-1. Caractéristiques principales des installations .....	4
I-1-1. Présentation générale.....	4
I-1-2. Réseau de distribution .....	4
I-1-3. Sous-stations .....	5
I-2. Abonnés au réseau .....	5
I-2-1. Evolution de la clientèle desservie .....	5
I-2-2. Liste des abonnés .....	5
I-4. Bilan d’exploitation .....	7
I-4-1. Rigueur de la saison .....	7
I-4-2. Quantité d’énergie vendue .....	7
I-4-3. Combustibles utilisés.....	7
I-4-4. Rendement du réseau .....	7
I-5. Journal des pannes et des interventions .....	7
I-6. Travaux de gros entretien effectués.....	8
I-7. Contrôles réglementaires .....	8
I-8. Effectifs du service .....	8
I-9. Assurances .....	8
<b>II. COMPTE-RENDU FINANCIER.....</b>	<b>9</b>
II-1. Tarification .....	9
II-1-1. Prix de vente de la chaleur .....	9
II-1-2. Taux de TVA applicable.....	10
II-1-3. Tarif moyen de la chaleur .....	10
II-1-4. Redevances par abonné.....	10

II-2. Compte de résultat.....	11
II-2-1. Produits d'exploitation.....	11
II-2-2. Charges .....	11
II-2-3. Résultat de l'exercice .....	12
II-2-4. Compte de résultat certifié .....	12
II-3. Clause de révision des prix.....	13
<b>III. EXECUTION DU SERVICE PUBLIC .....</b>	<b>15</b>
III-1. Continuité du service .....	15
III-2. Egalité entre usagers .....	15
III-3. Adaptabilité aux besoins .....	15

## I. COMPTE-RENDU TECHNIQUE

### I-1. Caractéristiques principales des installations

#### I-1-1. Présentation générale

Le réseau de chaleur de la Ville de Saint Astier est desservi par la chaufferie Biomasse de Saint Astier, qui a été implantée de façon centrale par rapport aux utilisateurs.

Elle alimente un réseau qui dessert plusieurs abonnés : l'Hôpital local, l'ADHP, le Collège Arthur Rimbaud, la Piscine, l'Ecole Gimel et les HLM Baty.

Cette chaufferie est composée des éléments principaux suivants :

- une chaudière bois COMPTE R de 1 500 kW équipée d'un dépoussiéreur multicyclone
- une chaudière d'appoint/secours de 3 500 kW fonctionnant au gaz naturel
- 3 pompes à débit variable eau chaude alimentant le réseau de chaleur
- un groupe de maintien de pression
- un adoucisseur
- des panneaux photovoltaïques en toiture
- des ballons d'hydro accumulation de 120 m<sup>3</sup>

Les caractéristiques des chaudières installées sont les suivantes :

	<b>Chaudière 1</b>	<b>Chaudière 2</b>
Marque	COMPTE R	VISSMANN
Type	1500 DTH	M148008
Puissance	1 500 kW	3 500 kW
Combustible	Bois	Gaz
Fluide	Eau chaude	Eau chaude
Type brûleur	-	CUENOD C380

#### I-1-2. Réseau de distribution

Le réseau de distribution, d'une longueur de 1600 mètres, est constitué de tubes en acier pré-isolés de marque Isoplus.

Le régime de température nominal est le suivant :

- aller : 90 °C
- retour : 70 °C

### I-1.3. Sous-stations

Le réseau alimente 8 sous-stations qui desservent :

- l'Hôpital local,
- l'ADHP (2 sous stations),
- le Collège Arthur Rimbaud et son Gymnase,
- la Piscine,
- l'Ecole Gimel,
- les HLM Baty.

## I-2. Abonnés au réseau

### I-2-1. Evolution de la clientèle desservie

Le réseau de chaleur n'a subi aucun dé-raccordement sur la saison passée.

Le raccordement de la gendarmerie de Saint Astier, initialement prévu au cours de l'année 2011, a été annulé. Cela engendre aujourd'hui un manque à gagner pour la société SOLENA (environ 4.2% du CA annuel).

### I-2-2. Liste des abonnés

La liste des abonnés, des puissances souscrites et des consommations de chaleur pour la saison 2021/2022 figurent dans le tableau suivant :

<b>Abonné</b>	<b>Puissance souscrite (URF)</b>	<b>Consommations 2021/2022 (MWh)</b>
Hôpital Local	25 894	1 008.42
ADHP 1 & ADHP 2	11 176	456.50
Collège A. Rimbaud / Gymnase	18 470	625.91
Piscine	17 713	780.56
Ecole Gimel	9 254	359.00
HLM Baty	12 900	692.45
<b>Total</b>	<b>95 407</b>	<b>3 922.84</b>

Il manque les 4 593 URF de la Gendarmerie et sa consommation théorique de 100 MWh.

### I-3. Evolutions contractuelles

Trois avenants à la concession du réseau de chaleur bois de Saint Astier ont été signés depuis le début de la DSP.

L'avenant 1 a pour objet :

- le transfert du contrat par IDEX Energies à la société SOLENA,
- l'adaptation du modèle de police d'abonnement au contrat s'agissant des modalités de répartition du coût des prestations R2 (URF)
- la modification de la formule de révision du terme R1 bois
- l'intégration en annexe des exemplaires signés des contrats d'approvisionnement bois
- l'intégration en annexe de la convention d'occupation du terrain d'assiette de la chaufferie centrale signée
- d'adapter les modalités de prise en compte du montant des subventions obtenues.

L'avenant 2 a pour objet :

- de modifier le planning prévisionnel de réalisation des travaux de premier établissement
- d'annexer la convention tripartite concernant le financement des ouvrages de premier établissement par le concessionnaire et d'en préciser les conséquences dans la concession
- d'annexer la convention d'occupation temporaire du domaine public départemental constitutive de droit réel et d'en déterminer la redevance applicable

L'avenant 3 a pour objet :

- la prise en compte de l'évolution de la TICGN
- la prise en compte de la création d'une taxe de stockage gaz
- la prise en compte de l'augmentation significative de la taxe foncière
- la prise en compte de l'évolution de la réglementation concernant les rejets atmosphériques
- les modalités de raccordement du nouvel hôpital
- la baisse de la redevance annuelle pour frais de gestion et contrôle du service
- l'instauration d'une indemnité correspondant à la valeur nette comptable des installations non amorties à la fin du Contrat

Ce dernier avenant a été signé en octobre 2021 et est présenté en annexe 2.

## I-4. Bilan d'exploitation

### I-4-1. Rigueur de la saison

La rigueur climatique a été de 2137 DJU pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 (DJU mesurés à la station météorologique COSTIC de Gourdon), soit 1.4% de plus que la saison précédente.

### I-4-2. Quantité d'énergie vendue

Les consommations mensuelles de chaleur par les abonnés sont données à l'annexe 6.

Pour la saison 2021/2022, elles sont de 3 922.84 MWh, soit une augmentation de 7% par rapport à la saison précédente.

Cette hausse de la consommation est due à la piscine dont les consommations ont augmenté de façon importante sur cette saison.

### I-4-3. Combustibles utilisés

Les consommations mensuelles de bois et de gaz naturel sont données à l'annexe 6.

La consommation annuelle de bois a été de 2 844.48 MWh. La quantité de gaz naturel consommée en appoint/secours a été de 2 211.00 MWh.

Au global, le taux de couverture bois a donc été de 56.3% sur la saison (en hausse par rapport à la saison précédente mais fortement impacté par une panne importante en janvier 2022).

### I-4-4. Rendement du réseau

Les pertes réseau sont de 1 132.64 MWh, soit un rendement réseau de 78% sur la saison. Ce rendement est conforme aux saisons précédentes.

## I-5. Journal des pannes et des interventions

Les différentes interventions sur les équipements sont listées dans l'annexe 7.

### I-6. Travaux de gros entretien effectués

Le gros entretien et renouvellement est confié à la société Idex Energies.

Le détail des dépenses engagées au titre du P3 est joint à l'annexe 8.

### I-7. Contrôles réglementaires

Les contrôles réglementaires suivants ont été effectués sur la saison 2021/2022 :

- Contrôle des installations électriques
- Contrôle des installations et/ou équipements de sécurité incendie
- Contrôle des capteurs de gaz naturel
- Contrôle des compteurs de chaleur

Les rapports correspondants sont joints à l'annexe 9.

Le réseau et les sous-stations ne sont pas soumis à des contrôles réglementaires.

### I-8. Effectifs du service

SOLENA ne dispose d'aucun salarié. En effet, la société dispose d'une convention de mise à disposition de personnel avec Idex Energies pour la maintenance des installations et le gros entretien et renouvellement. Le détail des effectifs du service Idex Energies et de la valorisation du personnel et des frais de structure se trouve en annexe 10.

### I-9. Assurances

La société SOLENA dispose d'une assurance dommages et pertes d'exploitation et d'une assurance responsabilité civile. Les attestations d'assurance sont disponibles en annexe 11.

## II. COMPTE-RENDU FINANCIER

### II-1. Tarifification

#### II-1-1. Prix de vente de la chaleur

La vente de chaleur est facturée aux abonnés à travers un tarif comportant 2 termes :

- le premier terme R1 représente le coût des combustibles (bois et gaz naturel) et est proportionnel aux consommations d'énergie enregistrées pour chaque abonné (comptage en sous-stations). Il est identique pour les tous les abonnés.
- le second terme R2, correspondant aux charges fixes, est proportionnel à la puissance thermique souscrite par l'abonné lors de son raccordement au réseau de chaleur. Il est identique pour les tous les abonnés.

Au cours de la saison 2021/2022, le prix de la chaleur a évolué comme suit :

	<b>R1</b> (€ HT/MWh)	<b>R2</b> (€ HT/URF)
Octobre 2021	31.12	2.653
Novembre 2021	33.85	2.709
Décembre 2021	37.12	2.754
Janvier 2022	36.63	2.795
Février 2022	40.51	2.884
Mars 2022	36.74	2.874
Avril 2022	36.17	2.942
Mai 2022	42.40	2.948
Juin 2022	38.23	2.915
Juillet 2022	38.01	2.941
Août 2022	40.29	2.995
Septembre 2022	46.37	3.083
<b>Evolution annuelle</b>	<b>+49.00%</b>	<b>+16.20%</b>

L'évolution des termes R1 et R2 est due à l'évolution des différents indices permettant leur révision. En particulier, le prix du gaz a fortement augmenté au cours de la saison (+145%), ce qui a eu un impact sur le tarif R1 (heureusement limité par la faible part du gaz dans le mix énergétique contractuel du réseau).

Par ailleurs, l'indice relatif au R21 a fortement augmenté également, impactant l'évolution du R2.

A noter que, pour les clients éligibles au bouclier tarifaire gaz, les demandes ont été réalisées jusqu'au 30/06/2022 et les avoirs correspondants émis.

L'évolution des différents indices utilisés pour la révision des prix est présentée en annexe 12.

### II-1-2. Taux de TVA applicable

La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a modifié l'article 279 du code général des impôts. Elle permet d'appliquer un taux de TVA réduit à 5.50% aux « abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kVa, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50% à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération ».

Le taux de couverture bois a été de 56% sur la saison 2021/2022.

Le taux de TVA applicable à l'ensemble de la facture est donc de 5.5%.

### II-1-3. Tarif moyen de la chaleur

Le tarif moyen de la chaleur est calculé comme le ratio entre les montants R1 et R2 facturés et le nombre de MWh vendus.

Pour la saison 2021/2022, il est de :

$$\frac{414\,866.41}{3922.84} = 105.76 \text{ € HT/MWh, soit } 111.57 \text{ € TTC/MWh}$$

### II-1-4. Redevances par abonné

L'annexe 13 précise les redevances mensuelles payées par chacun des abonnés au réseau.

## II-2. Compte de résultat

Le compte de résultat de la saison 2021/2022 est présenté en annexe 17.

### II-2-1. Produits d'exploitation

Les produits d'exploitation sont constitués des termes R1 et R2 de la facturation aux abonnés. Pour la saison 2021/2022, ils s'élèvent à 418 263.53 € HT.

#### *II-2-1-1. Terme R1*

Ce terme représente la facturation de la chaleur consommée par les abonnés. Pour la saison 2021/2022, il s'élève à 144 028.48 € HT.

#### *II-2-1-2. Terme R2*

Ce terme représente la facturation de l'abonnement au réseau de chaleur. Pour la saison 2021/2022, il s'élève à 274 235.05 € HT.

### II-2-2. Charges

Les charges d'exploitation pour la saison 2021/2022 sont de 681 073 € HT.

#### *II-2-2-1. Combustibles*

L'achat de bois (écorces et plaquettes) a représenté 67 233 € HT sur la saison 2021/2022.

Les achats de gaz naturel nécessaire en appoint et en secours s'élèvent à 223 558 € HT.

#### *II-2-2-2. Electricité*

Ce poste s'est élevé à 22 132 € HT pour la saison 2021/2022.

#### *II-2-2-3. Enlèvement des cendres*

Pour la saison 2021/2022, le coût de l'enlèvement des cendres s'établit à 2 563 € HT. Les cendres sont enlevées par la société Paprec Agro.

#### *II-2-2-4. Autres charges*

Les autres charges supportées par SOLENA sont les suivantes :

- eau
- consommables
- frais de fonctionnement (véhicules, télécommunications, poste...)
- frais généraux
- sous-traitance
- assurances
- taxes professionnelle et foncière
- amortissement du matériel
- redevance au concédant

#### II-2-3. Résultat de l'exercice

Le résultat de l'exercice pour la saison 2021/2022 est de - 224 124 € HT.

#### II-2-4. Compte de résultat certifié

Suite à la cyberattaque qu'a subi le groupe IDEX en juin 2022, et sur la recommandation de nos commissaires aux comptes, il a été sollicité auprès du tribunal de commerce compétent une prorogation du délai de convocation des assemblées générales qui approuveront les comptes sociaux 2022.

Les comptes annuels en forme CERFA ainsi que le rapport des commissaires aux comptes ne sont donc pas encore disponibles pour cet exercice. Ils vous seront transmis ultérieurement.

### II-3. Clause de révision des prix

L'article 60 du contrat de concession de service public définit les causes de révision des prix.

*« Pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques, et pour s'assurer que les formules d'indexation sont bien représentatives des coûts réels, le niveau des tarifs du Concessionnaire, d'une part, et la composition des formules de variation y compris les parties fixes, d'autre part, sont soumis à réexamen en vue de leur hausse ou de leur baisse sur production par le Concessionnaire des justifications nécessaires et notamment des comptes d'exploitation, dans les cas suivants » :*

1. *« Périodiquement tous les 5 ans »*

Le contrat de concession a été signé en février 2009. La première révision aurait donc dû avoir lieu en 2014.

L'avenant 3 au contrat de concession a été signé en octobre 2021. La prochaine révision de prix devrait donc intervenir en 2026.

2. *« Lorsque par le jeu successif des indexations, les prix unitaires R1 ou R2 varient de plus de 50% par rapport au prix fixé dans le contrat initial ou à la précédente révision »*

Les prix unitaires des termes R1 et R2 en septembre 2022 sont de :

- 46.37 € HT/MWh pour le terme R1
- 3.083 € HT/URF pour le terme R2

Ces prix sont à comparer à ceux fixés dans l'avenant n°3 au contrat de concession, soit :

- 23.73 € HT/MWh pour le terme R1
- 2.06 € HT/URF pour le terme R2

La clause est donc applicable.

3. *« En cas d'évolution importante de la réglementation, notamment en matière d'environnement entraînant la nécessité de procéder à d'importants travaux de mise en conformité »*

L'avenant 3 au contrat de concession a été signé en octobre 2021 pour prendre en compte l'évolution de la réglementation concernant les rejets atmosphériques.

4. *« Si les ouvrages confiés au Concessionnaire ou leur développement sont modifiés en importance et qualité de façon à remettre en cause l'équilibre financier du cahier des charges »*

Cette circonstance n'est pas intervenue au cours de la saison.

5. *« Si le réseau est classé, avec obligation de raccordement, sans que cela ait été prévu lors de la négociation précédente »*

Cette circonstance n'est pas intervenue au cours de la saison.

6. *« Si le périmètre fixé à l'article 4 du présent document est modifié de façon à remettre en cause l'équilibre financier du contrat »*

Cette circonstance n'est pas intervenue au cours de la saison.

7. *« En cas de changement de source d'énergie modifiant de façon sensible l'équilibre financier du contrat »*

Cette circonstance n'est pas intervenue au cours de la saison.

8. *« Si le total des puissances souscrites ou des quantités d'énergies vendues aux abonnés varie de plus de 15% par rapport à celles prévues dans le contrat initial ou lors de la précédente révision »*

Les ventes prévisionnelles de chaleur étaient de 4 279 MWh. Les consommations réelles pour la saison 2021/2022 sont de 3 922.84 MWh, soit un écart de 8.3%.

La clause de révision des prix n'est donc pas applicable.

9. *« Si le montant des impôts, taxes et redevances à la charge du Concessionnaire varie de façon significative »*

L'avenant 3 au contrat de concession a été signé en octobre 2021 pour prendre en compte l'évolution de la taxe foncière.

10. *« En cas de mesure nouvelle et substantielle d'exploitation destinée à faire des économies d'énergie ou d'application de nouvelles règles financières (certificats d'économies d'énergie, taxe sur le carbone...) pouvant générer des charges supplémentaires ou des recettes exceptionnelles pour le Concessionnaire »*

Cette circonstance n'est pas intervenue au cours de la saison.

### III. EXECUTION DU SERVICE PUBLIC

L'article 2 de la loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public ajoute à la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (dite loi Sapin) l'article 40-1.

Cet article prévoit les dispositions suivantes : « *Le délégataire produit chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.* »

La législation ne précise pas le contenu de cette annexe. Toutefois, il est communément admis qu'elle doit porter sur la continuité du service, l'égalité entre les usagers et l'adaptabilité.

#### III-1. Continuité du service

Une fuite a niveau de l'hôpital a impacté le réseau de chaleur pendant cet exercice. Tout a été mis en œuvre pour réparer le plus rapidement possible et assurer la fourniture de chaleur à l'ensemble des abonnés au plus vite.

#### III-2. Egalité entre usagers

L'égalité entre les usagers se manifeste selon deux axes :

- Egalité technique :

Les différentes sous-stations sont alimentées en chaleur avec les caractéristiques (température, débit) requises pour permettre de répondre aux besoins des installations desservies.

- Egalité tarifaire :

Le tarif de la chaleur est le même pour tous les abonnés, aussi bien pour les consommations que pour l'abonnement.

#### III-3. Adaptabilité aux besoins

Le réseau de chaleur de la Ville de Saint Astier est parfaitement capable de s'adapter aux besoins et aux appels de puissance des abonnés. Cette flexibilité se manifeste selon les principes suivants :

- Fonctionnement en base à partir de la chaudière bois tout au long de la saison de chauffe
- Appoint au gaz naturel en cas de forte demande

Le réseau est alimenté en base par le combustible bois. En cas de défaillance de la chaudière bois, la chaudière au gaz naturel prend immédiatement le relais, évitant ainsi toute interruption du service.

## ANNEXES

Annexe 1 : Polices d'abonnement.....	17
Annexe 2 : Contrat de concession et avenants .....	18
Annexe 3 : Conventions SOLENA – IDEX ENERGIES et factures.....	29
Annexe 4 : Conventions de subvention.....	36
Annexe 5 : Contrats de fourniture bois .....	37
Annexe 6 : Bilan d’exploitation .....	38
Annexe 7 : Journal des pannes et des interventions .....	40
Annexe 8 : Tableau de suivi P3.....	43
Annexe 9 : Contrôles réglementaires .....	46
Annexe 10 : Personnel IDEX ENERGIES.....	69
Annexe 11 : Assurances .....	83
Annexe 12 : Révision des prix de la chaleur.....	86
Annexe 13 : Redevances mensuelles des abonnés .....	92
Annexe 14 : Détail des factures d’achats de matières premières et de sous-traitance .....	94
Annexe 15 : Echéancier crédit-bail, redevance de concession, CET et taxe foncière .....	176
Annexe 16 : Détail des charges d’intérêt sur compte courant.....	184
Annexe 17 : Compte de résultat simplifié et compte de résultat certifié .....	195
Annexe 18 : Copie de factures d’un abonné – Collège Arthur Rimbaud.....	196

# ANNEXE 1

## POLICES D'ABONNEMENT

(Voir rapport saison 2010/2011)

ANNEXE 2  
CONTRAT DE CONCESSION ET  
AVENANTS

(Voir rapport saison 2010/2011)

Avenant n°3 signé en octobre 2021

# ANNEXE 3

## CONVENTIONS SOLENA – IDEX ENERGIES

- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
- CONVENTION D'ASSISTANCE TPE ET AVENANT 1
- CONVENTION DE SOUS-TRAITANCE COMPTABILITE ET FACTURATION

(Voir rapport saison 2010/2011)

- FACTURES :

ASSISTANCE, COMPTABILITE, INFORMATIQUE

## ANNEXE 4

# CONVENTIONS DE SUBVENTION

- CONVENTION DE SUBVENTION ADEME
- CONVENTION DE SUBVENTION FEDER
- CONVENTION DE SUBVENTION REGION AQUITAINE

(Voir rapport saison 2010/2011)

# ANNEXE 5

## CONTRAT DE FOURNITURE BOIS

(Voir rapport saison 2010/2011)

ANNEXE 6  
BILAN D'EXPLOITATION

**ANNEXE 7**  
**JOURNAL DES PANNES ET DES**  
**INTERVENTIONS**

- 31/10/2021 : astreinte, plus de bois
- 04/11/2021 : manque d'eau, remise en service
- 06/11/2021 : astreinte, défaut manque d'eau, remise en service
- 08/11/2021 matin : manque d'eau
- 08/11/2021 fin de journée : vis cendres bloquée, remise en service
- 8/11/2021 : astreinte, vis cendres disjonctée, ré-enclenchement et déblayage des cendres
- 10/11/2021 : manque d'eau, remplacement pressostat et remise en service
- 11/11/2021 : astreinte, manque d'eau sur le réseau, déblocage de l'électrovanne de remplissage, redémarrage
- 23/11/2021 : bache vide (fuite hôpital) et défaut manque combustible (nettoyage cellules)
- 30/11/2021 : manque d'eau. Défaut variateur fumée. Disjonction DD1 et remise en service
- 03/12/2021 : astreinte, réarmement chaudière bois
- 06/12/2021 : chaudière à l'arrêt, nettoyage vis à cendres et réarmement
- 08/12/2021 : défaut ramonage chaudière bois, ramonage et remise en service le 09/12/2021
- 19/12/2021 : clapet poussoir pas fermé, transporteur bloqué, déblocage et remise en service
- 22/12/2021 : réparation chaîne convoyeur et remise en service le 24/12
- 31/12/2021 : astreinte température basse et défaut surchauffe
- 01/12/2021 : défaut surchauffe, réglage du poussoir de 19 à 17 coups/heure puis à 15. Nettoyage des cellules. Remplissage bache
- 19/02/2022 : astreinte, alarme retard alimentation bois, contrôle du silo et convoyeur
- 8/03/2022 : capteur du convoyeur bouché, nettoyage
- 10/03/2022 : défaut pression foyer, remise en service
- 11/03/2022 : défaut grille inactive, remise en service
- 11/03/2022 : défaut grille inactive, remise en service
- 24/03/2022 : astreinte surchauffe, réarmement
- 26/03/2022 : astreinte, défaut sonde tirage, remise en service
- 27/03/2022 : astreinte ; réarmement défaut surchauffe

- 14/04/2022 : astreinte, surchauffe eau, remise en service et contrôle de la température
- 16/04/2022 : astreinte, surchauffe eau, remise en service
- 17/04/2022 : astreinte ; défaut sonde tirage, contrôle du foyer, mise en mode été, réglage pousoir à 17, air primaire 70% et 40% secondaire à 45%
- 09/05/2022 : chaudière arrêt surchauffe. Remise électrovanne gaz et porte de distribution en service
- 21/05/2022 : astreinte, manque d'eau, remise en service suite déblocage flotteur
- 27/05/2022 : astreinte, électrovanne gaz en sécurité, remise en service et contrôle
- 21/06/2022 : défaut température basse, variateur en défaut, disjonction et remise en service

ANNEXE 8  
TABLEAU DE SUIVI P3

### RECAPITULATIF DES DEPENSES ENGAGEES DANS LE CADRE DU P3

ANNEE	DEPENSES	PROVISIONS	SOLDE
2010-2011*	1 910.69 €	16 548.78 €	14 638.09 €
2011-2012	14 564.35 €	17 074.80 €	2 510.45 €
2012-2013	12 749.21 €	17 376.79 €	4 627.58 €
2013-2014	11 398.00 €	17 502.35 €	6 104.35 €
2014-2015	4 568.59 €	17 591.14 €	13 022.55 €
2015-2016	17 457.05 €	17 505.91 €	48.86 €
2016-2017	16 919.00 €	17 803.96 €	884.96 €
2017-2018	22 667.27 €	18 403.63 €	- 4263.64 €
2018-2019	35 630.59 €	18 495.09 €	- 17 135.50 €
2019-2020	36 036.95 €	18 474.61 €	- 17 562.34 €
2020-2021	57 168.31 €	18 887.41 €	- 38 280.90 €
2021-2022	63 266.90 €	21 299.87 €	- 41 967.03 €
2022-2023	- €	- €	- €
2023-2024	- €	- €	- €
2024-2025	- €	- €	- €
2025-2026	- €	- €	- €
2026-2027	- €	- €	- €
2027-2028	- €	- €	- €
2028-2029	- €	- €	- €
2029-2030	- €	- €	- €
2030-2031	- €	- €	- €
2031-2032	- €	- €	- €
2032-2033	- €	- €	- €
2033-2034**	- €	- €	- €
<b>TOTAL HT</b>	<b>294 336.91 €</b>	<b>216 964.34 €</b>	<b>- 77 372.57 €</b>

\* Début du contrat : 01/10/2010

\*\* Fin du contrat : 30/09/2034

**RECAPITULATIF DES DEPENSES ENGAGEES DANS LE CADRE DU P3**  
**ANNEE 2021-2022**

Date	Objet de l'intervention	Matériel	Main d'œuvre
		Prix d'achat (Coefficient 1.20)	Nombre Heures
19/10/2021	Remplacement pressostat manque d'eau chaudière bois	191.80 €	2.00
22/10/2021	Réparation fuite en chaufferie	432.00 €	7.00
15/11/2021	Remplacement pile automates chaufferie bois	138.19 €	2.00
19/11/2021	Changement inter armoire chaudière bois	196.81 €	4.00
22/11/2021	Changement sectionneur chaudière bois	23.27 €	1.00
22/11/2021	Intervention sur programme automate chaudière bois	594.00 €	4.00
22/11/2021	Remplacement amplificateur cellules chaufferie bois	254.40 €	2.00
08/12/2021	Changement compteur piscine	894.00 €	2.00
02/12/2021	Travaux sur ballon, changement clapets et sondes	1 074.61 €	7.00
21/12/2021	Remplacement chaîne transporteur bois	30 572.41 €	7.00
24/01/2022	Réparation fuite chaudière gaz	454.50 €	4.00
09/02/2022	Remplacement du moteur d'extraction des fumées	1 476.37 €	7.00
15/02/2022	Changement pompes hôpital	2 421.17 €	7.00
15/02/2022	Réfection du bobinage du moteur d'extraction des fumées	960.00 €	1.00
03/03/2022	Changement câble sondes ballon	123.60 €	2.00
16/03/2022	Changement vis sortie chaudière bois	2 493.06 €	14.00
17/03/2022	Chgt disjoncteur pompes sous station raudier	381.46 €	2.00
21/03/2022	Changement câble bus entre chaufferie et regard	640.82 €	7.00
23/03/2022	Chgt câble bus vers collègue	272.39 €	
02/05/2022	Changement échelle mobile de décendrage sous grille	9 877.80 €	7.00
03/05/2022	Changement disjoncteur pompe sous-station hôpital	155.71 €	2.00
06/07/2022	Dépannage GTC	648.00 €	4.00
09/08/2022	Réparation fuite réseau hôpital	1 421.47 €	21.00
29/08/2022	Panne bus de communication et remplacement V3V	2 403.06 €	7.00
	<b>TOTAL</b>	58 100.90 €	123.00
	Montant total engagé au titre du P3		<b>63 266.90 €</b>

**ANNEXE 9**  
**CONTROLES REGLEMENTAIRES**

# ANNEXE 10

## PERSONNEL IDEX ENERGIES

- DETAIL DE LA VALORISATION DU PERSONNEL ET DES FRAIS  
DE STRUCTURE

# ANNEXE 11

## ASSURANCES

- ATTESTATIONS D'ASSURANCE

**ANNEXE 12**  
**REVISION DES PRIX DE VENTE DE**  
**LA CHALEUR**

### Elément proportionnel R1 :

Rappel des éléments constitutifs du R1 :

$$R1 = C \times r1$$

Formule dans laquelle :

C est la consommation mesurée par le compteur d'énergie de l'abonné, exprimée en MWh

r1 est le prix unitaire de la chaleur produite, exprimé en € HT/MWh

$$r1 = 0.90 \times r1b + 0.10 \times r1g + r1_{TICGN} + r1_{stockage}$$

Formule dans laquelle :

r1b est le prix unitaire de la chaleur produite à partir du bois, exprimé en € HT/MWh

r1g est le prix unitaire de la chaleur produite à partir du gaz naturel, exprimé en € HT/MWh

r1<sub>TICGN</sub> correspond à la part de la TICGN dans le prix du r1

r1<sub>stockage</sub> correspond à la part de la taxe de stockage gaz dans le prix du r1

Indexation des termes r1b et r1g :

$$r1b = k1b \times r1b_0$$

$$r1g = k1g \times r1g_0$$

$$r1_{TICGN} = r1_{TICGN0} \times \frac{TICGN}{TICGN_0}$$

$$r1_{stockage} = r1_{stockage0} \times \frac{Stockage}{Stockage_0}$$

Formules dans lesquelles :

r1b = Valeur du r1b indexé à la date de facturation

r1g = Valeur du r1g indexé à la date de facturation

r1<sub>TICGN</sub> = Valeur du r1<sub>TICGN</sub> indexé à la date de facturation

r1<sub>stockage</sub> = Valeur du r1<sub>stockage</sub> indexé à la date de facturation

r1b<sub>0</sub> = 16.50 € HT/MWh en mai 2008

r1g<sub>0</sub> = 82.49 € HT/MWh en mai 2008

r1<sub>TICGN0</sub> = 0.16 € HT/MWh en mai 2008

r1<sub>stockage0</sub> = 0.47 € HT/MWh en mai 2008

k1b = Coefficient d'indexation du r1b

k1g = Coefficient d'indexation du r1g

$$k1b = 0.30 + 0.10 \times \frac{B}{B_0} + 0.10 \times \frac{R}{R_0} + 0.40 \times \frac{S}{S_0} + 0.10 \times \frac{M}{M_0}$$

$$k1g = 0.28 \times \frac{\text{Coût abonnement et location / entretien}}{\text{Coût abonnement et location / entretien}_0} + 0.72 \times \frac{\text{Indice gaz}}{\text{Indice gaz}_0}$$

Formules dans lesquelles :

B = Prix moyen d'achat des bois sur pied dans la zone considérée

B<sub>0</sub> = 2.80 en mai 2008

R = Indice moyen de location route et conducteur

R<sub>0</sub> = 116.25 en mai 2008

S = salaire moyen des ouvriers bûcherons

B<sub>0</sub> = 8.44 en mai 2008

M = Indice des prix des matériels utilisés

M<sub>0</sub> = 126.50 en mai 2008

Coût abonnement et location / entretien = B1 niveau 2

Coût abonnement et location / entretien<sub>0</sub> = 860.04 en mai 2008

Indice gaz = B1 niveau 2

Indice gaz<sub>0</sub> = 38.88 € HT/MWh PCS en mai 2008

TICGN<sub>0</sub> = 1.19 € HT/MWh PCS en mai 2008

Stockage<sub>0</sub> = 1 886.52 € HT/an

### Élément fixe R2 :

Rappel des éléments constitutifs du R2 :

$$R2 = R2_0 \times \left( 0.15 + 0.08 \times \frac{EMT}{EMT_0} + 0.25 \times \frac{ICHTTS1}{ICHTTS1_0} + 0.27 \times \frac{FSD2}{FSD2_0} + 0.25 \times \frac{BT40}{BT40_0} \right)$$

Formule dans laquelle :

EMT = Dernière valeur connue de l'indice « Electricité moyenne tension, tarif Vert A » publiée au Moniteur des Travaux Publics

EMT<sub>0</sub> = 126.30 en mai 2008

ICHTTS1 = Dernière valeur connue de l'indice « Coût horaire tous salariés confondus des industries mécaniques et électriques »

ICHTTS1<sub>0</sub> = 138.40 en mai 2008

FSD2 = Dernière valeur connue de l'indice « Frais et services divers catégorie 2 » publiée au Moniteur des Travaux Publics

FSD2<sub>0</sub> = 114.30 en mai 2008

BT40 = Dernière valeur connue de l'indice national « Bâtiment : chauffage central » publiée au Moniteur des Travaux Publics

BT40<sub>0</sub> = 859.20 en mai 2008

**Suppression de l'indice ICHTTS1 :**

L'indice ICHTTS1 a été supprimé en juillet 2009 et a été remplacé par le nouvel indice ICHT-IME selon la formule suivante :

$$\text{ICHTTS1} = \text{ICHT-IME} \times 1.43$$





# ANNEXE 13

## REDEVANCES MENSUELLES

Détail des factures sur demande



## ANNEXE 14

### DETAIL DES FACTURES

- FACTURES BOIS
- FACTURES GAZ
- FACTURES ELECTRICITE
- FACTURES EAU
- FACTURES DE SOUS-TRAITANCE / TRAITEMENT DES CENDRES

## ANNEXE 15

- CREDIT-BAIL
- REDEVANCE CONCESSION
- CET ET TAXE FONCIERE

**ANNEXE 16**  
**DETAIL DES CHARGES D'INTERETS**  
**SUR COMPTE COURANT**

**ANNEXE 17**  
**COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE**  
**ET CERTIFIE**

Fourni ultérieurement

**ANNEXE 18**  
**COPIE FACTURES D'UN ABONNE**  
**HOPITAL**



DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PAR CONCESSION  
BV BANDIAT – EXPLOITATION DE 2 RESERVES DE SUBSTITUTION

## EXERCICE DE LA CONCESSION



## SYNTHÈSE TECHNIQUE & FINANCIÈRE ANNEE 2022

*Approbation*

DOCUMENT MAITRISE AU FORMAT PDF – NON MAITRISE SI EDITION PAPIER



## SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
1 – Compte-rendu technique d’exploitation (CRT)	3
1.1 – Synthèse de l’utilisation des ouvrages	3
1.1.1 – Remplissage hivernal réservoir CÉCEILLES	3
1.1.2 – Prélèvement estival réservoir CÉCEILLES	3
1.1.3 – Remplissage hivernal réservoir BELLEVUE	3
1.1.4 – Prélèvement estival réservoir BELLEVUE	3
1.2 – Bilan des travaux entrepris sur l’exercice	4
1.2.1 – Renouvellement	4
1.2.2 – Entretien – Maintenance	4
1.2.3 – Gros entretien	4
1.2.4 – Grosses réparations	4
1.2.5 – Autres	4
1.3 – Situation du personnel affecté à l’opération	4
1.3.1 – Effectif exclusivement affecté au service concédé	4
1.3.2 – Agents affectés à temps partiel au service concédé	4
1.3.3 – Évolutions majeures affectant la situation du personnel intervenant dans le cadre du service concédé	5
1.3.4 – Accidents de travail significatifs survenus au cours de l’exercice	5
1.3.5 – Observations formulées par l’inspection du travail	5
1.4 – Orientation principales pour l’exercice suivant	5
1.4.1 – Travaux de renouvellement	5
1.4.2 – Entretien – Maintenance	5
1.4.3 – Suivi des ouvrages	5
2 – Compte-rendu financier d’exploitation (CRF)	6
3 – Annexes	9
Annexe 1 → 2022 - Données hydrologiques du BANDIAT,	9
Annexe 2 → Fontainiers - Rapport d’activité,	9
Annexe 3 → Convention ADHA/ASEAP, pour mise à disposition de personnel qualifié,	9
Annexe 4 → Compte administratif 2022 (validé)	9
Annexe 1 → Données hydrologiques relatives au BANDIAT,	10
Annexe 2 → Fontainiers – Rapport d’activité	11
Annexe 3 → Convention ADHA/ASEAP, pour mise à disposition de personnel qualifié	12
Annexe 4 → Compte administratif 2022 (validé)	13
Annexe 5 → Compte de gestion 2022 validé	14
Annexe 6 → Bilan financier Concession	15
Annexe 7 → Avenant contrat DSP	16



## 1 – Compte-rendu technique d'exploitation (CRT)

Les éléments présentés dans ce paragraphe ont été collectés sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 31 décembre 2022. Les données hydrologiques relatives au Bandiat sont jointes en annexe 1.

### 1.1 – Synthèse de l'utilisation des ouvrages

#### 1.1.1 – Remplissage hivernal réservoir CÉCEILLES

	Remplissage hivernal 2021-2022
TOTAL	55 000 m <sup>3</sup>

#### 1.1.2 – Prélèvement estival réservoir CÉCEILLES

	VOLUME PRÉLEVÉ CUMULÉ 2022
TOTAL	129 038 m <sup>3</sup>

#### 1.1.3 – Remplissage hivernal réservoir BELLEVUE

	Remplissage hivernal 2021-2022
TOTAL	20 000 m <sup>3</sup>

#### 1.1.4 – Prélèvement estival réservoir BELLEVUE

	VOLUME PRÉLEVÉ CUMULÉ 2022
TOTAL	71 749 m <sup>3</sup>

Comparativement à l'année précédente, les volumes hivernaux de remplissage cette année :

- Sont cohérents sur le secteur de Bellevue au vu de la consommation 2021, cependant, sur le secteur de Céceilles, on a à nouveau un écart entre la consommation estivale et le remplissage hivernal,

Sur 2022, les volumes prélevés :

- Correspondent à la réalité du contexte de consommation de l'été 2022. En effet, l'année 2022 a été une année de sécheresse qui a induit un grand recours à l'irrigation des cultures.



## **1.2 – Bilan des travaux entrepris sur l'exercice**

### **1.2.1 – Renouvellement**

En relation avec le programme prévisionnel de renouvellement annexé au contrat de concession, il était prévu d'engager les premiers travaux de renouvellement après 10 ans de service, soit au terme de la campagne allant du 1<sup>er</sup> novembre 2021 au 31 octobre 2022.

De nombreux sinistres ont été déclarés depuis la mise en service et le renouvellement de certains éléments a parfois été anticipé. En 2022, il a été prévu de remettre en état la pompe de remplissage de Céceilles ainsi que la reprise de tuyaux acier abimés. Cette opération a été réalisée fin 2022 mais facturée sur l'année 2023.

### **1.2.2 – Entretien – Maintenance**

Le détail des opérations d'entretien – maintenance assurées au titre de la concession, par l'agent d'entretien - est présenté en annexe 2 et correspond au rapport d'activité agents.

L'entreprise Faguet est intervenue pour le nettoyage des parements aval, des abords et des clôtures avec épareuse et broyage.

### **1.2.3 – Gros entretien**

Pas de grosse opération d'entretien.

### **1.2.4 – Grosses réparations**

Pas de grosses réparations

### **1.2.5 – Autres**

- Rien à signaler.

## **1.3 – Situation du personnel affecté à l'opération**

### **1.3.1 – Effectif exclusivement affecté au service concédé**

Aucun des personnels affectés au service concédé n'y est affecté exclusivement.

### **1.3.2 – Agents affectés à temps partiel au service concédé**

Des agents sont affectés, à temps partiel, à la gestion du service concédé. Ces agents sont employés par l'Association Départementale d'Hydraulique Agricole de Dordogne et mis à disposition de l'ASEAP au travers d'une convention valable 5 ans.



Le détail du temps d'affectation et des missions dévolues à ces agents, au titre du service concédé, est consultable dans la convention établie entre l'ADHA24 et l'ASEAP. Cette dernière est jointe en annexe 2.

### **1.3.3 – Évolutions majeures affectant la situation du personnel intervenant dans le cadre du service concédé**

Aucune évolution majeure impactant le personnel affecté au service concédé n'a eu lieu en 2022.

### **1.3.4 – Accidents de travail significatifs survenus au cours de l'exercice**

Aucun accident de travail, significatif ou non, n'a été enregistré au cours de l'exercice considéré, pour les personnels affectés à l'exécution du service concédé.

### **1.3.5 – Observations formulées par l'inspection du travail**

Aucun contrôle n'ayant été effectué par l'inspection du travail, aucune observation n'est à relever.

## **1.4 – Orientation principales pour l'exercice suivant**

### **1.4.1 – Travaux de renouvellement**

En relation avec le programme prévisionnel de renouvellement annexé au contrat de concession, hors casse ou de détérioration accélérée, les premiers travaux de renouvellement étaient prévus après 10 ans de service, soit au terme de la campagne allant du 1<sup>er</sup> novembre 2021 au 31 octobre 2022.

Suite à diverses difficultés de comptage des volumes de remplissage par dysfonctionnement des compteurs, un renouvellement de compteurs a été effectué fin 2022. De plus, la pompe de remplissage de Céceilles a été refaite.

### **1.4.2 – Entretien – Maintenance**

Les opérations d'entretien – maintenance prévues à ce jour pour l'exercice suivant concernent :

- le suivi des groupes de pompes, avec notamment le graissage des roulements selon le pas de temps conseillé par le constructeur,
- la manœuvre annuelle de toutes les vannes assurant l'isolement des réseaux de remplissage et des réservoirs de stockage,
- le fauchage des abords des ouvrages et des talus de digue,

### **1.4.3 – Suivi des ouvrages**



**DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PAR CONCESSION**  
**BV BANDIAT – EXPLOITATION DE 2 RESERVES DE SUBSTITUTION**

Les ouvrages des retenues de Céceilles et de Bellevue sont classés au titre des décrets du 11 décembre 2007 et du 12 mai 2015 modifiant le code de l'environnement et les dispositions applicables aux barrages et digues.

La convention entre le Conseil Départemental de la Dordogne et l'ASEAP a donc été modifiée en conséquence en 2019 après une proposition de l'ASEAP.

En 2020, une Visite Technique Approfondie (VTA) a été réalisée sur les deux réserves d'eau. En 2022, les rapports de surveillance ont été réalisés et transmis à la DREAL.

## 2 – Compte-rendu financier d'exploitation (CRF)

L'ASEAP finance ses activités à l'aide des recettes générées par les missions de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée qu'elle assure pour le compte de Maîtres d'Ouvrages publics ou privés, dans le cadre d'opérations d'aménagement hydraulique.

Depuis la réception des travaux de premier investissement et la rétrocession des ouvrages au Conseil Général (En date du 20/11/2012), le service de gestion de la concession a été mis en œuvre conformément aux exigences du contrat de DSP. La gestion financière de cette concession est traitée dans un budget annexe au budget général de l'ASEAP, permettant d'assurer la séparation des activités sur le plan comptable.

Concernant l'exécution financière de la concession et depuis la mise en œuvre du service :

ANNÉE EXERCICE		SECTION		Résultat reporté		Résultat global cumulé
		Investissement	Fonctionnement	Inv.	Fct.	
2012	D	152 310.83	16 404.05	/	/	+ 3 549.93
	R	147 000.00	25 264.81			
	Résultat	- 5 310.83	+ 8 860.76			
2013	D	7 350.00	27 916.90	- 5 310.83	+ 3 549.93	- 6 231.66
	R	5 310.83	25 485.31			
	Résultat	- 2 039.17	- 2 431.59			
2014	D	7 350.00	15 220.00	+ 7 350.00	/	- 3 159.00
	R	1 118.34	25 642.66			
	Résultat	- 6 231.66	+ 10 422.66			
2015	D	7 350.00	23 793.73	- 13 581.66	/	- 3 049.17
	R	10 422.66	31 253.56			
	Résultat	3 072.66	+ 7 459.83			
2016	D	7 350.00	16 615.06	- 10 509.00	/	- 1 239.54
	R	7 459.83	25 774.69			
	Résultat	109.83	+ 9 159.63			

Approbation



**DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PAR CONCESSION**  
**BV BANDIAT – EXPLOITATION DE 2 RESERVES DE SUBSTITUTION**

2017	D	7 350	18 130.57	- 10 399.17		- 747.83
	R	9 159.63	25 972.28			
	Résultat	1 809.63	7 841.71			
2018	D	7 350	19 637.27	- 8 589.54		3 366.55
	R	7 841.71	31 101.65			
	Résultat	491.71	11 464.38			
2019	D	7 350	20 562.28	- 8 097.83	+ 3 366.55	3 587.66
	R	8 097.83	28 133.39			
	Résultat	741.83	10 937.66			
2020	D	7 350	11 106,12	- 7 350.00	+ 3 587.66	13 421.08
	R	7 350	28 289,54			
	Résultat	0	20 771,08			
2021	D	7350	13 368,46	-7 350.00	+ 13 421.08	20 875.86
	R	7350	28 443,24			
	Résultat	0	28 225,86			
2022	D	7350	10 429,71	-7 350.00	+ 20 875,86	32 941,68
	R	7350	29 845,53			
	Résultat	0	40 291,68			

Après de nombreuses années de résultat global cumulé déficitaire, la tendance s'inverse et le résultat global cumulé se stabilise en positif. L'historique des dépenses imprévues ayant entraîné un gros déficit les premières années est exposé ci-après.

D'une part, l'ASEAP n'a pas d'objectif de tirer un bénéfice au titre de l'exercice de cette activité de concession. Le dossier d'offre initial qui comportait un compte prévisionnel d'exploitation précisait bien cette disposition.

D'autre part, des dépenses non prévues au compte prévisionnel d'exploitation ont dû être effectuées au cours des premières années d'exercice de la concession. Ces dépenses représentent une somme globale de 13 995.68 € HT, qui se décompose ainsi :

- Campagne 2012-2013, remplacement du câble de liaison électrique entre la prise d'eau en rivière et la station de commande du secteur BELLEVUE pour un montant de 10 581.76 € HT,
- Campagne 2012-2013, mise en œuvre d'un clapet anti-retour sur la conduite de prise d'eau du réservoir de CÉCEILLES pour un montant de 1 389.42 € HT,
- Campagne 2013-2014, petites opérations d'entretien-maintenance (installation d'un voyant de fonctionnement des installations de pompage / travaux sur conduites de pompage) pour un montant de 2 024.50 € HT,

Par ailleurs, des opérations imprévues effectuées par des entreprises extérieures reviennent annuellement :

- Campagne 2014-2015, petites opérations d'entretien-maintenance (clôture, conduite d'aspiration, ...) pour un montant de 1 116.81€ HT,
- Campagne 2014-2015, réparation de la conduite de remplissage de la retenue de Sainte-Marguerite, pour un montant de 4 750.33 € HT,

*Approbaton*



DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PAR CONCESSION  
BV BANDIAT – EXPLOITATION DE 2 RESERVES DE SUBSTITUTION

- Campagne 2014-2015, remplacement de la pompe de remplissage hivernal du secteur Céceilles pour un montant de 1 366.47 € HT après remboursement de l'assurance,
- Campagne 2015-2016, les fournitures et/ou opérations d'entretien-maintenance sous-traitées à des intervenants extérieurs représentent un montant total de 2497.17 € HT
- Campagne 2016-2017, les fournitures et/ou opérations d'entretien-maintenance sous-traitées à des intervenants extérieurs représentent un montant total de 3276.27 € HT
- Campagne 2017-2018, remplacement pompe de remplissage Sainte-Marguerite suite à un sinistre, montant après prise en charge par l'assurance : 221.25 € HT.
- Campagne 2017-2018, intervention sur crépine flottante secteur Céceilles pour un montant total de : 1846.89 € HT.

Il est important de noter que le résultat global cumulé n'intègre pas les montants annuels de provisions pour renouvellement qui sont fixés dans le contrat de DSP à 3225.00 € HT/an.

Ainsi, en tenant compte du montant annuel de provision pour renouvellement fixé à 3225 €/an et courant depuis l'année 2012, le montant cumulé de la provision est de 35 475.00 € HT.



### 3 – Annexes

**Annexe 1 → 2022 - Données hydrologiques du BANDIAT,**

**Annexe 2 → Fontainiers - Rapport d'activité,**

**Annexe 3 → Convention ADHA/ASEAP, pour mise à disposition de personnel qualifié,**

**Annexe 4 → Compte administratif 2022 (validé)**

**Annexe 5 → Compte de gestion 2022**

**Annexe 6 Bilan Financier Concession**

**Annexe 7 → Avenant contrat DSP**



**Annexe 1 → Données hydrologiques relatives au BANDIAT,**



**Annexe 2 → Fontainiers – Rapport d'activité**



DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PAR CONCESSION  
BV BANDIAT – EXPLOITATION DE 2 RESERVES DE SUBSTITUTION

---

**Annexe 3 → Convention ADHA/ASEAP, pour mise à disposition de  
personnel qualifié**

*Approbation*



DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PAR CONCESSION  
BV BANDIAT – EXPLOITATION DE 2 RESERVES DE SUBSTITUTION

---

**Annexe 4 → Compte administratif 2022 (validé)**

*Approbation*



**Annexe 5 → Compte de gestion 2022 validé**



**Annexe 6 → Bilan financier Concession**



DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PAR CONCESSION  
BV BANDIAT – EXPLOITATION DE 2 RESERVES DE SUBSTITUTION

---

**Annexe 7 → Avenant contrat DSP**

*Approbation*

# Site hydrométrie - R113 0410 : Le Bandiat à Saint-Martial-de-Valette - Statistiques

## Données hydrologiques de synthèse

Calculées le 18/04/2023 11:04 (TU)

**Surface de bassin versant hydrologique du site** **Surface de bassin versant topographique du site** **Influence générale**  
 Non renseigné(e) 133,61 km<sup>2</sup> Influence en étiage seulement

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

**m<sup>3</sup>/s** **l/s** **mm<sup>3</sup>/s**

	Minimum	Maximum
<b>QmJ</b>	29	27800
<b>Débit moyen journalier (en l/s)</b>	13/09/2016 00:00:00 (TU)	02/02/2021 00:00:00 (TU)
<b>Qi</b>	19	29800
<b>Débit instantané (en l/s)</b>	13/09/2016 15:00:00 (TU)	03/02/2021 00:20:00 (TU)

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 4478 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du 13/01/2011 au 17/04/2023.

**m<sup>3</sup>/s** **l/s** **mm<sup>3</sup>/s**

	Valeur
<b>QJ10j/an</b>	7950
<b>Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)</b>	
<b>QJ0,5</b>	1060
<b>Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)</b>	

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 146 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides de

m <sup>3</sup> /s	l/s	mm <sup>3</sup> /s
-------------------	-----	--------------------

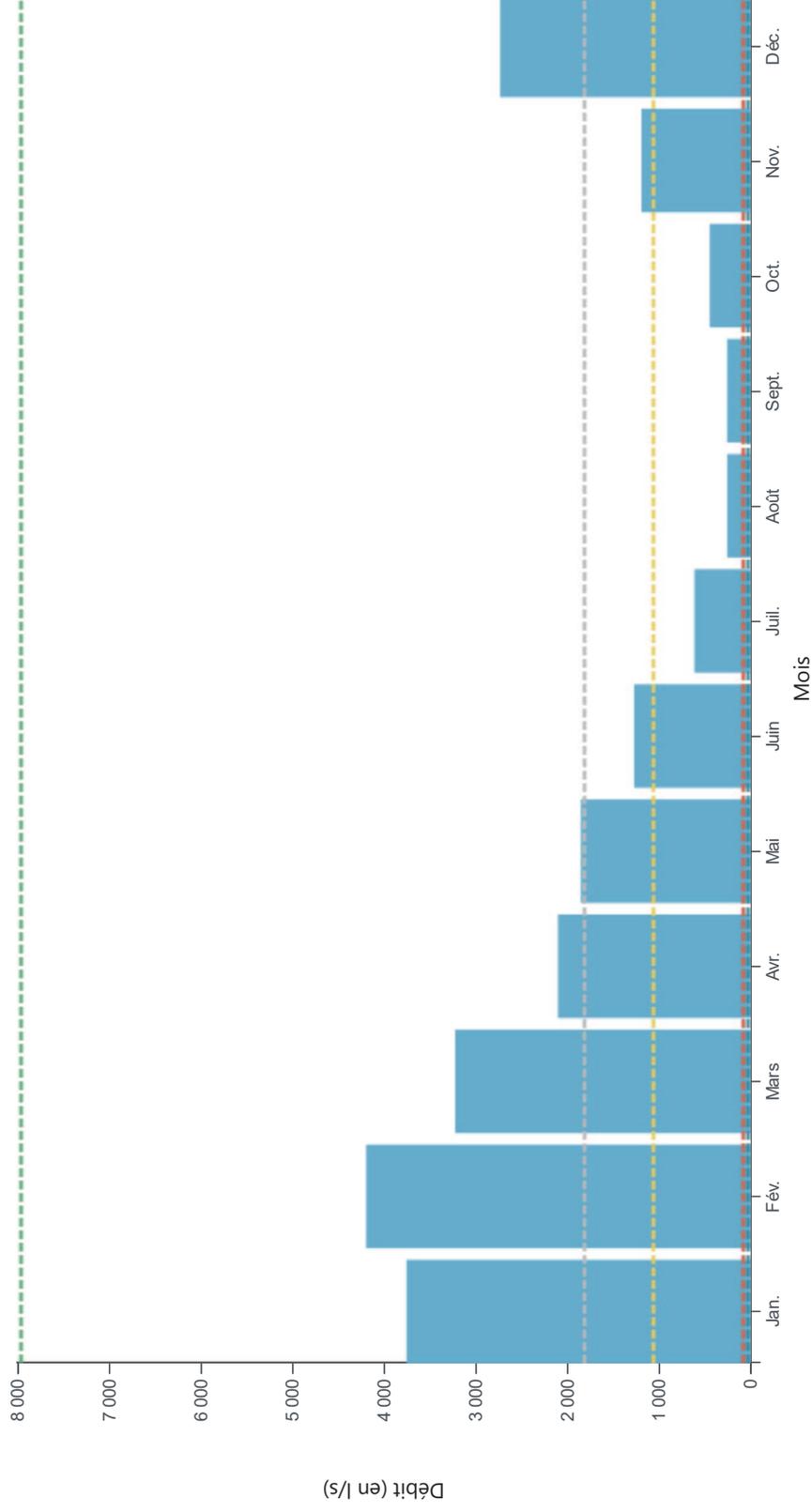
	<b>Valeur</b>
<b>QJ355j/an</b> <i>Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)</i>	82

	<b>QmM</b> <i>Débit moyen mensuel (en l/s)</i>	<b>Qsp</b> <i>Débit spécifique (en l/s/km<sup>2</sup>)</i>	<b>Lame d'eau</b> <i>(en mm)</i>
<b>Janvier</b>	3 750	28,1	75
<b>Février</b>	4 190	31,4	77
<b>Mars</b>	3 220	24,1	65
<b>Avril</b>	2 100	15,7	41
<b>Mai</b>	1 850	13,8	37
<b>Juin</b>	1 270	9,5	25
<b>Juillet</b>	613	4,6	12
<b>Août</b>	256	1,9	5
<b>Septembre</b>	257	1,9	5
<b>Octobre</b>	446	3,3	9

	<b>QmM</b> <i>Débit moyen mensuel (en l/s)</i>	<b>Qsp</b> <i>Débit spécifique (en l/s/km<sup>2</sup>)</i>	<b>Lame d'eau</b> <i>(en mm)</i>
<b>Novembre</b>	1 190	8,9	23
<b>Décembre</b>	2 730	20,4	55
<b>Année</b>	1 810	13,5	428

m<sup>3</sup>/s l/s mm<sup>3</sup>/s

**Commentaire**  
Non renseigné(e)



### Légende

Valeurs de référence

- Q(moyen) : 1 810 l/s
- QJ-N (extrême connu minimum des Qmj) : 29 l/s
- QJ10j/an : 7 950 l/s
- QJ0.5 : 1 060 l/s

QJ355jan : 82 l/s

## Débits classés

Calculés à partir des 4478 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du 13/01/2011 au 17/04/2023.

 m<sup>3</sup>/s
  l/s
  mm<sup>3</sup>/s
**Commentaire**

Non renseigné(e)

Fréquence au non dépassement ↑↓	Fréquence au dépassement ↑↓	Débit (l/s) ↑↓
Minimum	Maximum	29
0,002	0,998	47
0,005	0,995	52
0,01	0,99	60
0,02	0,98	78
0,0274	0,9726	82
0,05	0,95	91
0,1	0,9	128
0,15	0,85	166
0,2	0,8	217

<b>Fréquence au non dépassement ↑↓</b>	<b>Fréquence au dépassement ↑↓</b>	<b>Débit (l/s) ↑↓</b>
0,25	0,75	299
0,3	0,7	408
0,35	0,65	566
0,4	0,6	722
0,45	0,55	875
0,5	0,5	1060
0,55	0,45	1250
0,6	0,4	1480
0,65	0,35	1740
0,7	0,3	2020
0,75	0,25	2450
0,8	0,2	2940
0,85	0,15	3660

Fréquence au non dépassement ↑↓	Fréquence au dépassement ↑↓	Débit (l/s) ↑↓
0,9	0,1	4 550
0,95	0,05	6 300
0,9726	0,0274	7 950
0,98	0,02	8 930
0,99	0,01	11 000
0,998	0,002	15 400
Maximum	Minimum	27 800

## Données hydrologiques de synthèse - Toutes-eaux

### QJ-annuel *Calculée le 25/02/2023 03:21 (TU)*

#### Période

Depuis le 13/01/2011 (première donnée)  
Jusqu'au 17/04/2023 (dernière donnée)

#### Type de saison

Année hydrologique  
Du 01/01 au 31/12

#### Extracteur

Moyenne

#### Grandeur

QmnJ - Débit moyen sur n jours  
Pas de temps de 1 jour(s)

#### Statut

Données pré-validées et validées

#### Ajustement statistique

Loi log-normale  
Estimée par la méthode L-moments  
Quantifiée par la méthode Bootstrap paramétrique  
Intervalle de confiance à 95%

#### Commentaire

Calcul automatique, initialisé à partir des lois de distribution et périodes du site hydro parent, ces calculs n'ont pas été validés par le producteur de la donnée

Afin d'étudier l'échantillon extrait et de qualifier la pertinence de la loi statistique choisie, les résultats de 3 tests automatiques vous sont proposés. Ils évaluent si une hypothèse doit être rejetée en acceptant une incertitude. Voici les résultats (pour plus de détails, consulter l'aide) :

- KS : La distribution n'est pas rejetée pour un risque d'erreur de 10% (p-value=7,85e-1)
- MK : Pas de tendance significative détectable pour un risque d'erreur de 10% (p-value=1,00e0)
- Pettitt : Pas de rupture significative détectable pour un risque d'erreur de 10% (p-value=1,00e0)

Graphique Tableau

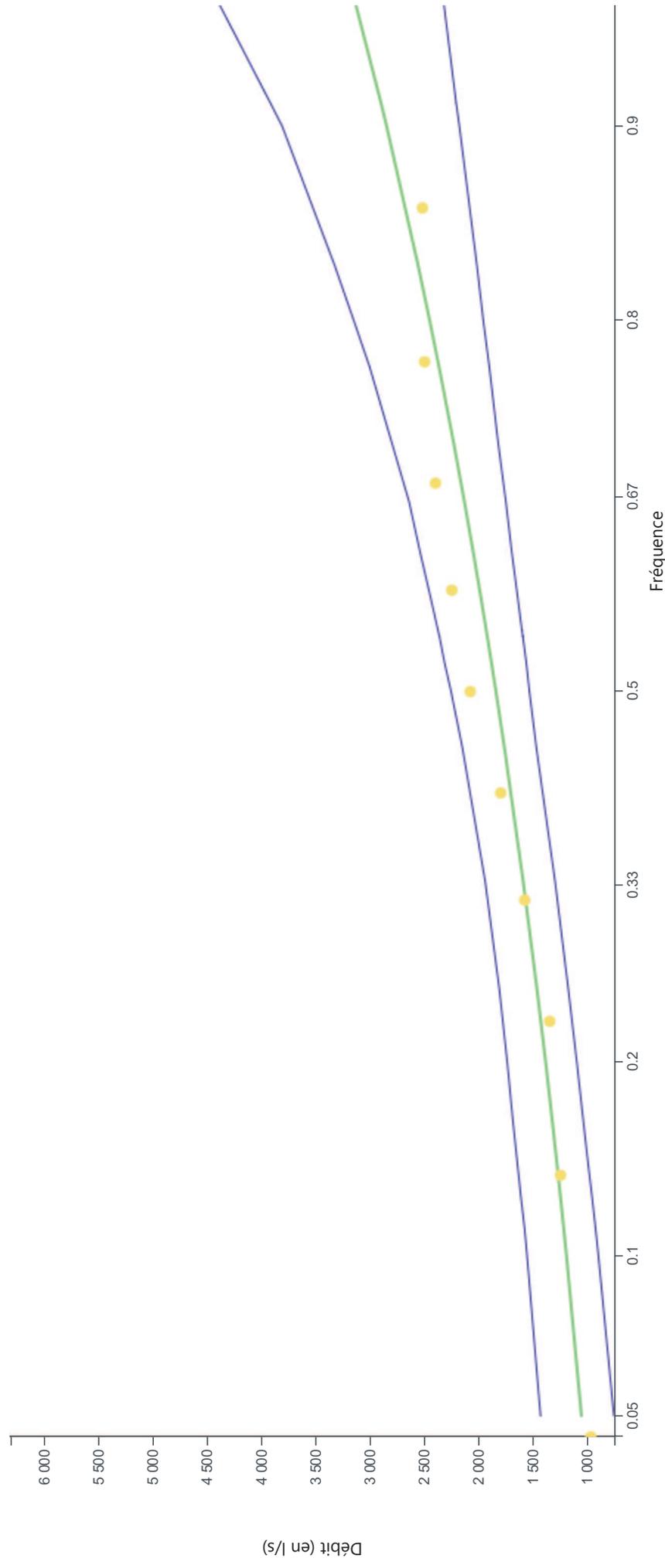
m<sup>3</sup>/s l/s mm<sup>3</sup>/s

— Dézoomer

+ Zoomer

↻ Réinitialiser

**Entité R113 0410, Loi log-normale sur les QmNJ (avec n = 1, non glissant) de statut 'données pré-validées et validées' du 13/01/2011 au 17/04/2023, intervalle de confiance 95%, calculé le 25/02/2023 à 03:21 (TU)**



## Légende

Valeurs de l'échantillon (fréquence empirique)

[Valeur douteuse](#)

Résultats de l'ajustement

[Intervalle de confiance](#)

[Courbe théorique](#)

Cliquer sur les données du graphe pour verrouiller les informations et cliquer sur les intitulés dans la légende à gauche pour afficher/masquer une courbe ou un objet

## Résultats pour les périodes de retour usuelles

/

<b>Nombre de points retenus</b>	11
<b>Vicennale (sèche)</b>	1 046 [748 ; 1 423]
<b>Décennale (sèche)</b>	1 184 [891 ; 1 547]
<b>Quinquennale (sèche)</b>	1 376 [1 089 ; 1 729]

## Paramètres de la loi log-normale ?

Les valeurs des paramètres sont valables pour des débits en litres par seconde ou des durées en jours

Paramètre	Valeur	IC (Intervalle de confiance) bas	IC (Intervalle de confiance) haut
Fréquence d'intermittence <span>?</span>	0	-	-
Moyenne-log $\mu$	7,514	7,3304	7,717

<b>Biennale (médiane)</b>	1 833 [1 526 ; 2 246]
<b>Quinquennale (humide)</b>	2 443 [1 950 ; 3 141]
<b>Décennale (humide)</b>	2 838 [2 169 ; 3 798]
<b>Vicennale (humide)</b>	3 212 [2 355 ; 4 557]
<b>Module</b>	1 820

<b>Paramètre</b>	<b>Valeur</b>	<b>IC (Intervalle de confiance) bas</b>	<b>IC (Intervalle de confiance) haut</b>
Ecart-type- $\log \sigma$	0,3409	0,1971	0,5123

## Données hydrologiques de synthèse - Basses-eaux

### QM-N (QMNA) Calculée le 25/02/2023 03:01 (TU)

Attention, cet échantillon contient des valeurs en doublon. Les résultats des tests de Pettitt et Kolmogorov-Smirnov sont susceptibles d'être dégradés.

#### Période

Depuis le 01/02/2011 (première donnée)

Jusqu'au 01/03/2023 (dernière donnée)

#### Type de saison

Année d'étiage

Du 01/01 au 31/12

#### Extracteur

Minimum

#### Grandeur

QmM - Débit moyen mensuel

#### Statut

Données pré-validées et validées

#### Ajustement statistique

Loi log-normale

Estimée par la méthode L-moments

Quantifiée par la méthode Bootstrap paramétrique

Intervalle de confiance à 95%

#### Commentaire

Calcul automatique, initialisé à partir des lois de distribution et périodes du site hydro parent, ces calculs n'ont pas été validés par le producteur de la donnée

Afin d'étudier l'échantillon extrait et de qualifier la pertinence de la loi statistique choisie, les résultats de 3 tests automatiques vous sont proposés. Ils évaluent si une hypothèse doit être rejetée en acceptant une incertitude. Voici les résultats (pour plus de détails, consulter l'aide) :

❓ KS : La distribution n'est pas rejetée pour un risque d'erreur de 10% (p-value=4,08e-1)

❓ MK : Pas de tendance significative détectable pour un risque d'erreur de 10% (p-value=6,96e-1)

❓ Pettitt : Pas de rupture significative détectable pour un risque d'erreur de 10% (p-value=1,00e0)

Graphique Tableau

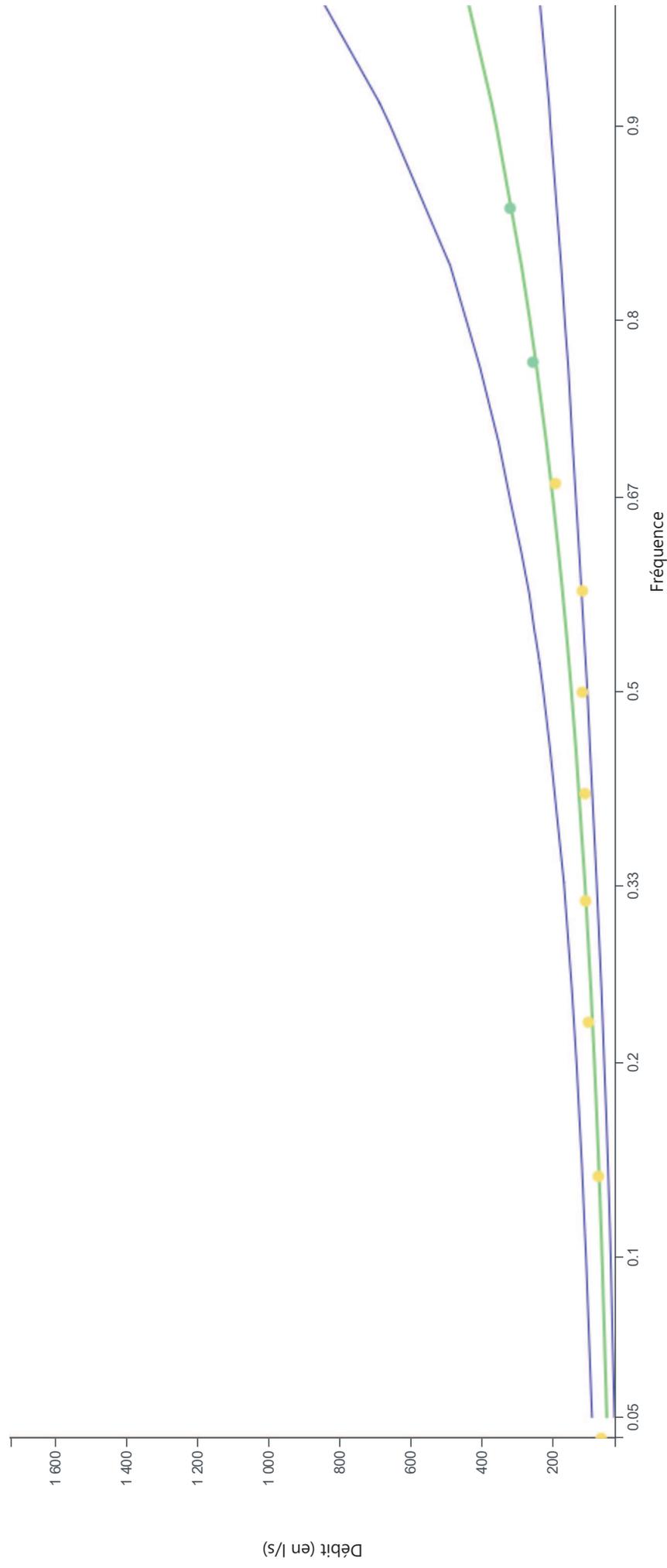
m<sup>3</sup>/s l/s mm<sup>3</sup>/s

— Dézoomer

+ Zoomer

↻ Réinitialiser

**Entité R113 0410, Loi log-normale sur les QmM de statut 'données pré-validées et validées' du 01/02/2011 au 01/03/2023, intervalle de confiance 95%, calculé le 25/02/2023 à 03:01 (TU)**



## Légende

Valeurs de l'échantillon (fréquence empirique)

[Valeur douteuse](#)

[Valeur bonne](#)

Résultats de l'ajustement

[Intervalle de confiance](#)

[Courbe théorique](#)

Cliquer sur les données du graphe pour verrouiller les informations et cliquer sur les intitulés dans la légende à gauche pour afficher/masquer une courbe ou un objet

## Résultats pour les périodes de retour usuelles

[m<sup>3</sup>/s](#) [l/s](#) [mm<sup>3</sup>/s](#)

<b>Nombre de points retenus</b>	11
<b>Biennale (médiane)</b>	146 [101 ; 224]
<b>Quinquennale</b>	81 [53 ; 131]

## Paramètres de la loi log-normale ?

Les valeurs des paramètres sont valables pour des débits en litres par seconde ou des durées en jours

Paramètre	IC (Intervalle de confiance)	
	Valeur bas	Valeur haut
Fréquence d'intermittence ?	-	-
Moyenne-log $\mu$	4,9802	5,4135

<b>Décennale</b>	59 [35 ; 104]
<b>Vicennale</b>	46 [25 ; 88]

<b>Paramètre</b>	<b>Valeur</b>	<b>IC (Intervalle de confiance) bas</b>	<b>IC (Intervalle de confiance) haut</b>
Ecart-type- $\log \sigma$	0,699	0,4045	1,0121

## Q3J-N (VCN3) Calculée le 25/02/2023 03:21 (TU)

Attention, cet échantillon contient des valeurs en doublon. Les résultats des tests de Pettitt et Kolmogorov-Smirnov sont susceptibles d'être dégradés.

### Période

Depuis le 13/01/2011 (première donnée)

Jusqu'au 17/04/2023 (dernière donnée)

### Type de saison

Année d'étéage

Du 01/01 au 31/12

### Extracteur

Minimum

### Grandeur

QmnJ - Débit moyen sur n jours

Pas de temps de 3 jour(s)

### Statut

Données pré-validées et validées

### Ajustement statistique

Loi log-normale

Estimée par la méthode L-moments

Quantifiée par la méthode Bootstrap paramétrique

Intervalle de confiance à 95%

### Commentaire

Calcul automatique, initialisé à partir des lois de distribution et périodes du site hydro parent, ces calculs n'ont pas été validés par le producteur de la donnée

Afin d'étudier l'échantillon extrait et de qualifier la pertinence de la loi statistique choisie, les résultats de 3 tests automatiques vous sont proposés. Ils évaluent si une hypothèse doit être rejetée en acceptant une incertitude. Voici les résultats (pour plus de détails, consulter l'aide) :

🔗 KS : La distribution n'est pas rejetée pour un risque d'erreur de 10% (p-value=7,85e-1)

🔗 MK : Pas de tendance significative détectable pour un risque d'erreur de 10% (p-value=2,42e-1)

🔗 Pettitt : Pas de rupture significative détectable pour un risque d'erreur de 10% (p-value=7,89e-1)

m<sup>3</sup>/s

l/s

mm<sup>3</sup>/s

Graphique

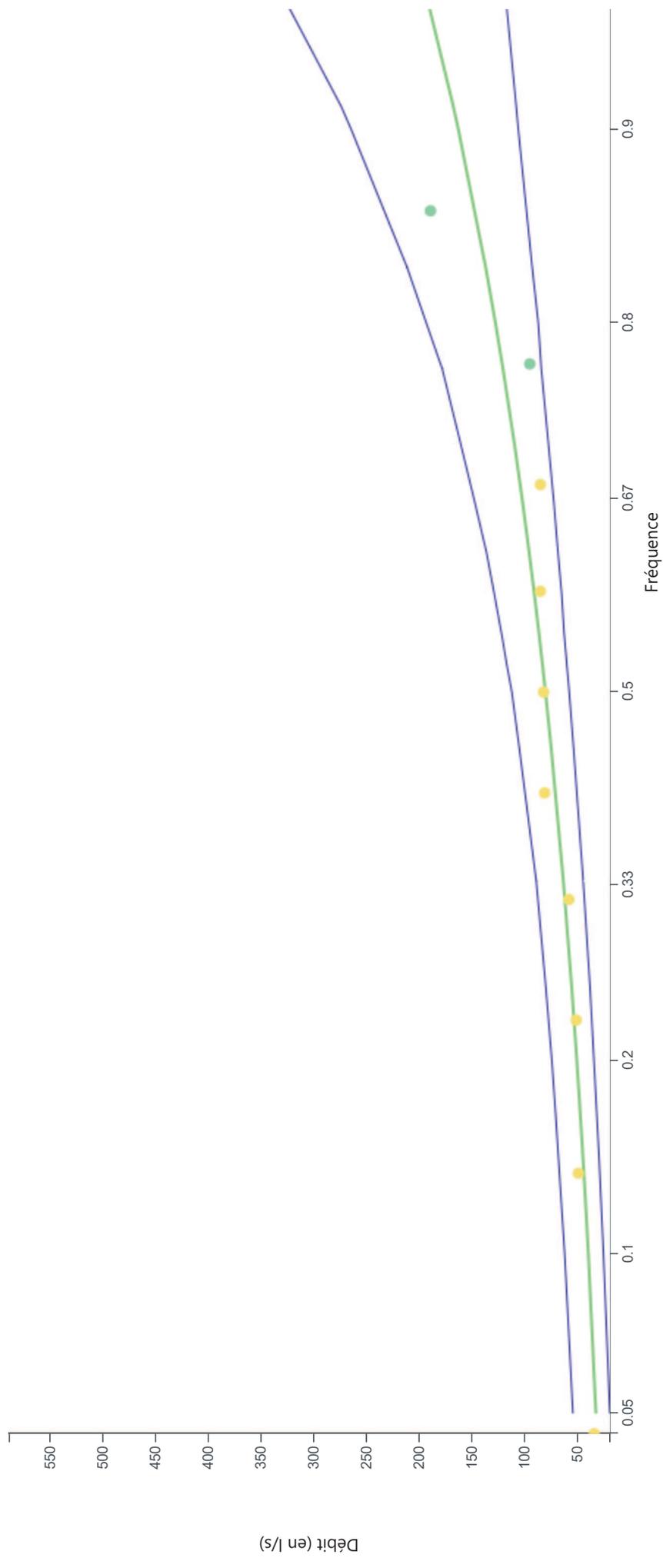
Tableau

— Dézoomer

+ Zoomer

🔄 Réinitialiser

### Entité R113 0410, Loi log-normale sur les QmNJ (avec n = 3, glissant) de statut 'données pré-validées et validées' du 13/01/2011 au 17/04/2023, intervalle de confiance 95%, calculé le 25/02/2023 à 03:21 (TU)



## Légende

Valeurs de l'échantillon (fréquence empirique)

[Valeur douteuse](#)

[Valeur bonne](#)

Résultats de l'ajustement

[Intervalle de confiance](#)

[Courbe théorique](#)

Cliquer sur les données du graphe pour verrouiller les informations et cliquer sur les intitulés dans la légende à gauche pour afficher/masquer une courbe ou un objet

## Résultats pour les périodes de retour usuelles

[m<sup>3</sup>/s](#) [l/s](#) [mm<sup>3</sup>/s](#)

<b>Nombre de points retenus</b>	11
<b>Biennale (médiane)</b>	80 [58 ; 112]
<b>Quinquennale</b>	50 [34 ; 74]
<b>Décennale</b>	40 [25 ; 62]
<b>Vicennale</b>	32 [19 ; 54]

## Paramètres de la loi log-normale ?

Les valeurs des paramètres sont valables pour des débits en litres par seconde ou des durées en jours

Paramètre	Valeur	IC (Intervalle de confiance)	
		bas	haut
Fréquence d'intermittence ?	0	-	-
Moyenne-log $\mu$	4,3841	4,0548	4,7181
Ecart-type-log $\sigma$	0,5514	0,3234	0,8265



## Données hydrologiques de synthèse - Hautes-eaux

### Q-X (CRUCAL) Calculée le 25/02/2023 03:21 (TU)

#### Période

Depuis le 13/01/2011 (première donnée)  
Jusqu'au 17/04/2023 (dernière donnée)

#### Type de saison

Année hydrologique  
Du 01/01 au 31/12

#### Extracteur

Maximum

#### Grandeur

QIXnJ - Débit instantané maximal n journalier  
Pas de temps de 1 jour(s)

#### Statut

Données pré-validées et validées

#### Ajustement statistique

Loi de Gumbel  
Estimée par la méthode L-moments  
Quantifiée par la méthode Bootstrap paramétrique  
Intervalle de confiance à 95%

#### Commentaire

Calcul automatique, initialisé à partir des lois de distribution et périodes du site hydro parent, ces calculs n'ont pas été validés par le producteur de la donnée

Afin d'étudier l'échantillon extrait et de qualifier la pertinence de la loi statistique choisie, les résultats de 3 tests automatiques vous sont proposés. Ils évaluent si une hypothèse doit être rejetée en acceptant une incertitude. Voici les résultats (pour plus de détails, consulter l'aide) :

- 🔍 KS : La distribution n'est pas rejetée pour un risque d'erreur de 10% (p-value=9,48e-1)
- 🔍 MK : Pas de tendance significative détectable pour un risque d'erreur de 10% (p-value=6,40e-1)
- 🔍 Pettitt : Pas de rupture significative détectable pour un risque d'erreur de 10% (p-value=8,90e-1)

Graphique Tableau

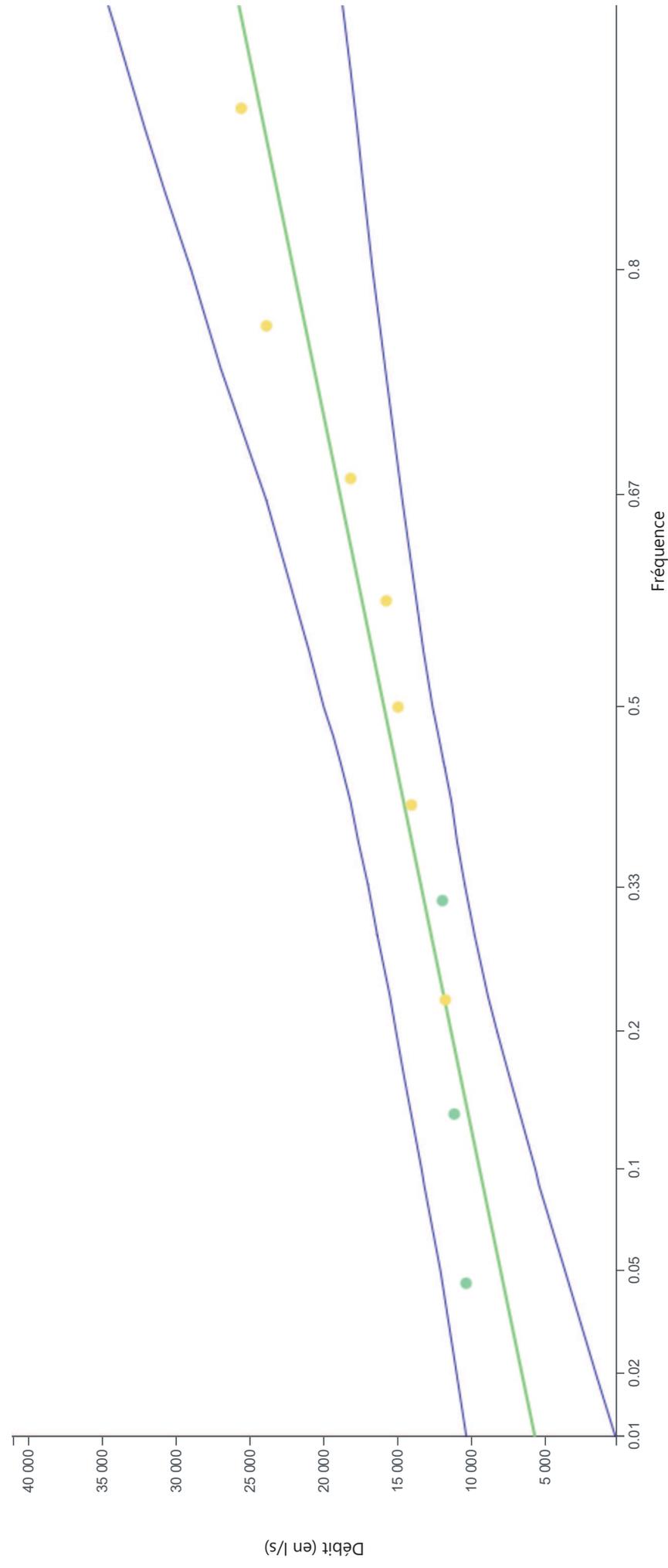
m<sup>3</sup>/s l/s mm<sup>3</sup>/s

— Dézoomer

+ Zoomer

🔄 Réinitialiser

### Entité R113 0410, Loi de Gumbel sur les QIXnJ (avec n = 1, non glissant) de statut 'données pré-validées et validées' du 13/01/2011 au 17/04/2023, intervalle de confiance 95%, calculé le 25/02/2023 à 03:21 (TU)



## Légende

Valeurs de l'échantillon (fréquence empirique)

[Valeur bonne](#)

[Valeur douteuse](#)

Résultats de l'ajustement

[Intervalle de confiance](#)

[Courbe théorique](#)

Cliquer sur les données du graphe pour verrouiller les informations et cliquer sur les intitulés dans la légende à gauche pour afficher/masquer une courbe ou un objet

## Résultats pour les périodes de retour usuelles

[m<sup>3</sup>/s](#) [l/s](#) [mm<sup>3</sup>/s](#)

<b>Nombre de points retenus</b>	11
<b>Biennale (médiane)</b>	15 846 [12 562 ; 19 919]
<b>Quinquennale</b>	21 956 [16 615 ; 28 881]

## Paramètres de la loi de Gumbel ?

Les valeurs des paramètres sont valables pour des débits en litres par seconde ou des durées en jours

Paramètre	Valeur	IC (Intervalle de confiance) bas	IC (Intervalle de confiance) haut
Fréquence d'intermittence <span>?</span>	0	-	-
Position $\mu$	13 870,3756	10 852,311	17 495,246

<b>Décennale</b>	26 001 [18 857 ; 35 007]
<b>Vicennale</b>	29 881 [21 122 ; 41 030]

<b>Paramètre</b>	<b>Valeur</b>	<b>IC (Intervalle de confiance) bas</b>	<b>IC (Intervalle de confiance) haut</b>
Échelle $\sigma$	5 390,4333	2 886,9033	8 807,0779

## QJ-X (CRUCAL) Calculée le 25/02/2023 03:21 (TU)

### Période

Depuis le 13/01/2011 (première donnée)  
Jusqu'au 17/04/2023 (dernière donnée)

### Type de saison

Année hydrologique  
Du 01/01 au 31/12

### Extracteur

Maximum

### Grandeur

QmnJ - Débit moyen sur n jours  
Pas de temps de 1 jour(s)

### Statut

Données pré-validées et validées

### Ajustement statistique

Loi de Gumbel  
Estimée par la méthode L-moments  
Quantifiée par la méthode Bootstrap paramétrique  
Intervalle de confiance à 95%

### Commentaire

Calcul automatique, initialisé à partir des lois de distribution et périodes du site hydro parent, ces calculs n'ont pas été validés par le producteur de la donnée

Afin d'étudier l'échantillon extrait et de qualifier la pertinence de la loi statistique choisie, les résultats de 3 tests automatiques vous sont proposés. Ils évaluent si une hypothèse doit être rejetée en acceptant une incertitude. Voici les résultats (pour plus de détails, consulter l'aide) :

- KS : La distribution n'est pas rejetée pour un risque d'erreur de 10% (p-value=7,35e-1)
- MK : Pas de tendance significative détectable pour un risque d'erreur de 10% (p-value=3,50e-1)
- Pettitt : Pas de rupture significative détectable pour un risque d'erreur de 10% (p-value=6,94e-1)

m<sup>3</sup>/s l/s mm<sup>3</sup>/s

Graphique

Tableau

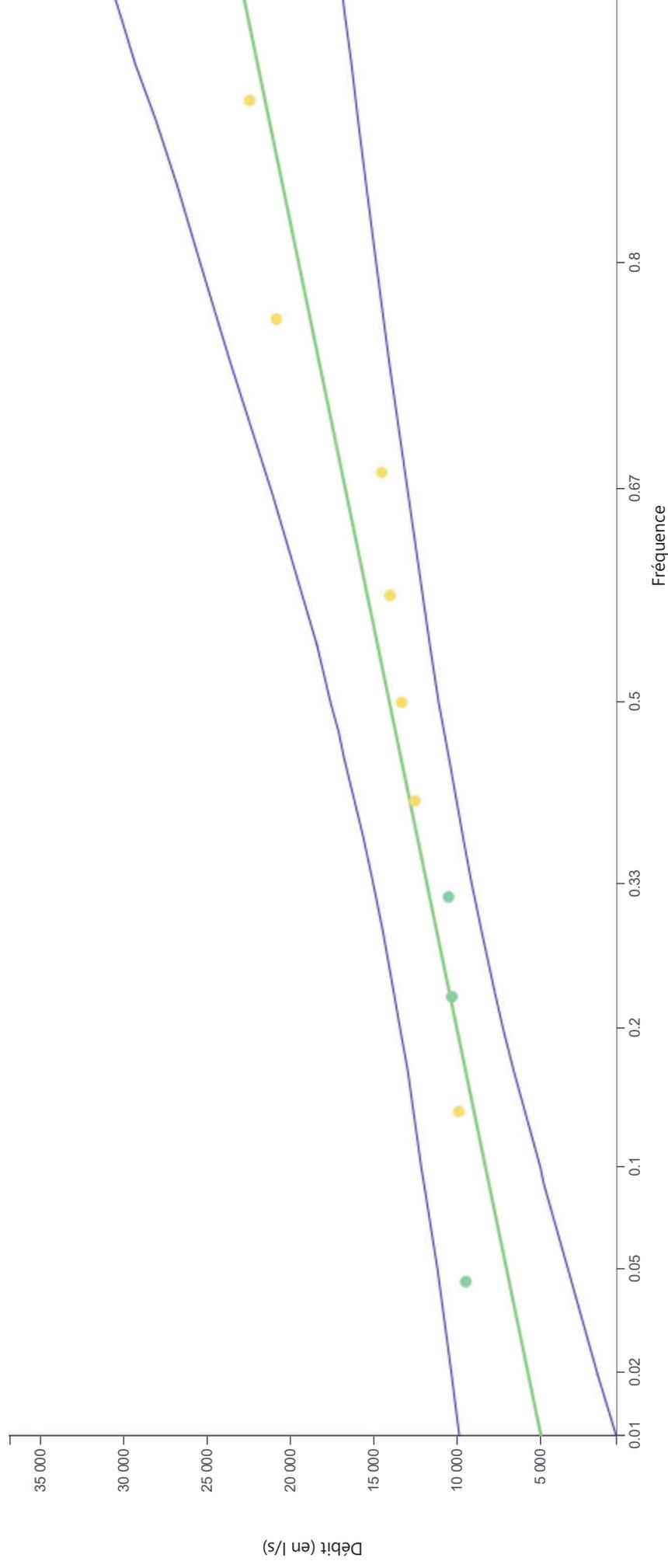
— Dézoomer

+ Zoomer

🔄 Réinitialiser

Entité R113 0410, Loi de Gumbel sur les QmnJ (avec n = 1, non glissant) de statut 'données pré-validées et validées' du 13/01/2011 au

### 17/04/2023, intervalle de confiance 95%, calculé le 25/02/2023 à 03:21 (TU)



## Légende

Valeurs de l'échantillon (fréquence empirique)

[Valeur bonne](#)

[Valeur douteuse](#)

Résultats de l'ajustement

[Intervalle de confiance](#)

[Courbe théorique](#)

Cliquer sur les données du graphe pour verrouiller les informations et cliquer sur les intitulés dans la légende à gauche pour afficher/masquer une courbe ou un objet

## Résultats pour les périodes de retour usuelles

**m<sup>3</sup>/s** | **l/s** | **mm<sup>3</sup>/s**

<b>Nombre de points retenus</b>	11
<b>Biennale (médiane)</b>	14 030 [11 085 ; 17 560]
<b>Quinquennale</b>	19 464 [14 825 ; 25 358]
<b>Décennale</b>	23 062 [17 012 ; 30 948]
<b>Vicennale</b>	26 513 [19 030 ; 36 820]

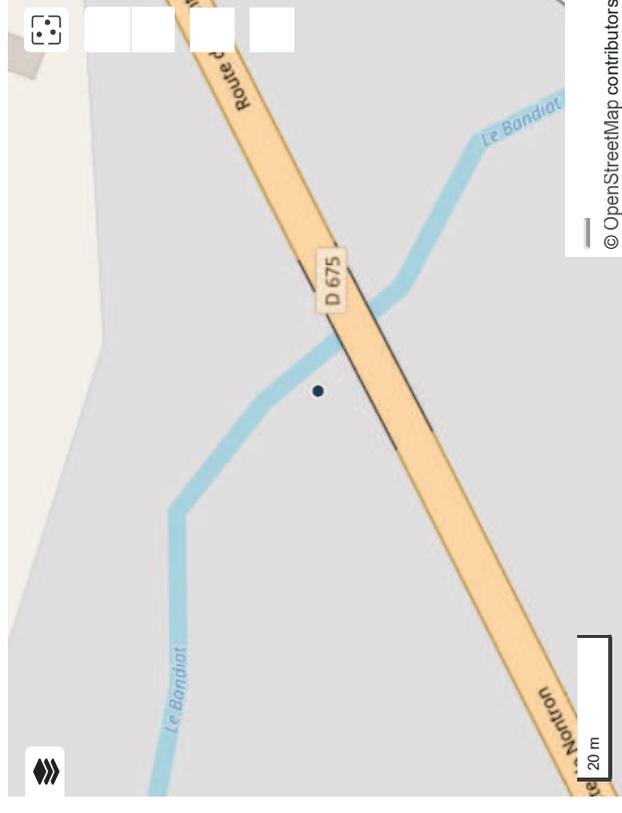
## Paramètres de la loi de Gumbel ?

Les valeurs des paramètres sont valables pour des débits en litres par seconde ou des durées en jours

Paramètre	Valeur	IC (Intervalle de confiance) bas	IC (Intervalle de confiance) haut
Fréquence d'intermittence ?	0	-	-
Position $\mu$	12 272,5573	9 563,388	15 491,090
Échelle $\sigma$	4 794,4691	2 572,0694	7 933,8578

# Site hydrométrique - R113 0410 : Le Bandiat à Saint-Martial-de-Valette

## Fiche d'identité



## Informations générales

**Code site**

R113 0410

**Libellé usuel**

Non renseigné(e)

**Précision du type**

Inconnu

**Commentaire**

Non renseigné(e)

**Libellé**

Le Bandiat à Saint-Martial-de-Valette

**Complément de libellé**

Non renseigné(e)

**Ancien code Hydro 2**

R1254030

**Mnémonique**

Non renseigné(e)

**Type de site**

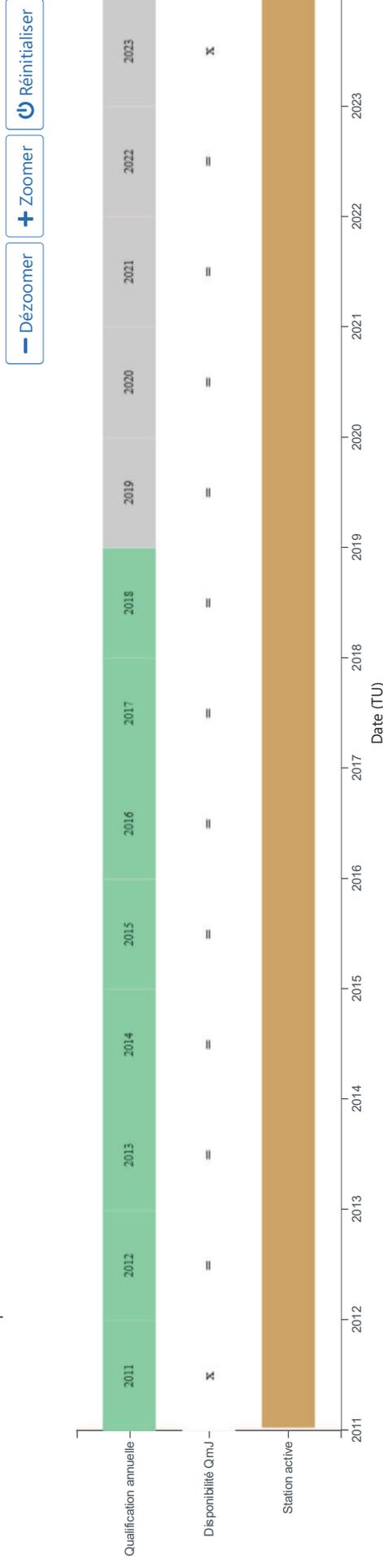
Site standard

**Site d'essais**

Non

<b>Commune</b> Saint-Martial-de-Valette (24451)	<b>Coordonnées</b> Latitude : 6.493 696 Longitude : 5.16.652	<b>Type de projection</b> Lambert 93 (EPSG:2154)
<b>Zone hydrographique</b> <a href="#">Le bandiat du confluent du [toponyme inconnu].au confluent des vergnes (R113)</a>	<b>Tronçon hydrographique</b> rivière le bandiat (R1130400)	<b>Entité hydrographique</b> Bandiat (R11-0400)
<b>Masse d'eau</b> Non renseigné(e)	<b>Précision du cours d'eau</b> Non renseigné(e)	
<b>Altitude</b> Non renseigné(e)	<b>Système altimétrique</b> Non renseigné(e)	<b>Surface de bassin versant hydrologique</b> Non renseigné(e)
<b>Surface de bassin versant topographique</b> 133,61 km <sup>2</sup>	<b>Fuseau horaire</b> Europe/Paris	<b>Point kilométrique amont</b> Non renseigné(e)
<b>Point kilométrique aval</b> 946.580 m		
<b>Durée caractéristique de crue</b> Non renseigné(e)	<b>Statut hydrologique</b> Avec signification hydrologique	<b>Données ponctuelles</b> Non
<b>Droit de publication</b> Publication tout public	<b>Premier mois étiage</b> Janvier	<b>Premier mois hydrologique</b> Janvier
<b>Influence générale</b> Influence en étiage seulement	<b>Tronçons de vigilance</b> LA14 Bandiat - Tardoire	<b>Date de la première donnée disponible</b> Non renseigné(e)
<b>Commentaire influence générale</b> Non renseigné(e)		
<b>Date de la dernière mise à jour</b> 26/11/2021 11:05 TU		
Calendrier d'activité		

## Calendrier et données disponibles



### Légende

#### Qualification annuelle

- Année provisoire
- Année validée "douteuse"
- Année validée "bonne"
- Non renseigné

#### Disponibilité

- Absence de donnée
- x Année incomplète
- < Année incomplète faible
- >< Année incomplète neutre
- > Année incomplète forte
- = Année complète
- Non renseigné

Cliquer sur les données du graphique pour verrouiller les informations et cliquer sur les initiales dans la légende à gauche pour afficher/masquer une courbe ou un objet. Certaines informations comme les années ou les disponibilités peuvent ne pas apparaître, penser à zoomer ou à replier la légende pour les faire apparaître.

### Qualifications et disponibilités annuelles

📄 Exporter au format CSV

Un clic sur les icônes permet de visualiser 1 an de données du 1er janvier 00:00 TU au 31 décembre 23:59 TU

Année	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Disponibilité des QmJ (Débit journalier moyen)</b>	x	=	=	=	=	=	=	=	=	=

<b>Année</b>	2021	2022	2023
<b>Disponibilité des QmJ (Débit journalier moyen)</b>	=	=	x

### Périodes d'activations

Afficher les plages désactivées

Station ↑↓	Date de début (TU) ↑↓	Date de fin (TU) ↑↓
<a href="#">R113_0410_01</a>	12/01/2011 00:00	N/A

### Seuils d'activation

Aucun seuil d'activation sur cette entité

### Liste des rôles

Intervenant ↑↓	Rôles ↑↓
<a href="#">Service de Prévision des Crues (SPC) Vienne-Charente-Atlantique</a>	ADM, PREVI, Pôle 2
<a href="#">DREAL Nouvelle-Aquitaine - Unité Hydrométrie Vienne-Charente-Atlantique</a>	ADM, Pôle 2, PREVI, CT

Intervenant ↑↓	Rôles ↑↓
<a href="#">Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine</a>	ADM

## Liste des événements

---

Aucun événement sur cette entité



DSP BANDIAT - Rapport d'activité des agents affectés à l'entretien-maintenance des installations concédées.



Nom	Prénom	Date de l'activité	Nb jours	Nb heures	Commentaires
RICHARD	Michael	21/12/2022	1,00	8,00	Remonter pompe à Ceiceilles avec Opure et remise en route pour le remplissage du bassin
RICHARD	Michael	15/12/2022	1,00	8,00	Mettre en route station de Ceiceilles avec Opure
RICHARD	Michael	06/12/2022	0,50	4,00	Réparation trou sur le bassin de ceiceilles
LEVIGNAT	Mathieu	05/12/2022	1,00	8,00	Mise en route ste marguerite réparer trou bellevue
RICHARD	Michael	05/12/2022	1,00	8,00	Mise en route de sainte marguerite + Bellevue + rebouché trou sur le bassin de Bellevue avec Mathieu
RICHARD	Michael	23/11/2022	1,00	8,00	Remise en route de sainte Marguerite + tour des bassins
RICHARD	Michael	21/09/2022	1,00	8,00	RDV avec opure et Caprari
RICHARD	Michael	29/07/2022	0,25	2,00	Tondre station + suivi des bassins
RICHARD	Michael	22/06/2022	0,50	4,00	Démonter pompes Ceiceilles pour amener chez Opure
RICHARD	Michael	31/05/2022	0,50	4,00	tondre
RICHARD	Michael	11/05/2022	0,25	2,00	Suivi des bassins
RICHARD	Michael	25/04/2022	0,25	2,00	Suivi des bassins
RICHARD	Michael	19/04/2022	0,25	2,00	Suivi des stations + bassin
RICHARD	Michael	16/03/2022	1,00	8,00	Changer tresse
RICHARD	Michael	04/03/2022	1,00	8,00	Démonter et remonter crépine
RICHARD	Michael	02/03/2022	0,50	4,00	Suivi des bassins
RICHARD	Michael	08/02/2022	0,50	4,00	Suivi Bassin
RICHARD	Michael	05/01/2022	0,50	4,00	Suivi des stations de pompage
TOTAL			12,00	96,00	



## CONVENTION DE SERVICE

Entre : ASEAP (Association Syndicale pour l'Équipement de l'Agriculture Périgourdine)  
Boulevard des saveurs  
Cré@vallée nord – Coulounieix-Chamiers  
24060 PERIGUEUX CEDEX 9  
Représentée par son Président, Monsieur Éric SOURBÉ

Et : ASA DU BANDIAT (Association Syndicale Autorisée du Bandiat)  
Mairie  
24300 JAVERLHAC-ET-LA-CHAPELLE-SAINT-ROBERT  
Représentée par son Président, Monsieur Patrice GOURINCHAS

Il est convenu ce qui suit :

### Article ① : Objet et étendue du contrat

L'ASEAP a été désignée, par délibération n°10-39 du Conseil Général de la Dordogne en date du 10 février 2010, comme délégataire du service public de type :

« Création, maintenance et exploitation de réserves d'eau par concession sur le bassin versant du Bandiat ».

Le projet comporte :

- la réalisation des travaux neufs de premier investissement (2 réserves de substitution avec dispositif de remplissage)
- l'exploitation et l'entretien des ouvrages réalisés.

Les articles de ce contrat précisent les conditions de restitution de l'eau stockée dans les bassins ainsi que les conditions contractuelles, en particuliers financières, convenues entre les deux parties.

## Article ② : Missions et moyens mis en œuvre

Les missions de l'ASEAP se décomposent en 3 niveaux :

### ***Gestion générale de la Concession :***

- Suivi et tenue à jour de l'inventaire et plan des ouvrages et équipements qui constituent le patrimoine concédé,
- Gestion des contrats de travaux, de fournitures et de prestations nécessaires à la garantie du fonctionnement des installations,
- Gestion du renouvellement des équipements définie au contrat de concession,
- Participation aux diverses réunions et assistances des élus de l'ASEAP dans les relations avec les divers organismes,
- Synthèse et mise en forme des indicateurs (mesure, enregistreur...) relevés sur le terrain,
- Organisation des réunions annuelles et gestion des contrats avec l'ASA du Bandiat et le Conseil Général de la Dordogne,
- Elaboration et présentation du rapport annuel d'exploitation.

### ***Gestion comptable et administrative de la concession :***

- Suivi du budget annexe lié à la concession,
- Réalisation des facturations à l'ASA du Bandiat,
- Fourniture des bilans annuels comptables,
- Suivi administratif des contrats de prestation et convention,
- Assistance à la préparation des rapports annuels d'exploitation.

### ***Gestion technique de la concession :***

- Gestion des pompages de remplissage des retenues d'eau,
- Surveillance des installations (pompage, réseau, réserve),
- Enregistrement des volumes pompés et stockés sur les réserves,
- Assurer l'entretien, l'organisation des travaux de maintenance des ouvrages,
- Coordination des interventions des différents prestataires sur les installations. (Entreprise de nettoyage, pompiste, canalisateur...),
- Assurer le maintien des dispositifs de sécurité et leur bon état de fonctionnement (déversoir, clôture, etc.).

### Article ③ : Conditions de rémunération du service

En contrepartie du service qu'elle assure et des charges qui lui incombe en exécution du présent contrat, l'ASEAP perçoit de l'ASA DU BANDIAT une recette annuelle. Cette recette sera perçue à partir du moment où l'exploitation proprement dite a démarré, soit à compter de la réception des travaux de premier établissement par le Conseil Général de la Dordogne.

Cette rémunération « REM » comprend les termes fixes suivants :

$$\text{REM} = r11 + r12 + r13 + r14$$

Avec :

- r11 = Coût en personnel affecté à la gestion du service,
- r12 = Coût des prestations de gros entretien et de renouvellement,
- r13 = Coût des annuités d'emprunt pour le remboursement de la part d'autofinancement des travaux de premier investissement,
- r14 = Coût des charges fixes de maintenance préventive, d'impôts, de taxe et d'assurance,

A la date d'établissement de l'offre, le montant des termes de rémunération était le suivant :

- r11 = 2 900.00 € HT,
- r12 = 3 225.00 € HT,
- r13 = 16 129.00 € HT,
- r14 = 2 600.00 € HT,

**Soit REM = 24 854.00 € HT**

**Le montant de la rémunération sera appelé annuellement à l'ASA DU BANDIAT, en une seule fois, au mois de juin, à réception de la facture.**

NB :

L'article 37.3 du contrat de délégation de service public conclu entre l'ASEAP et le Conseil Général de la Dordogne prévoyait l'instauration de termes variables de rémunération représentant l'ensemble des éléments variables du coût et correspondant à :

- a1 = Coût en énergie pour assurer le fonctionnement du pompage,
- V = Volumes d'eau vendu,

Néanmoins, les aménagements réalisés dans les stations de distribution de l'ASA DU BANDIAT permettent d'alimenter en énergie électrique les stations de réalimentation gérées par l'ASEAP.

En conséquence, l'ASA DU BANDIAT prendra directement à sa charge les coûts en énergie pour assurer le fonctionnement des pompes de remplissage des réserves.

En contrepartie, l'ASEAP retire l'ensemble des termes variables initialement inclus dans sa formule de rémunération.

## Article ④ : Évolution de la rémunération du service

A partir de la date de commencement de l'exploitation et ensuite au 1<sup>er</sup> novembre de chaque année, les tarifs des éléments composant la rémunération « REM » seront révisés par application des formules suivantes :

- $r_{11} = r_{11_0} \times (0,15 + 0,85 \times \text{ICHTrev-TS}_1 / \text{ICHTrev-TS}_0)$
- $r_{12} = r_{12_0} \times (0,15 + 0,85 \times \text{Machine d'usage général}_1 / \text{Machine d'usage général}_0)$
- $r_{13}$  = conditions de remboursement de l'emprunt
- $r_{14} = r_{14_0} \times (0,15 + 0,35 \times \text{Machine d'usage général}_1 / \text{Machine d'usage général}_0 + 0,50 \times \text{EIBT}_1 / \text{EIBT}_0)$

Avec :

- |  |       |              |          |
|--|-------|--------------|----------|
| - $\text{ICHTrev-TS}_0 =$              | 99.8  | à la date du | avril-08 |
| - $\text{Machine d'usage général}_0 =$ | 107.2 | à la date du | mars-09  |
| - $\text{EIBT}_0 =$                    | 105.2 | à la date du | mars-09  |

## Article ⑤ : Durée de la convention

La durée de la présente convention est fixée à 20 ans, sans possibilité de tacite reconduction.

La validité de la présente convention et sa prise d'effet sont conditionnée par :

- la réception définitive, par le Conseil Général de la Dordogne, des travaux de 1<sup>er</sup> établissement,
- la signature des représentants de chaque partie prenante de cette convention, complétée de la mention « lu et approuvé », au bas de cette page,

## Article ⑥ : Responsabilités – Assurances

### **Responsabilités et assurances de l'ASEAP :**

L'ASEAP déclare être assurée pour tous dommages pouvant être causés par les immeubles et équipements et de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de leurs exploitations.

### **Responsabilités et assurances de l'ASA DU BANDIAT**

L'ASA DU BANDIAT déclare être assurée pour tous les dommages subis ou causés de son fait et de celui des personnes dont elle répond et qui pourraient être amenés à intervenir sur les installations.

A JAVERLHAC-ET-LA-CHAPELLE-SAINT-ROBERT

Le 23/05/2012

Le Président de l'ASA DU BANDIAT

Patrice GOURINCHAS



A PÉRIGUEUX,

Le 23/05/2012

Le Président de l'ASEAP

Éric SOURBÉ

**A.S.E.A.P.**

Boulevard des Saveurs

Cré@Vallée Nord

COULOUNIEUX - CHAMIERIS

24060 PERIGUEUX CEDEX 9

Tél. 05 53 45 19 01 - Fax 05 53 45 15 03

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Association syndicale autorisée - A.S.E.A.P. (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal ASEAP (2)**

Numéro SIRET : 29240001700029

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Périgueux Municipale

**M 14**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : Budget annexe Bandiat (3)**

**ANNEE 2022**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

## III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	30
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A4 - Etat des provisions	33
A5 - Etalement des provisions	34
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	37
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	38
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	39
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	40
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	41
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	42
A8 - Etat des charges transférées	43
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	44
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	45
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	46
A10.3 - Opérations liées aux cessions	47
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	48
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	49
A11 - Etat des travaux en régie	50
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	52

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	53
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	54
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	55
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	56
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	57
B1.6 - Etat des engagements reçus	58
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	59
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	60

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	61
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	62
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	63
C1.2 - Actions de formation des élus	65
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	66
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	67
C3.2 - Liste des établissements publics créés	68
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	69
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	70
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	71
C3.6 - Identification des flux croisés	73
<b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	74
D2 - Arrêté et signatures	75

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>Code INSEE</b> 24322	<b>A.S.E.A.P.</b> <b>Budget annexe Bandiat</b>	<b>CA</b> <b>2022</b>
----------------------------	---	--------------------------

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
	<b>A</b>

Date de création :

(Ce cadre est uniquement à remplir par les ASA DFCI)

Longueur de piste :

Nombre d'hectares sur le rôle de l'ASA :

Nombre d'hectares cotisants à la fédération :

Liste des propriétaires membres		
Commune	Propriétaire	Superficie (ha)
Nombre total de propriétaires : 0		

Ratios financiers	Valeurs
1 - Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	70,49 %
2 - Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut	0,00 %
3 - Encours de la dette	0,00
4 - Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement	100,00 %
5 - Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
  - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
    - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
    - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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 (5) budgétaires .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	10 429,71	G	29 845,53
	Section d'investissement	B	7 350,00	H	7 350,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	20 875,86 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	7 350,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		= A+B+C+D	<b>25 129,71</b>	= G+H+I+J	<b>58 071,39</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	<b>0,00</b>	= K+L	<b>0,00</b>

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	10 429,71	= G+I+K	50 721,39
	Section d'investissement	= B+D+F	14 700,00	= H+J+L	7 350,00
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	<b>25 129,71</b>	= G+H+I+J+K+L	<b>58 071,39</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	0,00	L	0,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	29 250,00	7 352,26	0,00	0,00	21 897,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>29 350,00</b>	<b>7 352,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 997,74</b>
66	Charges financières	3 077,45	3 077,45	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>32 427,45</b>	<b>10 429,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 997,74</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	7 350,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>			<b>7 350,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>39 777,45</b>	<b>10 429,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 347,74</b>
<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		(3) <b>0,00</b>				

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	18 901,59	29 845,53	0,00	0,00	-10 943,94
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>18 901,59</b>	<b>29 845,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 943,94</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>18 901,59</b>	<b>29 845,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 943,94</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18 901,59</b>	<b>29 845,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 943,94</b>
<b>Pour information</b> <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		(3) <b>20 875,86</b>				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>7 350,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	7 350,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 350,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 700,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 350,00</b>

**A.S.E.A.P. - Budget annexe Bandiat - CA - 2022**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

(5) 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.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 352,26		7 352,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	3 077,45	0,00	3 077,45
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>10 429,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10 429,71</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 350,00	0,00	7 350,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 350,00</b>
<b>Pour information</b>				<b>7 350,00</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>7 350,00</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des 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 habitants.

(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 (voir le détail Annexe IV A9).

(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 recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	29 845,53		29 845,53
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>29 845,53</b>	<b>0,00</b>	<b>29 845,53</b>
<b>Pour information</b>				<b>20 875,86</b>
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>20 875,86</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 350,00		7 350,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 350,00</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des 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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) 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.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>29 250,00</b>	<b>7 352,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 897,74</b>
60631	Fournitures d'entretien	0,00	168,90	0,00	0,00	-168,90
615232	Entretien, réparations réseaux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	3 840,50	0,00	0,00	11 159,50
6161	Multirisques	1 250,00	1 380,00	0,00	0,00	-130,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	11 000,00	1 962,86	0,00	0,00	9 037,14
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
65888	Autres	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>29 350,00</b>	<b>7 352,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 997,74</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>3 077,45</b>	<b>3 077,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 077,45	2 317,83	0,00	0,00	759,62
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	759,62	0,00	0,00	-759,62
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>32 427,45</b>	<b>10 429,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 997,74</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>			<b>7 350,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>			<b>7 350,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>			<b>7 350,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>39 777,45</b>	<b>10 429,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 347,74</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	18 901,59	29 845,53	0,00	0,00	-10 943,94
70688	Autres prestations de services	18 901,59	29 845,53	0,00	0,00	-10 943,94
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		18 901,59	29 845,53	0,00	0,00	-10 943,94
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		18 901,59	29 845,53	0,00	0,00	-10 943,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		18 901,59	29 845,53	0,00	0,00	-10 943,94
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		20 875,86				

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pour information</b>		<b>7 350,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040=RF 042*.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041= RI 041*.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	7 350,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 350,00</b>
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 350,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>14 700,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 350,00</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A2.1</b>

**A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615 sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

**A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					147 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					147 000,00									
	Société CRCAM CHARENTE PERIGORD	02/08/2011		15/04/2012	147 000,00	F		4,240	4,074		T	C		F-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									

**A.S.E.A.P. - Budget annexe Bandiat - CA - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>147 000,00</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

**A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		67 987,50					7 350,00	3 077,45	0,00	608,57
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		67 987,50					7 350,00	3 077,45	0,00	608,57
		0,00	F-1	67 987,50	9,08	F	4,074		7 350,00	3 077,45	0,00	608,57
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>67 987,50</b>					<b>7 350,00</b>	<b>3 077,45</b>	<b>0,00</b>	<b>608,57</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

## A.S.E.A.P. - Budget annexe Bandiat - CA - 2022

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A2.3</b>

### A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
	Société CRCAM CHARENTE PERIGORD	147 000,00	67 987,50	1	20,00				0,00		4,074	3 077,45	0,00	100,00
<b>TOTAL (F)</b>		147 000,00	67 987,50						0,00			3 077,45	0,00	100,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		147 000,00	67 987,50						0,00			3 077,45	0,00	100,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

**A.S.E.A.P. - Budget annexe Bandiat - CA - 2022**

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A2.4</b>

**A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

**A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

### A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A2.6</b>

**A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166</b> <b>Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166</b> <b>Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b>	<b>A2.7</b>

**A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
<b>Total</b>												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.8</b>

**A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b>	<b>A2.9</b>

**A2.9 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
		0	01/01/2000

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A5</b>

**A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 350,00	7 350,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671		0,00	0,00
1672		0,00	0,00
1678		0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>14 700,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>7 350,00</b>	<b>III 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	7 350,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>14 700,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>7 350,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>-7 350,00</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA</b> <b>TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A7.2.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA</b> <b>TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A7.2.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.3.1</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

**A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.3.2</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>040</b>	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
<b>041</b>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

**A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>040</b>	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
<b>041</b>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A7.4.1</b>

**A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A7.4.2</b>

**A7.4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A8</b>

**A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A9</b>

**A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A10.2</b>

**A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A10.4</b>

**A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux		0,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit		0,00	0,00	0
Mise à disposition		0,00	0,00	0
Affectation		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage		0,00	0,00	0
Divers		0,00	0,00	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A10.5</b>

**A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A11</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A11</b>

**RATIO**

	Montant
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>0,00 %</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE</b>	<b>A12</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>29 845,53</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.4</b>

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

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.5</b>

**B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>8018 Autres engagements donnés</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>Au profit d'organismes publics</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)			0,00	0,00	0,00
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)			0,00	0,00	0,00
	8028	Autres engagements reçus			0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS  
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé <u>Associations</u> <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>		
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u> <u>Autres</u>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> <b>ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b>	<b>B3</b>

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	0,00	Total Dépenses	0,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)**

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b>	<b>C3.1</b>

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU  
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE</b>	<b>C3.2</b>

### **C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)**

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3.3</b>

**C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3.4</b>

**C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
RECETTES	14 700,00	7 350,00	0,00	7 350,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	39 777,45	10 429,71	0,00	29 347,74
RECETTES	39 777,45	50 721,39	0,00	-10 943,94

(1) Y compris les rattachements.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
RECETTES	14 700,00	7 350,00	0,00	7 350,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	39 777,45	10 429,71	0,00	29 347,74
RECETTES	39 777,45	50 721,39	0,00	-10 943,94
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	54 477,45	25 129,71	0,00	29 347,74
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	54 477,45	58 071,39	0,00	-3 593,94

(1) Y compris les rattachements.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
RECETTES	14 700,00	7 350,00	0,00	7 350,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	39 777,45	10 429,71	0,00	29 347,74
RECETTES	39 777,45	50 721,39	0,00	-10 943,94
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	54 477,45	25 129,71	0,00	29 347,74
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	54 477,45	58 071,39	0,00	-3 593,94

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES</b>	<b>C3.6</b>

### C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

#### 1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/01/2000

Présenté par (1) Le Président.

A , le 01/01/2000

Le Président

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A , le 01/01/2000

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le Comité syndical.

**BA BANDIAT A.S.E.A.P.  
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2022**

**PRÉSENTÉ À**  
M le directeur départemental des finances  
publiques

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**  
M Jacques BREDECHE

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2022 AU 06/03/2023

024024 SGC PERIGUEUX

Nomenclature M14 inf égal 500h  
Voté par Nature

**SOMMAIRE**

**Le Compte de Gestion sur Chiffres**

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale .....	3
1	Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2	Bilan .....	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif .....	
	2.2 Bilan Passif .....	
3	Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4	Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5	Annexe .....	18
	Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire .....	21
1	Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 22
2	Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3	Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 26
4	Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 30
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
1	Balance des comptes .....	Etat III-1 35
2	Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 41
4EME PARTIE :	Page des signatures .....	42

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>			
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	71,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	146,80	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	20,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	19,42
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>146,80</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>146,80</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>111,75</b>
Créances	32,94	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>67,99</b>
Disponibilités		Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>32,94</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>67,99</b>
		Comptes de régularisations	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>179,74</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>179,74</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)**

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	146 798,33		146 798,33	146 798,33
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	146 798,33		146 798,33	146 798,33

**BILAN (en Euros)**

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE					
	Immo reçues au titre d'une affectation Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d'emprunt Autres créances	146 798,33		146 798,33	146 798,33
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>146 798,33</b>		<b>146 798,33</b>	<b>146 798,33</b>

**BILAN (en Euros)**

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF CIRCULANT			
Production autre que terrains Autres stocks			
Redevables et comptes rattachés			
Créanc irrécouv adm par juge des cptes	393,00		393,00
Créances sur l'Etat et collic publiques			
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	32 546,53		32 546,53
Opérations pour le compte de tiers			
Autres créances			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Avances de trésorerie			
Charges constatées d'avance			
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>32 939,53</b>		<b>32 939,53</b>
			<b>26 169,05</b>

**BILAN (en Euros)**

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer			
	Primes de remboursement des obligations			
	Dépenses à classer ou à régulariser	2,15		2,81
	Ecart de conversion - Actif			
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>2,15</b>		<b>2,81</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>179 740,01</b>		<b>172 970,19</b>

**BILAN (en Euros)**

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
FONDS PROPRES		
Dotations		
Mise à disposition chez le bénéficiaire	71 460,83	64 110,83
Affectation par collec de rattachement		
Réserves		
Neutra amortis subv equip versees		
Report à nouveau	20 875,86	13 421,08
Résultat de l'exercice	19 415,82	14 804,78
Subventions transférables		
Différences sur réalisations d'immob		
Fonds globalisés		
Subventions non transférables		
Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>111 752,51</b>	<b>92 336,69</b>

## BILAN (en Euros)

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

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

**BILAN (en Euros)**

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Emprunts et dettes financières divers	67 987,50	75 337,50
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		5 296,00
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>67 987,50</b>	<b>80 633,50</b>
DETTES		

**BILAN (en Euros)**

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PASSIF</b>		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	179 740,01	172 970,19

COMPTES DE  
REGULARISATION

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	29,85	28,44
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	29,85	28,44
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	7,35	10,25
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	7,35	10,25
Charges courantes non financières	7,35	10,25
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>22,49</b>	<b>18,19</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,08	3,39
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-3,08</b>	<b>-3,39</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>19,42</b>	<b>14,80</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>19,42</b>	<b>14,80</b>

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

<b>POSTES</b>	<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	29 845,53	28 443,24
Production stockée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>29 845,53</b>	<b>28 443,24</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERS</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes	7 352,26	10 249,37
Dotations amortissements et provisions		
Autres charges		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

<b>POSTES</b>	<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
Contingents et participations Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>7 352,26</b>	<b>10 249,37</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>22 493,27</b>	<b>18 193,87</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	3 077,45	3 389,09
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 077,45</b>	<b>3 389,09</b>
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-3 077,45</b>	<b>-3 389,09</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>19 415,82</b>	<b>14 804,78</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		

**COMpte DE RESULTAT 2022**

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

<b>POSTES</b>	<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions réglementées		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux provisions réglementées		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>29 845,53</b>	<b>28 443,24</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>10 429,71</b>	<b>13 638,46</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>19 415,82</b>	<b>14 804,78</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		

## Opérations Compte de Tiers

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

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

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

## Opérations Compte de Tiers

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

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 700,00	39 777,45	54 477,45
Titres de recette émis (b)	7 350,00	29 845,53	37 195,53
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	7 350,00	29 845,53	37 195,53
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 700,00	39 777,45	54 477,45
Mandats émis (f)	7 350,00	10 429,71	17 779,71
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	7 350,00	10 429,71	17 779,71
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		19 415,82	19 415,82
(h - d) Déficit			

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

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

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 Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif BA BANDIAT A.S.E.A.P. Investissement Fonctionnement	-7 350,00 28 225,86 <b>20 875,86</b>	7 350,00 <b>7 350,00</b>	19 415,82 <b>19 415,82</b>		-7 350,00 40 291,68 <b>32 941,68</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>20 875,86</b>	<b>7 350,00</b>	<b>19 415,82</b>		<b>32 941,68</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>20 875,86</b>	<b>7 350,00</b>	<b>19 415,82</b>		<b>32 941,68</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	7 350,00		7 350,00	7 350,00		7 350,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 350,00</b>		<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>		<b>7 350,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 350,00</b>		<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>		<b>7 350,00</b>	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	7 350,00		7 350,00				7 350,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>14 700,00</b>		<b>14 700,00</b>	<b>7 350,00</b>		<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

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	7 350,00		7 350,00	7 350,00		7 350,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 350,00</b>		<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>		<b>7 350,00</b>	
021	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 350,00		7 350,00	7 350,00		7 350,00	
	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	7 350,00		7 350,00				7 350,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 350,00</b>		<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>		<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>14 700,00</b>		<b>14 700,00</b>	<b>7 350,00</b>		<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

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	29 250,00		29 250,00	7 352,26		7 352,26	21 897,74
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00				100,00
66	Charges financières	3 077,45		3 077,45	3 077,45		3 077,45	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>32 427,45</b>		<b>32 427,45</b>	<b>10 429,71</b>		<b>10 429,71</b>	<b>21 997,74</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	7 350,00		7 350,00				7 350,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 350,00</b>		<b>7 350,00</b>				<b>7 350,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>39 777,45</b>		<b>39 777,45</b>	<b>10 429,71</b>		<b>10 429,71</b>	<b>29 347,74</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	18 901,59		18 901,59	29 845,53		29 845,53	-10 943,94
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>18 901,59</b>		<b>18 901,59</b>	<b>29 845,53</b>		<b>29 845,53</b>	<b>-10 943,94</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	20 875,86		20 875,86				20 875,86
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>39 777,45</b>		<b>39 777,45</b>	<b>29 845,53</b>		<b>29 845,53</b>	<b>9 931,92</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	7 350,00		7 350,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>7 350,00</b>		<b>7 350,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 350,00</b>		<b>7 350,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 350,00</b>		<b>7 350,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 350,00</b>		<b>7 350,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédent de fonctionnement capitalisés	7 350,00		7 350,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>7 350,00</b>		<b>7 350,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 350,00</b>		<b>7 350,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 350,00</b>		<b>7 350,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	168,90		168,90
61558	Autres biens mobiliers	3 840,50		3 840,50
6161	Multirisques	1 380,00		1 380,00
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 962,86		1 962,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>7 352,26</b>		<b>7 352,26</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 317,83		2 317,83
6618	Charges d'intérêts des autres dettes	759,62		759,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>3 077,45</b>		<b>3 077,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 429,71</b>		<b>10 429,71</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 429,71</b>		<b>10 429,71</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70688	Prestations de services autres prestations de service	29 845,53		29 845,53
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>29 845,53</b>		<b>29 845,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 845,53</b>		<b>29 845,53</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 845,53</b>		<b>29 845,53</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

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	Excédent de fonctionnement capitalisés		64 110,83				7 350,00				71 460,83
106	Sous Total compte 106		64 110,83				7 350,00				71 460,83
10	Sous Total compte 10		64 110,83				7 350,00				71 460,83
110	Report à nouveau solde créditeur		13 421,08	7 350,00	14 804,78				7 350,00	28 225,86	20 875,86
11	Sous Total compte 11		13 421,08	7 350,00	14 804,78				7 350,00	28 225,86	20 875,86
12	Résultat exercice excéd déficit		14 804,78	14 804,78					14 804,78	14 804,78	0,00
12	Sous Total compte 12		14 804,78	14 804,78					14 804,78	14 804,78	0,00
1641	Emprunts en euros		75 337,50				7 350,00			75 337,50	67 987,50
164	Sous Total compte 164		75 337,50				7 350,00			75 337,50	67 987,50
16	Sous Total compte 16		75 337,50				7 350,00			75 337,50	67 987,50
	<b>Total classe 1</b>		<b>167 674,19</b>	<b>22 154,78</b>	<b>14 804,78</b>		<b>7 350,00</b>		<b>29 504,78</b>	<b>189 828,97</b>	<b>160 324,19</b>
231	Immobilisations corporelles en cours	146 798,33							146 798,33		146 798,33
23	Sous Total compte 23	146 798,33							146 798,33		146 798,33

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

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 2</b>	<b>146 798,33</b>						<b>146 798,33</b>		<b>146 798,33</b>	
4011	Fournisseurs			8 546,71	8 546,71			8 546,71	8 546,71		0,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>8 546,71</b>	<b>8 546,71</b>			<b>8 546,71</b>	<b>8 546,71</b>		<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>			<b>8 546,71</b>	<b>8 546,71</b>			<b>8 546,71</b>	<b>8 546,71</b>		<b>0,00</b>
4111	Redevables - amiable			35 814,64	35 814,64			35 814,64	35 814,64		0,00
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>			<b>35 814,64</b>	<b>35 814,64</b>			<b>35 814,64</b>	<b>35 814,64</b>		<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>			<b>35 814,64</b>	<b>35 814,64</b>			<b>35 814,64</b>	<b>35 814,64</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser		5 296,00	10 463,00	5 167,00			10 463,00	10 463,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>5 296,00</b>	<b>10 463,00</b>	<b>5 167,00</b>			<b>10 463,00</b>	<b>10 463,00</b>		<b>0,00</b>
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 195,00	1 195,00			1 195,00	1 195,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 049,00	656,00			1 049,00	656,00	393,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>2 244,00</b>	<b>1 851,00</b>			<b>2 244,00</b>	<b>1 851,00</b>	<b>393,00</b>	
44571	Etat - TVA collectée			5 969,11	5 969,11			5 969,11	5 969,11		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

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			
4457	Sous Total compte 4457			5 969,11	5 969,11					5 969,11				
445	Sous Total compte 445		5 296,00	18 676,11	12 987,11					18 676,11	18 283,11		393,00	
44	Sous Total compte 44		5 296,00	18 676,11	12 987,11					18 676,11	18 283,11		393,00	
4511	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	26 169,05		35 814,64	29 437,16					61 983,69	29 437,16		32 546,53	
451	Sous Total compte 451	26 169,05		35 814,64	29 437,16					61 983,69	29 437,16		32 546,53	
45	Sous Total compte 45	26 169,05		35 814,64	29 437,16					61 983,69	29 437,16		32 546,53	
4632	Empt publics - intérêts à payer			740,15	740,15					740,15	740,15			0,00
463	Sous Total compte 463			740,15	740,15					740,15	740,15			0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 837,50	1 837,50					1 837,50	1 837,50			0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 837,50	1 837,50					1 837,50	1 837,50			0,00
467	Sous Total compte 467			1 837,50	1 837,50					1 837,50	1 837,50			0,00
46	Sous Total compte 46			2 577,65	2 577,65					2 577,65	2 577,65			0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			7 849,80	7 849,80					7 849,80	7 849,80			0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

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
4721	Sous Total compte 4721			7 849,80	7 849,80		7 849,80	7 849,80	7 849,80		0,00
472	Sous Total compte 472			7 849,80	7 849,80		7 849,80	7 849,80	7 849,80		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,81			0,66		0,66	2,81	0,66		2,15
478	Sous Total compte 478	2,81			0,66		0,66	2,81	0,66		2,15
47	Sous Total compte 47	2,81		7 849,80	7 850,46		7 850,46	7 852,61	7 850,46		2,15
	<b>Total classe 4</b>	<b>26 171,86</b>	<b>5 296,00</b>	<b>109 279,55</b>	<b>97 213,73</b>		<b>102 509,73</b>	<b>135 451,41</b>	<b>102 509,73</b>		<b>32 941,68</b>
60631	Achts non stks fournit entretien					168,90		168,90			168,90
6063	Sous Total compte 6063					168,90		168,90			168,90
606	Sous Total compte 606					168,90		168,90			168,90
60	Sous Total compte 60					168,90		168,90			168,90
61558	Autres biens mobiliers					3 840,50		3 840,50			3 840,50
6155	Sous Total compte 6155					3 840,50		3 840,50			3 840,50
615	Sous Total compte 615					3 840,50		3 840,50			3 840,50

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

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
6161	Multirisques					1 380,00				1 380,00	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>1 380,00</b>				<b>1 380,00</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>5 220,50</b>				<b>5 220,50</b>	
622	Rému interméd honoraires					1 962,86				1 962,86	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>1 962,86</b>				<b>1 962,86</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 317,83				2 317,83	
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>2 317,83</b>				<b>2 317,83</b>	
6618	Charges d'intérêts des autres dettes					759,62				759,62	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>3 077,45</b>				<b>3 077,45</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>3 077,45</b>				<b>3 077,45</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>10 429,71</b>				<b>10 429,71</b>	
70688	Prest serv autres prestat service						29 845,53				29 845,53
<b>7068</b>	<b>Sous Total compte 7068</b>						<b>29 845,53</b>				<b>29 845,53</b>
										<b>10 429,71</b>	<b>29 845,53</b>
											<b>29 845,53</b>
											<b>29 845,53</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

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	
706	Sous Total compte 706						29 845,53			29 845,53		29 845,53
70	Sous Total compte 70						29 845,53			29 845,53		29 845,53
	Total classe 7						29 845,53			29 845,53		29 845,53
	Total général	172 970,19	172 970,19	131 434,33	112 018,51	17 779,71	37 195,53	322 184,23	322 184,23	190 169,72	190 169,72	

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

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

20401 - BA BANDIAT A.S.E.A.P.

Exercice 2022

## Page des signatures

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

Observations :

**BERRO Emilie (1018785060-0), Inspecteur des Finances Publiques**

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 **BA BANDIAT A.S.E.A.P.** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**BREDECHE Jacques (1013043749-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

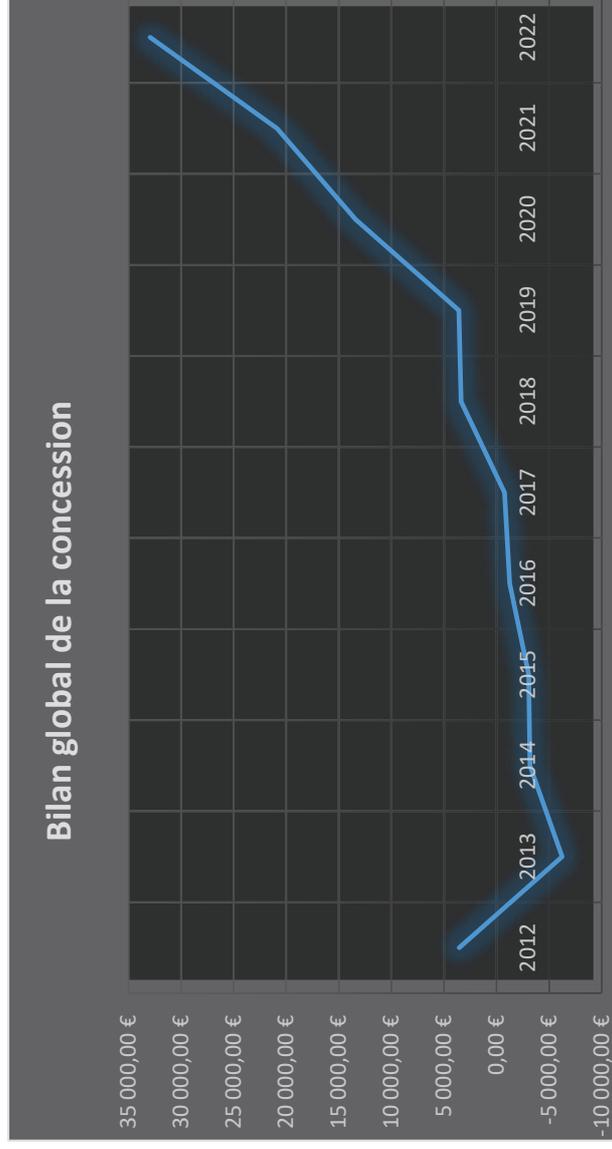
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A **DDFiP DE LA DOROGNE**, le **27/03/2023**

A **PERIGUEUX**, le **27/03/2023**

A , le

Fonctionnement				Investissement				Bilan global de la concession
Dépenses	Recettes	résultat reporté	Résultat de l'année	Dépenses	résultat reporté	Recettes	Résultat de l'année	
16 404,05 €	25 264,81 €	0,00 €	8 860,76 €	152 310,83 €	0,00 €	147 000,00 €	-5 310,83 €	3 549,93 €
27 916,90 €	25 485,31 €	3 549,93 €	1 118,34 €	7 350,00 €	-5 310,83 €	5 310,83 €	-7 350,00 €	-6 231,66 €
15 220,00 €	25 642,66 €	0,00 €	10 422,66 €	7 350,00 €	-7 350,00 €	1 118,34 €	-13 581,66 €	-3 159,00 €
23 793,73 €	31 253,56 €	0,00 €	7 459,83 €	7 350,00 €	-13 581,66 €	10 422,66 €	-10 509,00 €	-3 049,17 €
16 615,06 €	25 774,69 €	0,00 €	9 159,63 €	7 350,00 €	-10 399,17 €	7 459,83 €	-10 399,17 €	-1 239,54 €
18 130,57 €	25 972,28 €	0,00 €	7 841,71 €	7 350,00 €	-10 399,17 €	9 159,63 €	-8 589,54 €	-747,83 €
19 637,27 €	31 101,65 €	0,00 €	11 464,38 €	7 350,00 €	-8 589,54 €	7 841,71 €	-8 097,83 €	3 366,55 €
20 562,28 €	28 133,39 €	3 366,55 €	10 937,66 €	7 350,00 €	-8 097,83 €	8 097,83 €	-7 350,00 €	3 587,66 €
11 106,12 €	28 289,54 €	3 587,66 €	20 771,08 €	7 350,00 €	-7 350,00 €	7 350,00 €	-7 350,00 €	13 421,08 €
13 638,46 €	28 443,24 €	13 421,08 €	28 225,86 €	7 350,00 €	-7 350,00 €	7 350,00 €	-7 350,00 €	20 875,86 €
10 429,71 €	29 845,53 €	20 875,86 €	40 291,68 €	7 350,00 €	-7 350,00 €	7 350,00 €	-7 350,00 €	32 941,68 €



DIRECTION GENERALE DES SERVICES

-----  
Direction du Droit et de la Commande  
publique

-----  
Service de la commande publique  
et des marchés

**Avenant n° 1 au contrat de Délégation de Service Public (DSP) intervenu avec l'Association Syndicale pour l'Équipement de l'Agriculture Périgourdine (ASEAP) pour la création, la maintenance et l'exploitation de réserves d'eau par concession sur le Bassin versant du Bandiat.**

**Révision de la rémunération du Concessionnaire.**

## **ENTRE**

Le Département de la Dordogne sis 2 rue Paul Louis Courier – CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, SIRET n° 222 400 012 00019, représenté par M. Germinal PEIRO, Président du Conseil départemental en exercice, dûment habilité à signer en vertu d'une délibération de la Commission Permanente n° 19.CP.II. 10 du 8 avril 2019,

**Ci-après dénommé « Le Département »,**

## **ET**

L'Association Syndicale pour l'Équipement de l'Agriculture Périgourdine (ASEAP), dont le siège social est situé Boulevard des Saveurs – Cré@vallée nord – Coulounieix-Chamiers - 24060 PERIGUEUX Cedex 9, représentée par son Président M. Eric SOURBÉ,

**Ci-après dénommée « L'ASEAP ».**

## **PREAMBULE :**

Le Département a, par délibération du Conseil général n° 10-39 du 11 février 2010, approuvé les termes du contrat de Délégation de Service Public (DSP) relatif à la création, la maintenance et l'exploitation de réserves d'eau par concession sur le bassin versant du BANDIAT, et désigné l'Association Syndicale pour l'Équipement de l'Agriculture Périgourdine (ASEAP) pour en assurer l'exécution.

L'article 39 du contrat de DSP prévoit que pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques et pour s'assurer que la formule d'indexation est bien représentative des coûts réels, les éléments de calcul de la rémunération du concessionnaire, pourront faire l'objet d'une révision.

C'est ainsi, qu'afin de prendre en compte le coût généré par la mise en œuvre des dispositions prévues par les textes en matière de sécurité et de contrôle des ouvrages hydrauliques (décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 et décret 2015-526 du 12 mai 2015), soit 1.963,10 € HT par an (arrondi à 1.963 €/an) l'ASEAP sollicite la révision de l'élément r11 « frais de personnel pour assurer le fonctionnement et l'entretien » du terme fixe r1 de la rémunération. Cette modification entraînera une augmentation de la tarification de l'ASEAP à l'Association Syndicale Autorisée (ASA) qui passerait ainsi à compter de l'année 2019 de 26.012,90 € HT/an à 27.975,90 € HT/an (arrondi à 27.976 €/an), soit une augmentation de 7,5 %.

De son côté l'ASA devra également répercuter cette nouvelle charge sur le coût du module facturé à chaque adhérent. Sachant qu'actuellement l'ASA fournit 132,5 modules par an à l'ensemble de ses adhérents, l'incidence de l'augmentation sur le prix facturé sera de 14,81 € HT/module ( $1.963/132,5=14,81$ ).

En 2018, le prix unitaire du module facturé par l'ASA était de 300 € HT. Après répercussion de l'augmentation, il devrait donc être de 314,81 € HT, soit une hausse 4,94 %.

**Ceci étant exposé il est convenu ce qui suit :**

#### **ARTICLE 1<sup>er</sup> – REVISION DU TERME FIXE R1 DE LA REMUNERATION**

Le présent avenant a pour objet d'intégrer dans la base de calcul de l'élément r11 « frais de personnel pour assurer le fonctionnement et l'entretien » du terme fixe r1 « rémunération », les coûts générés par la mise en œuvre des dispositions prévues par les textes en matière de sécurité et de contrôle des ouvrages hydrauliques (décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 et décret 2015-526 du 12 mai 2015) qui s'élèvent à 1.963 € HT par an et comprennent les actions suivantes :

<b>ACTION</b>	<b>FRÉQUENCE</b>
3.1 - Prise en main du dossier de l'ouvrage	Ponctuel.
3.2 - Consignes d'exploitation et de surveillance.	Ponctuel.
3.3 - Saisie des fiches de suivi	Tous les mois
3.3 - Transmission des fiches de suivi	Tous les mois
3.4 - Rapport d'auscultation « Bureau d'étude Agréé »	Tous les 5 ans
3.5 - Visite Technique Approfondie	Tous les 5 ans
3.6 - Rapport de surveillance	Tous les 5 ans

#### **ARTICLE 2 – DATE D'EFFET - DUREE**

A compter de l'année 2019 et jusqu'au terme du contrat prévu le 4 juillet 2032.

### ARTICLE 3 – MISE EN OEUVRE

Sur la durée du contrat (2019-2032), le coût global de la mission se décompose comme suit :

Action (Fréquence)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Prise en main des ouvrages (1 <sup>ère</sup> fois)	900 €													
Consignes d'exploitation et de surveillance	600 €													
Suivi du comportement (annuel)	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €

Rapport d'auscultation (1 <sup>ère</sup> fois après de 3 ans, puis tous les 5ans)					3 600€					3 600€				
Visite technique approfondie (1 <sup>ère</sup> fois après de 2 ans, puis tous les 5ans)		1 800 €					1 800 €					1 800 €		
Rapport de surveillance (1 <sup>ère</sup> fois après de 3 ans, puis tous les 5ans)			960 €					960 €					960 €	
<b>TOTAL HT</b>	<b>2 250 €</b>	<b>2 550 €</b>	<b>1 710 €</b>	<b>750 €</b>	<b>4 350 €</b>	<b>750 €</b>	<b>2 550 €</b>	<b>1 710 €</b>	<b>750 €</b>	<b>4 350 €</b>	<b>750 €</b>	<b>2 550 €</b>	<b>1 710 €</b>	<b>750 €</b>
<b>MONTANT ANNUALISÉ HT</b>	<b>1 963 €</b>													

### ARTICLE 4 – DISPOSITIONS INCHANGÉES

Les stipulations du contrat sont modifiées dans les limites prévues à l'avenant, le reste demeurant inchangé.

Fait en un exemplaire original et des copies.

A PERIGUEUX, le

Pour le Département de la Dordogne,

Pour l'ASEAP,

### Transmission en Préfecture

Le représentant du pouvoir adjudicateur certifie que le présent avenant a été reçu par le représentant de l'Etat le :

### Notification de l'avenant

Le représentant du pouvoir adjudicateur certifie que le présent avenant a été notifié, par lettre recommandée électronique, au délégataire le :

Date de l'avis de réception de ladite notification par le délégataire :