

SYNDICAT DE LA MINE DE CAP GARONNE

LE PRADET-LA GARDE- CARQUEIRANNE



LE RAPPORT D'ACTIVITE 2022

Le Musée de la Mine de Cap Garonne au Pradet est géré par un Syndicat Intercommunal regroupant trois communes : Le Pradet, la Garde et Carqueiranne.

Il a été créé en 1984 et le Musée fut inauguré le 9 juillet 1994.

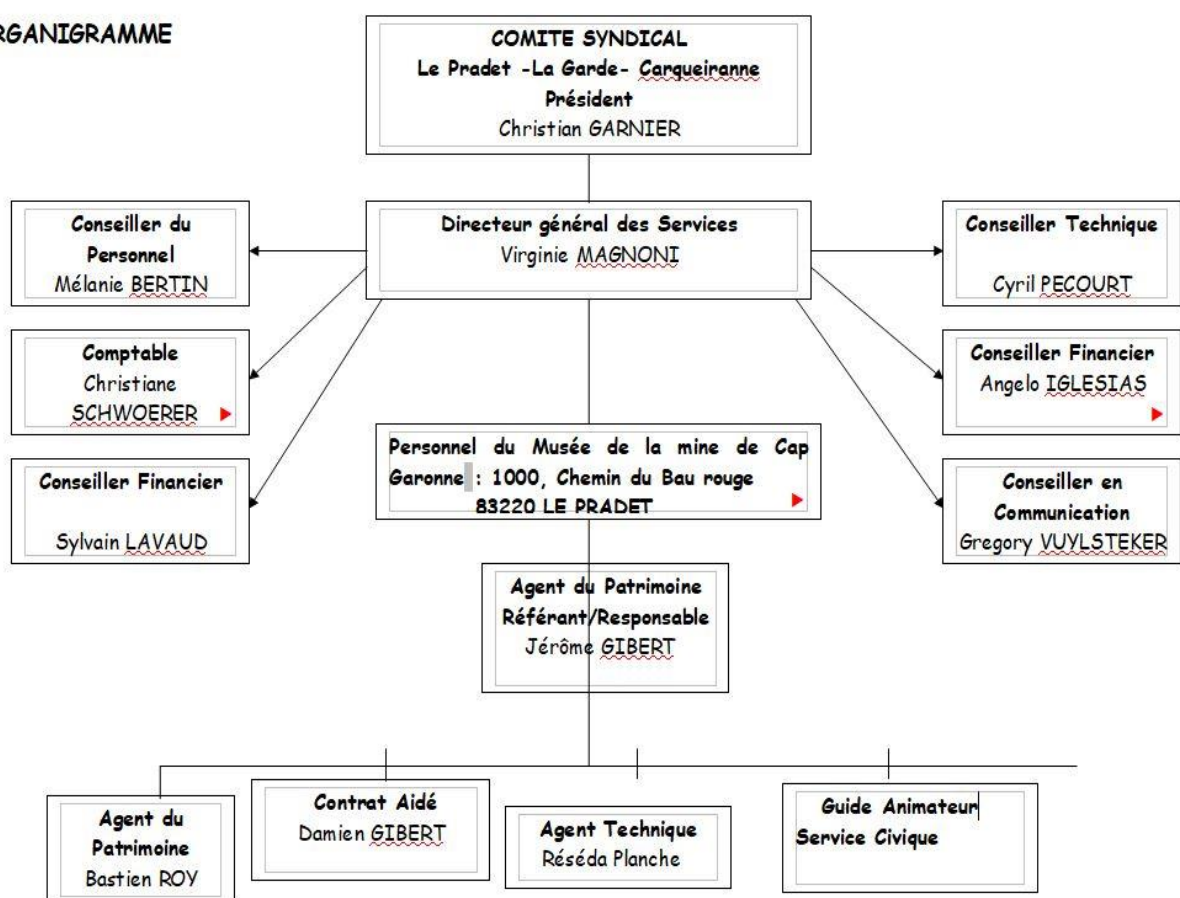
1. Les missions :

Depuis sa création en 1994, le Musée de la Mine de Cap Garonne au Pradet a pour mission d'accueillir le public autour d'une ancienne mine de cuivre et de lui faire découvrir la richesse géologique et minéralogique de ce site varois.

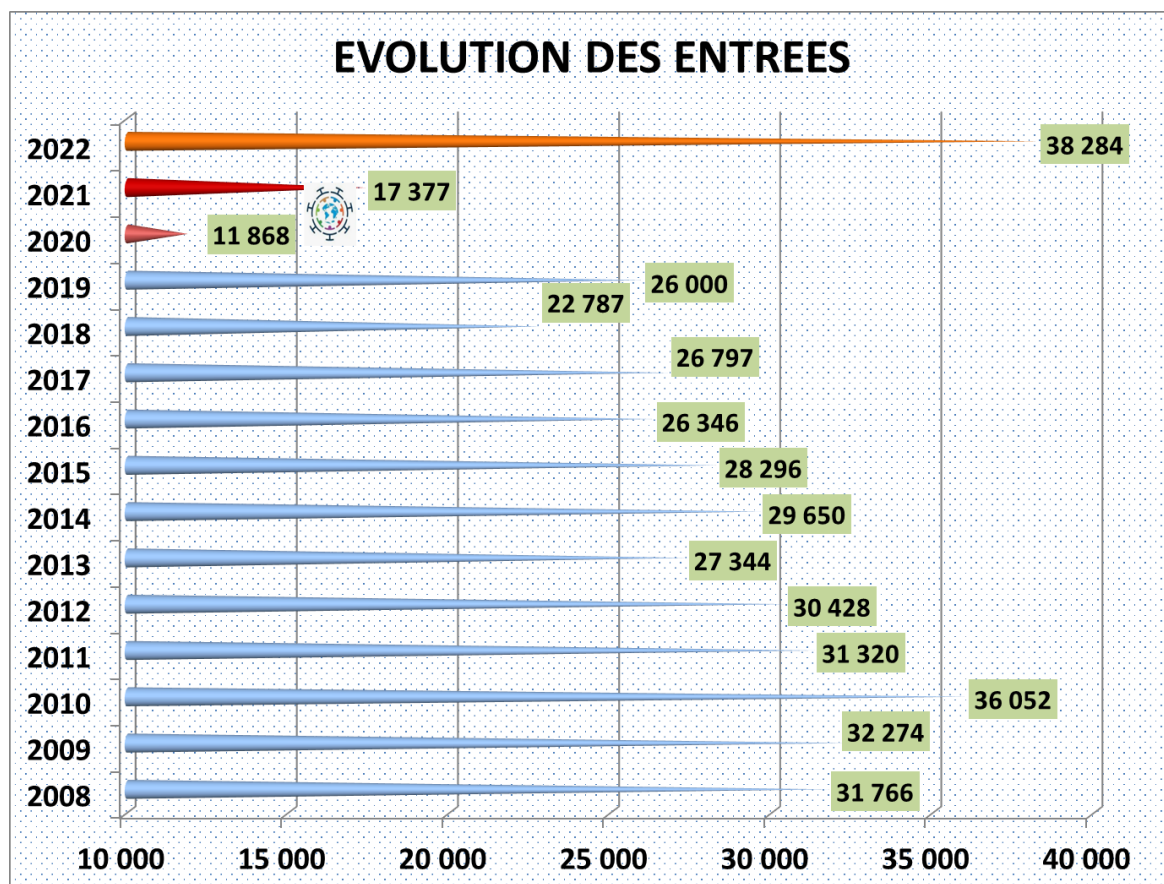
Depuis 29 ans, le Musée de la Mine a accueilli plus de 700 000 visiteurs. A ce jour, il remplit parfaitement son rôle pédagogique et ludique pour la population locale (écoles, associations, centres aérés...) comme pour les touristes français et étrangers en séjour dans le Var.

2. L'organigramme :

ORGANIGRAMME



Un exercice 2022 exceptionnel :



L'activité de notre musée bat son plein, pulsée par une programmation de qualité, diversifiée et des investissements à hauteur des ambitions d'un Comité Syndical très actif. L'équipe technique a réussi, malgré la fréquentation à mener à bien l'ensemble des travaux programmés depuis le début du mandat syndical. Merci à eux, mais ce n'est pas terminé, l'exercice 2023 s'annonce tout aussi riche, en événements, en investissements et en nouveautés.

Les chiffres parlent d'eux même, Une fréquentation record, + 120% par rapport à 2021, et un record d'entrées ; 38 824. Le précédent affichait 36 052 entrées en 2010.

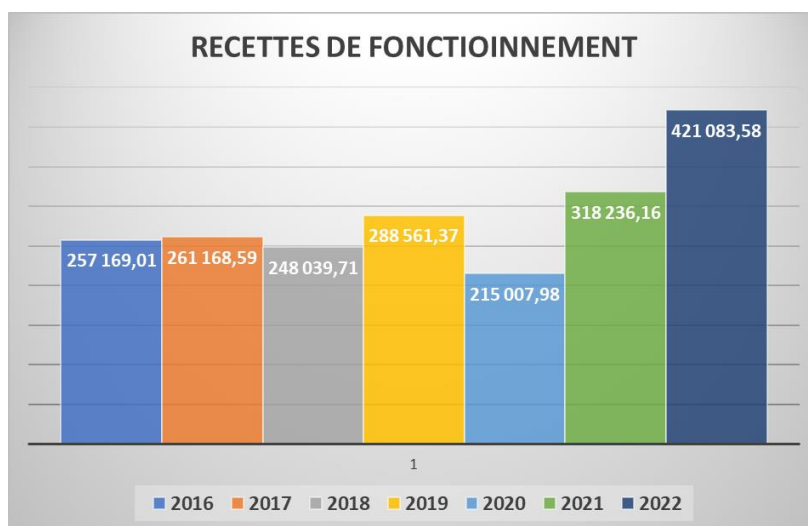
Les finances du syndicat s'en trouvent ainsi confortées. Mais, corolaire à cette situation, le suivi administratif et comptable ont été déstabilisés, et particulièrement nos relations (mise en adéquation des écritures) avec le service de gestion comptable de Toulon.

La situation financière provisoire 2022 :

RESULTATS PROVISOIRES EXERCICE 2022						
LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTEES		61 108,63		25 935,60	0,00	87 044,23
OPERATIONS DE L'EXERCICE	372 785,68	421 083,58	73 731,98	37 053,85	446 517,66	458 137,43
TOTAUX	372 785,68	482 192,21	73 731,98	62 989,45	446 517,66	545 181,66
RESULTAT DE CLOTURE		109 406,53	10 742,53			98 664,00
RESTES A REALISER			36 533,25		36 533,25	0,00
TOTAUX CUMULES	372 785,68	482 192,21	110 265,23	62 989,45	483 050,91	545 181,66
RESULTATS DEFINITIFS		109 406,53	47 275,78			62 130,75

A noter toutefois, le déficit d'investissement et les reports de cette section qui devront être équilibrés par une affectation du résultat de fonctionnement.

Les recettes de fonctionnement :



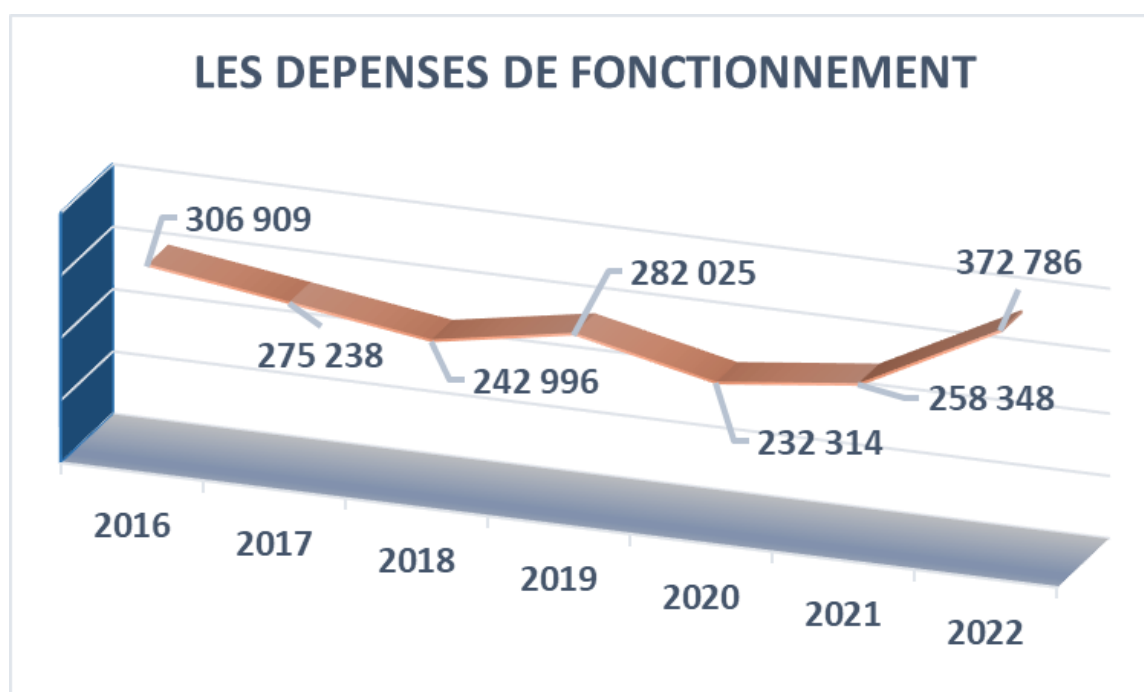
Les recettes de fonctionnement ont fait un bond de + de 32% par rapport à 2021, pour atteindre 421 083.58 euros, et cela uniquement par le biais des entrées et des ventes de la boutique qui enregistrent une évolution de presque 100%.

Les participations 2022 des Communes, quant à elles, sont restées stables par rapport à 2021 à hauteur de 176 457.36 euros.

Rappel des participations des Villes :

		2019	2020	2021
LE PRADET	55,00%	82 041,24	82 041,24	97 051,55
LA GARDE	28,00%	41 766,45	41 766,45	49 408,06
CARQUEIRANNE	17,00%	25 358,20	25 358,20	29 997,75
		149 165,89	149 165,89	176 457,36

Les dépenses de fonctionnement :



Les dépenses de fonctionnement ont, elles aussi, fortement progressé. Une évolution de plus de 44% par rapport à 2021.

Ces augmentations se retrouvent au chapitre 011 qui a supporté des dépenses non récurrentes comme les achats de stock pour la boutique, qui ne seront donc pas à renouveler avant longtemps, ou une campagne publicitaire efficace qui ne se renouvelle pas tous les ans. Au total, c'est une augmentation de 64 563 euros qui est constatée en fin d'exercice.

A noter quelques exemples de dépenses marquantes :

- Acquisition de bracelets pour la boutique : 12 000 €,

- Dépenses de la régie (reconstitution) : 21 000 € même si celles-ci risquent d'être reportées sur l'exercice 2023,
- Campagne publicitaire 2022 : 26 500 €,
- Les frais d'entretien des terrains : 9 000 €,
- La mise en place de la navette : 3 400 €.

Les frais de personnel ont également progressé de presque 28% par rapport à 2021. Si les indemnités aux fonctionnaires sont restées stables et même diminuées en volumes par la démission d'un de ses membres, les rémunérations des agents et des personnels non titulaires sont en augmentation de fait même de l'évolution du nombre d'entrées à gérer. Sans oublier les cotisations URSSAF qui ont été majorées en 2022 de 7 500 euros soit presque + 55% d'augmentation au regard du montant 2021. Globalement ce chapitre est en évolution de 49 796 €.

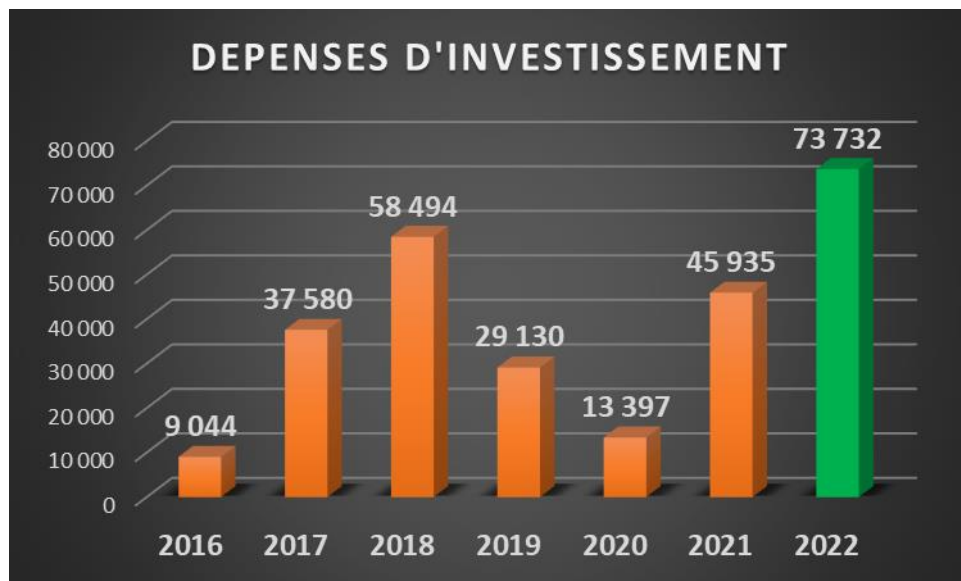
L'ensemble de ces dépenses ont permis les animations ordinaires comme, l'inauguration du 21 mai, le concert Beethoven du 4 juin, le JAZZ Nouvelle Orléans du 1^{er} juillet, les pièces de théâtre des 23 et 24 septembre, sans oublier les anniversaires et les ateliers, mais surtout l'exposition/animation « les dinosaures » dont les dépenses se retrouvent en section d'investissement.

La section d'investissement :

➔ Les recettes de la section sont exclusivement composées du résultat reporté de 2021 et des dotations aux amortissements de l'année. A hauteur de 62 989.45 €, ces dernières ne financent pas entièrement les équipements de l'année, et laissent un déficit de 10 742.53 € qui sera donc à financer en 2023.

➔ Les dépenses d'investissement 2022 s'élèvent à 73 731.98 €. Dans le détail :

	2 022	2 023
OUVERTURE ACCUEIL	30 274	45 500
EXPOSITION DINO	8 628	4 500
ZAPEF OLD	26 481	19 400
SECURITE ERP	4 949	5 000
NAVETTE	3 400	0
TOTAUX	73 732	74 400



L'effort d'équipement n'a jamais été aussi important qu'en 2022 et même si celui-ci avait déjà débuté en 2021, en sortie de période de COVID. Cet effort de renouveau permet à la Mine de Cap Garonne de « booster » son attractivité, avec, ne l'oublions pas, l'appui essentiel d'une bonne campagne de communication.