

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**

**POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE NIORT SEVRE**

*Préfecture des Deux-Sèvres*  
*03 JUL. 2020*

**Service Public Local**

.....  
**OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN  
VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE**

**M4**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**ANNEE 2019**

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

- au niveau Chapitre                    pour la section d'exploitation ;
- au niveau Chapitre                    pour la section d'investissement.
- avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 (3);

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    budgétaires (délibération N°    du / / )

Préfecture des Deux-Sèvres

03 JUL. 2020

	<b>I - Informations générales</b>
p. 01	Modalités de vote du compte administratif
	<b>II - Présentation générale du compte administratif</b>
p. 02	A1 - Vue d'ensemble - Sections
p. 04	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p. 05	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p. 07	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
p. 08	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	<b>III - Vote du compte administratif</b>
p. 09	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
p. 11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
p. 12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p. 13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p.	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>A - Eléments du bilan</b>	
p.	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
p.	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
p.	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
p.	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
p.	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
p.	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
p.	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
p.	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes
p. 14	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
p.	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
p.	A3.2 - Etalement des provisions
p. 15	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p. 16	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement
p.	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non coll. - Exploitation
p.	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non coll. - Investissement
p.	A6 - Etat des charges transférées
p.	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
p. 17	A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées
p. 18	A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties
p.	A8.3 - Opérations liées aux cessions
p.	A9.1 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code l'urbanisme) - Entrées
p.	A9.2 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code l'urbanisme) - Sorties
p.	A10 - Etat des travaux en régie
<b>B - Engagements hors bilan</b>	
p.	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie
p.	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement
p.	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
p. 19	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail
p. 20	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
p.	B1.6 - Etat des autres engagements donnés
p.	B1.7 - Etat des engagements reçus
p.	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
p.	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
p. 21	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N
p.	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N
p.	C1.3 - Etat du personnel de la collect. ou de l'établissement de rattachement employé par la régie
p.	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)
p.	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)
p.	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes
<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>	
p. 23	D - Arrêté et signatures

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 025 385,67	G	1 051 711,32	G-A	26 325,65
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	32 065,43	H	36 760,55	H-B	4 695,12

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	(si déficit)	I	132 867,11 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	(si déficit)	J	40 468,90 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>			1 057 451,10 P= A+B+C+D		1 261 807,88 Q=G+H+I+J		204 356,78 Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section d'exploitation	E		K	
	Section d'investissement	F		L	
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>		=E+F		=K+L

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation		1 025 385,67 =A+C+E		1 184 578,43 =G+I+K		159 192,76
	Section d'investissement		32 065,43 =B+D+F		77 229,45 =H+J+L		45 164,02
	<b>TOTAL CUMULE</b>		1 057 451,10 = A+B+C+D+E+F		1 261 807,88 =G+H+I+J+K+L		204 356,78

(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).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap./art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	---------------------------------	--------------------------



## OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Reste à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	324 367,11	324 227,67			139,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	686 000,00	663 132,87			22 867,13
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	826,63			2 173,37
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>1 013 367,11</b>	<b>988 187,17</b>			<b>25 179,94</b>
66	Charges financières	500,00	437,95			62,05
67	Charges exceptionnelles	500,00				500,00
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues	76 000,00				76 000,00
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>1 090 367,11</b>	<b>988 625,12</b>			<b>101 741,99</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	500,00				500,00
042	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)	37 000,00	36 760,55			239,45
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec. d'expl.(4)					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>37 500,00</b>	<b>36 760,55</b>			<b>739,45</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 127 867,11</b>	<b>1 025 385,67</b>			<b>102 481,44</b>
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3)			

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Reste à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	9 000,00	8 475,87			524,13
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	246 800,00	259 990,19			- 13 190,19
73	Impôts et taxes (5)					
74	Dotations et participations	430 000,00	430 000,00			
75	Autres produits de gestion courante	305 890,00	349 800,19			- 43 910,19
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>991 690,00</b>	<b>1 048 266,25</b>			<b>- 56 576,25</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	1 000,00	1 138,50			- 138,50
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>992 690,00</b>	<b>1 049 404,75</b>			<b>- 56 714,75</b>
042	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)	2 310,00	2 306,57			3,43
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 306,57</b>			<b>3,43</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>995 000,00</b>	<b>1 051 711,32</b>			<b>- 56 711,32</b>
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	132 867,11	(3)			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(6) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement

(7) Seul le total des opérations réelles pour comptes de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7)

(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

<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
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	25 290,00	11 532,00		13 758,00
21	Immobilisations corporelles	50 368,90	18 226,86		32 142,04
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>75 658,90</b>	<b>29 758,86</b>		<b>45 900,04</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation à ...(6)				
26	Particip.et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>				
<b>4581</b>	<b>Total des opé.pour compte de tiers (7)</b>				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>75 658,90</b>	<b>29 758,86</b>		<b>45 900,04</b>
040	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)	2 310,00	2 306,57		3,43
041	Opérations patrimoniales (4)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'invest.</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 306,57</b>		<b>3,43</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>77 968,90</b>	<b>32 065,43</b>		<b>45 903,47</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		(3)		

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>				
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct.capitalisés (8)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation ...				
26	Particip.créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	<b>Total des recettes financières</b>				
<b>4582</b>	<b>Total des opé.pour compte de tiers (7)</b>				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>				
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	500,00			500,00
040	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)	37 000,00	36 760,55		239,45
041	Opérations patrimoniales (4)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'invest.</b>	<b>37 500,00</b>	<b>36 760,55</b>		<b>739,45</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>37 500,00</b>	<b>36 760,55</b>		<b>739,45</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>40 468,90</b>	(3)		



## OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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	324 227,67		324 227,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	663 132,87		663 132,87
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	826,63		826,63
66	Charges financières	437,95		437,95
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions		36 760,55	36 760,55
69	<i>Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)</i>			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>988 625,12</b>	<b>36 760,55</b>	<b>1 025 385,67</b>

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 025 385,67

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissements		2 306,57	2 306,57
14	<i>Provisions règlementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles ( sauf 204) (6)	11 532,00		11 532,00
21	Immobilisations corporelles (6)	18 226,86		18 226,86
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>29 758,86</b>	<b>2 306,57</b>	<b>32 065,43</b>

+

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

32 065,43

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires; (6) Hors chapitres opérations d'équipement

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception en préfecture : 06/10/2020

## OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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)

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuation de charges	8 475,87		8 475,87
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	259 990,19		259 990,19
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	430 000,00		430 000,00
75	Autres produits de gestion courante	349 800,19		349 800,19
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	1 138,50	2 306,57	3 445,07
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>1 049 404,75</b>	<b>2 306,57</b>	<b>1 051 711,32</b>

	+
<b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>132 867,11</b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 184 578,43</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissements			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	Provisions pour risques et charges			
16	<i>Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)</i>			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		36 760,55	36 760,55
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>			<b>36 760,55</b>	<b>36 760,55</b>

	+
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N - 1</b>	<b>40 468,90</b>
	+
<b>Affectation au compte 106</b>	
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>77 229,45</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>	<b>A-1</b>

**DETAIL PAR ARTICLE**

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges Rattachées	Restes à Réaliser	
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>324 367,11</b>	<b>324 227,67</b>			<b>139,44</b>
6061	Fourniture non stockable(eau,energ)	6 500,00	4 879,85			1 620,15
6063	Fourn. entretien & petitéquipement	950,00	283,10			666,90
6064	Fournitures administratives	4 500,00	3 112,10			1 387,90
6068	Autres matières & fournitures	3 000,00	4 533,88			-1 533,88
607	Achats de marchandises	23 000,00	17 897,49			5 102,51
611	Contrat Paye PROGEMA	3 700,00	3 545,98			154,02
6122	Crédit-bail mobilier	2 000,00				2 000,00
6132	Locations immobilières	34 200,00	36 684,08			-2 484,08
6135	Locations mobilières	2 000,00	2 628,63			-628,63
614	Charges locatives & de copropriété	8 700,00	9 441,22			-741,22
61558	Entretien & répar. /biens	6 500,00	5 284,60			1 215,40
6156	Maintenance	33 000,00	34 996,36			-1 996,36
6161	Assurance Multirisques	2 700,00	2 685,38			14,62
6168	ASSURANCE VEHICULE	550,00	550,60			-0,60
618	Divers	617,11	496,20			120,91
6225	Indemnités au comptable & régisseur	400,00	388,01			11,99
6226	Honoraires	2 100,00	379,50			1 720,50
6228	Divers rémunérat° intermédiaire	3 000,00	5 609,19			-2 609,19
6231	Annonces et insertions	6 000,00	4 500,00			1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	71 400,00	81 169,29			-9 769,29
6238	Divers opération promo	60 000,00	45 228,25			14 771,75
6241	Transports sur achats	50,00	16,00			34,00
6248	DIVERS TRANSPORTS	500,00	357,42			142,58
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	6 824,23			1 175,77
6256	Missions	2 000,00	1 621,85			378,15
6257	Réceptions	3 000,00	4 320,20			-1 320,20
6261	Frais d'affranchissement	12 000,00	11 712,96			287,04
6262	Frais de télécommunications	14 000,00	19 540,47			-5 540,47
627	Services bancaires & assimilés	1 000,00	1 270,96			-270,96
6281	Concours divers (cotisations ...)	3 500,00	8 742,00			-5 242,00
63512	Taxes foncières	4 500,00	4 340,00			160,00
637	Autres impôts & assimilés(AUTR ORG)	1 000,00	1 187,87			-187,87
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>686 000,00</b>	<b>663 132,87</b>			<b>22 867,13</b>
6218	Autres personnels extérieurs	10 000,00	6 701,41			3 298,59
6311	Taxe sur les salaires	33 000,00	32 039,00			961,00
6312	Taxe d'apprentissage	1 100,00	1 150,00			-50,00
6333	Participat° employ.format° continue	7 800,00	7 402,50			397,50
6411	Salaires,appointment,com.de base	463 650,00	469 047,00			-5 397,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	103 450,00	85 159,61			18 290,39
6452	Cotisations aux mutuelles	19 450,00	22 383,90			-2 933,90
6453	Cotisations aux caisses retraites	22 450,00	18 843,99			3 606,01
6454	Cotisations aux ASSEDIC	20 450,00	18 637,96			1 812,04
6474	VERSEMENTS AUTRES OEUVRES SOCIALES	2 700,00				2 700,00
6475	Médecine travail, pharmacie	1 800,00	1 767,50			32,50
648	Autres charges de personnel formati	150,00				150,00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>826,63</b>			<b>2 173,37</b>
651	Redevance/ concess°,brevet,licence.	500,00	720,00			-220,00
6532	Frais de mission des élus	50,00				50,00
6541	pertes sur creances	2 350,00				2 350,00
658	Charge diverse de gestion courante	100,00	106,63			-6,63
	<b>TOTAL GESTION DES SERVICES 011+012+014+65 (a)</b>	<b>1 013 367,11</b>	<b>988 187,17</b>			<b>25 179,94</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES (b)</b>	<b>500,00</b>	<b>437,95</b>			<b>62,05</b>
6615	Intérêt cpt courant & dépôts crédit	500,00	437,95			62,05

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>	<b>A-1</b>

**DETAIL PAR ARTICLE**

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges Rattachées	Restes à Réaliser	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	500,00				500,00
6718	Autre charge except° / opér.gestion	500,00				500,00
022	Dépenses imprévues	76 000,00				76 000,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES : a+b+c+d+e+f</b>	<b>1 090 367,11</b>	<b>988 625,12</b>			<b>101 741,99</b>
023	Virement à sect. invest.	500,00				500,00
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (S)</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 760,55</b>			<b>239,45</b>
6811	Dotat° amort /immob incorp & corpor	37 000,00	36 760,55			239,45
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECT°</b>	<b>37 500,00</b>	<b>36 760,55</b>			<b>739,45</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>37 500,00</b>	<b>36 760,55</b>			<b>739,45</b>
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b>	<b>1 127 867,11</b>	<b>1 025 385,67</b>			<b>102 481,44</b>
	Pour information					
	D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES</b>	<b>A-2</b>

**DETAIL PAR ARTICLE**

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits Rattachés	Restes à Réaliser	
013	ATTENUATION DE CHARGES	9 000,00	8 475,87			524,13
64198	Remboursements /rémunérations du personnel	9 000,00	8 475,87			524,13
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE	246 800,00	259 990,19			-13 190,19
706	Prestations de services	203 800,00	206 961,50			-3 161,50
707	Ventes de marchandises	42 800,00	52 921,33			-10 121,33
7085	Ports, frais accessoires facturés	100,00	107,36			-7,36
7087	Remboursement frais eductours salon	100,00				100,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	430 000,00	430 000,00			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	430 000,00	430 000,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	305 890,00	349 800,19			-43 910,19
752	Revenus des immeubles	5 400,00	5 400,00			
753	Reversement taxe de séjour	300 000,00	344 398,77			-44 398,77
7588	AUTRES	490,00	1,42			488,58
	<b>TOTAL GESTION DES SERVICES : 70+73+74+75+013 (a)</b>	<b>991 690,00</b>	<b>1 048 266,25</b>			<b>-56 576,25</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (e)	1 000,00	1 138,50			-138,50
7718	Autre produit excep. /opér. gestion	1 000,00	27,50			972,50
778	Autres produits exceptionnels		1 111,00			-1 111,00
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES : a+b+c+d</b>	<b>992 690,00</b>	<b>1 049 404,75</b>			<b>-56 714,75</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (s)	2 310,00	2 306,57			3,43
777	Quote-part des sub. invest viré résu	2 310,00	2 306,57			3,43
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 306,57</b>			<b>3,43</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b>	<b>995 000,00</b>	<b>1 051 711,32</b>			<b>-56 711,32</b>

Pour information	
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	132 867,11

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES</b>	<b>B-1</b>

**DETAIL PAR ARTICLE**

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	Mandats émis	Restes à Réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	25 290,00	11 532,00		13 758,00
2051	concessions brevets et droits	25 290,00	11 532,00		13 758,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	50 368,90	18 226,86		32 142,04
2181	Installat°, agencement, aménag. divers	15 178,90	7 320,51		7 858,39
2183	Matériel de bureau & d'informatique	30 000,00	10 906,35		19 093,65
2184	Mobilier	5 190,00			5 190,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>75 658,90</b>	<b>29 758,86</b>		<b>45 900,04</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	2 310,00	2 306,57		3,43
13915	Group.collect.Subv.équip/cpte résul	2 310,00	2 306,57		3,43
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 306,57</b>		<b>3,43</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>77 968,90</b>	<b>32 065,43</b>		<b>45 903,47</b>
	Pour information				
	D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES</b>	<b>B-2</b>

**DETAIL PAR ARTICLE**

<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>Crédits Ouverts Prévisions</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Crédits annulés</b>
021	Virement de sect. fonct.	500,00			500,00
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 760,55</b>		<b>239,45</b>
2805	Concession, brevet, licence, droit, aut	3 164,00	3 116,04		47,96
28181	Installation, agencement, aménagement	7 060,00	7 011,58		48,42
28183	Matériel de bureau et informatique	7 915,00	7 868,48		46,52
28184	Mobilier	9 783,00	9 734,85		48,15
28188	Autres immobilisations corporelles	9 078,00	9 029,60		48,40
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECT. D'EXP</b>	<b>37 500,00</b>	<b>36 760,55</b>		<b>739,45</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>	<b>37 500,00</b>	<b>36 760,55</b>		<b>739,45</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>37 500,00</b>	<b>36 760,55</b>		<b>739,45</b>

Pour information	
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	40 468,90

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

PROCEDURE	CHOIX DU comite direction	Durée :	Délibération du 10/11/2010
<b>AMORTISSEMENT</b>	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :</p> <p>500</p> <p>Biens ou catégories de bien amortis :</p> <p>logiciel article 205</p> <p>site internet web article 205</p> <p>mobiler de bureau article 2184</p> <p>agencemenat espace accueil article 2181</p> <p>materiel entretien electromenager 2188</p> <p>matériel informatique article 2183</p> <p>équipement réseaux informatiques et téléphonie article 2183</p> <p>bornes électroniques d'information 2188</p> <p>meublier urbain article 2188</p>	<p>2</p> <p>3</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>7</p> <p>10</p>	



**OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN  
VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art	Libellé	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	2 310,00	2 306,57
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	2 310,00	2 306,57
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)		
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
10	Reversement de dotations		
13	Remboursement de subventions		
18	Compte de liaison : affectation A		
26	Participation et créances rattachées à des participati		
27	Autres immobilisations financières		
020	Dépenses imprévues		
	<i>Transferts entre sections = C+D</i>	2 310,00	2 306,57
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C)</b>	2 310,00	2 306,57
13915	<i>Group.collect:Subv.équip/cpte résul</i>	2 310,00	2 306,57
	<b>Charges transférées (D)=E+F+G</b>		
	<b>Travaux en régie (E)</b>		
	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>		
	<b>Stocks (G)</b>		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 (N-1)	TOTAL
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 306,57			2 306,57

**OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN  
VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art	Libellé	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d</b>	<b>37 500,00</b>	<b>36 760,55</b>
	Ressources propres externes (a)		
	Autres recettes financières (b)		
	<i>Transferts entre sections (c)</i>	<b>37 000,00</b>	<b>36 760,55</b>
2805	<i>Concession, brevet, licence, droit, aut</i>	3 164,00	3 116,04
28181	<i>Installation, agencement, aménagement</i>	7 060,00	7 011,58
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	7 915,00	7 868,48
28184	<i>Mobilier</i>	9 783,00	9 734,85
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	9 078,00	9 029,60
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonct. (d)</b>	<b>500,00</b>	

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution	Affectation R106 (N-1)	TOTAL
<b>Total ressources propres disponibles</b>	36 760,55		40 468,90		77 229,45

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 306,57
Ressources propres disponibles	77 229,45
<b>Solde</b>	<b>74 922,88</b>

<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>A8.1</b>

#### A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Date Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée
Acquisitions à titre onéreux					
	13/08/2019	IMPRIMANTE EPSON BRISSON	1 746,85		3,00
	13/08/2019	IMPRIMANTE EPSON SIEGE	1 746,85		3,00
	16/09/2019	LOGICIELS 4 PC	1 242,00		2,00
	16/09/2019	ORDINATEUR ALEXANDRA FUJITSU	1 208,31		3,00
	16/09/2019	ORDINATEUR LAURENT	1 024,32		3,00
	16/09/2019	ORDINATEUR PORTABLE THIERRY	1 406,36		3,00
	16/09/2019	ORDINATEUR PORT ACCUEIL ARCAIS	1 155,66		3,00
	29/10/2019	REALISATION SITE INTERNET AFFA	10 290,00		3,00
	17/12/2019	SOLS SIEGE	7 320,51		7,00
	18/12/2019	SERVEUR TEL MITEL 3300CX	2 366,15		5,00
Acquisitions à titre gratuit					
Mise à disposition					
Affectation					
Mises en concession					
Divers					
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>29 507,01</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

**A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités de sortie	Date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée	Cumul des amortissements	VNC 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								
Mises à la réforme								
Divers								
<b>TOTAL GENERAL</b>			0,00					0,00



IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

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

Exercice d'origine du	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir				Cumul restant	Total (2)
					N+1	N+2	N+3	N+4		
2014	PHOTOCOPIEUR KYOCERA	153,87	BNP PARIBAS	5						
2014	PHOTOCOPIEUR KONICA	414,20	BNP PARIBAS	5						

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

## B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
PHOTOCOPIEUR KYOCERA	2014	BNP PARIBAS	INFORMATIQUE			5	31/01/2019
PHOTOCOPIEUR KONICA	2014	BNP PARIBAS	INFORMATIQUE			5	31/01/2019

IV - ANNEXES

<b>ANNEXES - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE</b>	<b>IV</b>
	<b>CI</b>

Grades ou Emplois	Catégories	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents Titulaires	Agents Non Titulaires	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
<b>TOTAL (a)</b>							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
<b>TOTAL (b)</b>							
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>							
<b>TOTAL (c)</b>							
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>							
<b>TOTAL (d)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
<b>TOTAL (e)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
<b>TOTAL (f)</b>							
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
<b>TOTAL (g)</b>							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
<b>TOTAL (i)</b>							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
<b>TOTAL (h)</b>							
<b>FILIERE POLICE (j)</b>							
<b>TOTAL (j)</b>							
<b>EMPLOIS NON CITES (k)</b>							
<b>TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)</b>							

Accusé de réception en préfecture  
07/10/2020 04:17:02 200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

IV - ANNEXES

ANNEXES - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE

IV  
CI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEURS (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement (4)	Nature
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT (6)						
DIRECTEUR	A	ADM	3866		A	CDI
COMPTABLE	A	ADM	1991		A	CDI
RESPONSABLE COMMERCIAL	A	ADM	2338		A	CDI
AGENT COMMERCIAL	A	ADM	1708		A	CDI
RESPONSABLE COMMUNICATION	A	ADM	2138		A	CDI
ASSISTANT COMMUNICATION	A	ADM	1433		A	CDI
RESPONSABLE ACCUEIL	A	ADM	2016		A	CDI
CONSEILLER EN SEJOUR	A	ADM	1535		A	CDI
CONSEILLER EN SEJOUR	A	ADM	1430		A	CDI
CONSEILLER EN SEJOUR	A	ADM	1440		A	CDI
ANIMATEUR WEB	A	ADM	1576		A	CDI
AGENT COMMERCIAL	A	ADM	1608			CDI
ASSISTANTE COMPTABLE	A	ADM	1600		A	CDI
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT (7)						
CONSEILLER EN SEJOUR	A	ADM	1360		A	CDD
CONSEILLER EN SEJOUR	A	ADM	1360		A	CDD
GENERAL						

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

**D - ARRETE - SIGNATURES**

	Nombre de membres en exercice	39
	Nombre de membres présents	17
	Nombre de suffrages exprimés	17
	VOTES : Pour	17
	Contre	
	Abstentions	
	Date de convocation :	23/06/2020
Présenté par MICHEL SIMON ,		
A NIORT , le 30 JUIN 2020		
MICHEL SIMON ,		
Délibéré par LES MEMBRES	, réuni en session	
A NIORT , le 30 JUIN 2020		
	Les membres PRESENTS ,	
Certifié exécutoire par MICHEL SIMON		, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 30 JUIN 2020 et de la publication le 30 JUIN 2020 2020 .		
A NIORT Le 30 JUIN 2020		

Préfecture des Deux-Sèvres

03 JUL. 2020

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020



03 JUL. 2020

**OFFICE DE TOURISME DE NIORT – MARAIS POITEVIN**  
**VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE**

**Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC)**

**Comité de Direction du 30 juin 2020**

Délibération n° 2020 – 30/06/02

**Objet : approbation du compte administratif 2019**

Le Comité de Direction de l'Office de Tourisme de Niort – Marais Poitevin – Vallée de la Sèvre Niortaise, légalement convoqué le 23 juin 2020 s'est réuni à Niort le 30 juin 2020 sous la Présidence de M. Michel SIMON.

Présents :

*Collège représentant les élus communautaires :*

Mesdames et Messieurs J. BARBOTIN, A. BAUDIN, D. BAUDOUIN, S. DEBOEUF, D. MICHAUD, J. MORISSET, C. RICHECOEUR (et sa suppléante S. MARC), M. SIMON et P. VIAUD.

*Collège représentant les professions, organismes et associations intéressés au tourisme :*

Mesdames et Messieurs J. AUBINEAU, AM CLAVREUL (et son suppléant Y. CALONNEC), M. MERCIER, N. ROBLIN, S. RICHARD et M. RODON.

*Collège représentant les personnalités qualifiées :* Monsieur J.M. PIERRE.

Représentant les membres en exercice ( 17 votants) sur la base d'un quorum fixé à 13 (1/3 des membres en exercice) conformément aux dispositions prises dans le cadre de la Loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19 et l'ordonnance 2020-347 du 27 mars 2020.

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Paule MILLASSEAU

Monsieur le Président indique qu'après s'être fait présenter le compte de gestion pour l'année 2019, il est proposé au Comité de Direction d'examiner le Compte Administratif de l'exercice 2019. Il se résume ainsi :

Section d'Investissement : RECETTES				
Chapitre	Intitulé	Réalisé 2018	Prévision 2019	Réalisé 2019
10	Dotations fonds divers et réserves			
13	Subvention investissement			
<b>O21</b>	<b>Virement de la section investissement</b>		<b>500.00</b>	
<b>O40</b>	<b>Opération d'ordre</b>	43 064.20	<b>37 000.00</b>	36 760.55
<b>O41</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>			
<b>OO1</b>	<b>Solde d'exécution section investisst</b>	26 381.32	<b>40 468.90</b>	40 468.90
	<b>Sous Total</b>	69 445.52	<b>77 968.90</b>	<b>77 229.45</b>
	<b>TOTAL</b>	69 445.52	<b>77 968.90</b>	<b>77 229.45</b>

Office de Tourisme de Niort – Marais Poitevin – Vallée de la Sèvre Niortaise

6, Rue de l'Hôtel de Ville – 79000 NIORT

Siège administratif : Tel / 05.49.24.89.77 – Fax / 05 49 35 80 93

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

Section d'investissement : DEPENSES				
Chapitre	Intitulé	Réalisé 2018	Prévision 2019	Réalisé 2019
20	Immobilisations incorporelles	4 410.00	<b>25 290.00</b>	11 532.00
21	Immobilisations corporelles	5 160.05	<b>50 368.90</b>	18 226.86
O40	Opération d'ordre de transfert	19 406.57	<b>2 310.00</b>	2 306.57
OO1	Solde d'exécution de section invest°			
O41	Operations patrimoniales			
	<b>Sous Total</b>	28 976.62	<b>77 968,90</b>	<b>32 065,43</b>
	<b>Restes à réaliser</b>	10 290.00		
	<b>TOTAL</b>	39 266,62	<b>77 968,90</b>	<b>32 065,43</b>

Section de fonctionnement : RECETTES				
Chapitre	Intitulé	Réalisé 2018	Prévision 2019	Réalisé 2019
O13	Atténuation de Charges	5 892.10	<b>9 000,00</b>	8 475.87
70	Vente de produits	277 781.76	<b>246 800,00</b>	259 990,19
74	Subventions d'exploitation	450 000,00	<b>430 000,00</b>	430 000,00
75	Autres produits d'activité annexe	285 571,98	<b>305 890,00</b>	349 800.19
77	Produits exceptionnels	672.33	<b>1 000,00</b>	1 138.50
O42	Quote-part subvention investisst	19 406,57	<b>2 310,00</b>	2 306.57
	<b>Sous Total</b>	1 039 324.74	<b>995 000,00</b>	1 051 711,32
OO2	Excédent fonctionnement reporté	137 835.61	<b>132 867,11</b>	132 867,11
	<b>TOTAL</b>	1 177 160,35	<b>1 127 867,11</b>	<b>1 184 578,43</b>

Section de fonctionnement : DEPENSES				
Chapitre	Intitulé	Réalisé 2018	Prévision 2019	Réalisé 2019
O11	Charges à caractère général	335 817.58	<b>324 367.11</b>	324 227.67
O12	Charges de personnel	664 829,69	<b>686 000,00</b>	663 132.87
65	Autres charges de gestion courante	581,77	<b>3 000,00</b>	826.63
66	Charges financières		<b>500,00</b>	437.95
67	Charges exceptionnelles		<b>500,00</b>	
O22	Dépenses imprévues		<b>76 000,00</b>	
O23	Virement à section investissement		<b>500,00</b>	
O42	Opérations d'ordre de transfert	43 064.20	<b>37 000,00</b>	36 760.55
	<b>TOTAL</b>	1 044 293.24	<b>1 127 867,11</b>	<b>1 025 385,67</b>

Il est demandé au Comité de Direction de bien vouloir approuver le compte administratif 2019 et autoriser le Président à signer les documents budgétaires correspondants.

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, approuve cette proposition par 17 voix pour, 0 voix contre, 0 voix d'abstention.

Fait et délibéré à Niort le 30 juin 2020

M. Michel SIMON  
Le Président

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020





OFFICE DE TOURISME DE NIORT – MARAIS POITEVIN  
VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC)

Comité de Direction du 30 juin 2020

Délibération n° 2020 – 30/06/01

Préfecture des Deux-Sèvres

03 JUL. 2020

**Objet : approbation du compte de gestion 2019**

Le Comité de Direction de l'Office de Tourisme de Niort – Marais Poitevin – Vallée de la Sèvre Niortaise, légalement convoqué le 23 juin 2020 s'est réuni à Niort le 30 juin 2020 sous la Présidence de M. Michel SIMON.

Présents :

*Collège représentant les élus communautaires :*

Mesdames et Messieurs J. BARBOTIN, A. BAUDIN, D. BAUDOUIN, S. DEBOEUF, D. MICHAUD, J. MORISSET, C. RICHECOEUR (et sa suppléante S. MARC), M. SIMON et P. VIAUD.

*Collège représentant les professions, organismes et associations intéressés au tourisme :*

Mesdames et Messieurs J. AUBINEAU, AM CLAVREUL (et son suppléant Y. CALONNEC), M. MERCIER, N. ROBLIN, S. RICHARD et M. RODON.

*Collège représentant les personnalités qualifiées :*

Monsieur JM PIERRE.

Représentant les membres en exercice ( 17 votants) sur la base d'un quorum fixé à 13 (1/3 des membres en exercice) conformément aux dispositions prises dans le cadre de la Loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19 et l'ordonnance 2020-347 du 27 mars 2020.

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Paule MILLASSEAU

Monsieur le Président rappelle que l'Office de Tourisme Niort Marais Poitevin, du fait de son statut, voit sa comptabilité suivie par le Trésor Public. Conformément aux textes règlementaires, le compte de gestion transmis par la Trésorerie Niort Sèvre doit être approuvé.

Office de Tourisme de Niort – Marais Poitevin – Vallée de la Sèvre Niortaise

6, Rue de l'Hôtel de Ville – 79000 NIORT

Siège administratif : Tel / 05.49.24.89.77 – Fax / 05 49 24 89 93

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

Le bilan synthétique s'établit ainsi que suit :

ACTIF	2018	2019	PASSIF	2018	2019
Immob. Incorporelles	6 056.04	14 472.00	Dotations	1 103.06	1 103.06
Immob. Corporelles	99 687.52	84 269.87	Réserves	139 389.68	139 389.68
Autres créances	1 200.00	1 200.00	Report à nouveau	137 835.61	132 867.11
			Résultat de l'exercice	-4 968.50	26 325.65
			Subvention investissem	6 919.72	4 613.15
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>106 943.56</b>	<b>99 941.87</b>	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>280 279.57</b>	<b>304 298.65</b>
Créances	55 546.37	81 177.33	Fournisseurs	6 743.41	13 118.28
Disponibilités	207 313.43	266 526.17	Autres Dettes	82 780.38	129 598.44
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>262 859.80</b>	<b>347 703.50</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>89 523.79</b>	<b>142 716.72</b>
Compte de régul°	0	0	Comptes de régul°	0	630.00
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>369 803.36</b>	<b>447 645.37</b>	Produits constatés avance	0	0
			<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>339 808.43</b>	<b>447 645.37</b>

Résultat d'exécution budgétaire de l'exercice

	Section d'Investissement	Section de Fonctionnement	Total des Sections
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires	77 968.90	1 127 867.11	1 205 836.01
Titres émis	36 760.55	1 051 711.32	1 088 471.87
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations Budgétaires	77 968.90	1 127 867.11	1 205 836.01
Mandats émis	32 065.43	1 025 385.67	1 057 451.10
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
- Excédent	4 695.12	26 325.65	31 020.77
Déficit			

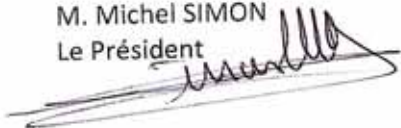
Il est demandé au Comité de Direction de bien vouloir déclarer que le compte de gestion de l'Office de Tourisme Niort Marais Poitevin, dressé pour les opérations de l'exercice 2019 par la Trésorerie Niort Sèvre, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part et autorise le Président à signer les documents budgétaires correspondants.

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, approuve cette proposition par 17 voix pour, 0 voix contre, 0 voix d'abstention.

Fait et délibéré à Niort le 30 juin 2020

M. Michel SIMON  
Le Président



Préfecture des Deux-Sèvres  
03 JUL. 2020

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020



**OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS  
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2019**

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**  
MME Patricia GUICHARD  
Mme Sophie RAMBAUT  
M Jean-Pierre DITSCH

079030 TRES. NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/02/2019 AU 03/03/2020  
DU 02/01/2019 AU 31/01/2019  
DU 01/01/2019 AU 01/01/2019

Nomenclature M4 spic  
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
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 24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 28
PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 51

Préfecture des Deux-Sèvres  
03 JUILL. 2020

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>14,47</b>	Dotations	1,10
Terrains		Fonds Globalisés	139,39
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	132,87
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	26,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	84,27	Subventions transférables	4,61
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>84,27</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1,20</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>99,94</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>304,30</b>
Créances	81,18	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	266,53	Fournisseurs (2)	13,12
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	129,60
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>347,70</b>	Total dettes à court terme	142,72
Comptes de régularisations		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>142,72</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>447,65</b>	Comptes de régularisations	0,63
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>447,65</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions.

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

Préfecture des Deux-Sèvres

03 JUIL. 2020

**BILAN (en Euros)**

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement Frais d'études de R 438; D Conces, brev, licences, marques, procéd Fonds commercial, droit au bail Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété Construction sur sol autrui en tte prop Instal, mat et outil techn en tte prop Oeuvres d'art	61 910,76	47 438,76	14 472,00	6 056,04
Autres immob corpo en tte propriété Immo corpo en cours en tte prop Immobilisations affectées en toute prop Immobilisations mises en concession Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo	386 925,69	302 655,82	84 269,87	99 687,52
MONTANT A REPORTER	448 836,45	350 094,58	98 741,87	105 743,56

**BILAN (en Euros)**

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT				
Instal, mat et outil tech mise à dispo	448 836,45	350 094,58	98 741,87	105 743,56
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisation en cours mise à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Constructions reçues en affect ou conc				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	1 200,00		1 200,00	1 200,00
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>450 036,45</b>	<b>350 094,58</b>	<b>99 941,87</b>	<b>106 943,56</b>

ACTIF IMMOBILISE  
(SUITE)

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020





**BILAN (en Euros)**

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARBAIS

Exercice 2019

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	797 739,95	350 094,58	447 645,37	369 803,36
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>				

**BILAN (en Euros)**

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARPAIS

Exercice 2019

PASSIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
FONDS PROPRES				
Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 103,06		1 103,06
Affectation par collee de rattachement				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau		139 389,68		139 389,68
Résultat de l'exercice		132 867,11		137 835,61
Subventions d'investissement		26 325,65		-4 968,50
Provisions réglementées		4 613,15		6 919,72
Fonds globalisés				
Droits de l'affectant				
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>304 298,65</b>		<b>280 279,57</b>

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARBAIS

Exercice 2019

### BILAN (en Euros)

	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PASSIF</b>		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL II</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

**BILAN (en Euros)**

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		6 743,41
Fournisseurs et comptes rattachés	13 118,28	23 069,86
Dettes fiscales et sociales	18 356,90	
Autres dettes d'exploitation		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers	111 241,54	59 710,52
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>142 716,72</b>	<b>89 523,79</b>
<b>DETTES</b>		



**BILAN (en Euros)**

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PASSIF</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	630,00	
Ecart de conversion - Passif		
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>630,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>447 645,37</b>	<b>369 803,36</b>

Accusé de réception en préfecture  
 079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
 Date de télétransmission : 06/10/2020  
 Date de réception préfecture : 06/10/2020

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
Impôts et taxes perçus		430,00		450,00
Dotations et subventions reçues		259,99		277,78
Produits des services		349,80		285,57
Autres produits				
Transfert de charges				
Produits courants non financiers	1 039,79		1 013,35	
Traitements, salaires, charges sociales	607,36		606,66	
Achats et charges externes	325,40		340,32	
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions				
Autres charges	36,76		43,06	
Charges courantes non financières	46,95		48,36	
Autres charges	1 016,47		1 038,40	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>23,32</b>		<b>-25,05</b>	
Produits courants financiers		0,44		
Charges courantes financières		-0,44		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		<b>22,88</b>		<b>-25,05</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>		<b>3,45</b>		<b>20,08</b>
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>3,45</b>		<b>20,08</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>26,33</b>		<b>-4,97</b>

## COMpte DE RESULTAT 2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises	52 921,33	63 545,71
Prestations de services	206 961,50	214 165,65
Divers produits d'exploitation	107,36	70,40
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	430 000,00	450 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	349 800,19	285 571,98
<b>TOTAL I</b>	<b>1 039 790,38</b>	<b>1 013 353,74</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	17 897,49	29 597,47
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv	307 503,72	310 725,57
Autres achats et charges externes	40 591,50	42 184,01
Impôts et taxes sur rémunérations	5 527,87	5 590,28
Autres impôts, taxes et versement assimilés	460 571,13	444 396,90
Salaires et traitements		

## COMpte DE RESULTAT 2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales	146 792,96	162 260,94
Dotations amortissements des immob	36 760,55	43 064,20
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges	826,63	581,77
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>1 016 471,85</b>	<b>1 038 401,14</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>23 318,53</b>	<b>-25 047,40</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	437,95	
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

## COMpte DE RESULTAT 2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
Charges nettes sur cessions de VMP		437,95		
<b>TOTAL IV</b>		<b>-437,95</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>				
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>		<b>22 880,58</b>		<b>-25 047,40</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		27,50		21,50
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital		3 417,57		20 057,40
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>		<b>3 445,07</b>		<b>20 078,90</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
<b>TOTAL VI</b>				
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		<b>3 445,07</b>		<b>20 078,90</b>



**COMPTE DE RESULTAT 2019**

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 043 235,45	1 033 432,64
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 016 909,80	1 038 401,14
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	26 325,65	-4 968,50

### Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

Accusé de réception en préfecture  
 079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
 Date de télétransmission : 06/10/2020  
 Date de réception préfecture : 06/10/2020

## Opérations Compte de Tiers

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

## Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	77 968,90	1 127 867,11	1 205 836,01
Titres de recette émis (b)	36 760,55	1 052 913,82	1 089 674,37
Réductions de titres (c)		1 202,50	1 202,50
Recettes nettes (d = b - c)	36 760,55	1 051 711,32	1 088 471,87
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	77 968,90	1 127 867,11	1 205 836,01
Mandats émis (f)	32 065,43	1 026 345,00	1 058 410,43
Annulations de mandats (g)		959,33	959,33
Depenses nettes (h = f - g)	32 065,43	1 025 385,67	1 057 451,10
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	4 695,12	26 325,65	31 020,77
(h - d) Déficit			

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

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	40 468,90		4 695,12		45 164,02
Fonctionnement	132 867,11		26 325,65		159 192,76
<b>TOTAL I</b>	<b>173 336,01</b>		<b>31 020,77</b>		<b>204 356,78</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>173 336,01</b>		<b>31 020,77</b>		<b>204 356,78</b>



## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

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
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	15 290,00	25 290,00	11 532,00		11 532,00	13 758,00
21	Immobilisations corporelles	25 190,00	25 178,90	50 368,90	18 226,86		18 226,86	32 142,04
	<b>SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>35 190,00</b>	<b>40 468,90</b>	<b>75 658,90</b>	<b>29 758,86</b>		<b>29 758,86</b>	<b>45 900,04</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>35 190,00</b>	<b>40 468,90</b>	<b>75 658,90</b>	<b>29 758,86</b>		<b>29 758,86</b>	<b>45 900,04</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 310,00		2 310,00	2 306,57		2 306,57	3,43
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 310,00</b>		<b>2 310,00</b>	<b>2 306,57</b>		<b>2 306,57</b>	<b>3,43</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37 500,00</b>	<b>40 468,90</b>	<b>77 968,90</b>	<b>32 065,43</b>		<b>32 065,43</b>	<b>45 903,47</b>

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MAPAIS

Exercice 2019

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
021	Virement de la section d'exploitation	500,00		500,00				500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 000,00		37 000,00	36 760,55		36 760,55	239,45
001	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b> Solde d'exécution de la section d'invest	<b>37 500,00</b>	40 468,90	<b>37 500,00</b> 40 468,90	<b>36 760,55</b>		<b>36 760,55</b>	<b>739,45</b> 40 468,90
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>37 500,00</b>	<b>40 468,90</b>	<b>77 968,90</b>	<b>36 760,55</b>		<b>36 760,55</b>	<b>41 208,35</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

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	284 000,00	40 367,11	324 367,11	325 187,00	959,33	324 227,67	139,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	668 000,00	18 000,00	686 000,00	663 132,87		663 132,87	22 867,13
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00		3 000,00	826,63		826,63	2 173,37
66	Charges financières	500,00		500,00	437,95		437,95	62,05
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00				500,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	1 500,00	74 500,00	76 000,00				76 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>957 500,00</b>	<b>132 867,11</b>	<b>1 090 367,11</b>	<b>989 584,45</b>	<b>959,33</b>	<b>988 625,12</b>	<b>101 741,99</b>
023	Virement à la section	500,00		500,00				500,00
042	d'investissement ( Opérations d'ordre de transfert entre se	37 000,00		37 000,00	36 760,55		36 760,55	239,45
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>37 500,00</b>		<b>37 500,00</b>	<b>36 760,55</b>		<b>36 760,55</b>	<b>739,45</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>995 000,00</b>	<b>132 867,11</b>	<b>1 127 867,11</b>	<b>1 026 345,00</b>	<b>959,33</b>	<b>1 025 385,67</b>	<b>102 481,44</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	9 000,00		9 000,00	8 475,87		8 475,87	524,13
70	Ventes de produits fabriqués prestations	246 800,00		246 800,00	261 192,69	1 202,50	259 990,19	-13 190,19
74	Subventions d'exploitation	430 000,00		430 000,00	430 000,00		430 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	305 890,00		305 890,00	349 800,19		349 800,19	-43 910,19
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00	1 138,50		1 138,50	-138,50
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>992 690,00</b>		<b>992 690,00</b>	<b>1 050 607,25</b>	<b>1 202,50</b>	<b>1 049 404,75</b>	<b>-56 714,75</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 310,00		2 310,00	2 306,57		2 306,57	3,43
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 310,00</b>		<b>2 310,00</b>	<b>2 306,57</b>		<b>2 306,57</b>	<b>3,43</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		132 867,11	132 867,11				132 867,11
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>995 000,00</b>	<b>132 867,11</b>	<b>1 127 867,11</b>	<b>1 052 913,82</b>	<b>1 202,50</b>	<b>1 051 711,32</b>	<b>76 155,79</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	11 532,00		11 532,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>11 532,00</b>		<b>11 532,00</b>
2181	Installations générales agencements et a	7 320,51		7 320,51
2183	Matériel de bureau et matériel informati	10 906,35		10 906,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>18 226,86</b>		<b>18 226,86</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS</b>	<b>29 758,86</b>		<b>29 758,86</b>
	<b>OPERATIONS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 758,86</b>		<b>29 758,86</b>
13915	Subventions d'équipement transférées au	2 306,57		2 306,57
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre #e</b>	<b>2 306,57</b>		<b>2 306,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 306,57</b>		<b>2 306,57</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>32 065,43</b>		<b>32 065,43</b>

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

Exercice 2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires brevets	3 116,04		3 116,04
28181	Installations générales agencements et a	7 011,58		7 011,58
28183	Matériel de bureau et matériel informati	7 868,48		7 868,48
28184	Mobilier	9 734,85		9 734,85
28188	Amortissements autres	9 029,60		9 029,60
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>36 760,55</b>		<b>36 760,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>36 760,55</b>		<b>36 760,55</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>36 760,55</b>		<b>36 760,55</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARPAIS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	4 879,85		4 879,85
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	283,10		283,10
6064	Fournitures administratives	3 112,10		3 112,10
6068	Autres matières et fournitures	4 533,88		4 533,88
607	Achats de marchandises	17 897,49		17 897,49
611	Sous-traitance générale	3 545,98		3 545,98
6122	Crédit-bail mobilier	527,47	527,47	
6132	Locations immobilières	36 684,08		36 684,08
6135	Locations mobilières	2 628,63		2 628,63
614	Charges locatives et de copropriété	9 441,22		9 441,22
61558	Autres biens mobiliers	5 284,60		5 284,60
6156	Maintenance	34 996,36		34 996,36
6161	Multirisques	2 685,38		2 685,38
6168	Autres	550,60		550,60
618	Divers	496,20		496,20
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	388,01		388,01
6226	Honoraires	379,50		379,50
6228	Divers	5 609,19		5 609,19
6231	Annonces et insertions	4 500,00		4 500,00
6236	Catalogues et imprimés	81 601,15		81 601,15
6238	Divers	45 228,25	431,86	45 228,25
6241	Transports sur achats	16,00		16,00
6248	Divers	357,42		357,42
6251	Voyages et déplacements	6 824,23		6 824,23

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1.	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Missions	1 621,85		1 621,85
6257	Réceptions	4 320,20		4 320,20
6261	Frais d'affranchissement	11 712,96		11 712,96
6262	Frais de télécommunications	19 540,47		19 540,47
627	Services bancaires et assimilés	1 270,96		1 270,96
6281	Concours divers -cotisations	8 742,00		8 742,00
63512	Taxes foncières	4 340,00		4 340,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 187,87		1 187,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>325 187,00</b>	<b>959,33</b>	<b>324 227,67</b>
6218	Autre personnel extérieur	6 701,41		6 701,41
6311	Taxe sur les salaires	32 039,00		32 039,00
6312	Taxe d'apprentissage	1 150,00		1 150,00
6333	Participation des employeurs à la format	7 402,50		7 402,50
6411	Salaires, appointements, commissions de	469 047,00		469 047,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	85 159,61		85 159,61
6452	Cotisations aux mutuelles	22 383,90		22 383,90
6453	Cotisations aux caisses de retraite	18 843,99		18 843,99
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	18 637,96		18 637,96
6475	Médecine du travail pharmacie	1 767,50		1 767,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>663 132,87</b>		<b>663 132,87</b>
651	Redevances pour concessions brevets lice	720,00		720,00
658	Charges diverses de gestion courante	106,63		106,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>826,63</b>		<b>826,63</b>
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	437,95		437,95

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 TOTAL	Charges financières DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	437,95 989 584,45		437,95 988 625,12
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	36 760,55		36 760,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 760,55		36 760,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 760,55		36 760,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 026 345,00	959,33	1 025 385,67

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	8 475,87		8 475,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>8 475,87</b>		<b>8 475,87</b>
706	Prestations de services	208 116,50	1 155,00	206 961,50
707	Ventes de marchandises	52 968,83	47,50	52 921,33
7085	Ports et frais accessoires facturés	107,36		107,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués</b>	<b>261 192,69</b>	<b>1 202,50</b>	<b>259 990,19</b>
74	prestations	430 000,00		430 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>430 000,00</b>		<b>430 000,00</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des	5 400,00		5 400,00
753	Reversement taxe de séjour	344 398,77		344 398,77
7588	Autres	1,42		1,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>349 800,19</b>		<b>349 800,19</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	27,50		27,50
778	Autres produits exceptionnels	1 111,00		1 111,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 138,50</b>		<b>1 138,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 050 607,25</b>	<b>1 202,50</b>	<b>1 049 404,75</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 306,57		2 306,57
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>2 306,57</b>		<b>2 306,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 306,57</b>		<b>2 306,57</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 052 913,82</b>	<b>1 202,50</b>	<b>1 051 711,32</b>



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

Numéro de Comptes	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 103,06								1 103,06
102	Sous Total compte 102		1 103,06								1 103,06
1068	Autres réserves		139 389,68								139 389,68
106	Sous Total compte 106		139 389,68								139 389,68
10	Sous Total compte 10		140 492,74								140 492,74
110	Report à nouveau solde créditeur		137 835,61	4 968,50					4 968,50		132 867,11
11	Sous Total compte 11	4 968,50	137 835,61	4 968,50					4 968,50		132 867,11
12	Résultat exercice bénéf ou perte				4 968,50				4 968,50		0,00
12	Sous Total compte 12	4 968,50			4 968,50				4 968,50		0,00
1315	Gip coll		16 146,00								16 146,00
131	Sous Total compte 131		16 146,00								16 146,00
13915	Subv équipt transf - Gip coll	9 226,28				2 306,57			11 532,85		11 532,85
1391	Sous Total compte 1391	9 226,28				2 306,57			11 532,85		11 532,85

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

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
139	Sous Total compte 139	9 226,28				2 306,57		11 532,85		11 532,85	
13	Sous Total compte 13	9 226,28	16 146,00			2 306,57		11 532,85	16 146,00		4 613,15
	<b>Total classe 1</b>	<b>14 194,78</b>	<b>294 474,35</b>	<b>4 968,50</b>	<b>4 968,50</b>	<b>2 306,57</b>		<b>21 469,85</b>	<b>299 442,85</b>	<b>11 532,85</b>	<b>289 505,85</b>
2051	Concessions et droits assimilés	50 378,76				11 532,00		61 910,76		61 910,76	
205	Sous Total compte 205	50 378,76				11 532,00		61 910,76		61 910,76	
20	Sous Total compte 20	50 378,76				11 532,00		61 910,76		61 910,76	
2181	Instal gales agentct ammgts divers	69 821,31				7 320,51		77 141,82		77 141,82	
2183	Mat bureau mat informatique	98 527,51				10 906,35		109 433,86		109 433,86	
2184	Mobilier	82 641,17						82 641,17		82 641,17	
2188	Autres	117 708,84						117 708,84		117 708,84	
218	Sous Total compte 218	368 698,83				18 226,86		386 925,69		386 925,69	
21	Sous Total compte 21	368 698,83				18 226,86		386 925,69		386 925,69	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 200,00						1 200,00		1 200,00	

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAI

Exercice 2019

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
27	Sous Total compte 27	1 200,00						1 200,00		1 200,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		44 322,72			3 116,04			47 438,76		47 438,76
280	Sous Total compte 280		44 322,72			3 116,04			47 438,76		47 438,76
28181	Instal gales agencet amngts divers		46 590,49			7 011,58			53 602,07		53 602,07
28183	Mat bureau mat informatique		83 348,89			7 868,48			91 217,37		91 217,37
28184	Mobilier		48 769,84			9 734,85			58 504,69		58 504,69
28188	Amort autres		90 302,09			9 029,60			99 331,69		99 331,69
2818	Sous Total compte 2818		269 011,31			33 644,51			302 655,82		302 655,82
281	Sous Total compte 281		269 011,31			33 644,51			302 655,82		302 655,82
28	Sous Total compte 28		313 334,03			36 760,55			350 094,58		350 094,58
	Total classe 2	420 277,59	313 334,03			29 758,86		450 036,45	350 094,58	450 036,45	350 094,58
4011	Fournisseurs		6 743,41	329 935,99	336 310,86			329 935,99	343 054,27		13 118,28
401	Sous Total compte 401		6 743,41	329 935,99	336 310,86			329 935,99	343 054,27		13 118,28

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

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
4041	Fournis immob			32 345,03	32 345,03			32 345,03	32 345,03		0,00
404	Sous Total compte 404			32 345,03	32 345,03			32 345,03	32 345,03		0,00
40	Sous Total compte 40		6 743,41	362 281,02	368 655,89			362 281,02	375 399,30		13 118,28
4111	Clients - amiable	19 376,05		193 624,02	183 144,06			213 000,07	183 144,06		29 856,01
4116	Clients - contentieux	3 001,50		5 431,96	5 635,00			8 433,46	5 635,00		2 798,46
411	Sous Total compte 411	22 377,55		199 055,98	188 779,06			221 433,53	188 779,06		32 654,47
41	Sous Total compte 41	22 377,55		199 055,98	188 779,06			221 433,53	188 779,06		32 654,47
421	Personnel - rémunérations dues			369 502,67	369 502,67			369 502,67	369 502,67		0,00
42	Sous Total compte 42			369 502,67	369 502,67			369 502,67	369 502,67		0,00
431	Sécurité sociale		4 905,12	218 353,90	216 805,10			218 353,90	221 710,22		3 356,32
437	Autres organismes sociaux			16 252,95	19 212,50			16 252,95	19 212,50		2 959,55
43	Sous Total compte 43		4 905,12	234 606,85	236 017,60			234 606,85	240 922,72		6 315,87
4421	Prélèvement à la source - impôt sur le r			8 703,13	8 703,13			8 703,13	8 703,13		0,00

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

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	
442	Sous Total compte 442			8 703,13	8 703,13					8 703,13		0,00
4432	Opér particu avec Etat rec amiable	28 000,00		48 000,00	28 000,00					76 000,00	48 000,00	
443	Sous Total compte 443	28 000,00		48 000,00	28 000,00					76 000,00	48 000,00	
44551	Etat - TVA à décaisser		13 355,00	35 578,00	28 220,00					35 578,00	41 575,00	5 997,00
4455	Sous Total compte 4455		13 355,00	35 578,00	28 220,00					35 578,00	41 575,00	5 997,00
44562	Etat - TVA déduct sur	0,15		2 586,17	2 586,00					2 586,32	2 586,00	0,32
44566	Immobilisations TVA déduct sur autres biens et services	519,97		18 630,48	18 627,91					19 150,45	18 627,91	522,54
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			3 430,00	3 430,00					3 430,00	3 430,00	0,00
4456	Sous Total compte 4456	520,12		24 646,65	24 643,91					25 166,77	24 643,91	522,86
44571	Etat - TVA collectée		1 177,74	49 651,48	51 382,77					49 651,48	52 560,51	2 909,03
4457	Sous Total compte 4457		1 177,74	49 651,48	51 382,77					49 651,48	52 560,51	2 909,03
445	Sous Total compte 445	520,12	14 532,74	109 876,13	104 246,68					110 396,25	118 779,42	8 383,17
	autres taxes assimilés		3 632,00	46 938,22	46 441,22					46 938,22	50 073,22	3 135,00

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

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
44	Sous Total compte 44	28 520,12	18 164,74	213 517,48	187 391,03			242 037,60	205 555,77	36 481,83	
464	Encaissements pour le compte de tiers		54 644,12	683 055,86	739 293,28			683 055,86	793 937,40		110 881,54
466	Excédit de versement		5 066,40	4 976,40	270,00			4 976,40	5 336,40		360,00
46711	Autres comptes créditeurs			10 689,40	10 689,40			10 689,40	10 689,40		0,00
4671	Sous Total compte 4671			10 689,40	10 689,40			10 689,40	10 689,40		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	4 648,70		11 174,79	15 823,49			15 823,49	15 823,49		0,00
4672	Sous Total compte 4672	4 648,70		11 174,79	15 823,49			15 823,49	15 823,49		0,00
467	Sous Total compte 467	4 648,70		21 864,19	26 512,89			26 512,89	26 512,89		0,00
46	Sous Total compte 46	4 648,70	59 710,52	709 896,45	766 076,17			714 545,15	825 786,69		111 241,54
4711	Verat des régisseurs			335 665,46	335 665,46			335 665,46	335 665,46		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00		0,00
471412	Excédent à réimputer sur les personnes physiques			270,00	900,00			270,00	900,00		630,00
	Sous Total compte 47141			270,00	900,00			270,00	900,00		630,00

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

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		
4714	Sous Total compte 4714			270,00	900,00					270,00	900,00		630,00
47171	Recettes relevé BdP - Hors Héra			7 492,39	7 492,39					7 492,39	7 492,39		0,00
4717	Sous Total compte 4717			7 492,39	7 492,39					7 492,39	7 492,39		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			726 398,77	726 398,77					726 398,77	726 398,77		0,00
471	Sous Total compte 471			1 139 826,62	1 140 456,62					1 139 826,62	1 140 456,62		630,00
4721	Dép sans mandatement préalable			437,95	437,95					437,95	437,95		0,00
4722	DACR commission			88,07	88,07					88,07	88,07		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			218 330,33	218 330,33					218 330,33	218 330,33		0,00
472	Sous Total compte 472			218 856,35	218 856,35					218 856,35	218 856,35		0,00
47	Sous Total compte 47			1 358 682,97	1 359 312,97					1 358 682,97	1 359 312,97		630,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>55 546,37</b>	<b>89 523,79</b>	<b>3 447 543,42</b>	<b>3 475 735,39</b>					<b>3 503 089,79</b>	<b>3 565 259,18</b>	<b>81 177,33</b>	<b>143 346,72</b>
5118	Autres valeurs à encaissement			360,00	360,00					360,00	360,00		0,00
	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>					<b>360,00</b>	<b>360,00</b>		<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

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
515	Compte au trésor	177 113,43		1 732 054,31	1 672 841,57			1 909 167,74	1 672 841,57	236 326,17	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	177 113,43		1 772 414,31	1 713 201,57			1 949 527,74	1 713 201,57	236 326,17	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	30 000,00		559 407,59	559 407,59			589 407,59	559 407,59	30 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00		600,00	600,00			800,00	600,00	200,00	
541	Sous Total compte 541	30 200,00		560 007,59	560 007,59			590 207,59	560 007,59	30 200,00	
54	Sous Total compte 54	30 200,00		560 007,59	560 007,59			590 207,59	560 007,59	30 200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			39 067,12	39 067,12			39 067,12	39 067,12		0,00
584	Encaissements chèques par lecture optique			113 512,94	113 512,94			113 512,94	113 512,94		0,00
	Autres versements internes			217 980,13	217 980,13			217 980,13	217 980,13		0,00
	Sous Total compte 58			370 560,19	370 560,19			370 560,19	370 560,19		0,00

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

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 5</b>	<b>207 313,43</b>		<b>2 702 982,09</b>	<b>2 643 769,35</b>			<b>2 910 295,52</b>	<b>2 643 769,35</b>	<b>266 526,17</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			4 879,85				4 879,85		4 879,85	
6063	Autres fournitures et entretien et petit équipt			283,10				283,10		283,10	
6064	Fournitures administratives			3 112,10				3 112,10		3 112,10	
6068	Autres matières et fournitures			4 533,88				4 533,88		4 533,88	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>			<b>12 808,93</b>				<b>12 808,93</b>		<b>12 808,93</b>	
607	Achats de march			17 897,49				17 897,49		17 897,49	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>			<b>30 706,42</b>				<b>30 706,42</b>		<b>30 706,42</b>	
611	Sous-traitance générale			3 545,98				3 545,98		3 545,98	
6122	Crédit-bail mobilier			527,47				527,47		527,47	0,00
<b>612</b>	<b>Sous Total compte 612</b>			<b>527,47</b>				<b>527,47</b>		<b>527,47</b>	<b>0,00</b>
6132	Locations immobilières			36 684,08				36 684,08		36 684,08	
6135	Locations mobilières			2 628,63				2 628,63		2 628,63	

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

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
613	Sous Total compte 613			39 312,71		39 312,71		39 312,71		39 312,71	
614	Charges locatives et de copropriété			9 441,22		9 441,22		9 441,22		9 441,22	
61558	Autres biens mobiliers			5 284,60		5 284,60		5 284,60		5 284,60	
6155	Sous Total compte 6155			5 284,60		5 284,60		5 284,60		5 284,60	
6156	Maintenance			34 996,36		34 996,36		34 996,36		34 996,36	
615	Sous Total compte 615			40 280,96		40 280,96		40 280,96		40 280,96	
6161	Multirisques			2 685,38		2 685,38		2 685,38		2 685,38	
6168	Autres			550,60		550,60		550,60		550,60	
616	Sous Total compte 616			3 235,98		3 235,98		3 235,98		3 235,98	
618	Divers			496,20		496,20		496,20		496,20	
61	Sous Total compte 61			96 840,52		96 840,52		96 840,52	527,47	96 313,05	
6218	Autre personnel extérieur			6 701,41		6 701,41		6 701,41		6 701,41	
621	Sous Total compte 621			6 701,41		6 701,41		6 701,41		6 701,41	

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

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
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					388,01				388,01	
6226	Honoraires					379,50				379,50	
6228	Divers					5 609,19				5 609,19	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>6 376,70</b>				<b>6 376,70</b>	
6231	Annonces et insertions					4 500,00				4 500,00	
6236	Catalogues et imprimés					81 601,15	431,86		431,86	81 169,29	
6238	Divers					45 228,25				45 228,25	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>131 329,40</b>	<b>431,86</b>		<b>431,86</b>	<b>130 897,54</b>	
6241	Transports sur achats					16,00				16,00	
6248	Divers					357,42				357,42	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>373,42</b>				<b>373,42</b>	
6251	Voyages et déplacements					6 824,23				6 824,23	
<b>6256</b>	<b>Missions</b>					<b>1 621,85</b>				<b>1 621,85</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

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
6257	Réceptions					4 320,20		4 320,20			4 320,20
625	Sous Total compte 625					12 766,28		12 766,28			12 766,28
6261	Frais d'affranchissement					11 712,96		11 712,96			11 712,96
6262	Frais de télécommunication					19 540,47		19 540,47			19 540,47
626	Sous Total compte 626					31 253,43		31 253,43			31 253,43
627	Services bancaires et assimilés					1 270,96		1 270,96			1 270,96
6281	Concours divers - cotisations					8 742,00		8 742,00			8 742,00
628	Sous Total compte 628					8 742,00		8 742,00			8 742,00
62	Sous Total compte 62					198 813,60	431,86	198 813,60	431,86		198 381,74
6311	Taxe sur les salaires					32 039,00		32 039,00			32 039,00
6312	Taxe d'apprentissage					1 150,00		1 150,00			1 150,00
631	Sous Total compte 631					33 189,00		33 189,00			33 189,00
6333	Participations employeurs à l'équipement					7 402,50		7 402,50			7 402,50

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

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
633	Sous Total compte 633			7 402,50				7 402,50		7 402,50	
63512	Taxes foncières			4 340,00				4 340,00		4 340,00	
6351	Sous Total compte 6351			4 340,00				4 340,00		4 340,00	
635	Sous Total compte 635			4 340,00				4 340,00		4 340,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org			1 187,87				1 187,87		1 187,87	
63	Sous Total compte 63			46 119,37				46 119,37		46 119,37	
6411	Salaires,appoint base			469 047,00				469 047,00		469 047,00	
64198	Autres remboursements					8 475,87			8 475,87		8 475,87
6419	Sous Total compte 6419					8 475,87			8 475,87		8 475,87
641	Sous Total compte 641			469 047,00		8 475,87		469 047,00	8 475,87	460 571,13	
6451	Cotisations à l'URSSAF			85 159,61				85 159,61		85 159,61	
6452	Cotisations aux mutuelles			22 383,90				22 383,90		22 383,90	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			18 843,99				18 843,99		18 843,99	

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

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
6454	Cotisations aux ASSEDIC					18 637,96		18 637,96		18 637,96	
645	Sous Total			145 025,46		145 025,46		145 025,46		145 025,46	
6475	Médecine du travail			1 767,50		1 767,50		1 767,50		1 767,50	
647	pharmacie			1 767,50		1 767,50		1 767,50		1 767,50	
647	Sous Total			1 767,50		1 767,50		1 767,50		1 767,50	
64	compte 647			615 839,96	8 475,87	615 839,96	8 475,87	615 839,96	8 475,87	607 364,09	
64	Sous Total			615 839,96	8 475,87	615 839,96	8 475,87	615 839,96	8 475,87	607 364,09	
651	compte 64			720,00		720,00		720,00		720,00	
651	Redev concessions										
651	brevets										
651	licences										
658	Charges diverses geet			106,63		106,63		106,63		106,63	
658	courante										
65	Sous Total			826,63		826,63		826,63		826,63	
65	compte 65			437,95		437,95		437,95		437,95	
6615	Intérêts courants										
6615	comptes courants										
6615	dépôts crédit										
661	Sous Total			437,95		437,95		437,95		437,95	
661	compte 661			437,95		437,95		437,95		437,95	
66	Sous Total			36 760,55		36 760,55		36 760,55		36 760,55	
66	compte 66										
66	comptes - immob										
66	comptes scppo et										
66	comptes incorpo										
66	Sous Total			36 760,55		36 760,55		36 760,55		36 760,55	
66	compte 68										
66	Sous Total			36 760,55		36 760,55		36 760,55		36 760,55	
66	compte 681										

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

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
68	Sous Total compte 68			36 760,55				36 760,55			
	<b>Total classe 6</b>			<b>1 026 345,00</b>	<b>9 435,20</b>	<b>1 026 345,00</b>	<b>9 435,20</b>	<b>1 026 345,00</b>	<b>1 025 385,67</b>	<b>8 475,87</b>	<b>206 961,50</b>
706	Prestations de services			1 155,00	208 116,50	1 155,00	208 116,50				
707	Ventes de marchandises			47,50	52 968,83	47,50	52 968,83				52 921,33
7085	Ports et frais accessoires facturés				107,36		107,36				107,36
708	<b>Sous Total compte 708</b>				<b>107,36</b>		<b>107,36</b>				<b>107,36</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>			<b>1 202,50</b>	<b>261 192,69</b>	<b>1 202,50</b>	<b>261 192,69</b>				<b>259 990,19</b>
74	Subv exploitation				430 000,00		430 000,00				430 000,00
74	<b>Sous Total compte 74</b>				<b>430 000,00</b>		<b>430 000,00</b>				<b>430 000,00</b>
752	Revenus immeubles non aff a activ profes				5 400,00		5 400,00				5 400,00
753	Reverst taxe de séjour				344 398,77		344 398,77				344 398,77
7588	Autres				1,42		1,42				1,42
758	<b>Sous Total compte 758</b>				<b>1,42</b>		<b>1,42</b>				<b>1,42</b>

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

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
75	Sous Total compte 75					349 800,19	349 800,19				349 800,19
7718	Autres prod except sur opé gestion					27,50	27,50				27,50
771	Sous Total compte 771					27,50	27,50				27,50
777	Quote part subv invest virée au résultat					2 306,57	2 306,57				2 306,57
778	Autres produits exceptionnels					1 111,00	1 111,00				1 111,00
77	Sous Total compte 77					3 445,07	3 445,07				3 445,07
	Total classe 7					1 202,50	1 044 437,95	1 202,50	1 044 437,95		1 043 235,45
	Total général	697 332,17	697 332,17	6 155 494,01	6 124 473,24	1 059 612,93	1 090 633,70	7 912 439,11	7 912 439,11	1 834 658,47	1 834 658,47



**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2019

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

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

## Page des signatures

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2019

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

**VILLEMÉJANE Michele (1016671648-0), 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 **OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**GUICHARD Patricia (1003242195-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

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 DES DEUX-SEVRES**, le **05/03/2020**

A **NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES**, le **05/03/2020**

A, le  
**30/6/2020**  


Préfecture des Deux-Sèvres

03 JUL. 2020

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20200928-C28-09-2020-DE  
Date de télétransmission : 06/10/2020  
Date de réception préfecture : 06/10/2020