



**OFFICE DE TOURISME DE NIORT – MARAIS POITEVIN**

**VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE**

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

**Comité de Direction du 13 Juin 2024**

**Délibération n° 2024 – 13/06/03**

**Objet : Approbation du Compte Administratif 2023**

Le Comité de Direction de l'Office de Tourisme de Niort – Marais Poitevin – Vallée de la Sèvre Niortaise, légalement convoqué le 06 juin 2024 s'est réuni à Niort le 13 Juin sous la Présidence de Mme Elisabeth MAILLARD.

Présents :

Collège représentant les élus communautaires : (14)

Mesdames et Messieurs J. BARBOTIN, G. LEFEVRE, S. MARC, C. RICHECOEUR, F. VILLES, F. BONNET, E. MAILLARD, D. MICHAUD, N. JAUZELON, A. LIAIGRE, S. LUSSIEZ, A. RONDEAU, L. MOREAU, F. NOURRIGEON

Collège représentant les professions, organismes et associations intéressés au tourisme : (10)

Mesdames et Messieurs Y. CALONNEC, L. BOULAND, P. BRIGNON, R. MORIN, E. BONNEAU, N. HERVOUET, T. SUAUD, I. ABDI JEANNEAU, R. LECOT, D. VERGNAUD,

Collège représentant les personnalités qualifiées (2)

Messieurs A. BAUDIN et JM. PIERRE

Représentant les membres en exercice (26 votants)

Invités : C. CHEUCLE et M. DISPA (CAN) et D. CHARBONNEAU (CG 79)

Secrétaire de Séance : Florence VILLES

**Ne prenant pas part au vote : Mme Elisabeth MAILLARD**

Représentant les membres en exercice (25 votants)

Après avoir arrêté le compte de gestion pour l'année 2023, il est proposé au Comité de Direction d'examiner le Compte Administratif de l'exercice 2023. Il se résume ainsi :

Section d'investissement : RECETTES				
Chapitre	Intitulé	Réalisé 2022	Prévision 2023	Réalisé 2023
<b>O21</b>	<b>Virement de la section investissement</b>		<b>1 000,00</b>	
<b>O40</b>	<b>Opération d'ordre</b>	54 931,21	<b>50 000,00</b>	49 925,48
	<b>Sous Total</b>	54 931,21	<b>51 000,00</b>	<b>49 925,48</b>
<b>OO1</b>	<b>Solde d'exécution section invest</b>	33 759,71	<b>59 471,08</b>	59 471,08
	<b>TOTAL</b>	88 690,92	<b>110 471,08</b>	<b>109 396,56</b>

Section d'investissement : DEPENSES				
Chapitre	Intitulé	Réalisé 2022	Prévision 2023	Réalisé 2023
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	15 210,40	<b>8 962,60</b>	7 962,60
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	5 228,83	<b>92 508,48</b>	13 144,20
<b>16</b>	<b>Emprunt</b>	8 780,61	<b>9 000,00</b>	8 842,24
<b>O40</b>	<b>Opération d'ordre de transfert</b>			
<b>OO1</b>	<b>Solde d'exécut° de section invest</b>			
<b>O41</b>	<b>Operations patrimoniales</b>			
	<b>Sous Total</b>	29 219,84	<b>110 471,08</b>	<b>29 949,04</b>
	<b>Restes à réaliser</b>	7 962,60		16 314,74
	<b>TOTAL</b>	37 182,44	<b>110 471,08</b>	<b>46 263,78</b>

Section de fonctionnement : RECETTES				
Chapitre	Intitulé	Réalisé 2022	Prévision 2023	Réalisé 2023
<b>O13</b>	<b>Atténuation de Charges</b>	6 895,31	<b>6 000,00</b>	6 398,59
<b>70</b>	<b>Vente de produits</b>	270 081,06	<b>228 000,00</b>	226 584,68
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	430 000,00	<b>430 000,00</b>	430 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits d'activité annexe</b>	447 314,98	<b>390 500,00</b>	544 817,33
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	10 367,27	<b>500,00</b>	4,00
<b>78</b>	<b>Reprise sur provisions</b>			210,00
	<b>Sous Total</b>	1 164 658,62	<b>1 055 000,00</b>	1 208 014,60
<b>OO2</b>	<b>Excedent fonctionnement reporté</b>	238 837,60	<b>284 975,79</b>	284 975,79
	<b>TOTAL</b>	1 403 496,22	<b>1 339 975,79</b>	<b>1 492 990,39</b>

Section de fonctionnement : DEPENSES				
Chapitre	Intitulé	Réalisé 2022	Prévision 2023	Réalisé 2023
<b>O11</b>	<b>Charges à caractère général</b>	347 085,45	<b>459 975,79</b>	324 490,96
<b>O12</b>	<b>Charges de personnel</b>	705 875,91	<b>730 000,00</b>	637 898,20
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	386,39	<b>3 023,00</b>	2 178,53
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	538,26	<b>477,00</b>	476,59
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	3,21	<b>500,00</b>	2,29
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements &amp; provisions</b>	9 700,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00
<b>O22</b>	<b>Dépenses imprévues</b>		<b>85 000,00</b>	
<b>O23</b>	<b>Virement à section investissement</b>		<b>1 000,00</b>	
<b>O42</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert</b>	54 931,21	<b>50 000,00</b>	49 925,48
	<b>TOTAL</b>	<b>1 118 520,43</b>	<b>1 339 975,79</b>	<b>1 024 972,05</b>

Ces comptes font apparaître :

- Des recettes commerciales et de partenariats de 226 584 € contre 270 080 € qui se justifient par une activité événementielle 2022 exceptionnelle principalement avec la fête européenne du camping-car (+9 500 €), la non reconduction de notre activité liée à Niort plage déléguée et confiée depuis 2023 à TEX LOCATION (+13 000 €), et la valorisation financière (+8 000 €) pour l'extension de la station trail sur le haut Val de Sèvre.
- Des recettes de taxe de séjour pour une part importante reliées à l'augmentation tarifaire et à l'accroissement du parc d'hébergements.

Les dépenses sur le chapitre 011 enregistrées, sont en hausse de 14 000 € par rapport aux prévisions avant la réaffectation du résultat de n-1 (310 000 €) sur les lignes de charges à caractère général. Cette hausse s'explique principalement par les honoraires de l'agence Hexagone Conseils affectés à la recherche des nouveaux locaux.

Les dépenses du chapitre 012 quant à elles sont en nette baisse du fait du non recrutement du personnel de direction entre septembre et décembre et d'un personnel chargé de mission non recruté pour le label Pays d'Art et d'Histoire. Ce chapitre avait été construit de manière prudente sans information précise sur ces deux dossiers.

Il est demandé au Comité de Direction de bien vouloir approuver le compte administratif 2023 et autoriser la Présidente à signer les documents budgétaires correspondants.

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, approuve cette proposition par **25** voix pour, 0 voix contre, 0 voix d'abstention.

Fait et délibéré à Niort, le 13 Juin 2024.

**Mme Elisabeth MAILLARD**

**La Présidente**

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**

**POSTE COMPTABLE DE SERVICE GESTION COMPTABLE NIORT**

**Service Public Local**

.....

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

**M4**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**ANNEE 2023**



<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 / / )

<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. 14	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. 16	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. 17	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
p. 18	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
p.	A3.2 - Etalement des provisions
p. 19	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p. 20	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. 21	A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées
p. 22	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. 23	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail
p.	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
p.	B1.6 - Etat des autres engagements donnés
p.	B1.7 - Etat des engagements reçus
p.	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
p.	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
p. 24	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. 26	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
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	<b>Section d'exploitation</b>	A    1 024 972,05	G    1 208 014,60	G- A    183 042,55
	<b>Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	B    29 949,04	H    49 925,48	H- B    19 976,44

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N- 1</b>	<b>Report en section d'exploitation (002)</b>	C (si déficit)	I 284 975,79 (si excédent)
	<b>Report en section d'investissement (001)</b>	D (si déficit)	J 59 471,08 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		1 054 921,09 P= A+B+C+D	1 602 386,95 Q=G+H+I+J	547 465,86 Q-P

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	<b>Section d'exploitation</b>	E	K
	<b>Section d'investissement</b>	F    16 314,74	L
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	16 314,74 =E+F	=K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
<b>RESULTAT CUMULE</b>	<b>Section d'exploitation</b>	1 024 972,05 =A+C+E	1 492 990,39 =G+I+K	468 018,34
	<b>Section d'investissement</b>	46 263,78 =B+D+F	109 396,56 =H+J+L	63 132,78
	<b>TOTAL CUMULE</b>	1 071 235,83 = A+B+C+D+E+F	1 602 386,95 =G+H+I+J+K+L	531 151,12

(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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELL	16 314,74	
2184	Mobilier	16 314,74	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>F 16 314,74</b>	<b>L</b>



## 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	459 975,79	324 490,96			135 484,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	730 000,00	637 898,20			92 101,80
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	3 023,00	2 178,53			844,47
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>1 192 998,79</b>	<b>964 567,69</b>			<b>228 431,10</b>
66	Charges financières	477,00	420,89	55,70		0,41
67	Charges exceptionnelles	500,00	2,29			497,71
68	Dotations aux provisions (2)	10 000,00	10 000,00			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues	85 000,00				85 000,00
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>1 288 975,79</b>	<b>974 990,87</b>	<b>55,70</b>		<b>313 929,22</b>
023	<i>Virement à la section d'investissement (4)</i>	<i>1 000,00</i>				<i>1 000,00</i>
042	<i>Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 925,48</i>			<i>74,52</i>
043	<i>Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec. d'expl.(4)</i>					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>51 000,00</b>	<b>49 925,48</b>			<b>1 074,52</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 339 975,79</b>	<b>1 024 916,35</b>	<b>55,70</b>		<b>315 003,74</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	6 000,00	6 398,59			- 398,59
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	228 000,00	226 584,68			1 415,32
73	Impôts et taxes (5)					
74	Dotations et participations	430 000,00	430 000,00			
75	Autres produits de gestion courante	390 500,00	339 433,65	205 383,68		- 154 317,33
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>1 054 500,00</b>	<b>1 002 416,92</b>	<b>205 383,68</b>		<b>- 153 300,60</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	500,00	4,00			496,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)		210,00			- 210,00
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>1 002 630,92</b>	<b>205 383,68</b>		<b>- 153 014,60</b>
042	<i>Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)</i>					
043	<i>Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.</i>					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>					
	<b>TOTAL</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>1 002 630,92</b>	<b>205 383,68</b>		<b>- 153 014,60</b>

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

284 975,79

(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



<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)	8 962,60	7 962,60		1 000,00
21	Immobilisations corporelles	92 508,48	13 144,20	16 314,74	63 049,54
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>101 471,08</b>	<b>21 106,80</b>	<b>16 314,74</b>	<b>64 049,54</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	9 000,00	8 842,24		157,76
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>9 000,00</b>	<b>8 842,24</b>		<b>157,76</b>
4581	<b>Total des opé.pour compte de tiers (7)</b>				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>110 471,08</b>	<b>29 949,04</b>	<b>16 314,74</b>	<b>64 207,30</b>
040	<i>Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)</i>				
041	<i>Opérations patrimoniales (4)</i>				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'invest.</b>				
	<b>TOTAL</b>	<b>110 471,08</b>	<b>29 949,04</b>	<b>16 314,74</b>	<b>64 207,30</b>

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif  
reporté de N-1

(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>				
4582	<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)	1 000,00			1 000,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	50 000,00	49 925,48		74,52
041	Opérations patrimoniales (4)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'invest.</b>	<b>51 000,00</b>	<b>49 925,48</b>		<b>1 074,52</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>51 000,00</b>	<b>49 925,48</b>		<b>1 074,52</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>59 471,08</b>	(3)		

<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)**

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	324 490,96		324 490,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	637 898,20		637 898,20
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	2 178,53		2 178,53
66	Charges financières	476,59		476,59
67	Charges exceptionnelles	2,29		2,29
68	Dotations aux amortissements et provisions	10 000,00	49 925,48	59 925,48
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>975 046,57</b>	<b>49 925,48</b>	<b>1 024 972,05</b>

	+
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	
	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 024 972,05</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissements			
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)	8 842,24		8 842,24
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles ( sauf 204) (6)	7 962,60		7 962,60
21	Immobilisations corporelles (6)	13 144,20		13 144,20
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>29 949,04</b>		<b>29 949,04</b>

	+
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	
	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>29 949,04</b>

(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



## 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)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	6 398,59		6 398,59
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	226 584,68		226 584,68
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	430 000,00		430 000,00
75	Autres produits de gestion courante	544 817,33		544 817,33
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	4,00		4,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	210,00		210,00
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>1 208 014,60</b>		<b>1 208 014,60</b>

<b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	+	<b>284 975,79</b>
	=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>1 492 990,39</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissements			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)			
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	Amortissements des immobilisations		49 925,48	49 925,48
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>			<b>49 925,48</b>	<b>49 925,48</b>

<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N - 1</b>	+	<b>59 471,08</b>
	+	
<b>Affectation au compte 106</b>		
	=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>109 396,56</b>



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

<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>459 975,79</b>	<b>324 490,96</b>			<b>135 484,83</b>
604	Achats d'études et prestations de services	20 200,00	19 548,00			652,00
6061	Fourniture non stockable(eau,energ)	3 000,00	1 543,36			1 456,64
6063	Fourn. entretien & petitéquipement	1 000,00	1 994,40			-994,40
6064	Fournitures administratives	3 500,00	2 934,21			565,79
6068	Autres matières & fournitures	3 500,00	958,25			2 541,75
607	Achats de marchandises	20 000,00	10 094,75			9 905,25
611	Contrat Paye PROGEMA	4 000,00	3 688,02			311,98
6122	Crédit-bail mobilier	10 000,00	11 330,23			-1 330,23
6132	Locations immobilières	31 000,00	35 492,36			-4 492,36
6135	Locations mobilières	6 000,00	7 500,14			-1 500,14
614	Charges locatives & de copropriété	9 500,00	7 122,61			2 377,39
61528	AUTRES		3 797,90			-3 797,90
61558	Entretien & répar. /biens	4 000,00	2 221,45			1 778,55
6156	Maintenance	36 000,00	26 705,96			9 294,04
6161	Assurance Multirisques	5 250,00	5 259,89			-9,89
6168	ASSURANCE VEHICULE	1 000,00	896,61			103,39
617	Etudes et recherches	100,00				100,00
618	Divers	550,00	647,23			-97,23
6226	Honoraires	2 000,00	12 079,46			-10 079,46
6228	Divers rémunérat° intermédiaire	5 500,00	2 567,79			2 932,21
6231	Annonces et insertions	4 000,00	847,95			3 152,05
6236	Catalogues et imprimés	50 000,00	58 123,23			-8 123,23
6238	Divers opération promo	45 000,00	36 663,46			8 336,54
6241	Transports sur achats	100,00	768,45			-668,45
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	7 274,93			725,07
6256	Missions	2 000,00	3 239,06			-1 239,06
6257	Réceptions	2 000,00	2 226,17			-226,17
6261	Frais d'affranchissement	7 000,00	6 927,85			72,15
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	10 191,55			1 808,45
627	Services bancaires & assimilés	1 000,00	681,72			318,28
6281	Concours divers (cotisations ...)	8 000,00	15 497,05			-7 497,05
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	20 517,29			-517,29
6288	AUTRES DIVERS	129 975,79	298,59			129 677,20
63512	Taxes foncières	4 100,00	4 019,00			81,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE	300,00				300,00
637	Autres impôts & assimilés(AUTR ORG)	400,00	832,04			-432,04
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS</b>	<b>730 000,00</b>	<b>637 898,20</b>			<b>92 101,80</b>
6218	Autres personnels extérieurs	10 000,00	7 063,84			2 936,16
6311	Taxe sur les salaires	35 000,00	33 829,00			1 171,00
6312	Taxe d'apprentissage	2 000,00				2 000,00
6333	Participat° employ.format° continue	2 000,00	1 905,83			94,17
6411	Salaires,appointment,com.de base	510 000,00	448 242,53			61 757,47
6451	Cotisations à l'URSSAF	98 000,00	82 255,48			15 744,52
6452	Cotisations aux mutuelles	23 000,00	24 527,65			-1 527,65
6453	Cotisations aux caisses retraites	21 000,00	16 106,34			4 893,66
6454	Cotisations aux ASSEDIC	21 000,00	17 675,53			3 324,47
6474	VERSEMENTS AUTRES OEUVRES SOCIALES	5 000,00	4 852,00			148,00
6475	Médecine travail, pharmacie	2 000,00	1 440,00			560,00
648	Autres charges de personnel formati	1 000,00				1 000,00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 023,00</b>	<b>2 178,53</b>			<b>844,47</b>
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE	1 000,00	1 491,80			-491,80
6518	AUTRES		374,81			-374,81
6542	CREANCES ETEINTES	1 923,00	210,00			1 713,00

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

<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	
658	Charge diverse de gestion courante	100,00	101,92			-1,92
	<b>TOTAL GESTION DES SERVICES:011+012+</b>	<b>1 192 998,79</b>	<b>964 567,69</b>			<b>228 431,10</b>
66	<b>CHARGES FINANCIERES (b)</b>	<b>477,00</b>	<b>420,89</b>	<b>55,70</b>		<b>0,41</b>
66111	intérêts réglés à l'échéance	485,00	484,32			0,68
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-8,00	-63,43	55,70		-0,27
	Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =					
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)</b>	<b>500,00</b>	<b>2,29</b>			<b>497,71</b>
6718	Autre charge except° / opér.gestion	250,00				250,00
673	TITRES ANNULES ( EX. ANT)	240,00				240,00
678	Autres charges exceptionnelles	10,00	2,29			7,71
68	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			
6815	<i>DOTAT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES &amp;</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>			
6817	<i>DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>			
022	Dépenses imprévues	85 000,00				85 000,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES : a+b+c+d+e+</b>	<b>1 288 975,79</b>	<b>974 990,87</b>	<b>55,70</b>		<b>313 929,22</b>
023	Virement à sect. invest.	1 000,00				1 000,00
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 925,48</b>			<b>74,52</b>
6811	<i>Dotat° amort /immob incorp &amp; corpor</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 925,48</i>			<i>74,52</i>
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE</b>	<b>51 000,00</b>	<b>49 925,48</b>			<b>1 074,52</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>51 000,00</b>	<b>49 925,48</b>			<b>1 074,52</b>
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE</b>	<b>1 339 975,79</b>	<b>1 024 916,35</b>	<b>55,70</b>		<b>315 003,74</b>
	Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					



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

<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	6 000,00	6 398,59			-398,59
64198	Remboursements /rémunérations du personnel	6 000,00	6 398,59			-398,59
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,	<b>228 000,00</b>	<b>226 584,68</b>			<b>1 415,32</b>
706	Prestations de services	182 200,00	187 131,41			-4 931,41
707	Ventes de marchandises	25 700,00	19 364,97			6 335,03
7085	Ports, frais accessoires facturés	100,00	88,30			11,70
70871	REMB.PAR LA COLLECTIVITE DE	20 000,00	20 000,00			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	430 000,00	430 000,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	<b>390 500,00</b>	<b>339 433,65</b>	<b>205 383,68</b>		<b>-154 317,33</b>
752	Revenus des immeubles	5 400,00	5 837,50			-437,50
753	Reversement taxe de séjour	385 000,00	333 594,59	205 383,68		-153 978,27
7588	AUTRES	100,00	1,56			98,44
	TOTAL GESTION DES SERVICES : 70+73+74+	<b>1 054 500,00</b>	<b>1 002 416,92</b>	<b>205 383,68</b>		<b>-153 300,60</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	<b>500,00</b>	<b>4,00</b>			<b>496,00</b>
7718	Autre produit excep. /opér. gestion	500,00	4,00			496,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS (d) (7)		<b>210,00</b>			<b>-210,00</b>
7817	REPRISE / DEPRECIAT. DES ACTIFS		210,00			-210,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES : a+b+c+d	<b>1 055 000,00</b>	<b>1 002 630,92</b>	<b>205 383,68</b>		<b>-153 014,60</b>
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE	<b>1 055 000,00</b>	<b>1 002 630,92</b>	<b>205 383,68</b>		<b>-153 014,60</b>

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	284 975,79
--	------------



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

<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	8 962,60	7 962,60		1 000,00
2051	concessions brevets et droits	8 962,60	7 962,60		1 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors	92 508,48	13 144,20	16 314,74	63 049,54
2181	Installat°, agencement, aménag. divers	30 000,00			30 000,00
2183	Matériel de bureau & d'informatique	14 508,48	9 926,03		4 582,45
2184	Mobilier	48 000,00	3 218,17	16 314,74	28 467,09
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>101 471,08</b>	<b>21 106,80</b>	<b>16 314,74</b>	<b>64 049,54</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 000,00	8 842,24		157,76
1641	Emprunts en Euro	9 000,00	8 842,24		157,76
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 842,24</b>		<b>157,76</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>110 471,08</b>	<b>29 949,04</b>	<b>16 314,74</b>	<b>64 207,30</b>
	Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN  
VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE

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

**DETAIL PAR ARTICLE**

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de sect. fonct.	1 000,00			1 000,00
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 925,48</b>		<b>74,52</b>
28031	FRAIS D'ETUDES	2 950,00	2 925,00		25,00
2805	Concession, brevet, licence, droit, aut	6 800,00	6 757,65		42,35
28181	Installation, agencement, aménagement	14 900,00	14 898,04		1,96
28183	Matériel de bureau et informatique	18 730,00	18 727,39		2,61
28184	Mobilier	3 410,00	3 406,56		3,44
28188	Autres immobilisations corporelles	3 210,00	3 210,84		-0,84
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE</b>	<b>51 000,00</b>	<b>49 925,48</b>		<b>1 074,52</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE</b>	<b>51 000,00</b>	<b>49 925,48</b>		<b>1 074,52</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE</b>	<b>51 000,00</b>	<b>49 925,48</b>		<b>1 074,52</b>

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	59 471,08
---	-----------







IV -- ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE -- REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 -- REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICMIE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
									Capital			
163 Emprunts obligataires (Total)												
[...]												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)	N			63 657,74	6	F	0,70	89 42,24	484,32		55,70	
[...]												
1643 Emprunts en devises (total)												
[...]												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
[...]												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
[...]												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
[...]												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
[...]												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
[...]												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
[...]												



IV – ANNEXES

IV  
A1.4

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	A					
	% de l'encours	100 %					
	Montant en euros	63 657,74					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

Choix du COMITE DIRECTION	Délibération du
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de faible valeur s'amortissent sur	10/11/2010
1 an ( article R.2321-1 du CGT ) 500 €	

Procédure d'amortissement (Linéaire, Dégressif/Variable)		Catégorie de biens amortis	Durée (en années)
L	Linéaire	LOGICIEL ARTICLE 205	2
L	Linéaire	SITE INTERNET WEB ARTICLE 205	3
L	Linéaire	MOBILIER DE BUREAU ARTICLE 2184	8
L	Linéaire	AGENCEMENT ESPACE ACCUEIL ARTICLE 2181	7
L	Linéaire	MATERIEL ENTRETIEN ELECTROMENAGER 2188	3
L	Linéaire	MATERIEL INFORMATIQUE ARTICLE 2183	3
L	Linéaire	EQUIPEMENT RESEAUX INFORMATIQUES ET	
L	Linéaire	TELEPHONIE ARTICLE 2183	5
L	Linéaire	BORNES ELECTRONIQUES D'INFORMATION 2188	7
L	Linéaire	MOBILIER URBAIN ARTICLE 2188	10



IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS						A3.1
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>Provisions réglementées et amortissements</b>						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
<b>Provisions pour dépréciations (2)</b>						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>	<b>9 500,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>210,00</b>	<b>29 490,00</b>
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques IFC	9 500,00		19 000,00	28 500,00		28 500,00
CREANCES DOUTEUSES				1 200,00	210,00	990,00
<b>Provisions pour dépréciations (2)</b>						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>9 500,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>210,00</b>	<b>29 490,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 500,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>210,00</b>	<b>29 490,00</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...);

**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	9 000,00	8 842,24
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	9 000,00	8 842,24
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	9 000,00	8 842,24
1641	Emprunts en Euro	9 000,00	8 842,24
	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>		
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C)</b>		
	<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	8 842,24	16 314,74		25 156,98



**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
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d	<b>51 000,00</b>	<b>49 925,48</b>
	Ressources propres externes (a)		
	Autres recettes financières (b)		
	<i>Transferts entre sections (c)</i>	<b>50 000,00</b>	<b>49 925,48</b>
28031	FRAIS D'ETUDES	2 950,00	2 925,00
2805	Concession, brevet, licence, droit, aut	6 800,00	6 757,65
28181	Installation, agencement, aménagement	14 900,00	14 898,04
28183	Matériel de bureau et informatique	18 730,00	18 727,39
28184	Mobilier	3 410,00	3 406,56
28188	Autres immobilisations corporelles	3 210,00	3 210,84
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonct. (d)</b>	<b>1 000,00</b>	

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution	Affectation R106 (N-1)	TOTAL
Total ressources propres disponibles	49 925,48		59 471,08		109 396,56

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	<b>25 156,98</b>
Ressources propres disponibles	<b>109 396,56</b>
Solde	<b>84 239,58</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	30/01/2023	SITE 2023 F2212120	1 145,40		3,00
	14/04/2023	SITE 2023 F 2303075 2303076	6 626,30		3,00
	24/04/2023	FABRICATION PARAVENT SITE BOIN	1 400,00		8,00
	25/04/2023	SERIGRAPHIE FLORALE PARAVENT	712,37		8,00
	25/04/2023	PUPIRE CHARTE ENVIRMENEMENT	1 105,80		8,00
	17/07/2023	FACT 2306134	190,90		3,00
	02/08/2023	SYSTEME SAUVEGARDE	1 030,14		3,00
	14/12/2023	VIDEO PROJECTEUR	836,84		3,00
	14/12/2023	EMETTEUR SONO SANS FIL enceint	1 324,15		3,00
	14/12/2023	1 PC PORTABLE DELL OPTIPLEX	2 244,97		3,00
	14/12/2023	1 PC PORTABLE DELL OPTIPLEX	2 244,97		3,00
	14/12/2023	1 PC PORTABLE DELL OPTIPLEX	2 244,96		3,00
Acquisitions à titre gratuit					
Mise à disposition					
Affectation					
Mises en concession					
Divers					
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>21 106,80</b>	<b>0,00</b>	

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

**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								
	30/11/2023	REALISATION GRAPHIQUE SITE	1 600,00	3	1 600,00			
	30/11/2023	CREATION SIT TOURISME SYSTEM	4 130,00	3	4 130,00			
	30/11/2023	REALISATION SITE INTERNET	5 650,00	3	5 650,00			
	30/11/2023	INTEGRAT° DONNEES TOURISM SYST	2 500,00	3	2 500,00			
	30/11/2023	MODULE ACTUALITE SITE	675,00	3	675,00			
	30/11/2023	version anglaise site	2 331,00	3	2 331,00			
	30/11/2023	application mobitour site angli	690,00	3	690,00			
	30/11/2023	REFONTE SITE INTERNET	5 580,00	3	5 580,00			
	30/11/2023	licence serveur PSN00053-00266	175,20	3	175,20			
	30/11/2023	evolution module itinér site	700,00	3	700,00			
	30/11/2023	PLAFOND ACCUEIL BRISSON	1 284,26	7	1 284,26			
	30/11/2023	INSTALLATION WEB CAM	3 023,68	3	3 023,68			
	30/11/2023	CREATION CLIP SYST AFFICH DYN	2 333,05	3	2 333,05			
	30/11/2023	UNITE CENT COULO SERIEYLTH6798	612,90	3	612,90			
	30/11/2023	IMPR BROTHER SERIE J5H49723	184,65	3	184,65			
	30/11/2023	F 16053	3 572,80	3	3 572,80			
	30/11/2023	1612FA43592 43593	8 514,40	5	8 514,40			
	30/11/2023	F 16120041	1 812,56	3	1 812,56			
	30/11/2023	F6D0082	1 554,09	3	1 554,09			
	30/11/2023	PRESENTOIRS 29 COMMUNES	28 035,91	8	28 035,91			
	30/11/2023	SOLDE MOBILIER BRISSON	16 397,29	8	16 397,29			
Cessions à titre gratuit								
Mise à disposition								
Affectation								
Mises en concession								
Mises à la réforme								
Divers								



<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**

TOTAL GENERAL	91 356,79	0,00
---------------	-----------	------



OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN

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

**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	Designation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					Total (2)	
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant		
2020	MATERIEL INFORMATIQUE LBS	3 703,23	BNP PARIBAS AIG04456	5	3 816,00					3 816,00	7 632,00
2021	ECRAN SEDUCTION MILE	2 234,00	BNP PARIBAS A1J06249	3	576,00					576,00	1 152,00
2022	VEHICULE ELECTRIQUE BERLINGO	2 608,00	FREE2MOVE 1040464095	4							
2023	VEHICULE HYBRIDE C5 AIRCROSS	2 785,00	CREDIPAR	5	6 891,60	6 891,60	6 891,60	4 020,10	24 694,90	49 389,80	

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

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

## 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)						
DIRECTION INTERIM ET RESP COMM	A	ADM	2258	2723	A	CDI
RESPONSABLE COMPTABLE	A	ADM	2116	2552	A	CDI
RESPONSABLE COMMERCIAL	A	ADM	2458	2964	A	CDI
AGENT COMMERCIAL	A	ADM	1743	2102	A	CDI
AGENT COMMERCIAL	A	ADM	1778	2144	A	CDI
ANIMATRICE WEB	A	ADM	1754	2115	A	CDI
RESPONSABLE SITE BOINOT	A	ADM	1850	2231	A	CDI
RESPONSABLE ACCUEIL	A	ADM	1875	2261	A	CDI
ASSISTANTE COMPTABLE	A	ADM	1650	1990	A	CDI
CONSEILLER EN SEJOUR	A	ADM	1490	1795	A	CDI
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT (7)						
CONSEILLER SEJOUR	A	ADM	1450	1749	A	CDD
ASSISTANTE MISSION ITINERANCES DOUC	A	ADM	1600	1929	A	CDD
REFERENTE PATRIMOINE	A	ADM	1600	1929	A	CDD
CONSEILLER SEJOUR	A	ADM	1450	1749	A	CDD
TOTAL GENERAL						



<b>ANNEXES - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE</b>	<b>IV</b>
	<b>C1</b>

(1) CATEGORIES: A, B et C

(2) SECTEUR: ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social (dont aide-social)

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-a° : article 3.1er alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3.2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée déterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus

A : autres (à préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/Autres" et feront l'objet d'une précision (ex: "contrats aidés")




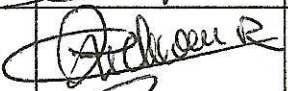


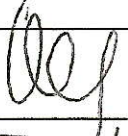


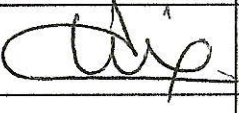
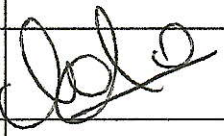


(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée déterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle il convient de mentionner la référence à cet échelon



**FEUILLE D'ÉMARGEMENT**  
**COMITÉ DE DIRECTION du 13 Juin 2024**

Collège des élus communautaires						
DELEGUES TITULAIRES			DELEGUES SUPPLEANTS		N° ordre	Votants
NOM - PRENOM	ÉMARGEMENT	NOM - PRENOM	ÉMARGEMENT	Heure d'arrivée		
Cœur d'agglomération 8	BARBOTIN Jeanine		BEAUDIC Jean-Michel			
	BOUTRIT Sophie		CHASSAGNE Christelle			
	DUPEYROU Romain		DOUEZ Patricia			
	LABORDERIE Gérard		GUINOT Christophe			
	LEFÈVRE Gérard		HÉBRARD Thibault			
	MARC Sophia		LARRIBAU Anne-Lydie			
	RICHECOEUR Claire		ROBIN Nicolas			
	VILLES Florence		SIMMONET Florent			
Communes d'équilibre et communes de proximité 14	BONNET François		BAMBERGER Annick			
	BRÉMAUD Christian		BARREAULT Fabrice			
	CHAUFFIER Alain		BOBINEAU Gérard			
	D'ARAUJO Olivier		BOUCHET Cédric			
	GUICHET Anne-Sophie		COHEN Clément			
	LEYSSENE Philippe		EXPOSITO Emmanuel			
	MAILLARD Elisabeth		JARRIAULT Florent			
	MICHAUD Dany (Mme)		JAUZELON Nadia			
	PAILLOUX Richard		LIAIGRE Alain			
	REY Laurence		LUSSIEZ Sonia			
	RONDEAU Agnès		MOINARD Marcel			
	SALANON Jean-François		MOREAU Lucy			
	VACHON Séverine		NOURRIGEON Frédéric			
	VIAUD Patrice		RIVET BONNEAU Corinne			

**FEUILLE D'ÉMARGEMENT**

**COMITÉ DE DIRECTION du 13 Juin 2024**

*Collège représentant les professions, organismes et associations intéressées au tourisme*

**DELEGUES TITULAIRES**

**DELEGUES SUPPLEANTS**

	DELEGUES TITULAIRES		DELEGUES SUPPLEANTS		Heure d'arrivée	N° ordre	Volants
	NOM - PRENOM	ÉMARGEMENT	NOM - PRENOM	ÉMARGEMENT			
Hôtellerie restauration 4	CALONNEC Yann		BOULAND Lionel				
	GENDET Justine		BRIGNON Pauline				
	MERCIER Manuel						
	MORIN Richard		GIRARD Fabrice				
Hébergement chez l'habitant 2	BONNEAU Éric		OSMOND Sylvie				
	DELHOUMEAU Cécile		SAINTE JALMES Ronan				
Sites de visites et savoir-faire 2	COURTIN Sébastien		HERVOUET Nathalie				
			SUAUD Tony				
Commerces et tourisme d'affaires 2	NASARRE Gilbert		BRARD Vanessa				
	VIDEIRA David		PORTET Sébastien				
Loisirs 4	ABDI JEANNEAU Isabelle		DORAY Gérard				
	AUBINEAU Jacky		GIRAUD Jean-Marc				
	PIGEAU Joël		LECOT Régis				
	RICHARD Stéphane		POUILLARD Sophie				
Campings et autres hébergements collectifs 1	VERGNAUD Didier		LAMBERTON Séverine				
Personnes qualifiées 3	Alain BAUDIN						
	Yves LEROUX						
	Jean-Michel PIERRE						



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

**D - ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice	40
Nombre de membres présents	26
Nombre de suffrages exprimés	25
VOTES : Pour	25
Contre	
Abstentions	

Date de convocation : 06/06/2024

Présenté par ELISABETH MAILLARD ,

A NIORT , le 13 JUIN 2024

ELISABETH MAILLARD ,

Délibéré par LES MEMBRES , réuni en session

A NIORT , le 13 06 2024

Les membres PRESENTS ,

Certifié exécutoire par ELISABETH MAILLARD

, compte tenu de la transmission en préfecture,

le 17JUN 2024 et de la publication le 21 JUIN 2024 .

A NIORT Le 14 JUIN 2024





**OFFICE DE TOURISME DE NIORT – MARAIS POITEVIN**

**VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE**

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

**Comité de Direction du 13 Juin 2024**

**Délibération n° 2024 – 13/06/02**

**Objet : Approbation du Compte de Gestion 2023**

Le Comité de Direction de l'Office de Tourisme de Niort – Marais Poitevin – Vallée de la Sèvre Niortaise, légalement convoqué le 06 juin 2024 s'est réuni à Niort le 13 Juin sous la Présidence de Mme Elisabeth MAILLARD.

Présents :

Collège représentant les élus communautaires : (14)

Mesdames et Messieurs J. BARBOTIN, G. LEFEVRE, S. MARC, C. RICHECOEUR, F. VILLES, F. BONNET, E. MAILLARD, D. MICHAUD, N. JAUZELON, A. LIAIGRE, S. LUSSIEZ, A. RONDEAU, L. MOREAU, F. NOURRIGEON

Collège représentant les professions, organismes et associations intéressés au tourisme : (10)

Mesdames et Messieurs Y. CALONNEC, L. BOULAND, P. BRIGNON, R. MORIN, E. BONNEAU, N. HERVOUET, T. SUAUD, I. ABDI JEANNEAU, R. LECOT, D. VERGNAUD,

Collège représentant les personnalités qualifiées (2)

Messieurs A. BAUDIN et JM. PIERRE

Représentant les membres en exercice (26 votants)

Invités : C. CHEUCLE et M. DISPA (CAN) et D. CHARBONNEAU (CG 79)

Secrétaire de Séance : Florence VILLES

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.

Le bilan synthétique 2023 s'établit ainsi que suit :

ACTIF	2022	2023	PASSIF	2022	2023
Immob. Incorporelles	22 942.92	21 222.87	Dotations	1 103.06	1 103.06
Immob. Corporelles	129 378.72	102 280.09	Réserves	139 389.68	139 389.68
Autres créances	1 200.00	1 200.00	Report à nouveau	238 837.60	284 975.79
			Résultat de l'exercice	46 138.19	183 042.55
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>153 521.64</b>	<b>124 702.96</b>	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>425 468.53</b>	<b>608 511.08</b>
Créances	182 218.44	255 882.59	Fournisseurs	6 703.85	8 039.64
Disponibilités	213 600.25	351 175.94	Autres Dettes	17 682.47	21 568.85
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>395 818.69</b>	<b>607 058.53</b>	Emprunt	72 563.41	67 713.44
			<b>TOTAL DETTES</b>	<b>96 949.73</b>	<b>93 321.93</b>
Comptes de régul		2.34	Provisions	19000.00	28 500.00
Charges constatées d'avance	2 629.08	0.00	Comptes de régul°	920.00	0.00
			Produits constatés avance	9631.15	1 430.82
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>551 969.41</b>	<b>731 763.83</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>551 969.41</b>	<b>731 763.83</b>

Résultat d'exécution budgétaire de l'exercice

	Section d'Investissement	Section de Fonctionnement	Total des Sections
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires	110 471.08	1 339 975.79	1 450 446.87
Titres émis	49 925.48	1 208 014.60	1 257 940.08
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations Budgétaires	110 471.08	1 339 975.79	1 450 446.87
Mandats émis	29 949.04	1 024 972.05	1 054 921.09
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
Excédent	19 976.44	183 042.55	203 018.99
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 2023 par le Service de Gestion Comptable de Niort, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part et autorise le Président à signer les documents budgétaires correspondants.

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, approuve cette proposition par **26** voix pour, 0 voix contre, 0 voix d'abstention.

Fait et délibéré à Niort le 13 juin 2024

**Mme Elisabeth MAILLARD**

**La Présidente**

## OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
MME Patricia GUICHARD  
M Denis MIAUX  
M Eric BONNEMAISON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 31/12/2023  
DU 01/01/2024 AU 31/01/2024  
DU 01/02/2024 AU 05/03/2024

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 53</u>





## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>21,22</b>	Dotations	1,10
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	139,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	284,98
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	183,04
Autres immobilisations corporelles	102,28	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>102,28</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1,20</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>124,70</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>608,51</b>
Créances	255,88	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>28,50</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>63,71</b>
Disponibilités	351,18	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	8,04
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	23,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>607,06</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>31,04</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>94,75</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>731,76</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>731,76</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024



**BILAN (en Euros)**

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	8 775,00	2 925,00	5 850,00	8 775,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	65 847,21	50 474,34	15 372,87	14 167,92
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	490 167,52	387 887,43	102 280,09	129 378,72
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	564 789,73	441 286,77	123 502,96	152 321,64	

**BILAN (en Euros)**

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	564 789,73	441 286,77	123 502,96	152 321,64
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	1 200,00		1 200,00	1 200,00
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>565 989,73</b>	<b>441 286,77</b>	<b>124 702,96</b>	<b>153 521,64</b>	

**BILAN (en Euros)**

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	256 748,81	700,00	256 048,81	179 385,03
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	123,78		123,78	93,41
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances		290,00	-290,00	2 740,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	351 175,94		351 175,94	213 600,25
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance				2 629,08	
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>608 048,53</b>	<b>990,00</b>	<b>607 058,53</b>	<b>398 447,77</b>



**BILAN (en Euros)**

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2,34		2,34	
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>2,34</b>		<b>2,34</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>1 174 040,60</b>	<b>442 276,77</b>	<b>731 763,83</b>	<b>551 969,41</b>

**BILAN (en Euros)**

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	1 103,06	1 103,06
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	139 389,68	139 389,68
	Report à nouveau	284 975,79	238 837,60
	Résultat de l'exercice	183 042,55	46 138,19
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>608 511,08</b>	<b>425 468,53</b>

**BILAN (en Euros)**

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	28 500,00	19 000,00
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>28 500,00</b>	<b>19 000,00</b>



**BILAN (en Euros)**

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	63 713,44	72 563,41
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 039,64	6 703,85
	Dettes fiscales et sociales	21 568,85	17 682,47
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 430,82	9 631,15
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>94 752,75</b>	<b>106 580,88</b>	

**BILAN (en Euros)**

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		920,00
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>920,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>731 763,83</b>	<b>551 969,41</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	430,00	430,00
Produits des services	226,58	270,08
Autres produits	545,03	447,31
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 201,61	1 147,40
Traitements, salaires, charges sociales	588,70	642,76
Achats et charges externes	326,70	351,41
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	59,93	64,63
Autres charges	42,76	52,28
Charges courantes non financières	1 018,09	1 111,08
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>183,52</b>	<b>36,31</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,48	0,54
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,48</b>	<b>-0,54</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>183,04</b>	<b>35,77</b>
Produits exceptionnels		10,37
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>10,36</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>183,04</b>	<b>46,14</b>



**COMPTE DE RESULTAT 2023**

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	19 364,97	35 405,20
Prestations de services	187 131,41	214 608,41
Divers	20 088,30	20 067,45
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	430 000,00	430 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	210,00	
Transferts de charges		
Autres produits	544 817,33	447 314,98
<b>TOTAL I</b>	<b>1 201 612,01</b>	<b>1 147 396,04</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	10 094,75	18 119,12
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	316 609,01	333 288,66
Impôts et taxes sur rémunérations	35 734,83	47 115,63
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 851,04	4 778,10

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	441 843,94	483 429,26
Charges sociales	146 857,00	159 335,28
Dotations amortissements sur immob	49 925,48	54 931,21
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	500,00	200,00
Dot aux prov pour risques et charges	9 500,00	9 500,00
Autres charges	2 178,53	386,39
<b>TOTAL II</b>	<b>1 018 094,58</b>	<b>1 111 083,65</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>183 517,43</b>	<b>36 312,39</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	476,59	538,26

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>476,59</b>	<b>538,26</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-476,59</b>	<b>-538,26</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>183 040,84</b>	<b>35 774,13</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		10 344,47
Autres opérations de gestion	4,00	22,80
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>4,00</b>	<b>10 367,27</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	2,29	3,21
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>2,29</b>	<b>3,21</b>



**COMPTE DE RESULTAT 2023**

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1,71	10 364,06
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 201 616,01	1 157 763,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 018 573,46	1 111 625,12
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	183 042,55	46 138,19

## Opérations Compte de Tiers

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

## Opérations Compte de Tiers

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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



## Résultats budgétaires de l'exercice

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	110 471,08	1 339 975,79	1 450 446,87
Titres de recette émis (b)	49 925,48	1 332 641,26	1 382 566,74
Réductions de titres (c)		124 626,66	124 626,66
Recettes nettes (d = b - c)	49 925,48	1 208 014,60	1 257 940,08
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	110 471,08	1 339 975,79	1 450 446,87
Mandats émis (f)	29 949,04	1 026 170,15	1 056 119,19
Annulations de mandats (g)		1 198,10	1 198,10
Depenses nettes (h = f - g)	29 949,04	1 024 972,05	1 054 921,09
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	19 976,44	183 042,55	203 018,99
(h - d) Déficit			

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

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	59 471,08		19 976,44		79 447,52
Fonctionnement	284 975,79		183 042,55		468 018,34
<b>TOTAL I</b>	<b>344 446,87</b>		<b>203 018,99</b>		<b>547 465,86</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>344 446,87</b>		<b>203 018,99</b>		<b>547 465,86</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	9 000,00		9 000,00	8 842,24		8 842,24	157,76
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000,00	7 962,60	8 962,60	7 962,60		7 962,60	1 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 000,00	51 508,48	92 508,48	13 144,20		13 144,20	79 364,28
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>51 000,00</b>	<b>59 471,08</b>	<b>110 471,08</b>	<b>29 949,04</b>		<b>29 949,04</b>	<b>80 522,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>51 000,00</b>	<b>59 471,08</b>	<b>110 471,08</b>	<b>29 949,04</b>		<b>29 949,04</b>	<b>80 522,04</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>51 000,00</b>	<b>59 471,08</b>	<b>110 471,08</b>	<b>29 949,04</b>		<b>29 949,04</b>	<b>80 522,04</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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	1 000,00		1 000,00				1 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00		50 000,00	49 925,48		49 925,48	74,52
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>51 000,00</b>		<b>51 000,00</b>	<b>49 925,48</b>		<b>49 925,48</b>	<b>1 074,52</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		59 471,08	59 471,08				59 471,08
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>51 000,00</b>	<b>59 471,08</b>	<b>110 471,08</b>	<b>49 925,48</b>		<b>49 925,48</b>	<b>60 545,60</b>



## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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	310 000,00	149 975,79	459 975,79	325 625,63	1 134,67	324 490,96	135 484,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	680 000,00	50 000,00	730 000,00	637 898,20		637 898,20	92 101,80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 023,00		3 023,00	2 178,53		2 178,53	844,47
66	CHARGES FINANCIÈRES	477,00		477,00	540,02	63,43	476,59	0,41
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00		500,00	2,29		2,29	497,71
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation		85 000,00	85 000,00				85 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>284 975,79</b>	<b>1 288 975,79</b>	<b>976 244,67</b>	<b>1 198,10</b>	<b>975 046,57</b>	<b>313 929,22</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 000,00		1 000,00				1 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00		50 000,00	49 925,48		49 925,48	74,52
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>51 000,00</b>		<b>51 000,00</b>	<b>49 925,48</b>		<b>49 925,48</b>	<b>1 074,52</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 055 000,00</b>	<b>284 975,79</b>	<b>1 339 975,79</b>	<b>1 026 170,15</b>	<b>1 198,10</b>	<b>1 024 972,05</b>	<b>315 003,74</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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	6 000,00		6 000,00	6 398,59		6 398,59	-398,59
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	228 000,00		228 000,00	226 584,68		226 584,68	1 415,32
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	430 000,00		430 000,00	430 000,00		430 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	390 500,00		390 500,00	669 443,99	124 626,66	544 817,33	-154 317,33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	500,00		500,00	4,00		4,00	496,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS				210,00		210,00	-210,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 055 000,00</b>		<b>1 055 000,00</b>	<b>1 332 641,26</b>	<b>124 626,66</b>	<b>1 208 014,60</b>	<b>-153 014,60</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		284 975,79	284 975,79				284 975,79
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 055 000,00</b>	<b>284 975,79</b>	<b>1 339 975,79</b>	<b>1 332 641,26</b>	<b>124 626,66</b>	<b>1 208 014,60</b>	<b>131 961,19</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	8 842,24		8 842,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>8 842,24</b>		<b>8 842,24</b>
2051	Concessions et droits assimilés	7 962,60		7 962,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>7 962,60</b>		<b>7 962,60</b>
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 926,03		9 926,03
2184	Mobilier	3 218,17		3 218,17
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>13 144,20</b>		<b>13 144,20</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>29 949,04</b>		<b>29 949,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 949,04</b>		<b>29 949,04</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 949,04</b>		<b>29 949,04</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Frais d'études	2 925,00		2 925,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	6 757,65		6 757,65
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	14 898,04		14 898,04
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 727,39		18 727,39
28184	Mobilier	3 406,56		3 406,56
28188	Autres	3 210,84		3 210,84
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>49 925,48</b>		<b>49 925,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>49 925,48</b>		<b>49 925,48</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>49 925,48</b>		<b>49 925,48</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	19 548,00		19 548,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	1 543,36		1 543,36
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 994,40		1 994,40
6064	Fournitures administratives	2 934,21		2 934,21
6068	Autres matières et fournitures	958,25		958,25
607	Achats de marchandises	10 094,75		10 094,75
611	Sous-traitance générale	3 688,02		3 688,02
6122	Crédit-bail mobilier	11 330,23		11 330,23
6132	Locations immobilières	36 353,13	860,77	35 492,36
6135	Locations mobilières	7 500,14		7 500,14
614	Charges locatives et de copropriété	7 122,61		7 122,61
61528	Autres	3 797,90		3 797,90
61558	Autres biens mobiliers	2 221,45		2 221,45
6156	Maintenance	26 705,96		26 705,96
6161	Multirisques	5 259,89		5 259,89
6168	Autres	937,61	41,00	896,61
618	Divers	880,13	232,90	647,23
6226	Honoraires	12 079,46		12 079,46
6228	Divers	2 567,79		2 567,79
6231	Annonces et insertions	847,95		847,95
6236	Catalogues et imprimés	58 123,23		58 123,23
6238	Divers	36 663,46		36 663,46
6241	Transports sur achats	768,45		768,45
6251	Voyages et déplacements	7 274,93		7 274,93

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Missions	3 239,06		3 239,06
6257	Réceptions	2 226,17		2 226,17
6261	Frais d'affranchissement	6 927,85		6 927,85
6262	Frais de télécommunications	10 191,55		10 191,55
627	Services bancaires et assimilés	681,72		681,72
6281	Concours divers (cotisations)	15 497,05		15 497,05
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 517,29		20 517,29
6288	Autres	298,59		298,59
63512	Taxes foncières	4 019,00		4 019,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	832,04		832,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>325 625,63</b>	<b>1 134,67</b>	<b>324 490,96</b>
6218	Autre personnel extérieur	7 063,84		7 063,84
6311	Taxe sur les salaires	33 829,00		33 829,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 905,83		1 905,83
6411	Salaires, appointements, commissions de base	448 242,53		448 242,53
6451	Cotisations à l'URSSAF	82 255,48		82 255,48
6452	Cotisations aux mutuelles	24 527,65		24 527,65
6453	Cotisations aux caisses de retraite	16 106,34		16 106,34
6454	Cotisations au Pôle Emploi	17 675,53		17 675,53
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	4 852,00		4 852,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 440,00		1 440,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>637 898,20</b>		<b>637 898,20</b>
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	1 491,80		1 491,80
6518	Autres	374,81		374,81

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6542	Créances éteintes	210,00		210,00
658	Charges diverses de gestion courante	101,92		101,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 178,53</b>		<b>2 178,53</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	484,32		484,32
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	55,70	63,43	-7,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>540,02</b>	<b>63,43</b>	<b>476,59</b>
678	Autres charges exceptionnelles	2,29		2,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2,29</b>		<b>2,29</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	9 500,00		9 500,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	500,00		500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>976 244,67</b>	<b>1 198,10</b>	<b>975 046,57</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	49 925,48		49 925,48
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>49 925,48</b>		<b>49 925,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>49 925,48</b>		<b>49 925,48</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 026 170,15</b>	<b>1 198,10</b>	<b>1 024 972,05</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	6 398,59		6 398,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>6 398,59</b>		<b>6 398,59</b>
706	Prestations de services	187 131,41		187 131,41
707	Ventes de marchandises	19 364,97		19 364,97
7085	Ports et frais accessoires facturés	88,30		88,30
70871	par la collectivité de rattachement	20 000,00		20 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>226 584,68</b>		<b>226 584,68</b>
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	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 activités professionnelles	5 837,50		5 837,50
753	Reversement taxe de séjour	663 604,93	124 626,66	538 978,27
7588	Autres	1,56		1,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>669 443,99</b>	<b>124 626,66</b>	<b>544 817,33</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	4,00		4,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>4,00</b>		<b>4,00</b>
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	210,00		210,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>210,00</b>		<b>210,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 332 641,26</b>	<b>124 626,66</b>	<b>1 208 014,60</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 332 641,26</b>	<b>124 626,66</b>	<b>1 208 014,60</b>



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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
1021	Dotation		1 103,06						1 103,06		1 103,06
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 103,06</b>						<b>1 103,06</b>		<b>1 103,06</b>
1068	Autres réserves		139 389,68						139 389,68		139 389,68
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>139 389,68</b>						<b>139 389,68</b>		<b>139 389,68</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>140 492,74</b>						<b>140 492,74</b>		<b>140 492,74</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		238 837,60		46 138,19				284 975,79		284 975,79
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>238 837,60</b>		<b>46 138,19</b>				<b>284 975,79</b>		<b>284 975,79</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		46 138,19	46 138,19				46 138,19	46 138,19		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>46 138,19</b>	<b>46 138,19</b>				<b>46 138,19</b>	<b>46 138,19</b>		<b>0,00</b>
1531	Provisions pour pensions et obligations		19 000,00		9 500,00				28 500,00		28 500,00
153	<b>Sous Total compte 153</b>		<b>19 000,00</b>		<b>9 500,00</b>				<b>28 500,00</b>		<b>28 500,00</b>
15	<b>Sous Total compte 15</b>		<b>19 000,00</b>		<b>9 500,00</b>				<b>28 500,00</b>		<b>28 500,00</b>
1641	Emprunts en euro		72 499,98			8 842,24		8 842,24	72 499,98		63 657,74

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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
164	Sous Total compte 164		72 499,98			8 842,24		8 842,24	72 499,98		63 657,74
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		63,43	63,43	55,70			63,43	119,13		55,70
1688	Sous Total compte 1688		63,43	63,43	55,70			63,43	119,13		55,70
168	Sous Total compte 168		63,43	63,43	55,70			63,43	119,13		55,70
16	Sous Total compte 16		72 563,41	63,43	55,70	8 842,24		8 905,67	72 619,11		63 713,44
	<b>Total classe 1</b>		<b>517 031,94</b>	<b>46 201,62</b>	<b>55 693,89</b>	<b>8 842,24</b>		<b>55 043,86</b>	<b>572 725,83</b>		<b>517 681,97</b>
2031	Frais d'études	8 775,00						8 775,00		8 775,00	
203	Sous Total compte 203	8 775,00						8 775,00		8 775,00	
2051	Concessions et droits assimilés	81 915,81			24 031,20	7 962,60		89 878,41	24 031,20	65 847,21	
205	Sous Total compte 205	81 915,81			24 031,20	7 962,60		89 878,41	24 031,20	65 847,21	
20	Sous Total compte 20	90 690,81			24 031,20	7 962,60		98 653,41	24 031,20	74 622,21	
2181	Installations générales, agencements, am	166 849,80			1 284,26			166 849,80	1 284,26	165 565,54	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	160 796,37			21 861,63	9 926,03		170 722,40	21 861,63	148 860,77	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	95 287,40			44 433,20	3 218,17		98 505,57	44 433,20	54 072,37	
2188	Autres	121 668,84						121 668,84		121 668,84	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>544 602,41</b>			<b>67 579,09</b>	<b>13 144,20</b>		<b>557 746,61</b>	<b>67 579,09</b>	<b>490 167,52</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>544 602,41</b>			<b>67 579,09</b>	<b>13 144,20</b>		<b>557 746,61</b>	<b>67 579,09</b>	<b>490 167,52</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 200,00						1 200,00		1 200,00	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>1 200,00</b>						<b>1 200,00</b>		<b>1 200,00</b>	
28031	Frais d'études						2 925,00		2 925,00		2 925,00
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>						<b>2 925,00</b>		<b>2 925,00</b>		<b>2 925,00</b>
2805	Concessions et droits similaires, brevet		67 747,89	24 031,20			6 757,65	24 031,20	74 505,54		50 474,34
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>67 747,89</b>	<b>24 031,20</b>			<b>9 682,65</b>	<b>24 031,20</b>	<b>77 430,54</b>		<b>53 399,34</b>
28181	Installations générales, agencements et		87 821,32	1 284,26			14 898,04	1 284,26	102 719,36		101 435,10
28183	Matériel de bureau et matériel informati		129 775,56	21 861,63			18 727,39	21 861,63	148 502,95		126 641,32
28184	Mobilier		81 112,81	44 433,20			3 406,56	44 433,20	84 519,37		40 086,17

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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
28188	Autres		116 514,00				3 210,84		119 724,84		119 724,84
2818	Sous Total compte 2818		415 223,69	67 579,09			40 242,83	67 579,09	455 466,52		387 887,43
281	Sous Total compte 281		415 223,69	67 579,09			40 242,83	67 579,09	455 466,52		387 887,43
28	Sous Total compte 28		482 971,58	91 610,29			49 925,48	91 610,29	532 897,06		441 286,77
	<b>Total classe 2</b>	<b>636 493,22</b>	<b>482 971,58</b>	<b>91 610,29</b>	<b>91 610,29</b>	<b>21 106,80</b>	<b>49 925,48</b>	<b>749 210,31</b>	<b>624 507,35</b>	<b>565 989,73</b>	<b>441 286,77</b>
4011	Fournisseurs		5 843,08	331 046,20	333 242,76			331 046,20	339 085,84		8 039,64
401	Sous Total compte 401		5 843,08	331 046,20	333 242,76			331 046,20	339 085,84		8 039,64
4041	Fournisseurs d'immobilisation			23 062,55	23 062,55			23 062,55	23 062,55		0,00
404	Sous Total compte 404			23 062,55	23 062,55			23 062,55	23 062,55		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		860,77	860,77				860,77	860,77		0,00
40	Sous Total compte 40		6 703,85	354 969,52	356 305,31			354 969,52	363 009,16		8 039,64
411	Clients	49 906,11		178 938,20	179 046,93			228 844,31	179 046,93	49 797,38	
4161	Créances douteuses	5 052,26		3 602,28	7 086,79			8 654,54	7 086,79	1 567,75	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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
416	Sous Total compte 416	5 052,26		3 602,28	7 086,79			8 654,54	7 086,79	1 567,75	
418	Clients - Produits non encore facturés	124 626,66		205 383,68	124 626,66			330 010,34	124 626,66	205 383,68	
41	Sous Total compte 41	179 585,03		387 924,16	310 760,38			567 509,19	310 760,38	256 748,81	
421	Personnel - Rémunérations dues			403 266,12	403 266,12			403 266,12	403 266,12		0,00
422	Comité d'entreprise, oeuvres sociales			2 332,00	2 332,00			2 332,00	2 332,00		0,00
42	Sous Total compte 42			405 598,12	405 598,12			405 598,12	405 598,12		0,00
431	Sécurité sociale			159 484,00	159 484,00			159 484,00	159 484,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			30 128,82	30 128,82			30 128,82	30 128,82		0,00
43	Sous Total compte 43			189 612,82	189 612,82			189 612,82	189 612,82		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 033,56	4 033,56			4 033,56	4 033,56		0,00
442	Sous Total compte 442			4 033,56	4 033,56			4 033,56	4 033,56		0,00
44551	TVA à décaisser		6 946,00	22 086,00	32 094,00			22 086,00	39 040,00		16 954,00
4455	Sous Total compte 4455		6 946,00	22 086,00	32 094,00			22 086,00	39 040,00		16 954,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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
44562	TVA sur immobilisations	1,29		1 955,75	1 955,75			1 957,04	1 955,75	1,29	
44566	TVA sur autres biens et services	92,12		13 551,11	13 520,74			13 643,23	13 520,74	122,49	
44567	Crédit de TVA à reporter			933,00	933,00			933,00	933,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>93,41</b>		<b>16 439,86</b>	<b>16 409,49</b>			<b>16 533,27</b>	<b>16 409,49</b>	<b>123,78</b>	
44571	TVA collectée		6 986,47	47 569,61	41 767,99			47 569,61	48 754,46		1 184,85
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>6 986,47</b>	<b>47 569,61</b>	<b>41 767,99</b>			<b>47 569,61</b>	<b>48 754,46</b>		<b>1 184,85</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>93,41</b>	<b>13 932,47</b>	<b>86 095,47</b>	<b>90 271,48</b>			<b>86 188,88</b>	<b>104 203,95</b>		<b>18 015,07</b>
447	Autres impôts, taxes		3 750,00	35 547,22	35 227,22			35 547,22	38 977,22		3 430,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>93,41</b>	<b>17 682,47</b>	<b>125 676,25</b>	<b>129 532,26</b>			<b>125 769,66</b>	<b>147 214,73</b>		<b>21 445,07</b>
464	Encaissements pour le compte de tiers (h		9 631,15	9 631,15				9 631,15	9 631,15		0,00
466	Excédents de versement			2 469,60	2 811,60			2 469,60	2 811,60		342,00
46711	Autres comptes créditeurs			12 486,55	13 575,37			12 486,55	13 575,37		1 088,82
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>12 486,55</b>	<b>13 575,37</b>			<b>12 486,55</b>	<b>13 575,37</b>		<b>1 088,82</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 240,00		796,45	4 036,45			4 036,45	4 036,45		0,00
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>3 240,00</b>		<b>796,45</b>	<b>4 036,45</b>			<b>4 036,45</b>	<b>4 036,45</b>		<b>0,00</b>
467	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>3 240,00</b>		<b>13 283,00</b>	<b>17 611,82</b>			<b>16 523,00</b>	<b>17 611,82</b>		<b>1 088,82</b>
46	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>3 240,00</b>	<b>9 631,15</b>	<b>25 383,75</b>	<b>20 423,42</b>			<b>28 623,75</b>	<b>30 054,57</b>		<b>1 430,82</b>
4711	Versements des régisseurs			114 779,74	114 779,74			114 779,74	114 779,74		0,00
4712	Virements réimputés			1 029,77	1 029,77			1 029,77	1 029,77		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titres			100 209,66	100 209,66			100 209,66	100 209,66		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		210,00	2 811,60	2 601,60			2 811,60	2 811,60		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>210,00</b>	<b>2 811,60</b>	<b>2 601,60</b>			<b>2 811,60</b>	<b>2 811,60</b>		<b>0,00</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>210,00</b>	<b>2 811,60</b>	<b>2 601,60</b>			<b>2 811,60</b>	<b>2 811,60</b>		<b>0,00</b>
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors		710,00	2 487,42	1 777,42			2 487,42	2 487,42		0,00
4717	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>710,00</b>	<b>2 487,42</b>	<b>1 777,42</b>			<b>2 487,42</b>	<b>2 487,42</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			795 506,25	795 506,25			795 506,25	795 506,25		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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
471	Sous Total compte 471		920,00	1 016 824,44	1 015 904,44			1 016 824,44	1 016 824,44		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			12 170,86	12 170,86			12 170,86	12 170,86		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 781,00	1 781,00			1 781,00	1 781,00		0,00
472	Sous Total compte 472			13 951,86	13 951,86			13 951,86	13 951,86		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,34				2,34		2,34	
478	Sous Total compte 478			2,34				2,34		2,34	
47	Sous Total compte 47		920,00	1 030 778,64	1 029 856,30			1 030 778,64	1 030 776,30	2,34	
486	Charges constatées d'avance	2 629,08			2 629,08			2 629,08	2 629,08		0,00
48	Sous Total compte 48	2 629,08			2 629,08			2 629,08	2 629,08		0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		200,00		500,00				700,00		700,00
496	Dépréciations des comptes de débiteurs d		500,00	210,00				210,00	500,00		290,00
49	Sous Total compte 49		700,00	210,00	500,00			210,00	1 200,00		990,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>185 547,52</b>	<b>35 637,47</b>	<b>2 520 153,26</b>	<b>2 445 217,69</b>			<b>2 705 700,78</b>	<b>2 480 855,16</b>	<b>256 874,93</b>	<b>32 029,31</b>



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement			268,14	268,14			268,14	268,14		0,00
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>268,14</b>	<b>268,14</b>			<b>268,14</b>	<b>268,14</b>		<b>0,00</b>
515	Compte au trésor	163 737,95		1 230 634,38	1 043 796,39			1 394 372,33	1 043 796,39	350 575,94	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>163 737,95</b>		<b>1 230 902,52</b>	<b>1 044 064,53</b>			<b>1 394 640,47</b>	<b>1 044 064,53</b>	<b>350 575,94</b>	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	49 262,30		9 366,19	58 628,49			58 628,49	58 628,49		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	600,00		400,00	400,00			1 000,00	400,00	600,00	
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>49 862,30</b>		<b>9 766,19</b>	<b>59 028,49</b>			<b>59 628,49</b>	<b>59 028,49</b>	<b>600,00</b>	
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>49 862,30</b>		<b>9 766,19</b>	<b>59 028,49</b>			<b>59 628,49</b>	<b>59 028,49</b>	<b>600,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaire			49 925,48	49 925,48			49 925,48	49 925,48		0,00
584	Encaissements par lecture optique			53 937,09	53 937,09			53 937,09	53 937,09		0,00
588	Autres virements internes			528,00	528,00			528,00	528,00		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>104 390,57</b>	<b>104 390,57</b>			<b>104 390,57</b>	<b>104 390,57</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>213 600,25</b>		<b>1 345 059,28</b>	<b>1 207 483,59</b>			<b>1 558 659,53</b>	<b>1 207 483,59</b>	<b>351 175,94</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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
604	Achats d'études et prestations de servic					19 548,00		19 548,00		19 548,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					1 543,36		1 543,36		1 543,36	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					1 994,40		1 994,40		1 994,40	
6064	Fournitures administratives					2 934,21		2 934,21		2 934,21	
6068	Autres matières et fournitures					958,25		958,25		958,25	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>7 430,22</b>		<b>7 430,22</b>		<b>7 430,22</b>	
607	Achats de marchandises					10 094,75		10 094,75		10 094,75	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>37 072,97</b>		<b>37 072,97</b>		<b>37 072,97</b>	
611	Sous-traitance générale					3 688,02		3 688,02		3 688,02	
6122	Crédit-bail mobilier					11 330,23		11 330,23		11 330,23	
<b>612</b>	<b>Sous Total compte 612</b>					<b>11 330,23</b>		<b>11 330,23</b>		<b>11 330,23</b>	
6132	Locations immobilières					36 353,13	860,77	36 353,13	860,77	35 492,36	
6135	Locations mobilières					7 500,14		7 500,14		7 500,14	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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					43 853,27	860,77	43 853,27	860,77	42 992,50	
614	Charges locatives et de copropriété					7 122,61		7 122,61		7 122,61	
61528	Autres					3 797,90		3 797,90		3 797,90	
6152	Sous Total compte 6152					3 797,90		3 797,90		3 797,90	
61558	Autres biens mobiliers					2 221,45		2 221,45		2 221,45	
6155	Sous Total compte 6155					2 221,45		2 221,45		2 221,45	
6156	Maintenance					26 705,96		26 705,96		26 705,96	
615	Sous Total compte 615					32 725,31		32 725,31		32 725,31	
6161	Multirisques					5 259,89		5 259,89		5 259,89	
6168	Autres					937,61	41,00	937,61	41,00	896,61	
616	Sous Total compte 616					6 197,50	41,00	6 197,50	41,00	6 156,50	
618	Divers					880,13	232,90	880,13	232,90	647,23	
61	Sous Total compte 61					105 797,07	1 134,67	105 797,07	1 134,67	104 662,40	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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
6218	Autre personnel extérieur					7 063,84		7 063,84		7 063,84	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>7 063,84</b>		<b>7 063,84</b>		<b>7 063,84</b>	
6226	Honoraires					12 079,46		12 079,46		12 079,46	
6228	Divers					2 567,79		2 567,79		2 567,79	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>14 647,25</b>		<b>14 647,25</b>		<b>14 647,25</b>	
6231	Annonces et insertions					847,95		847,95		847,95	
6236	Catalogues et imprimés					58 123,23		58 123,23		58 123,23	
6238	Divers					36 663,46		36 663,46		36 663,46	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>95 634,64</b>		<b>95 634,64</b>		<b>95 634,64</b>	
6241	Transports sur achats					768,45		768,45		768,45	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>768,45</b>		<b>768,45</b>		<b>768,45</b>	
6251	Voyages et déplacements					7 274,93		7 274,93		7 274,93	
6256	Missions					3 239,06		3 239,06		3 239,06	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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					2 226,17		2 226,17		2 226,17	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>12 740,16</b>		<b>12 740,16</b>		<b>12 740,16</b>	
6261	Frais d'affranchissement					6 927,85		6 927,85		6 927,85	
6262	Frais de télécommunication					10 191,55		10 191,55		10 191,55	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>17 119,40</b>		<b>17 119,40</b>		<b>17 119,40</b>	
627	Services bancaires et assimilés					681,72		681,72		681,72	
6281	Concours divers (cotisations)					15 497,05		15 497,05		15 497,05	
6283	Frais de nettoyage des locaux					20 517,29		20 517,29		20 517,29	
6288	Autres					298,59		298,59		298,59	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>36 312,93</b>		<b>36 312,93</b>		<b>36 312,93</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>184 968,39</b>		<b>184 968,39</b>		<b>184 968,39</b>	
6311	Taxe sur les salaires					33 829,00		33 829,00		33 829,00	
<b>631</b>	<b>Sous Total compte 631</b>					<b>33 829,00</b>		<b>33 829,00</b>		<b>33 829,00</b>	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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
6333	Participation des employeurs à la format					1 905,83		1 905,83		1 905,83	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>1 905,83</b>		<b>1 905,83</b>		<b>1 905,83</b>	
63512	Taxes foncières					4 019,00		4 019,00		4 019,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>4 019,00</b>		<b>4 019,00</b>		<b>4 019,00</b>	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>4 019,00</b>		<b>4 019,00</b>		<b>4 019,00</b>	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					832,04		832,04		832,04	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>40 585,87</b>		<b>40 585,87</b>		<b>40 585,87</b>	
6411	Salaires, appointements, commissions de					448 242,53		448 242,53		448 242,53	
64198	Autres remboursements						6 398,59		6 398,59		6 398,59
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>6 398,59</b>		<b>6 398,59</b>		<b>6 398,59</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>448 242,53</b>	<b>6 398,59</b>	<b>448 242,53</b>	<b>6 398,59</b>	<b>441 843,94</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					82 255,48		82 255,48		82 255,48	
6452	Cotisations aux mutuelles					24 527,65		24 527,65		24 527,65	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					16 106,34		16 106,34		16 106,34	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					17 675,53		17 675,53		17 675,53	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>140 565,00</b>		<b>140 565,00</b>		<b>140 565,00</b>	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					4 852,00		4 852,00		4 852,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 440,00		1 440,00		1 440,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>6 292,00</b>		<b>6 292,00</b>		<b>6 292,00</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>595 099,53</b>	<b>6 398,59</b>	<b>595 099,53</b>	<b>6 398,59</b>	<b>588 700,94</b>	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					1 491,80		1 491,80		1 491,80	
6518	Autres					374,81		374,81		374,81	
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>1 866,61</b>		<b>1 866,61</b>		<b>1 866,61</b>	
6542	Créances éteintes					210,00		210,00		210,00	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>210,00</b>		<b>210,00</b>		<b>210,00</b>	
658	Charges diverses de gestion courante					101,92		101,92		101,92	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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
65	Sous Total compte 65					2 178,53		2 178,53		2 178,53	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					484,32		484,32		484,32	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					55,70	63,43	55,70	63,43		7,73
6611	Sous Total compte 6611					540,02	63,43	540,02	63,43	476,59	
661	Sous Total compte 661					540,02	63,43	540,02	63,43	476,59	
66	Sous Total compte 66					540,02	63,43	540,02	63,43	476,59	
678	Autres charges exceptionnelles					2,29		2,29		2,29	
67	Sous Total compte 67					2,29		2,29		2,29	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					49 925,48		49 925,48		49 925,48	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					9 500,00		9 500,00		9 500,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					500,00		500,00		500,00	
681	Sous Total compte 681					59 925,48		59 925,48		59 925,48	
68	Sous Total compte 68					59 925,48		59 925,48		59 925,48	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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 6</b>					1 026 170,15	7 596,69	1 026 170,15	7 596,69	1 024 979,78	6 406,32
706	Prestations de services						187 131,41		187 131,41		187 131,41
707	Ventes de marchandises						19 364,97		19 364,97		19 364,97
7085	Ports et frais accessoires facturés						88,30		88,30		88,30
70871	par la collectivité de rattachement						20 000,00		20 000,00		20 000,00
7087	<b>Sous Total compte 7087</b>						20 000,00		20 000,00		20 000,00
708	<b>Sous Total compte 708</b>						20 088,30		20 088,30		20 088,30
70	<b>Sous Total compte 70</b>						226 584,68		226 584,68		226 584,68
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						430 000,00		430 000,00		430 000,00
74	<b>Sous Total compte 74</b>						430 000,00		430 000,00		430 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des						5 837,50		5 837,50		5 837,50
753	Reversement taxe de séjour					124 626,66	663 604,93	124 626,66	663 604,93		538 978,27
7588	Autres						1,56		1,56		1,56

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						1,56		1,56		1,56
75	Sous Total compte 75					124 626,66	669 443,99	124 626,66	669 443,99		544 817,33
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						4,00		4,00		4,00
771	Sous Total compte 771						4,00		4,00		4,00
77	Sous Total compte 77						4,00		4,00		4,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						210,00		210,00		210,00
781	Sous Total compte 781						210,00		210,00		210,00
78	Sous Total compte 78						210,00		210,00		210,00
	Total classe 7					124 626,66	1 326 242,67	124 626,66	1 326 242,67		1 201 616,01
	<b>Total général</b>	<b>1 035 640,99</b>	<b>1 035 640,99</b>	<b>4 003 024,45</b>	<b>3 800 005,46</b>	<b>1 180 745,85</b>	<b>1 383 764,84</b>	<b>6 219 411,29</b>	<b>6 219 411,29</b>	<b>2 199 020,38</b>	<b>2 199 020,38</b>



**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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

## Page des signatures

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

