

OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/02/2019 AU 14/02/2019
DU 02/01/2019 AU 31/01/2019
DU 01/01/2018 AU 01/01/2019

Poste comptable de TRES. NIORT-SEVRE MUNICIPALE -
AMENDES

Date Edition : 14/02/2019

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

27500 OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

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 51</u>

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,06	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	137,84
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-4,97
Autres immobilisations corporelles	99,69	Subventions transférables	6,92
Total immobilisations corporelles (nettes)	99,69	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	1,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	106,94	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	280,28
Créances	55,55	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	207,31	Fournisseurs ⁽²⁾	6,74
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	82,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	262,86	Total dettes à court terme	89,52
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	89,52
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	369,80	TOTAL PASSIF	369,80

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

BILAN (en Euros)

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	50 378,76	44 322,72	6 056,04	3 658,82
	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 immob corpo en tte propriété	368 698,83	269 011,31	99 687,52	135 578,89
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	419 077,59	313 334,03	105 743,56	139 237,71	

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

BILAN (en Euros)

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	419 077,59	313 334,03	105 743,56	139 237,71
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	1 200,00		1 200,00	1 200,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	420 277,59	313 334,03	106 943,56	140 437,71	

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

BILAN (en Euros)

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	22 377,55		22 377,55	29 431,23
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	520,12		520,12	0,49
	Créances sur l'Etat et collec publiques	28 000,00		28 000,00	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	4 648,70		4 648,70	1 958,04
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	207 313,43		207 313,43	167 040,18
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	262 859,80		262 859,80	198 429,94

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

BILAN (en Euros)

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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				940,78
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				940,78
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	683 137,39	313 334,03	369 803,36	339 808,43

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

BILAN (en Euros)

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	1 103,06	1 103,06
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	139 389,68	139 389,68
	Report à nouveau	137 835,61	114 203,95
	Résultat de l'exercice	-4 968,50	23 631,66
	Subventions d'investissement	6 919,72	26 326,29
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		280 279,57	304 654,64

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

BILAN (en Euros)

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

BILAN (en Euros)

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 743,41	535,68
	Dettes fiscales et sociales	23 069,86	23 484,24
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	59 710,52	
Produits constatés d'avance		6 887,50	
DETTES TOTAL III	89 523,79	30 907,42	

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

BILAN (en Euros)

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		4 246,37
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		4 246,37
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	369 803,36	339 808,43

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	450,00	465,00
Produits des services	277,78	234,41
Autres produits	285,57	265,40
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 013,35	964,81
Traitements, salaires, charges sociales	606,66	571,04
Achats et charges externes	340,32	289,79
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	43,06	54,49
Autres charges	48,36	44,89
Charges courantes non financières	1 038,40	960,21
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-25,05	4,59
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		0,62
RESULTAT COURANT FINANCIER		-0,62
RESULTAT COURANT	-25,05	3,98
Produits exceptionnels	20,08	20,04
Charges exceptionnelles		0,39
RESULTAT EXCEPTIONNEL	20,08	19,66
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4,97	23,63

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

COMPTE DE RESULTAT 2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	63 545,71	45 617,09
Prestations de services	214 165,65	188 751,46
Divers produits d'exploitation	70,40	36,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	450 000,00	465 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	285 571,98	265 400,00
TOTAL I	1 013 353,74	964 805,05
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	29 597,47	23 170,70
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	310 725,57	266 621,36
Impôts et taxes sur rémunérations	42 184,01	39 032,55
Autres impôts, taxes et versem assimilés	5 590,28	4 437,00
Salaires et traitements	444 396,90	420 424,48

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

COMPTE DE RESULTAT 2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales	162 260,94	150 611,91
Dotations amortissements des immob	43 064,20	54 494,78
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	581,77	1 419,65
TOTAL II	1 038 401,14	960 212,43
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-25 047,40	4 592,62
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		616,85
Pertes de change		

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

COMPTE DE RESULTAT 2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		616,85
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-616,85
A + B - RESULTAT COURANT	-25 047,40	3 975,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	21,50	587,68
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	20 057,40	19 456,57
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	20 078,90	20 044,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		388,36
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		388,36
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	20 078,90	19 655,89

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

COMPTE DE RESULTAT 2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 033 432,64	984 849,30
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 038 401,14	961 217,64
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 968,50	23 631,66

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Opérations Compte de Tiers

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Opérations Compte de Tiers

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Résultats budgétaires de l'exercice

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	71 781,32	1 122 835,61	1 194 616,93
Titres de recette émis (b)	43 064,20	1 042 332,68	1 085 396,88
Réductions de titres (c)		3 007,94	3 007,94
Recettes nettes (d = b - c)	43 064,20	1 039 324,74	1 082 388,94
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	71 781,32	1 122 835,61	1 194 616,93
Mandats émis (f)	28 976,62	1 044 293,24	1 073 269,86
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	28 976,62	1 044 293,24	1 073 269,86
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	14 087,58		9 119,08
(h - d) Déficit		4 968,50	

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

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

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	26 381,32		14 087,58		40 468,90
Fonctionnement	137 835,61		-4 968,50		132 867,11
TOTAL I	164 216,93		9 119,08		173 336,01
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	164 216,93		9 119,08		173 336,01

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	13 200,00	28 200,00	4 410,00		4 410,00	23 790,00
21	Immobilisations corporelles	10 990,00	13 181,32	24 171,32	5 160,05		5 160,05	19 011,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 990,00	26 381,32	52 371,32	9 570,05		9 570,05	42 801,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 990,00	26 381,32	52 371,32	9 570,05		9 570,05	42 801,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 410,00		19 410,00	19 406,57		19 406,57	3,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 410,00		19 410,00	19 406,57		19 406,57	3,43
TOTAL GENERAL		45 400,00	26 381,32	71 781,32	28 976,62		28 976,62	42 804,70

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

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	1 900,00		1 900,00				1 900,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 500,00		43 500,00	43 064,20		43 064,20	435,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	45 400,00		45 400,00	43 064,20		43 064,20	2 335,80
001	Solde d'exécution de la section d'invest		26 381,32	26 381,32				26 381,32
TOTAL GENERAL		45 400,00	26 381,32	71 781,32	43 064,20		43 064,20	28 717,12

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

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	288 000,00	47 835,61	335 835,61	335 817,58		335 817,58	18,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	645 000,00	20 000,00	665 000,00	664 829,69		664 829,69	170,31
65	Autres charges de gestion courante	3 800,00		3 800,00	581,77		581,77	3 218,23
66	Charges financières	800,00		800,00				800,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00				500,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	1 500,00	70 000,00	71 500,00				71 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	939 600,00	137 835,61	1 077 435,61	1 001 229,04		1 001 229,04	76 206,57
023	Virement à la section d'investissement (1 900,00		1 900,00				1 900,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 500,00		43 500,00	43 064,20		43 064,20	435,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	45 400,00		45 400,00	43 064,20		43 064,20	2 335,80
TOTAL GENERAL		985 000,00	137 835,61	1 122 835,61	1 044 293,24		1 044 293,24	78 542,37

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

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	5 000,00		5 000,00	7 886,54	1 994,44	5 892,10	-892,10
70	Ventes de produits fabriqués prestations	223 000,00		223 000,00	278 795,26	1 013,50	277 781,76	-54 781,76
74	Subventions d'exploitation	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	285 590,00		285 590,00	285 571,98		285 571,98	18,02
77	Produits exceptionnels	2 000,00		2 000,00	672,33		672,33	1 327,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	965 590,00		965 590,00	1 022 926,11	3 007,94	1 019 918,17	-54 328,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 410,00		19 410,00	19 406,57		19 406,57	3,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 410,00		19 410,00	19 406,57		19 406,57	3,43
002	Résultat d'exploitation reporté		137 835,61	137 835,61				137 835,61
TOTAL GENERAL		985 000,00	137 835,61	1 122 835,61	1 042 332,68	3 007,94	1 039 324,74	83 510,87

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	4 410,00		4 410,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 410,00		4 410,00
2181	Installations générales agencements et a	3 191,45		3 191,45
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 968,60		1 968,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 160,05		5 160,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 570,05		9 570,05
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 570,05		9 570,05
13915	Subventions d'équipement transférées au	19 406,57		19 406,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 406,57		19 406,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 406,57		19 406,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	28 976,62		28 976,62

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires brevets	2 012,78		2 012,78
28181	Installations générales agencements et a	6 555,65		6 555,65
28183	Matériel de bureau et matériel informati	9 268,78		9 268,78
28184	Mobilier	9 734,85		9 734,85
28188	Amortissements autres	15 492,14		15 492,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 064,20		43 064,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	43 064,20		43 064,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	43 064,20		43 064,20

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 899,86		5 899,86
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	875,32		875,32
6064	Fournitures administratives	4 525,98		4 525,98
6068	Autres matières et fournitures	736,98		736,98
607	Achats de marchandises	29 597,47		29 597,47
611	Sous-traitance générale	3 297,54		3 297,54
6122	Crédit-bail mobilier	3 318,14		3 318,14
6132	Locations immobilières	32 353,86		32 353,86
6135	Locations mobilières	5 001,89		5 001,89
614	Charges locatives et de copropriété	7 316,10		7 316,10
61558	Autres biens mobiliers	4 975,69		4 975,69
6156	Maintenance	29 371,49		29 371,49
6161	Multirisques	2 733,53		2 733,53
6168	Autres	422,02		422,02
618	Divers	745,00		745,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	844,41		844,41
6226	Honoraires	3 370,56		3 370,56
6228	Divers	5 725,87		5 725,87
6231	Annonces et insertions	5 790,00		5 790,00
6236	Catalogues et imprimés	77 052,61		77 052,61
6238	Divers	60 756,60		60 756,60
6241	Transports sur achats	41,43		41,43
6248	Divers	516,93		516,93
6251	Voyages et déplacements	8 232,30		8 232,30

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Missions	2 622,90		2 622,90
6257	Réceptions	3 274,26		3 274,26
6261	Frais d'affranchissement	14 863,98		14 863,98
6262	Frais de télécommunications	11 705,50		11 705,50
627	Services bancaires et assimilés	933,58		933,58
6281	Concours divers -cotisations	3 325,50		3 325,50
63512	Taxes foncières	4 517,00		4 517,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 073,28		1 073,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	335 817,58		335 817,58
6218	Autre personnel extérieur	10 095,74		10 095,74
6311	Taxe sur les salaires	33 460,00		33 460,00
6312	Taxe d'apprentissage	1 097,51		1 097,51
6333	Participation des employeurs à la format	7 626,50		7 626,50
6411	Salaires, appointements, commissions de	450 139,00		450 139,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	102 054,72		102 054,72
6452	Cotisations aux mutuelles	18 148,20		18 148,20
6453	Cotisations aux caisses de retraite	21 666,25		21 666,25
6454	Cotisations aux ASSEDIC	18 573,99		18 573,99
6475	Médecine du travail pharmacie	1 817,78		1 817,78
648	Autres charges de personnel	150,00		150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	664 829,69		664 829,69
651	Redevances pour concessions brevets lice	522,12		522,12
658	Charges diverses de gestion courante	59,65		59,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	581,77		581,77

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 001 229,04		1 001 229,04
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	43 064,20		43 064,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 064,20		43 064,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	43 064,20		43 064,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 044 293,24		1 044 293,24

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	7 886,54	1 994,44	5 892,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 886,54	1 994,44	5 892,10
706	Prestations de services	215 179,15	1 013,50	214 165,65
707	Ventes de marchandises	63 545,71		63 545,71
7085	Ports et frais accessoires facturés	70,40		70,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	278 795,26	1 013,50	277 781,76
74	Subventions d'exploitation	450 000,00		450 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	450 000,00		450 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des	5 400,00		5 400,00
753	Reversement taxe de séjour	280 000,00		280 000,00
7588	Autres	171,98		171,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	285 571,98		285 571,98
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	21,50		21,50
778	Autres produits exceptionnels	650,83		650,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	672,33		672,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 022 926,11	3 007,94	1 019 918,17
777	Quote-part des subventions d'investissem	19 406,57		19 406,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 406,57		19 406,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 406,57		19 406,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 042 332,68	3 007,94	1 039 324,74

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

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	Sous Total compte 102		1 103,06						1 103,06		1 103,06
1068	Autres réserves		139 389,68						139 389,68		139 389,68
106	Sous Total compte 106		139 389,68						139 389,68		139 389,68
10	Sous Total compte 10		140 492,74						140 492,74		140 492,74
110	Report à nouveau solde créditeur		114 203,95		23 631,66				137 835,61		137 835,61
11	Sous Total compte 11		114 203,95		23 631,66				137 835,61		137 835,61
12	Résultat exercice bénéf ou perte		23 631,66	23 631,66				23 631,66	23 631,66		0,00
12	Sous Total compte 12		23 631,66	23 631,66				23 631,66	23 631,66		0,00
1315	Grp coll		136 146,00	120 000,00				120 000,00	136 146,00		16 146,00
131	Sous Total compte 131		136 146,00	120 000,00				120 000,00	136 146,00		16 146,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	109 819,71			120 000,00	19 406,57		129 226,28	120 000,00	9 226,28	
1391	Sous Total compte 1391	109 819,71			120 000,00	19 406,57		129 226,28	120 000,00	9 226,28	

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	109 819,71			120 000,00	19 406,57		129 226,28	120 000,00	9 226,28	
13	Sous Total compte 13	109 819,71	136 146,00	120 000,00	120 000,00	19 406,57		249 226,28	256 146,00		6 919,72
	Total classe 1	109 819,71	414 474,35	143 631,66	143 631,66	19 406,57		272 857,94	558 106,01	9 226,28	294 474,35
2051	Concessions et droits assimilés	45 968,76				4 410,00		50 378,76		50 378,76	
205	Sous Total compte 205	45 968,76				4 410,00		50 378,76		50 378,76	
20	Sous Total compte 20	45 968,76				4 410,00		50 378,76		50 378,76	
2181	Instal gales agentct amngts divers	66 629,86				3 191,45		69 821,31		69 821,31	
2183	Mat bureau mat informatique	96 558,91				1 968,60		98 527,51		98 527,51	
2184	Mobilier	82 641,17						82 641,17		82 641,17	
2188	Autres	117 708,84						117 708,84		117 708,84	
218	Sous Total compte 218	363 538,78				5 160,05		368 698,83		368 698,83	
21	Sous Total compte 21	363 538,78				5 160,05		368 698,83		368 698,83	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 200,00						1 200,00		1 200,00	

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27	1 200,00						1 200,00		1 200,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		42 309,94				2 012,78		44 322,72		44 322,72
280	Sous Total compte 280		42 309,94				2 012,78		44 322,72		44 322,72
28181	Instal gales agencnt amngts divers		40 034,84				6 555,65		46 590,49		46 590,49
28183	Mat bureau mat informatique		74 080,11				9 268,78		83 348,89		83 348,89
28184	Mobilier		39 034,99				9 734,85		48 769,84		48 769,84
28188	Amort autres		74 809,95				15 492,14		90 302,09		90 302,09
2818	Sous Total compte 2818		227 959,89				41 051,42		269 011,31		269 011,31
281	Sous Total compte 281		227 959,89				41 051,42		269 011,31		269 011,31
28	Sous Total compte 28		270 269,83				43 064,20		313 334,03		313 334,03
	Total classe 2	410 707,54	270 269,83			9 570,05	43 064,20	420 277,59	313 334,03	420 277,59	313 334,03
4011	Fournisseurs		535,68	339 893,75	346 101,48			339 893,75	346 637,16		6 743,41
401	Sous Total compte 401		535,68	339 893,75	346 101,48			339 893,75	346 637,16		6 743,41

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			10 639,20	10 639,20			10 639,20	10 639,20		0,00
404	Sous Total compte 404			10 639,20	10 639,20			10 639,20	10 639,20		0,00
40	Sous Total compte 40		535,68	350 532,95	356 740,68			350 532,95	357 276,36		6 743,41
4111	Clients - amiable	27 724,17		187 277,11	195 625,23			215 001,28	195 625,23	19 376,05	
4116	Clients - contentieux	1 707,06		5 104,72	3 810,28			6 811,78	3 810,28	3 001,50	
411	Sous Total compte 411	29 431,23		192 381,83	199 435,51			221 813,06	199 435,51	22 377,55	
41	Sous Total compte 41	29 431,23		192 381,83	199 435,51			221 813,06	199 435,51	22 377,55	
421	Personnel - rémunérations dues		3 252,00	361 721,55	358 469,55			361 721,55	361 721,55		0,00
427	Personnel - oppositions			33,00	33,00			33,00	33,00		0,00
42	Sous Total compte 42		3 252,00	361 754,55	358 502,55			361 754,55	361 754,55		0,00
431	Sécurité sociale		3 618,34	242 073,32	243 360,10			242 073,32	246 978,44		4 905,12
437	Autres organismes sociaux			8 982,99	8 982,99			8 982,99	8 982,99		0,00
43	Sous Total compte 43		3 618,34	251 056,31	252 343,09			251 056,31	255 961,43		4 905,12

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

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
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			28 000,00				28 000,00		28 000,00	
443	Sous Total compte 443			28 000,00				28 000,00		28 000,00	
44551	Etat - TVA à décaisser		8 672,00	32 175,00	36 858,00			32 175,00	45 530,00		13 355,00
4455	Sous Total compte 4455		8 672,00	32 175,00	36 858,00			32 175,00	45 530,00		13 355,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 069,15	1 069,00			1 069,15	1 069,00	0,15	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,49		17 305,48	16 786,00			17 305,97	16 786,00	519,97	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 825,00	1 825,00			1 825,00	1 825,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	0,49		20 199,63	19 680,00			20 200,12	19 680,00	520,12	
44571	Etat - TVA collectée		3 986,90	54 915,70	52 106,54			54 915,70	56 093,44		1 177,74
4457	Sous Total compte 4457		3 986,90	54 915,70	52 106,54			54 915,70	56 093,44		1 177,74
445	Sous Total compte 445	0,49	12 658,90	107 290,33	108 644,54			107 290,82	121 303,44		14 012,62
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		3 955,00	48 373,89	48 050,89			48 373,89	52 005,89		3 632,00
44	Sous Total compte 44	0,49	16 613,90	183 664,22	156 695,43			183 664,71	173 309,33	10 355,38	

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

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
464	Encaissements pour le compte de tiers			599 112,42	653 756,54			599 112,42	653 756,54		54 644,12
466	Excédent de versement			10 086,76	15 153,16			10 086,76	15 153,16		5 066,40
46711	Autres comptes créditeurs			13 569,51	13 569,51			13 569,51	13 569,51		0,00
4671	Sous Total compte 4671			13 569,51	13 569,51			13 569,51	13 569,51		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 958,04		5 263,97	2 573,31			7 222,01	2 573,31	4 648,70	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 958,04	1 958,04			1 958,04	1 958,04		0,00
4672	Sous Total compte 4672	1 958,04		7 222,01	4 531,35			9 180,05	4 531,35	4 648,70	
467	Sous Total compte 467	1 958,04		20 791,52	18 100,86			22 749,56	18 100,86	4 648,70	
46	Sous Total compte 46	1 958,04		629 990,70	687 010,56			631 948,74	687 010,56		55 061,82
4711	Verst des régisseurs			283 383,66	283 383,66			283 383,66	283 383,66		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			56,04	56,04			56,04	56,04		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 797,72	1 797,72			1 797,72	1 797,72		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		4 244,40	13 625,44	9 381,04			13 625,44	13 625,44		0,00

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

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
47141	Sous Total compte 47141		4 244,40	15 423,16	11 178,76			15 423,16	15 423,16		0,00
4714	Sous Total compte 4714		4 244,40	15 423,16	11 178,76			15 423,16	15 423,16		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			5 205,84	5 205,84			5 205,84	5 205,84		0,00
4717	Sous Total compte 4717			5 205,84	5 205,84			5 205,84	5 205,84		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			706 937,52	706 937,52			706 937,52	706 937,52		0,00
471	Sous Total compte 471		4 244,40	1 011 006,22	1 006 761,82			1 011 006,22	1 011 006,22		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	940,78		144 233,96	145 174,74			145 174,74	145 174,74		0,00
472	Sous Total compte 472	940,78		144 233,96	145 174,74			145 174,74	145 174,74		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,97	1,97				1,97	1,97		0,00
478	Sous Total compte 478		1,97	1,97				1,97	1,97		0,00
47	Sous Total compte 47	940,78	4 246,37	1 155 242,15	1 151 936,56			1 156 182,93	1 156 182,93		0,00
487	Produits constatés d'avance		6 887,50	6 887,50				6 887,50	6 887,50		0,00
48	Sous Total compte 48		6 887,50	6 887,50				6 887,50	6 887,50		0,00

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

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
	Total classe 4	32 330,54	35 153,79	3 131 510,21	3 162 664,38			3 163 840,75	3 197 818,17	55 546,37	89 523,79
51172	Chèques impayés			1 105,76	1 105,76			1 105,76	1 105,76		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 105,76	1 105,76			1 105,76	1 105,76		0,00
511	Sous Total compte 511			1 105,76	1 105,76			1 105,76	1 105,76		0,00
515	Compte au trésor	136 335,32		1 609 238,13	1 568 460,02			1 745 573,45	1 568 460,02	177 113,43	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	136 335,32		1 650 343,89	1 609 565,78			1 786 679,21	1 609 565,78	177 113,43	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	30 504,86		455 148,87	455 653,73			485 653,73	455 653,73	30 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00		600,00	600,00			800,00	600,00	200,00	
541	Sous Total compte 541	30 704,86		455 748,87	456 253,73			486 453,73	456 253,73	30 200,00	
54	Sous Total compte 54	30 704,86		455 748,87	456 253,73			486 453,73	456 253,73	30 200,00	

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			62 470,77	62 470,77			62 470,77	62 470,77		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			10 305,12	10 305,12			10 305,12	10 305,12		0,00
588	Autres virements internes			139 633,36	139 633,36			139 633,36	139 633,36		0,00
58	Sous Total compte 58			212 409,25	212 409,25			212 409,25	212 409,25		0,00
	Total classe 5	167 040,18		2 318 502,01	2 278 228,76			2 485 542,19	2 278 228,76	207 313,43	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					5 899,86		5 899,86		5 899,86	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					875,32		875,32		875,32	
6064	Fournitures administratives					4 525,98		4 525,98		4 525,98	
6068	Autres matières et fournitures					736,98		736,98		736,98	
606	Sous Total compte 606					12 038,14		12 038,14		12 038,14	
607	Achats de marchandises					29 597,47		29 597,47		29 597,47	
60	Sous Total compte 60					41 635,61		41 635,61		41 635,61	
611	Sous-traitance générale					3 297,54		3 297,54		3 297,54	

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

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
6122	Crédit-bail mobilier					3 318,14		3 318,14		3 318,14	
612	Sous Total compte 612					3 318,14		3 318,14		3 318,14	
6132	Locations immobilières					32 353,86		32 353,86		32 353,86	
6135	Locations mobilières					5 001,89		5 001,89		5 001,89	
613	Sous Total compte 613					37 355,75		37 355,75		37 355,75	
614	Charges locatives et de copropriété					7 316,10		7 316,10		7 316,10	
61558	Autres biens mobiliers					4 975,69		4 975,69		4 975,69	
6155	Sous Total compte 6155					4 975,69		4 975,69		4 975,69	
6156	Maintenance					29 371,49		29 371,49		29 371,49	
615	Sous Total compte 615					34 347,18		34 347,18		34 347,18	
6161	Multirisques					2 733,53		2 733,53		2 733,53	
6168	Autres					422,02		422,02		422,02	
616	Sous Total compte 616					3 155,55		3 155,55		3 155,55	

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

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
618	Divers					745,00		745,00		745,00	
61	Sous Total compte 61					89 535,26		89 535,26		89 535,26	
6218	Autre personnel extérieur					10 095,74		10 095,74		10 095,74	
621	Sous Total compte 621					10 095,74		10 095,74		10 095,74	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					844,41		844,41		844,41	
6226	Honoraires					3 370,56		3 370,56		3 370,56	
6228	Divers					5 725,87		5 725,87		5 725,87	
622	Sous Total compte 622					9 940,84		9 940,84		9 940,84	
6231	Annonces et insertions					5 790,00		5 790,00		5 790,00	
6236	Catalogues et imprimés					77 052,61		77 052,61		77 052,61	
6238	Divers					60 756,60		60 756,60		60 756,60	
623	Sous Total compte 623					143 599,21		143 599,21		143 599,21	
6241	Transports sur achats					41,43		41,43		41,43	

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

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
6248	Divers					516,93		516,93		516,93	
624	Sous Total compte 624					558,36		558,36		558,36	
6251	Voyages et déplacements					8 232,30		8 232,30		8 232,30	
6256	Missions					2 622,90		2 622,90		2 622,90	
6257	Réceptions					3 274,26		3 274,26		3 274,26	
625	Sous Total compte 625					14 129,46		14 129,46		14 129,46	
6261	Frais d'affranchissement					14 863,98		14 863,98		14 863,98	
6262	Frais de télécommunication					11 705,50		11 705,50		11 705,50	
626	Sous Total compte 626					26 569,48		26 569,48		26 569,48	
627	Services bancaires et assimilés					933,58		933,58		933,58	
6281	Concours divers - cotisations					3 325,50		3 325,50		3 325,50	
628	Sous Total compte 628					3 325,50		3 325,50		3 325,50	
62	Sous Total compte 62					209 152,17		209 152,17		209 152,17	

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

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
6311	Taxe sur les salaires					33 460,00		33 460,00		33 460,00	
6312	Taxe d'apprentissage					1 097,51		1 097,51		1 097,51	
631	Sous Total compte 631					34 557,51		34 557,51		34 557,51	
6333	Particip employ à format cont					7 626,50		7 626,50		7 626,50	
633	Sous Total compte 633					7 626,50		7 626,50		7 626,50	
63512	Taxes foncières					4 517,00		4 517,00		4 517,00	
6351	Sous Total compte 6351					4 517,00		4 517,00		4 517,00	
635	Sous Total compte 635					4 517,00		4 517,00		4 517,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 073,28		1 073,28		1 073,28	
63	Sous Total compte 63					47 774,29		47 774,29		47 774,29	
6411	Salaires, appoin base					450 139,00		450 139,00		450 139,00	
64198	Autres remboursements					1 994,44	7 886,54	1 994,44	7 886,54		5 892,10
6419	Sous Total compte 6419					1 994,44	7 886,54	1 994,44	7 886,54		5 892,10

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

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
641	Sous Total compte 641					452 133,44	7 886,54	452 133,44	7 886,54	444 246,90	
6451	Cotisations à l'URSSAF					102 054,72		102 054,72		102 054,72	
6452	Cotisations aux mutuelles					18 148,20		18 148,20		18 148,20	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					21 666,25		21 666,25		21 666,25	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					18 573,99		18 573,99		18 573,99	
645	Sous Total compte 645					160 443,16		160 443,16		160 443,16	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 817,78		1 817,78		1 817,78	
647	Sous Total compte 647					1 817,78		1 817,78		1 817,78	
648	Autres charges de personnel					150,00		150,00		150,00	
64	Sous Total compte 64					614 544,38	7 886,54	614 544,38	7 886,54	606 657,84	
651	Redev concessions brevets licences					522,12		522,12		522,12	
658	Charges diverses gest courante					59,65		59,65		59,65	
65	Sous Total compte 65					581,77		581,77		581,77	

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

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
6811	DA - immob corpo et incorpo					43 064,20		43 064,20		43 064,20	
681	Sous Total compte 681					43 064,20		43 064,20		43 064,20	
68	Sous Total compte 68					43 064,20		43 064,20		43 064,20	
	Total classe 6					1 046 287,68	7 886,54	1 046 287,68	7 886,54	1 044 293,24	5 892,10
706	Prestations de services					1 013,50	215 179,15	1 013,50	215 179,15		214 165,65
707	Ventes de marchandises						63 545,71		63 545,71		63 545,71
7085	Ports et frais accessoires facturés						70,40		70,40		70,40
708	Sous Total compte 708						70,40		70,40		70,40
70	Sous Total compte 70					1 013,50	278 795,26	1 013,50	278 795,26		277 781,76
74	Subv exploitation						450 000,00		450 000,00		450 000,00
74	Sous Total compte 74						450 000,00		450 000,00		450 000,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						5 400,00		5 400,00		5 400,00
753	Reverst taxe de séjour						280 000,00		280 000,00		280 000,00

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

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
7588	Autres						171,98		171,98		171,98
758	Sous Total compte 758						171,98		171,98		171,98
75	Sous Total compte 75						285 571,98		285 571,98		285 571,98
7718	Autres prod except sur opé gestion						21,50		21,50		21,50
771	Sous Total compte 771						21,50		21,50		21,50
777	Quote part subv invest virée au résultat						19 406,57		19 406,57		19 406,57
778	Autres produits exceptionnels						650,83		650,83		650,83
77	Sous Total compte 77						20 078,90		20 078,90		20 078,90
	Total classe 7						1 013,50	1 034 446,14	1 013,50	1 034 446,14	1 033 432,64
	Total général	719 897,97	719 897,97	5 593 643,88	5 584 524,80	1 076 277,80	1 085 396,88	7 389 819,65	7 389 819,65	1 736 656,91	1 736 656,91

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	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								

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019

Page des signatures

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2018

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

Observations :

VILLEMEJANE Michele (1016671648-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DES DEUX-SEVRES, le 19/02/2019

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 **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES, le 20/02/2019

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

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190923-C72-09-2019-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019