



Communauté d'Agglomération du Niortais  
Service courrier

27 OCT. 2021

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

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

**Comité de Direction du 20 mai 2021**

Délibération n° 2021 – 20/05/01

**Objet : Approbation du compte de gestion 2020**

Le Comité de Direction de l'Office de Tourisme de Niort – Marais Poitevin – Vallée de la Sèvre Niortaise, légalement convoqué le 12 mai 2021 s'est réuni à Niort le 20 mai 2021 en visioconférence sous la Présidence de Mme Elisabeth MAILLARD.

Conformément aux dispositions réglementaires en cours, le quorum est fixé à 1/3 des membres et l'organisation des comités de Direction en visioconférence est autorisée.

Présents :

Collège représentant les élus communautaires :

Mesdames et Messieurs F. BONNET, A. CHAUFFIER, F. JARRIAULT, N. JAUZELON, G. LEFEVRE, E. MAILLARD, S. MARC, A. RONDEAU et F. VILLES

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

Mesdames et Messieurs P. DUQUEROY, R. LECOT, M. MERCIER, N. MANDIN et P. VIALA

Collège représentant les personnalités qualifiées :

Messieurs A. BAUDIN et Y. LEROUX

Représentant les membres en exercice (16 votants).

Secrétaire de Séance : M. Régis LECOT

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

Le bilan synthétique 2020 s'établit ainsi que suit :

Préfecture des Deux-Sèvres

01 JUIN 2021

ACTIF	2019	2020	PASSIF	2019	2020
Immob. Incorporelles	14 472.00	13 428.52	Dotations	1 103.06	1 103.06
Immob. Corporelles	84 269.87	112 918.61	Réserves	139 389.68	139 389.68
Autres créances	1 200.00	1 200.00	Report à nouveau	132 867.11	159 192.76
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>99 941.87</b>	<b>127 547.13</b>	Résultat de l'exercice	26 325.65	-105310.85
Créances	81 177.33	50 828.49	Subvention investissemnt	4 613.15	2 306.58
Disponibilités	266 526.17	241 279.75	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>304 298.65</b>	<b>196 681.23</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>347 703.50</b>	<b>292 108.24</b>	Fournisseurs	13 118.28	19 421.11
Charges constatées d'avance	0	2 000.00	Autres Dettes	129 598.44	94 088.03
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>447 645.37</b>	<b>421 655.37</b>	Emprunt		90 000.00
			<b>TOTAL DETTES</b>	<b>142 716.72</b>	<b>203 509.14</b>
			Comptes de régul°	630.00	180.00
			Produits constatés avance	0	21 285.00
			<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>447 645.37</b>	<b>421 655.37</b>

Résultat d'exécution budgétaire de l'exercice

	Section d'Investissement	Section de Fonctionnement	Total des Sections
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires	178 164.02	972 192.76	1 150 356.78
Titres émis	126 641.93	769 113.04	895 754.97
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations Budgétaires	178 164.02	972 192.76	1 150 356.78
Mandats émis	66 553.76	874 423.89	940 977.65
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
Excédent	60 088.17		
Déficit		-105 310.85	-45 222.68

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 2020 par la Trésorerie Niort Sèvre, 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 16 voix pour, 0 voix contre, 0 voix d'abstention.

Fait et délibéré à Niort le 20 mai 2021  
Mme Elisabeth MAILLARD

La Présidente

Préfecture des Deux-Sèvres  
01 JUIN 2021

OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS  
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
MME Patricia GUICHARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2020 AU 25/02/2021

079030 TRES. NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 52
4EME PARTIE : Page des signatures .....	53

Préfecture des Deux-Sèvres

01 JUIN 2021

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>13,43</b>	Dotations	1,10
Terrains		Fonds Globalisé	
Constructions		Réserves	139,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	159,19
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-105,31
Autres immobilisations corporelles	112,92	Subventions transférables	2,31
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>112,92</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1,20</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>127,55</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>196,68</b>
Créances	50,83	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>90,00</b>
Disponibilités	241,28	Fournisseurs (2)	19,42
Autres actifs circulants	2,90	Autres dettes à court terme	115,37
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>294,11</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>134,79</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>224,79</b>
		Comptes de régularisations	0,18
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>421,66</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>421,66</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

### BILAN (en Euros)

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	66 120,41	52 691,89	13 428,52	14 472,00
	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	443 295,35	330 376,74	112 918,61	84 269,87
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					
MONIANT A REPORTER	509 415,76	383 068,63	126 347,13	98 741,87	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMERDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**BILAN (en Euros)**

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	509 415,76	383 068,63	126 347,13	98 741,87
	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	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>510 615,76</b>	<b>383 068,63</b>	<b>127 547,13</b>	<b>99 941,87</b>	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

### BILAN (en Euros)

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

ACTIF CIRCULANT	ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	44 854,14		44 854,14	32 654,47
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	632,19		632,19	522,86
	Créances sur l'Etat et collec publiques				48 000,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	5 342,16		5 342,16	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	241 279,75		241 279,75	266 526,17
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	2 000,00		2 000,00	
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>294 108,24</b>		<b>294 108,24</b>	<b>347 703,50</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

### BILAN (en Euros)

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>					
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>804 724,00</b>	<b>383 068,63</b>	<b>421 655,37</b>	<b>447 645,37</b>



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

### BILAN (en Euros)

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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	159 192,76	132 867,11
	Résultat de l'exercice	-105 310,85	26 325,65
	Subventions d'investissement	2 306,58	4 613,15
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>196 681,23</b>	<b>304 298,65</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

### BILAN (en Euros)

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

### BILAN (en Euros)

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	90 000,00	
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	19 421,11	13 118,28
	Dettes fiscales et sociales	15 974,33	18 356,90
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers			
Autres dettes	78 113,70	111 241,54	
Produits constatés d'avance	21 285,00		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>224 794,14</b>	<b>142 716,72</b>	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

### BILAN (en Euros)

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	180,00	630,00
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>180,00</b>	<b>630,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>421 655,37</b>	<b>447 645,37</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	430,00	430,00
Produits des services	132,35	259,99
Autres produits	192,76	349,80
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	755,11	1 039,79
Traitements, salaires, charges sociales	522,18	607,36
Achats et charges externes	254,25	325,40
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	36,64	36,76
Autres charges	49,15	46,95
Charges courantes non financières	862,23	1 016,47
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-107,12</b>	<b>23,32</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,72	0,44
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,72</b>	<b>-0,44</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-107,84</b>	<b>22,88</b>
Produits exceptionnels	2,53	3,45
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2,53</b>	<b>3,45</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-105,31</b>	<b>26,33</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises	26 021,00	52 921,33
Prestations de services	106 262,00	206 961,50
Divers produits d'exploitation	68,23	107,36
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	430 000,00	430 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	192 755,33	349 800,19
<b>TOTAL I</b>	<b>755 106,56</b>	<b>1 039 790,38</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	12 441,27	17 897,49
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat pres et autres approvis		
Variation stock mat pres, autres approv		
Autres achats et charges externes	241 813,59	307 503,72
Impôts et taxes sur rémunérations	38 297,11	40 591,50
Autres impôts, taxes et versem assimilés	5 434,69	5 527,87
Salaires et traitements	404 994,01	460 571,13

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges sociales	117 189,11	146 792,96
Dotations amortissements des immob	36 641,93	36 760,55
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	5 417,97	826,63
<b>TOTAL II</b>	<b>862 229,68</b>	<b>1 016 471,85</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-107 123,12</b>	<b>23 318,53</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	720,00	437,95
Pertes de change		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>720,00</b>	<b>437,95</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-720,00</b>	<b>-437,95</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-107 843,12</b>	<b>22 880,58</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	24,50	27,50
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 507,77	3 417,57
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>2 532,27</b>	<b>3 445,07</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>2 532,27</b>	<b>3 445,07</b>



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

### COMPTE DE RESULTAT 2020

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	757 638,83	1 043 235,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	862 949,68	1 016 909,80
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-105 310,85	26 325,65

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

## Opérations Compte de Tiers

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

### Opérations Compte de Tiers

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : IRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**Résultats budgétaires de l'exercice**

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	178 164,02	972 192,76	1 150 356,78
Titres de recette émis (b)	126 641,93	790 400,21	917 042,14
Réductions de titres (c)		21 287,17	21 287,17
Recettes nettes (d = b - c)	126 641,93	769 113,04	895 754,97
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	178 164,02	972 192,76	1 150 356,78
Mandats émis (f)	66 553,76	885 429,01	951 982,77
Annulations de mandats (g)		11 005,12	11 005,12
Depenses nettes (h = f - g)	66 553,76	874 423,89	940 977,65
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	60 088,17		
(h - d) Déficit		105 310,85	45 222,68

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

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

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	45 164,02		60 088,17		105 252,19
Fonctionnement	159 192,76		-105 310,85		53 881,91
<b>TOTAL I</b>	<b>204 356,78</b>		<b>-45 222,68</b>		<b>159 134,10</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>204 356,78</b>		<b>-45 222,68</b>		<b>159 134,10</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 679930

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMANDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

27560 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		5 000,00	4 477,52		4 477,52	522,48
21	Immobilisations corporelles	125 690,00	45 164,02	170 854,02	59 769,67		59 769,67	111 084,35
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>130 690,00</b>	<b>45 164,02</b>	<b>175 854,02</b>	<b>64 247,19</b>		<b>64 247,19</b>	<b>111 606,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>130 690,00</b>	<b>45 164,02</b>	<b>175 854,02</b>	<b>64 247,19</b>		<b>64 247,19</b>	<b>111 606,83</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 310,00		2 310,00	2 306,57		2 306,57	3,43
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 310,00</b>		<b>2 310,00</b>	<b>2 306,57</b>		<b>2 306,57</b>	<b>3,43</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>133 000,00</b>	<b>45 164,02</b>	<b>178 164,02</b>	<b>66 553,76</b>		<b>66 553,76</b>	<b>111 610,26</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

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
16	Emprunts et dettes assimilées	90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>	
021	Virement de la section d'exploitation	6 000,00		6 000,00				6 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 000,00		37 000,00	36 641,93		36 641,93	358,07
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>43 000,00</b>		<b>43 000,00</b>	<b>36 641,93</b>		<b>36 641,93</b>	<b>6 358,07</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		45 164,02	45 164,02				45 164,02
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>133 000,00</b>	<b>45 164,02</b>	<b>178 164,02</b>	<b>126 641,93</b>		<b>126 641,93</b>	<b>51 522,09</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

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

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	302 000,00	-42 807,24	259 192,76	261 036,31	10 675,38	250 360,93	8 831,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	714 000,00	-113 000,00	601 000,00	581 283,06		581 283,06	19 716,94
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	3 000,00	6 000,00	5 747,71	329,74	5 417,97	582,03
66	Charges financières	1 000,00		1 000,00	720,00		720,00	280,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	1 000,00	60 000,00	61 000,00				61 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>-92 807,24</b>	<b>929 192,76</b>	<b>848 787,08</b>	<b>11 005,12</b>	<b>837 781,96</b>	<b>91 410,80</b>
023	Virement à la section d'investissement (	6 000,00		6 000,00				6 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 000,00		37 000,00	36 641,93		36 641,93	358,07
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>43 000,00</b>		<b>43 000,00</b>	<b>36 641,93</b>		<b>36 641,93</b>	<b>6 358,07</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 065 000,00</b>	<b>-92 807,24</b>	<b>972 192,76</b>	<b>885 429,01</b>	<b>11 005,12</b>	<b>874 423,89</b>	<b>97 768,87</b>



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

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

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

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	500,00	11 000,00	11 500,00	11 474,21		11 474,21	25,79
70	Ventes de produits fabriqués prestations	255 600,00	-120 000,00	135 600,00	153 638,40	21 287,17	132 351,23	3 248,77
74	Subventions d'exploitation	430 000,00		430 000,00	430 000,00		430 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	325 900,00	-93 000,00	232 900,00	192 755,33		192 755,33	40 144,67
77	Produits exceptionnels	50 690,00	-50 000,00	690,00	225,70		225,70	464,30
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 062 690,00</b>	<b>-252 000,00</b>	<b>810 690,00</b>	<b>788 093,64</b>	<b>21 287,17</b>	<b>766 806,47</b>	<b>43 883,53</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 310,00		2 310,00	2 306,57		2 306,57	3,43
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 310,00</b>		<b>2 310,00</b>	<b>2 306,57</b>		<b>2 306,57</b>	<b>3,43</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		159 192,76	159 192,76				159 192,76
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 065 000,00</b>	<b>-92 807,24</b>	<b>972 192,76</b>	<b>790 400,21</b>	<b>21 287,17</b>	<b>769 113,04</b>	<b>203 079,72</b>

N° COMPTABLE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

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

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Cessions et droits assimilés	4 477,52		4 477,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>4 477,52</b>		<b>4 477,52</b>
2181	Installations générales agencements et a	34 503,87		34 503,87
2183	Matériel de bureau et matériel informati	21 305,80		21 305,80
2188	Autres	3 960,00		3 960,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>59 769,67</b>		<b>59 769,67</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>64 247,19</b>		<b>64 247,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>64 247,19</b>		<b>64 247,19</b>
13915	Subventions d'équipement transférées au	2 306,57		2 306,57
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>2 306,57</b>		<b>2 306,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 306,57</b>		<b>2 306,57</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>66 553,76</b>		<b>66 553,76</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

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

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	90 000,00		90 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>
	<b>OPERATIONS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>
2805	Concessions et droits similaires brevets	5 521,00		5 521,00
28181	Installations générales agencements et a	7 916,54		7 916,54
28183	Matériel de bureau et matériel informati	7 824,55		7 824,55
28184	Mobilier	9 734,80		9 734,80
28189	Amortissements autres	5 645,04		5 645,04
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>36 641,93</b>		<b>36 641,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>36 641,93</b>		<b>36 641,93</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>126 641,93</b>		<b>126 641,93</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRRS.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAI

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

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAI

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de service	3 210,00		3 210,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 853,48		4 853,48
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	5 314,63		5 314,63
6064	Fournitures administratives	2 392,27		2 392,27
6068	Autres matières et fournitures	2 549,74		2 549,74
607	Achats de marchandises	12 441,27		12 441,27
611	Sous-traitance générale	3 253,07		3 253,07
6122	Crédit-bail mobilier	3 669,72		3 669,72
6132	Locations immobilières	31 303,98	4 464,00	26 839,98
6135	Locations mobilières	3 252,90		3 252,90
614	Charges locatives et de copropriété	7 855,13	200,00	7 655,13
61558	Autres biens mobiliers	7 229,63		7 229,63
6156	Maintenance	34 565,65		34 565,65
6161	Multirisques	2 702,91		2 702,91
6168	Autres	554,15		554,15
618	Divers	752,90		752,90
6226	Honoraires	9 624,36	4 154,40	5 469,96
6227	Frais d'actes et de contentieux	195,38		195,38
6228	Divers	7 724,10		7 724,10
6231	Annonces et insertions	8 065,00		8 065,00
6236	Catalogues et imprimés	47 010,20		47 010,20
6238	Divers	30 591,41	1 631,26	28 960,15
6241	Transports sur achats	49,19		49,19
6248	Divers	449,04		449,04

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

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

Exercice 2020

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Voyages et déplacements	2 551,41	225,72	2 325,69
6256	Missions	921,20		921,20
6257	Réceptions	1 524,42		1 524,42
6261	Frais d'affranchissement	6 960,87		6 960,87
6262	Frais de télécommunications	11 503,58		11 503,58
627	Services bancaires et assimilés	970,33		970,33
6281	Concours divers -cotisations	1 559,70		1 559,70
63512	Taxes foncières	4 203,00		4 203,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 231,69		1 231,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>261 036,31</b>	<b>10 675,38</b>	<b>250 360,93</b>
6218	Autre personnel extérieur	9 328,62		9 328,62
6311	Taxe sur les salaires	30 550,00		30 550,00
6333	Participation des employeurs à la format	7 747,11		7 747,11
6411	Salaires, appointements, commissions de	408 035,56		408 035,56
6451	Cotisations à l'URSSAF	59 447,25		59 447,25
6452	Cotisations aux mutuelles	22 333,74		22 333,74
6453	Cotisations aux caisses de retraite	16 173,75		16 173,75
6454	Cotisations aux ASSEDI	11 913,65		11 913,65
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	5 560,00		5 560,00
6475	Médecine du travail pharmacie	1 760,72		1 760,72
648	Autres charges de personnel	8 432,66		8 432,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>581 283,06</b>		<b>581 283,06</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,71		0,71
6542	Créances éteintes	5 745,53	329,74	5 415,79

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

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

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	1,47		1,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 747,71</b>	<b>329,74</b>	<b>5 417,97</b>
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	720,00		720,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>720,00</b>		<b>720,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>848 787,08</b>	<b>11 005,12</b>	<b>837 781,96</b>
6911	Dotations aux Amortissements sur immobil	36 641,93		36 641,93
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>36 641,93</b>		<b>36 641,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>36 641,93</b>		<b>36 641,93</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>885 429,01</b>	<b>11 005,12</b>	<b>874 423,89</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 679030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

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

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	11 474,21		11 474,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>11 474,21</b>		<b>11 474,21</b>
706	Prestations de services	106 262,00		106 262,00
707	Ventes de marchandises	47 306,17	21 287,17	26 021,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	66,23		66,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations</b>	<b>153 638,40</b>	<b>21 287,17</b>	<b>132 351,23</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	5 400,00		5 400,00
753	Reversement taxe de séjour	187 353,48		187 353,48
7588	Autres	1,85		1,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>192 755,33</b>		<b>192 755,33</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	24,50		24,50
778	Autres produits exceptionnels	201,20		201,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>225,70</b>		<b>225,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>788 093,64</b>	<b>21 287,17</b>	<b>766 806,47</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 306,57		2 306,57
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>2 306,57</b>		<b>2 306,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 306,57</b>		<b>2 306,57</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>790 400,21</b>	<b>21 287,17</b>	<b>769 113,04</b>

N° CODE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARRAIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARRAIS

Exercice 2020

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		132 867,11		26 325,65				159 192,76		159 192,76
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>132 867,11</b>		<b>26 325,65</b>				<b>159 192,76</b>		<b>159 192,76</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		26 325,65	26 325,65				26 325,65	26 325,65		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>26 325,65</b>	<b>26 325,65</b>				<b>26 325,65</b>	<b>26 325,65</b>		<b>0,00</b>
1315	Grp coll		16 146,00						16 146,00		16 146,00
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>16 146,00</b>						<b>16 146,00</b>		<b>16 146,00</b>
13915	Subv équipt transf - Grp coll	11 532,85				2 306,57		13 839,42		13 839,42	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>11 532,85</b>				<b>2 306,57</b>		<b>13 839,42</b>		<b>13 839,42</b>	



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

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	11 532,85				2 306,57		13 839,42		13 839,42	
13	Sous Total compte 13	11 532,85	16 146,00			2 306,57		13 839,42	16 146,00		2 306,58
1641	Emprunts en euros						90 000,00		90 000,00		90 000,00
164	Sous Total compte 164						90 000,00		90 000,00		90 000,00
16	Sous Total compte 16						90 000,00		90 000,00		90 000,00
	<b>Total classe 1</b>	<b>11 532,85</b>	<b>315 831,50</b>	<b>26 325,65</b>	<b>26 325,65</b>	<b>2 306,57</b>	<b>90 000,00</b>	<b>40 165,07</b>	<b>432 157,15</b>	<b>13 839,42</b>	<b>405 831,50</b>
2051	Concessions et droits assimilés	61 910,76			267,87	4 477,52		66 388,28	267,87	66 120,41	
205	Sous Total compte 205	61 910,76			267,87	4 477,52		66 388,28	267,87	66 120,41	
20	Sous Total compte 20	61 910,76			267,87	4 477,52		66 388,28	267,87	66 120,41	
2181	Instal gales agencet amngts divers	77 141,82				34 503,87		111 645,69		111 645,69	
2183	Mat bureau mat informatique	109 433,86			3 400,01	21 305,80		130 739,66	3 400,01	127 339,65	
2184	Mobilier	82 641,17						82 641,17		82 641,17	
2188	Autres	117 708,84				3 960,00		121 668,84		121 668,84	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : IRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

Numero 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
218	Sous Total compte 218	386 925,69			3 400,01	59 769,67		446 695,36	3 400,01	443 295,35	
21	Sous Total compte 21	386 925,69			3 400,01	59 769,67		446 695,36	3 400,01	443 295,35	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 200,00						1 200,00		1 200,00	
27	Sous Total compte 27	1 200,00						1 200,00		1 200,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		47 438,76	267,87		5 521,00	267,87	267,87	52 959,76		52 691,89
280	Sous Total compte 280		47 438,76	267,87		5 521,00	267,87	267,87	52 959,76		52 691,89
28181	Instal gales agencet amngts divers		53 602,07			7 916,54		61 518,61		61 518,61	
28183	Mat bureau mat informatique		91 217,37	3 400,01		7 824,55	3 400,01	99 041,92		93 641,91	
28184	Mobilier		58 504,69			9 734,80		68 239,49		68 239,49	
28188	Amort autres		99 331,69			5 645,04		104 976,73		104 976,73	
2818	Sous Total compte 2818		302 655,82	3 400,01		31 120,93	3 400,01	333 776,75		330 376,74	
281	Sous Total compte 281		302 655,82	3 400,01		31 120,93	3 400,01	333 776,75		330 376,74	
28	Sous Total compte 28		350 094,58	3 667,88		36 641,93	3 667,88	386 736,51		383 068,63	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 2</b>	<b>450 036,45</b>	<b>350 094,58</b>	<b>3 667,88</b>	<b>3 667,88</b>	<b>64 247,19</b>	<b>36 641,93</b>	<b>517 951,52</b>	<b>390 404,39</b>	<b>510 615,76</b>	<b>383 068,63</b>
4011	Fournisseurs		13 118,28	272 335,42	278 638,25			272 335,42	291 756,53		19 421,11
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>13 118,28</b>	<b>272 335,42</b>	<b>278 638,25</b>			<b>272 335,42</b>	<b>291 756,53</b>		<b>19 421,11</b>
4041	Fournis immob			66 608,29	66 608,29			66 608,29	66 608,29		0,00
404	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>66 608,29</b>	<b>66 608,29</b>			<b>66 608,29</b>	<b>66 608,29</b>		<b>0,00</b>
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>13 118,28</b>	<b>338 943,71</b>	<b>345 246,54</b>			<b>338 943,71</b>	<b>358 364,82</b>		<b>19 421,11</b>
411	Clients	29 856,01		102 458,60	90 437,55			132 314,61	90 437,55	41 877,06	
4161	Créances douteuses	2 798,46		7 561,62	7 383,00			10 360,08	7 383,00	2 977,08	
416	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>2 798,46</b>		<b>7 561,62</b>	<b>7 383,00</b>			<b>10 360,08</b>	<b>7 383,00</b>	<b>2 977,08</b>	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>32 654,47</b>		<b>110 020,22</b>	<b>97 820,55</b>			<b>142 674,69</b>	<b>97 820,55</b>	<b>44 854,14</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			346 277,17	346 625,17			346 277,17	346 625,17		348,00
425	Personnel - acomptes			478,39	478,39			478,39	478,39		0,00
42	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>346 755,56</b>	<b>347 103,56</b>			<b>346 755,56</b>	<b>347 103,56</b>		<b>348,00</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : IRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

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
431	Sécurité sociale		3 356,32	167 008,24	163 651,92			167 008,24	167 008,24		0,00
437	Autres organismes sociaux		2 959,55	14 669,03	11 709,48			14 669,03	14 669,03		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>6 315,87</b>	<b>181 677,27</b>	<b>175 361,40</b>			<b>181 677,27</b>	<b>181 677,27</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			8 170,85	8 170,85			8 170,85	8 170,85		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>8 170,85</b>	<b>8 170,85</b>			<b>8 170,85</b>	<b>8 170,85</b>		<b>0,00</b>
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	48 000,00			48 000,00			48 000,00	48 000,00		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>48 000,00</b>			<b>48 000,00</b>			<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser		5 997,00	5 997,00	9 273,00			5 997,00	15 270,00		9 273,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>5 997,00</b>	<b>5 997,00</b>	<b>9 273,00</b>			<b>5 997,00</b>	<b>15 270,00</b>		<b>9 273,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation		0,32	2 361,10	2 361,00			2 361,42	2 361,00	0,42	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	522,54		15 779,83	15 670,60			16 302,37	15 670,60	631,77	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			9 426,00	9 426,00			9 426,00	9 426,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>522,86</b>		<b>27 566,93</b>	<b>27 457,60</b>			<b>28 089,79</b>	<b>27 457,60</b>	<b>632,19</b>	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

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
44571	Etat - TVA collectée		2 909,03	27 211,41	27 013,71			27 211,41	29 922,74		2 711,33
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>2 909,03</b>	<b>27 211,41</b>	<b>27 013,71</b>			<b>27 211,41</b>	<b>29 922,74</b>		<b>2 711,33</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>522,86</b>	<b>8 906,03</b>	<b>60 775,34</b>	<b>63 744,31</b>			<b>61 298,20</b>	<b>72 650,34</b>		<b>11 352,14</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		3 135,00	43 533,61	44 040,61			43 533,61	47 175,61		3 642,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>48 522,86</b>	<b>12 041,03</b>	<b>112 479,80</b>	<b>163 955,77</b>			<b>161 002,66</b>	<b>175 996,80</b>		<b>14 994,14</b>
464	Encaissements pour le compte de tiers		110 881,54	374 448,30	336 264,67			374 448,30	447 146,21		72 697,91
466	Excédent de verSEMENT		360,00	1 260,00	900,00			1 260,00	1 260,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			4 943,76	10 359,55			4 943,76	10 359,55		5 415,79
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>4 943,76</b>	<b>10 359,55</b>			<b>4 943,76</b>	<b>10 359,55</b>		<b>5 415,79</b>
46721	Débiteurs divers - amiable			24 162,42	18 820,26			24 162,42	18 820,26	5 342,16	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>24 162,42</b>	<b>18 820,26</b>			<b>24 162,42</b>	<b>18 820,26</b>	<b>5 342,16</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>29 106,18</b>	<b>29 179,81</b>			<b>29 106,18</b>	<b>29 179,81</b>		<b>73,63</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>		<b>111 241,54</b>	<b>404 814,48</b>	<b>366 344,48</b>			<b>404 814,48</b>	<b>477 586,02</b>		<b>72 771,54</b>

N° COMPTABLE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

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
4711	Verat des régisseurs			77 009,88	77 009,88			77 009,88	77 009,88		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			180 349,24	180 349,24			180 349,24	180 349,24		180,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		630,00	902,60	272,60			902,60	902,60		0,00
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>630,00</b>	<b>902,60</b>	<b>272,60</b>			<b>902,60</b>	<b>902,60</b>		<b>0,00</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>630,00</b>	<b>902,60</b>	<b>272,60</b>			<b>902,60</b>	<b>902,60</b>		<b>0,00</b>
47171	Recettes relevé Bdf - Hors Héra			12 656,20	12 656,20			12 656,20	12 656,20		0,00
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>12 656,20</b>	<b>12 656,20</b>			<b>12 656,20</b>	<b>12 656,20</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			665 353,48	665 353,48			665 353,48	665 353,48		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>630,00</b>	<b>936 091,40</b>	<b>935 641,40</b>			<b>936 091,40</b>	<b>936 271,40</b>		<b>180,00</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			720,00	720,00			720,00	720,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			372,38	372,38			372,38	372,38		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>1 092,38</b>	<b>1 092,38</b>			<b>1 092,38</b>	<b>1 092,38</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>630,00</b>	<b>937 183,78</b>	<b>936 733,78</b>			<b>937 183,78</b>	<b>937 363,78</b>		<b>180,00</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

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
486	Charges constatées d'avance			2 000,00				2 000,00		2 000,00	
487	Produits constatés d'avance				21 285,00				21 285,00		21 285,00
48	<b>Sous Total compte 48</b>			2 000,00	21 285,00			2 000,00	21 285,00		19 285,00
	<b>Total classe 4</b>	81 177,33	143 346,72	2 433 874,82	2 453 851,08			2 515 052,15	2 597 197,80	52 828,49	134 974,14
5116	Autres valeurs à l'encaissement			210,00	210,00			210,00	210,00		0,00
511	<b>Sous Total compte 511</b>			210,00	210,00			210,00	210,00		0,00
515	Compte au trésor	236 326,17		1 199 977,34	1 225 223,76			1 436 303,51	1 225 223,76	211 079,75	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	236 326,17		1 200 187,34	1 225 433,76			1 436 513,51	1 225 433,76	211 079,75	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	30 000,00		297 858,01	297 858,01			327 858,01	297 858,01	30 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00		600,00	600,00			800,00	600,00	200,00	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	30 200,00		298 458,01	298 458,01			328 658,01	298 458,01	30 200,00	
54	<b>Sous Total compte 54</b>	30 200,00		298 458,01	298 458,01			328 658,01	298 458,01	30 200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			38 948,50	38 948,50			38 948,50	38 948,50		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

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
584	Encaissements chèques par lecture opt			22 795,02	22 795,02			22 795,02	22 795,02		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			0,71	0,71			0,71	0,71		0,00
<b>587</b>	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>0,71</b>	<b>0,71</b>			<b>0,71</b>	<b>0,71</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			431,98	431,98			431,98	431,98		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>62 176,21</b>	<b>62 176,21</b>			<b>62 176,21</b>	<b>62 176,21</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>266 526,17</b>		<b>1 560 821,56</b>	<b>1 586 067,98</b>			<b>1 827 347,73</b>	<b>1 586 067,98</b>	<b>241 279,75</b>	
604	Achats études presta serv					3 210,00		3 210,00		3 210,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					4 853,48		4 853,48		4 853,48	
6063	Autres fournitures entretien et petit équlpt					5 314,63		5 314,63		5 314,63	
6064	Fournitures administratives					2 392,27		2 392,27		2 392,27	
6068	Autres matières et fournitures					2 549,74		2 549,74		2 549,74	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>15 110,12</b>		<b>15 110,12</b>		<b>15 110,12</b>	
607	Achats de march					12 441,27		12 441,27		12 441,27	



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

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
60	<b>Sous Total compte 60</b>					30 761,39		30 761,39		30 761,39	
611	Sous-traitance générale					3 253,07		3 253,07		3 253,07	
6122	Crédit-bail mobilier					3 669,72		3 669,72		3 669,72	
612	<b>Sous Total compte 612</b>					3 669,72		3 669,72		3 669,72	
6132	Locations immobilières					31 303,98	4 464,00	31 303,98	4 464,00	26 839,98	
6135	Locations mobilières					3 252,90		3 252,90		3 252,90	
613	<b>Sous Total compte 613</b>					34 556,88	4 464,00	34 556,88	4 464,00	30 092,88	
614	Charges locatives et de copropriété					7 855,13	200,00	7 855,13	200,00	7 655,13	
61558	Autres biens mobiliers					7 229,63		7 229,63		7 229,63	
6155	<b>Sous Total compte 6155</b>					7 229,63		7 229,63		7 229,63	
6156	Maintenance					34 565,65		34 565,65		34 565,65	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					41 795,28		41 795,28		41 795,28	
6161	Multirisques					2 702,91		2 702,91		2 702,91	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALES - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

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
6168	Autres					554,15		554,15		554,15	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>3 257,06</b>		<b>3 257,06</b>		<b>3 257,06</b>	
618	Divers					752,90		752,90		752,90	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>95 140,04</b>	<b>4 664,00</b>	<b>95 140,04</b>	<b>4 664,00</b>	<b>90 476,04</b>	
6218	Autre personnel extérieur					9 328,62		9 328,62		9 328,62	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>9 328,62</b>		<b>9 328,62</b>		<b>9 328,62</b>	
6226	Honoraires					9 624,36	4 154,40	9 624,36	4 154,40	5 469,96	
6227	Frais d'actes et de contentieux					195,38		195,38		195,38	
6228	Divers					7 724,10		7 724,10		7 724,10	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>17 543,84</b>	<b>4 154,40</b>	<b>17 543,84</b>	<b>4 154,40</b>	<b>13 389,44</b>	
6231	Annonces et insertions					8 065,00		8 065,00		8 065,00	
6236	Catalogues et imprimés					47 010,20		47 010,20		47 010,20	
6238	Divers					30 591,41	1 631,26	30 591,41	1 631,26	28 960,15	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

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
623	<b>Sous Total compte 623</b>					85 666,61	1 631,26	85 666,61	1 631,26	84 035,35	
6241	Transports sur achats					49,19		49,19		49,19	
6248	Divers					449,04		449,04		449,04	
624	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>498,23</b>		<b>498,23</b>		<b>498,23</b>	
6251	Voyages et déplacements					2 551,41	225,72	2 551,41	225,72	2 325,69	
6256	Missions					921,20		921,20		921,20	
6257	Réceptions					1 524,42		1 524,42		1 524,42	
625	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>4 997,03</b>	<b>225,72</b>	<b>4 997,03</b>	<b>225,72</b>	<b>4 771,31</b>	
6261	Frais d'affranchissement					6 960,87		6 960,87		6 960,87	
6262	Frais de télécommunication					11 503,58		11 503,58		11 503,58	
626	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>18 464,45</b>		<b>18 464,45</b>		<b>18 464,45</b>	
627	Services bancaires et assimilés					970,33		970,33		970,33	
6281	Concours divers - cotisations					1 559,70		1 559,70		1 559,70	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

Numero 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
628	Sous Total compte 628					1 559,70		1 559,70		1 559,70	
62	Sous Total compte 62					139 028,81	6 011,38	139 028,81	6 011,38	139 017,43	
6311	Taxe sur les salaires					30 550,00		30 550,00		30 550,00	
631	Sous Total compte 631					30 550,00		30 550,00		30 550,00	
6333	Particip employ à forfait cout					7 747,11		7 747,11		7 747,11	
633	Sous Total compte 633					7 747,11		7 747,11		7 747,11	
63512	Taxes foncières					4 203,00		4 203,00		4 203,00	
6351	Sous Total compte 6351					4 203,00		4 203,00		4 203,00	
635	Sous Total compte 635					4 203,00		4 203,00		4 203,00	
637	Autres impôts tax versat sur rému aut org					1 231,69		1 231,69		1 231,69	
63	Sous Total compte 63					43 731,80		43 731,80		43 731,80	
6411	Salaires, appoi base					408 035,56		408 035,56		408 035,56	
64198	Autres remboursements						11 474,21		11 474,21		11 474,21

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

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
6419	Sous Total compte 6419						11 474,21		11 474,21		11 474,21
641	Sous Total compte 641					408 035,56	11 474,21	408 035,56	11 474,21	396 561,35	
6451	Cotisations à l'URSSAF					59 447,25		59 447,25		59 447,25	
6452	Cotisations aux mutuelles					22 333,74		22 333,74		22 333,74	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					16 173,75		16 173,75		16 173,75	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					11 913,65		11 913,65		11 913,65	
645	Sous Total compte 645					109 868,39		109 868,39		109 868,39	
6474	Verst aux oeuvres sociales					5 560,00		5 560,00		5 560,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 760,72		1 760,72		1 760,72	
647	Sous Total compte 647					7 320,72		7 320,72		7 320,72	
648	Autres charges de personnel					8 432,66		8 432,66		8 432,66	
64	Sous Total compte 64					533 657,33	11 474,21	533 657,33	11 474,21	522 183,12	
6541	Créances admises ANV					0,71		0,71		0,71	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS.  
NIORÉ-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORÉ-MARAIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

27500 - OFFICE TOURISME NIORÉ-MARAIS

Exercice 2020

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
6542	Créances éteintes					5 745,53	329,74	5 745,53	329,74	5 415,79	
654	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>5 746,24</b>	<b>329,74</b>	<b>5 746,24</b>	<b>329,74</b>	<b>5 416,50</b>	
656	Charges diverses gest courante					1,47		1,47		1,47	
65	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>5 747,71</b>	<b>329,74</b>	<b>5 747,71</b>	<b>329,74</b>	<b>5 417,97</b>	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					720,00		720,00		720,00	
661	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>720,00</b>		<b>720,00</b>		<b>720,00</b>	
66	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>720,00</b>		<b>720,00</b>		<b>720,00</b>	
6811	DA - Immob corp et incorpo					36 641,93		36 641,93		36 641,93	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>36 641,93</b>		<b>36 641,93</b>		<b>36 641,93</b>	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>36 641,93</b>		<b>36 641,93</b>		<b>36 641,93</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>885 429,01</b>	<b>22 479,33</b>	<b>885 429,01</b>	<b>22 479,33</b>	<b>874 423,89</b>	<b>11 474,21</b>
706	Prestations de services						106 262,00		106 262,00		106 262,00
707	Ventes de marchandises					21 287,17	47 308,17	21 287,17	47 308,17		26 021,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

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
7085	Ports et frais accessoires facturés						68,23		68,23		68,23
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>68,23</b>		<b>68,23</b>		<b>68,23</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>21 287,17</b>	<b>153 638,40</b>	<b>21 287,17</b>	<b>153 638,40</b>		<b>132 351,23</b>
74	Subv exploitation						430 000,00		430 000,00		430 000,00
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>430 000,00</b>		<b>430 000,00</b>		<b>430 000,00</b>
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						5 400,00		5 400,00		5 400,00
753	Reverst taxe de séjour						187 353,48		187 353,48		187 353,48
7588	Autres						1,85		1,85		1,85
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>1,85</b>		<b>1,85</b>		<b>1,85</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>192 755,33</b>		<b>192 755,33</b>		<b>192 755,33</b>
7716	Autres prod except sur opé gestion						24,50		24,50		24,50
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>24,50</b>		<b>24,50</b>		<b>24,50</b>
777	Quote part subv invest virée au résultat						2 306,57		2 306,57		2 306,57

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

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
778	Autres produits exceptionnels						201,20		201,20		201,20
77	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>2 532,27</b>		<b>2 532,27</b>		<b>2 532,27</b>
	<b>Total classe 7</b>					21 287,17	778 926,00	21 287,17	778 926,00		757 638,83
	<b>Total général</b>	<b>809 272,80</b>	<b>809 272,80</b>	<b>4 024 689,91</b>	<b>4 069 912,59</b>	<b>973 269,94</b>	<b>928 047,26</b>	<b>5 807 232,65</b>	<b>5 807 232,65</b>	<b>1 692 987,31</b>	<b>1 692 987,31</b>



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

### Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079030

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS.  
NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

### Page des signatures

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2020

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

**Observations :**

**MENIGOZ Julien (1014365226-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DDFIP DES DEUX-SEVRES, le 26/02/2021


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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES, le 26/02/2021

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  
26/02/2021  


Préfecture des Deux-Sèvres  
01 JUIN 2021