

Préfecture des Deux-Sèvres
29 JUIN 2018

OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Pierre DITSCH

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 13/02/2018

Date Edition : 13/02/2018

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

27500 OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

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 51
4EME PARTIE : Page des signatures	52

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-D
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception en préfecture : 28/09/2018

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,66		
Terrains	0,00	Dotations	1,10
Constructions	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Réserves	139,39
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Report à nouveau	114,20
Autres immobilisations corporelles (nettes)	135,58	Résultat de l'exercice	23,63
Immobilisations financières	1,20	Subventions transférables	26,33
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	140,44	Subventions non transférables	0,00
Stocks	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
Créances	31,39	Autres fonds propres	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	304,65
Disponibilités	167,04	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	198,43	Fournisseurs (2)	0,54
Comptes de régularisations	0,94	Autres dettes à court terme	30,37
		Total dettes à court terme	30,91
		TOTAL DETTES	30,91
		Comptes de régularisations	4,25
TOTAL ACTIF	339,81	TOTAL PASSIF	339,81

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

Accusé de réception en préfecture
 079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
 Date de télétransmission : 28/09/2018
 Date de réception préfecture : 28/09/2018

BILAN (en Euros)

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Frais d'études de R & D				
Conces, brev, licences, marques, procédé	45 968,76	42 309,94	3 658,82	9 574,99
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 outill techn en tte prop				
Oeuvres d'art				
Autres immob corpo en tte propriété	363 538,78	227 959,89	135 578,89	175 500,61
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	409 507,54	270 269,83	139 237,71	185 075,60

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

BILAN (en Euros)

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

ACTIF	BRUT	Exercice 2017		Exercice 2016	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
Instal, mat et outil tech mise à dispo	409 507,54	270 269,83	139 237,71	185 075,60	
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	0,00	1 200,00	1 200,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	410 707,54	270 269,83	140 437,71	186 275,60	

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
Matières premières et autres approvision			
En cours de production biens et services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances			
Clients et comptes rattachés	29 431,23	0,00	29 431,23
Créances irrécouvrables admises en NV			23 308,29
Autres créances d'exploitation	0,49	0,00	0,49
Créances sur l'Etat et collec publiques			1 235,64
Créances sur les BA ou le BP			
Opérations pour le compte de tiers			
Autres créances diverses	1 958,04	0,00	1 958,04
Valeurs mobilières de placement			4 308,00
Disponibilités	167 040,18	0,00	167 040,18
Avances de trésorerie			
Charges constatées d'avance			105 200,03
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	198 429,94	0,00	198 429,94
			134 051,96

BILAN (en Euros)

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
Charges à répartir sur plusieurs exer			
Primes de remboursement des obligations			
Dépenses à classer et à régulariser	940,78	0,00	940,78
Ecarts de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	940,78	0,00	940,78
TOTAL GENERAL (I + II + III)	610 078,26	270 269,83	339 808,43
COMPTES DE REGULARISATION			0,00
			0,00
			320 327,56

Accusé de réception en préfecture
 079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
 Date de télétransmission : 28/09/2018
 Date de réception préfecture : 28/09/2018

BILAN (en Euros)

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

	Exercice 2017	Exercice 2016
PASSIF		
FONDS PROPRES		
Dotations	1 103,06	1 103,06
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collee de rattachement		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	139 389,68	137 864,02
Résultat de l'exercice	114 203,95	104 929,36
Subventions d'investissement	23 631,66	10 800,25
Provisions réglementées	26 326,29	45 782,86
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	304 654,64	300 479,55

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

BILAN (en Euros)

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

	Exercice 2017	Exercice 2016
PASSIF		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

	Exercice 2017	Exercice 2016
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	535,68	10 323,02
Dettes fiscales et sociales	23 484,24	6 281,75
Autres dettes d'exploitation		
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	2 982,00
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	0,00	259,29
Produits constatés d'avance	6 887,50	0,00
DETTES TOTAL III	30 907,42	19 846,06

DETTES

Accusé de réception en préfecture
 079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
 Date de télétransmission : 28/09/2018
 Date de réception préfecture : 28/09/2018

BILAN (en Euros)

	Exercice 2017	Exercice 2016
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif	4 246,37	1,95
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 246,37	1,95
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	339 808,43	320 327,56

COMPTES DE
REGULARISATION

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	465,00	465,78
Produits des services	234,41	211,03
Autres produits	265,40	255,40
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	964,81	932,22
Traitements, salaires, charges sociales	571,04	530,09
Achats et charges externes	289,79	316,01
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	54,49	52,57
Autres charges	44,89	41,40
Charges courantes non financières	960,21	940,07
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4,59	-7,86
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,62	0,90
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,62	-0,90
RESULTAT COURANT	3,98	-8,76
Produits exceptionnels	20,04	19,86
Charges exceptionnelles	0,39	0,30
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19,66	19,56
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	23,63	10,80

COMPTE DE RESULTAT 2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

	Exercice 2017	Exercice 2016
POSTES		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	45 617,09	43 011,55
Prestations de services	188 751,46	166 753,80
Divers produits d'exploitation	36,50	1 266,68
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	465 000,00	465 784,96
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	265 400,00	255 400,00
TOTAL I	964 805,05	932 216,99
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	23 170,70	20 167,38
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approvis		
Autres achats et charges externes	266 621,36	295 842,47
Impôts et taxes sur rémunérations	39 032,55	35 886,04
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 437,00	4 495,00
Salaires et traitements	420 424,48	388 878,60

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

COMPTE DE RESULTAT 2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
Charges sociales	150 611,91		141 213,42	
Dotations amortissements des immob	54 494,78		52 571,24	
Dotations aux dépréciations des immob				
Dot aux dépréc sur actif circulant				
Dot aux prov pour riques et charges	1 419,65		1 020,17	
Autres charges d'exploitation				
TOTAL II	960 212,43		940 074,32	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 592,62		-7 857,33	
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		899,15	
Pertes de change				

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

COMPTE DE RESULTAT 2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

	Exercice 2017	Exercice 2016
POSTES		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	616,85	899,15
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-616,85	-899,15
A + B - RESULTAT COURANT	3 975,77	-8 756,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	587,68	25,86
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	19 456,57	19 830,87
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	20 044,25	19 856,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	388,36	300,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	388,36	300,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	19 655,89	19 556,73

COMPTE DE RESULTAT 2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	984 849,30	952 073,72
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	961 217,64	941 273,47
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	23 631,66	10 800,25

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	78 525,66	1 079 203,95	1 157 729,61
Titres de recette émis (b)	56 020,44	1 015 067,83	1 071 088,27
Réductions de titres (c)	0,00	7 353,50	7 353,50
Recettes nettes (d = b - c)	56 020,44	1 007 714,33	1 063 734,77
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	78 525,66	1 079 203,95	1 157 729,61
Mandats émis (f)	28 113,46	984 302,67	1 012 416,13
Annulations de mandats (g)	0,00	220,00	220,00
Depenses nettes (h = f - g)	28 113,46	984 082,67	1 012 196,13
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	27 906,98	23 631,66	51 538,64
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

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

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-1 525,66	0,00	27 906,98	0,00	26 381,32
Fonctionnement	115 729,61	1 525,66	23 631,66	0,00	137 835,61
TOTAL I	114 203,95	1 525,66	51 538,64	0,00	164 216,93
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	114 203,95	1 525,66	51 538,64	0,00	164 216,93

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

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	5 000,00		5 000,00				5 000,00
21	Immobilisations corporelles	32 540,00	20 000,00	52 540,00	8 656,89		8 656,89	43 883,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 540,00	20 000,00	57 540,00	8 656,89		8 656,89	48 883,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 540,00	20 000,00	57 540,00	8 656,89		8 656,89	48 883,11
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 460,00		19 460,00	19 456,57		19 456,57	3,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 460,00		19 460,00	19 456,57		19 456,57	3,43
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 525,66	1 525,66				1 525,66
TOTAL GENERAL		57 000,00	21 525,66	78 525,66	28 113,46		28 113,46	50 412,20

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

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
10	Dotations fonds divers et réserves		1 525,66	1 525,66	1 525,66		1 525,66	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		1 525,66	1 525,66	1 525,66		1 525,66	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		1 525,66	1 525,66	1 525,66		1 525,66	
021	Virament de la section	2 000,00	20 000,00	22 000,00				22 000,00
040	d'exploitation Opérations d'ordre de transfert entre se	55 000,00		55 000,00	54 494,78		54 494,78	505,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	57 000,00	20 000,00	77 000,00	54 494,78		54 494,78	22 505,22
TOTAL GENERAL		57 000,00	21 525,66	78 525,66	56 020,44		56 020,44	22 505,22

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

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	262 000,00	25 203,95	287 203,95	287 401,44	220,00	287 181,44	22,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	640 000,00		640 000,00	639 981,59		639 981,59	18,41
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	1 500,00	3 500,00	1 419,65		1 419,65	2 080,35
66	Charges financières	1 500,00		1 500,00	616,85		616,85	883,15
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00	388,36		388,36	111,64
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	2 000,00	67 500,00	69 500,00				69 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	908 000,00	94 203,95	1 002 203,95	929 807,89	220,00	929 587,89	72 616,06
023	Virement à la section	2 000,00	20 000,00	22 000,00				22 000,00
042	d'investissement (Opérations d'ordre de transfert entre se	55 000,00		55 000,00	54 494,78		54 494,78	505,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	57 000,00	20 000,00	77 000,00	54 494,78		54 494,78	22 505,22
TOTAL GENERAL		965 000,00	114 203,95	1 079 203,95	984 302,67	220,00	984 082,67	95 121,28

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

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	22 000,00		22 000,00	22 865,03	5	22 865,03	-865,03
70	Ventes de produits fabriqués prestations	206 000,00		206 000,00	241 758,55	7 353,50	234 405,05	-28 405,05
74	Subventions d'exploitation	450 000,00		450 000,00	465 000,00		465 000,00	-15 000,00
75	Autres produits de gestion courante	265 000,00		265 000,00	265 400,00		265 400,00	-400,00
77	Produits exceptionnels	2 540,00		2 540,00	587,68		587,68	1 952,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	945 540,00		945 540,00	995 611,26	7 353,50	988 257,76	-42 717,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 460,00		19 460,00	19 456,57		19 456,57	3,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 460,00		19 460,00	19 456,57		19 456,57	3,43
002	Résultat d'exploitation reporté		114 203,95	114 203,95				114 203,95
TOTAL GENERAL		965 000,00	114 203,95	1 079 203,95	1 015 067,83	7 353,50	1 007 714,33	71 489,62

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2181	Installations générales agencements et a	3 056,06		3 056,06
2183	Matériel de bureau et matériel informati	5 600,83		5 600,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	8 656,89		8 656,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 656,89		8 656,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 656,89		8 656,89
13915	Subventions d'équipement transférées au	19 456,57		19 456,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 456,57		19 456,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 456,57		19 456,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	28 113,46		28 113,46

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 525,66		1 525,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 525,66		1 525,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 525,66		1 525,66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 525,66		1 525,66
2805	Concessions et droits similaires brevets	5 916,17		5 916,17
28181	Installations générales agencements et a	9 081,98		9 081,98
28183	Matériel de bureau et matériel informati	14 111,58		14 111,58
28184	Mobilier	9 892,99		9 892,99
28188	Amortissements autres	15 492,06		15 492,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 494,78		54 494,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 494,78		54 494,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	56 020,44		56 020,44

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	7 140,00		7 140,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	4 201,32		4 201,32
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	493,26		493,26
6064	Fournitures administratives	3 870,44		3 870,44
6068	Autres matières et fournitures	4 676,27		4 676,27
607	Achats de marchandises	23 170,70		23 170,70
611	Sous-traitance générale	3 168,87		3 168,87
6122	Crédit-bail mobilier	2 796,60		2 796,60
6132	Locations immobilières	31 296,57		31 296,57
6135	Locations mobilières	3 808,05		3 808,05
614	Charges locatives et de copropriété	8 657,87		8 657,87
61558	Autres biens mobiliers	1 390,30		1 390,30
6156	Maintenance	20 515,55		20 515,55
6161	Multirisques	123,41		123,41
618	Divers	217,00		217,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	419,27		419,27
6226	Honoraires	6 360,22		6 360,22
6228	Divers	3 898,75		3 898,75
6231	Annonces et insertions	8 276,58		8 276,58
6236	Catalogues et imprimés	59 359,31		59 359,31
6238	Divers	38 831,48		38 831,48
6241	Transports sur achats	17,58		17,58
6251	Voyages et déplacements	10 987,08		10 987,08
6256	Missions	2 848,44		2 848,44

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6257	Réceptions	1 653,85		1 653,85
6261	Frais d'affranchissement	19 622,80		19 622,80
6262	Frais de télécommunications	12 173,48		12 173,48
627	Services bancaires et assimilés	934,89		934,89
6281	Concours divers -cotisations	2 054,50	220,00	1 834,50
63512	Taxes foncières	4 437,00		4 437,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	287 401,44	220,00	287 181,44
6218	Autre personnel extérieur	7 047,62		7 047,62
6311	Taxe sur les salaires	31 186,00		31 186,00
6312	Taxe d'apprentissage	1 616,74		1 616,74
6333	Participation des employeurs à la format	6 229,81		6 229,81
6411	Salaires, appointements, commissions de	438 820,81		438 820,81
6414	Indemnités et avantages divers	852,00		852,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	92 253,55		92 253,55
6452	Cotisations aux mutuelles	17 923,71		17 923,71
6453	Cotisations aux caisses de retraite	20 449,25		20 449,25
6454	Cotisations aux ASSEDIC	18 345,81		18 345,81
6475	Médecine du travail pharmacie	1 639,59		1 639,59
648	Autres charges de personnel	3 616,70		3 616,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	639 981,59		639 981,59
651	Redevances pour concessions brevets lice	162,68		162,68
6541	Créances admises en non-valeur	419,30		419,30
6542	Créances éteintes	586,04		586,04
658	Charges diverses de gestion courante	251,63		251,63

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion	1 419,65		1 419,65
6615	courante Intérêts des comptes courants et des dép	616,85		616,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	616,85		616,85
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	388,36		388,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	388,36		388,36
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	929 807,89	220,00	929 587,89
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	54 494,78		54 494,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 494,78		54 494,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 494,78		54 494,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	984 302,67	220,00	984 082,67

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	22 865,03		22 865,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	22 865,03		22 865,03
706	Prestations de services	196 078,96	7 327,50	188 751,46
707	Ventes de marchandises	45 643,09	26,00	45 617,09
7085	Ports et frais accessoires facturés	36,50		36,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	241 758,55	7 353,50	234 405,05
74	Subventions d'exploitation	465 000,00		465 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	465 000,00		465 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des	5 400,00		5 400,00
753	Reversement taxe de séjour	260 000,00		260 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	265 400,00		265 400,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	22,97		22,97
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	564,71		564,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	587,68		587,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	995 611,26	7 353,50	988 257,76
777	Quote-part des subventions d'investissem	19 456,57		19 456,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 456,57		19 456,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 456,57		19 456,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 015 067,83	7 353,50	1 007 714,33

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

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		137 864,02			1 525,66				139 389,68	139 389,68
106	Sous Total compte 106		137 864,02			1 525,66				139 389,68	139 389,68
10	Sous Total compte 10		138 967,08			1 525,66				140 492,74	140 492,74
110	Report à nouveau solde créditeur		104 929,36	1 525,66	10 800,25				1 525,66	115 729,61	114 203,95
11	Sous Total compte 11		104 929,36	1 525,66	10 800,25				1 525,66	115 729,61	114 203,95
12	Résultat exercice bénéf		10 800,25	10 800,25					10 800,25		0,00
12	Sous Total compte 12		10 800,25	10 800,25					10 800,25	10 800,25	0,00
1315	Grp coll		136 146,00							136 146,00	136 146,00
131	Sous Total compte 131		136 146,00							136 146,00	136 146,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	90 363,14				19 456,57			109 819,71		109 819,71
1391	Sous Total compte 1391	90 363,14				19 456,57			109 819,71		109 819,71

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

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	90 363,14				19 456,57		109 819,71		109 819,71	
13	Sous Total compte 13	90 363,14	136 146,00			19 456,57		109 819,71	136 146,00		26 326,29
	Total classe 1	90 363,14	390 842,69	12 325,91	10 800,25	19 456,57	1 525,66	122 145,62	403 168,60	109 819,71	390 842,69
2051	Concessions et droits assimilés	45 968,76						45 968,76		45 968,76	
205	Sous Total compte 205	45 968,76						45 968,76		45 968,76	
20	Sous Total compte 20	45 968,76						45 968,76		45 968,76	
2181	Instal gales agentct amngts divers	63 573,80				3 056,06		66 629,86		66 629,86	
2183	Mat bureau mat informatique	90 958,08				5 600,83		96 558,91		96 558,91	
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	354 881,89				8 656,89		363 538,78		363 538,78	
21	Sous Total compte 21	354 881,89				8 656,89		363 538,78		363 538,78	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 200,00						1 200,00		1 200,00	

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

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		36 393,77				5 916,17		42 309,94		42 309,94
280	Sous Total compte 280		36 393,77				5 916,17		42 309,94		42 309,94
28181	Instal gales agentct amngts divers		30 952,86				9 081,98		40 034,84		40 034,84
28183	Mat bureau mat informatique		59 968,53				14 111,58		74 080,11		74 080,11
28184	Mobilier		29 142,00				9 892,99		39 034,99		39 034,99
28188	Amort autres		59 317,89				15 492,06		74 809,95		74 809,95
2818	Sous Total compte 2818		179 381,28				48 578,61		227 959,89		227 959,89
281	Sous Total compte 281		179 381,28				48 578,61		227 959,89		227 959,89
28	Sous Total compte 28		215 775,05				54 494,78		270 269,83		270 269,83
	Total classe 2	402 050,65	215 775,05				8 656,89		410 707,54		270 269,83
4011	Fournisseurs		10 323,02	301 654,16	291 866,82			301 654,16	302 189,84	410 707,54	535,68
401	Sous Total compte 401		10 323,02	301 654,16	291 866,82			301 654,16	302 189,84	410 707,54	535,68

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

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		2 982,00	11 921,99	8 939,99		11 921,99	11 921,99	11 921,99		0,00
404	Sous Total compte 404		2 982,00	11 921,99	8 939,99		11 921,99	11 921,99	11 921,99		0,00
40	Sous Total compte 40		13 305,02	313 576,15	300 806,81		314 111,83	313 576,15	314 111,83		535,68
4111	Clients - amiable	22 469,69		193 229,47	187 974,99		187 974,99	215 699,16	187 974,99	27 724,17	
4116	Clients - contentieux	838,60		11 367,74	10 499,28		10 499,28	12 206,34	10 499,28	1 707,06	
411	Sous Total compte 411	23 308,29		204 597,21	198 474,27		198 474,27	227 905,50	198 474,27	29 431,23	
41	Sous Total compte 41	23 308,29		204 597,21	198 474,27		198 474,27	227 905,50	198 474,27	29 431,23	
421	Personnel - rémunérations dues		76,28	361 828,50	365 004,22		365 080,50	361 828,50	365 080,50		3 252,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs			200,00	200,00		200,00		200,00		0,00
42	Sous Total compte 42		76,28	362 028,50	365 204,22		365 280,50	362 028,50	365 280,50		3 252,00
431	Sécurité sociale		2 483,18	220 675,43	221 810,59		224 293,77	220 675,43	224 293,77		3 618,34
437	Autres organismes sociaux			5 495,57	5 495,57		5 495,57	5 495,57	5 495,57		0,00
43	Sous Total compte 43		2 483,18	226 171,00	227 306,16		229 789,34	226 171,00	229 789,34		3 618,34

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

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
44551	Etat - TVA à décaisser		678,00	18 171,00	26 165,00		26 165,00	18 171,00	26 843,00		8 672,00
4455	Sous Total compte 4455		678,00	18 171,00	26 165,00		26 165,00	18 171,00	26 843,00		8 672,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation: autres biens et services	99,88		283,12	383,00		383,00	383,00	383,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 135,76		16 397,73	17 533,00		17 533,00	17 533,49	17 533,00	0,49	
4456	Sous Total compte 4456	1 235,64		16 680,85	17 916,00		17 916,00	17 916,49	17 916,00	0,49	
44571	Etat - TVA collectée		128,29	44 169,00	48 027,61		48 027,61	44 169,00	48 155,90		3 986,90
4457	Sous Total compte 4457		128,29	44 169,00	48 027,61		48 027,61	44 169,00	48 155,90		3 986,90
445	Sous Total compte 445	1 235,64	806,29	79 020,85	92 108,61		92 108,61	80 256,49	92 914,90		12 658,41
447	Autres impôts taxes versements assimilés		2 916,00	42 634,28	43 673,28		43 673,28	42 634,28	46 589,28		3 955,00
44	Sous Total compte 44	1 235,64	3 722,29	121 655,13	135 781,89		135 781,89	122 890,77	139 504,18		16 613,41
464	Encaissements pour le compte de tiers			555 101,58	555 101,58		555 101,58	555 101,58	555 101,58		0,00
466	Excédent de règlement		11,19	4 097,52	4 086,33		4 086,33	4 097,52	4 097,52		0,00
467	Autres comptes de tiers		248,10	17 367,09	17 118,99		17 118,99	17 367,09	17 367,09		0,00

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

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
4671	Sous Total		248,10	17 367,09	17 118,99		17 367,09	17 367,09			0,00
46721	compte 4671 Débiteurs divers - amiable	4 308,00		8 878,04	11 228,00		13 186,04	11 228,00		1 958,04	
4672	Sous Total	4 308,00		8 878,04	11 228,00		13 186,04	11 228,00		1 958,04	
467	Sous Total	4 308,00	248,10	26 245,13	28 346,99		30 553,13	28 595,09		1 958,04	
46	Sous Total	4 308,00	259,29	585 444,23	587 534,90		589 752,23	587 794,19		1 958,04	
4711	Verst des régisseurs			96 219,64	96 219,64		96 219,64	96 219,64			0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			128,36	128,36		128,36	128,36			0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			612,02	612,02		612,02	612,02			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 474,32	7 718,72		3 474,32	7 718,72			4 244,40
47141	Sous Total			4 086,34	8 330,74		4 086,34	8 330,74			4 244,40
4714	Sous Total			4 086,34	8 330,74		4 086,34	8 330,74			4 244,40
47141	Comptes BDF - Héra			488 002,90	488 002,90		488 002,90	488 002,90			0,00
47141	Sous Total			488 002,90	488 002,90		488 002,90	488 002,90			0,00
4714	Sous Total			488 002,90	488 002,90		488 002,90	488 002,90			0,00

Accusé de réception en préfecture
079200043317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

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
4718	Autres recettes à régulariser			260 220,00	260 220,00			260 220,00	260 220,00		0,00
471	Sous Total compte 471			848 657,24	852 901,64			848 657,24	852 901,64		4 244,40
4721	Dép sans mandatement préalable			616,85	616,85			616,85	616,85		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 330,78	390,00			1 330,78	390,00	940,78	
472	Sous Total compte 472			1 947,63	1 006,85			1 947,63	1 006,85	940,78	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,95		0,02				1,97		1,97
478	Sous Total compte 478		1,95		0,02				1,97		1,97
47	Sous Total compte 47		1,95	850 604,87	853 908,51			850 604,87	853 910,46		3 305,59
487	Produits constatés d'avance				6 887,50				6 887,50		6 887,50
48	Sous Total compte 48				6 887,50				6 887,50		6 887,50
Total classe 4		28 851,93	19 848,01	2 664 077,09	2 675 904,26			2 692 929,02	2 695 752,27	32 330,54	35 153,79
515	Compte au Trésor	75 000,03		1 586 814,44	1 525 479,15			1 661 814,47	1 525 479,15	136 335,32	
519	Comptes de régularisation de l'exercice de comptabilité			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

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
5193	Sous Total compte 5193			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	75 000,03		1 666 814,44	1 605 479,15			1 741 814,47	1 605 479,15	136 335,32	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	30 000,00		460 727,45	460 222,59			490 727,45	460 222,59	30 504,86	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00		800,00	800,00			1 000,00	800,00	200,00	
541	Sous Total compte 541	30 200,00		461 527,45	461 022,59			491 727,45	461 022,59	30 704,86	
54	Sous Total compte 54	30 200,00		461 527,45	461 022,59			491 727,45	461 022,59	30 704,86	
580	Opérations d'ordre budgétaires			73 951,35	73 951,35			73 951,35	73 951,35		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			17 272,84	17 272,84			17 272,84	17 272,84		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			419,30	419,30			419,30	419,30		0,00
587	Sous Total compte 587			419,30	419,30			419,30	419,30		0,00
58	Opérations de réception en préfecture			1 140,78	1 140,78			1 140,78	1 140,78		0,00
58	Sous Total compte 58			92 784,27	92 784,27			92 784,27	92 784,27		0,00

Accuse de réception en préfecture
079-2009-1317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

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 5	105 200,03		2 221 126,16	2 159 286,01			2 326 326,19	2 159 286,01	167 040,18	0,00
604	Achats études presta serv			7 140,00		7 140,00		7 140,00		7 140,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			4 201,32		4 201,32		4 201,32		4 201,32	
6063	Autres fournitures et entretien et petit équi			493,26		493,26		493,26		493,26	
6064	Fournitures administratives			3 870,44		3 870,44		3 870,44		3 870,44	
6068	Autres matières et fournitures			4 676,27		4 676,27		4 676,27		4 676,27	
606	Sous Total compte 606			13 241,29		13 241,29		13 241,29		13 241,29	
607	Achats de march			23 170,70		23 170,70		23 170,70		23 170,70	
60	Sous Total compte 60			43 551,99		43 551,99		43 551,99		43 551,99	
611	Sous-traitance générale			3 168,87		3 168,87		3 168,87		3 168,87	
6122	Crédit-bail mobilier			2 796,60		2 796,60		2 796,60		2 796,60	
612	Sous Total compte 612			2 796,60		2 796,60		2 796,60		2 796,60	
6132	Locations immobilières			31 296,57		31 296,57		31 296,57		31 296,57	

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAI

Exercice 2017

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
6135	Locations mobilières					3 808,05				3 808,05	
613	Sous Total compte 613					35 104,62				35 104,62	
614	Charges locatives et de copropriété					8 657,87				8 657,87	
61558	Autres biens mobiliers					1 390,30				1 390,30	
6155	Sous Total compte 6155					1 390,30				1 390,30	
6156	Maintenance					20 515,55				20 515,55	
615	Sous Total compte 615					21 905,85				21 905,85	
6161	Multirisques					123,41				123,41	
616	Sous Total compte 616					123,41				123,41	
618	Divers					217,00				217,00	
61	Sous Total compte 61					71 974,22				71 974,22	
6218	Autre personnel extérieur					7 047,62				7 047,62	
621	Sous Total compte 621					7 047,62				7 047,62	

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					419,27		419,27		419,27	
6226	Honoraires			6 360,22		6 360,22		6 360,22		6 360,22	
6228	Divers			3 898,75		3 898,75		3 898,75		3 898,75	
622	Sous Total compte 622			10 678,24		10 678,24		10 678,24		10 678,24	
6231	Annonces et insertions			8 276,58		8 276,58		8 276,58		8 276,58	
6236	Catalogues et imprimés			59 359,31		59 359,31		59 359,31		59 359,31	
6238	Divers			38 831,48		38 831,48		38 831,48		38 831,48	
623	Sous Total compte 623			106 467,37		106 467,37		106 467,37		106 467,37	
6241	Transports sur achats			17,58		17,58		17,58		17,58	
624	Sous Total compte 624			17,58		17,58		17,58		17,58	
6251	Voyages et déplacements			10 987,08		10 987,08		10 987,08		10 987,08	
6256	Missions			2 848,44		2 848,44		2 848,44		2 848,44	
6257	Réceptions			1 653,85		1 653,85		1 653,85		1 653,85	

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAI

Exercice 2017

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
625	Sous Total compte 625					15 489,37				15 489,37	
6261	Frais d'affranchissement			19 622,80		19 622,80				19 622,80	
6262	Frais de télécommunication			12 173,48		12 173,48				12 173,48	
626	Sous Total compte 626			31 796,28		31 796,28				31 796,28	
627	Services bancaires et assimilés			934,89		934,89				934,89	
6281	Concours divers - cotisations			2 054,50		2 054,50		220,00		2 054,50	220,00
628	Sous Total compte 628			2 054,50		2 054,50		220,00		2 054,50	220,00
62	Sous Total compte 62			174 485,85		174 485,85		220,00		174 265,85	220,00
6311	Taxe sur les salaires			31 186,00		31 186,00				31 186,00	
6312	Taxe d'apprentissage			1 616,74		1 616,74				1 616,74	
631	Sous Total compte 631			32 802,74		32 802,74				32 802,74	
6333	Particip employ à			6 229,81		6 229,81				6 229,81	
633	Sous Total compte 633			6 229,81		6 229,81				6 229,81	

Accusé de réception en préfecture
 0790300041317-20180924-C49-09-2018-DE
 Date de télétransmission : 28/09/2018
 Date de réception préfecture : 28/09/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

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
63512	Taxes foncières					4 437,00		4 437,00		4 437,00	
6351	Sous Total compte 6351					4 437,00		4 437,00		4 437,00	
635	Sous Total compte 635					4 437,00		4 437,00		4 437,00	
63	Sous Total compte 63					43 469,55		43 469,55		43 469,55	
6411	Salaires, appointements					438 820,81		438 820,81		438 820,81	
6414	base Indemnités et avantages divers					852,00		852,00		852,00	
64198	Autres remboursements						22 865,03		22 865,03		22 865,03
6419	Sous Total compte 6419					439 672,81	22 865,03	439 672,81	22 865,03	416 807,78	22 865,03
641	Sous Total compte 641					439 672,81	22 865,03	439 672,81	22 865,03	416 807,78	22 865,03
6451	Cotisations à l'URSSAF					92 253,55		92 253,55		92 253,55	
6452	Cotisations aux mutuelles					17 923,71		17 923,71		17 923,71	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					20 449,25		20 449,25		20 449,25	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					18 345,81		18 345,81		18 345,81	

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

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
645	Sous Total compte 645					148 972,32				148 972,32	
6475	Médecine du travail pharmacie			1 639,59		1 639,59			1 639,59	1 639,59	
647	Sous Total compte 647			1 639,59					1 639,59		
648	Autres charges de personnel			3 616,70		3 616,70			3 616,70		
64	Sous Total compte 64			593 901,42					593 901,42		
651	Redev concessions brevets licences admiss ANV Créances éteintes			162,68		162,68			162,68		
6541	licences			419,30		419,30			419,30		
6542	Créances admiss ANV			586,04		586,04			586,04		
654	Sous Total compte 654			1 005,34					1 005,34		
658	Charges diverses gest courante			251,63		251,63			251,63		
65	Sous Total compte 65			1 419,65					1 419,65		
6615	Brevets licences			616,85		616,85			616,85		
6616	Charges courantes										
6617	Créances éteintes										
6618	Autres charges de personnel										
661	Sous Total compte 661			616,85					616,85		
				616,85					616,85		

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

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
66	Sous Total compte 66			616,85		616,85		616,85		616,85	
6718	Autres charg except sur opérat gestion			388,36		388,36		388,36		388,36	
671	Sous Total compte 671			388,36		388,36		388,36		388,36	
67	Sous Total compte 67			388,36		388,36		388,36		388,36	
6811	DA - immob corpo et incorpo			54 494,78		54 494,78		54 494,78		54 494,78	
681	Sous Total compte 681			54 494,78		54 494,78		54 494,78		54 494,78	
68	Sous Total compte 68			54 494,78		54 494,78		54 494,78		54 494,78	
	Total classe 6			984 302,67	23 085,03	984 302,67	23 085,03	984 302,67	23 085,03	984 082,67	22 865,03
706	Prestations de services			7 327,50	196 078,96	7 327,50	196 078,96	7 327,50	196 078,96		188 751,46
707	Ventes de marchandises			26,00	45 643,09	26,00	45 643,09	26,00	45 643,09		45 617,09
7085	Ports et frais accessoires facturés				36,50		36,50		36,50		36,50
708	Sous Total compte 708				36,50		36,50		36,50		36,50
70	Sous Total compte 70			7 353,50	241 758,55	7 353,50	241 758,55	7 353,50	241 758,55		234 405,05

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Subv exploitation						465 000,00				465 000,00
74	Sous Total compte 74						465 000,00				465 000,00
752	Revenus immeubles non aff a activ						5 400,00				5 400,00
753	profes Reverst taxe de séjour						260 000,00				260 000,00
75	Sous Total compte 75						265 400,00				265 400,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						22,97				22,97
771	Sous Total compte 771						22,97				22,97
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						564,71				564,71
777	Quote part subv invest virée au résultat						19 456,57				19 456,57
77	Sous Total compte 77						20 044,25				20 044,25
	Total classe 7			7 353,50	992 202,80	7 353,50	992 202,80			7 353,50	992 202,80
	Total général	626 465,75	626 465,75	4 897 529,16	4 845 990,52	1 019 769,63	1 071 308,27	6 543 764,54	6 543 764,54	1 703 980,64	1 703 980,64

Accusé de réception en préfecture
079200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

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

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

27500 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2017

Page des signatures

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), CONTROLEUR PRINCIPAL FIP

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 **2017** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DITSCH Jean-Pierre (1012814909-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 3E CATEGORIE

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 19/06 par l'organe délibérant.

A , le



A **DDFiP DES DEUX-SEVRES**, le **16/02/2018**

A **NIORT-SEVRE MUNICIPALE - AMENDES**, le **19/02/2018**

Préfecture de **Deux-Sèvres**

29 JUN 2018

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018