

OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Denis MIAUX
M Eric BONNEMAISON

Préfecture des Deux-Sèvres
07 JUL. 2025

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 31/01/2024
DU 01/02/2024 AU 26/02/2025

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 53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

Exercice 2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

ACTIF NET (1)		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		10,38		1,10
Terrains			Dotations	
Constructions			Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers			Réserves	139,39
Immobilisations corporelles en cours			Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Report à nouveau	468,02
Autres immobilisations corporelles			Résultat de l'exercice	76,35
Total immobilisations corporelles (nettes)		88,48		
Immobilisations financières		88,48	Subventions transférables	
			Subventions non transférables	
		2,40		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		101,26	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
Stocks			Autres fonds propres	
Créances		144,56	TOTAL FONDS PROPRES	684,86
Valeurs mobilières de placement			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	38,50
Disponibilités		551,42	Dettes financières à long terme	54,80
Autres actifs circulant		11,57	Fournisseurs (2)	11,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT		707,55	Autres dettes à court terme	14,98
Comptes de régularisations		0,01	Total dettes à court terme	26,46
			TOTAL DETTES	81,26
			Comptes de régularisations	4,19
TOTAL ACTIF		808,82	TOTAL PASSIF	808,82

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

		Exercice 2024		Exercice 2023	
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement Frais d'études, de R et D	8 775,00	5 850,00	2 925,00	5 850,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	63 897,21	56 443,67	7 453,54	15 372,87
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	415 498,10	327 018,18	88 479,92	102 280,09
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	488 170,31	389 311,85	98 858,46	123 502,96

BILAN (en Euros)

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

ACTIF	Exercice 2024		Exercice 2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	488 170,31	389 311,85	98 858,46	123 502,96
Instal, mat et outill tech mise à dispo				
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisations en cours mises à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Construct reçues au titre d'affectation				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2 400,00		2 400,00	1 200,00
Autres créances	490 570,31	389 311,85	101 258,46	124 702,96
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

		Exercice 2024		Exercice 2023	
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvisionnement				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances	144 519,09	1 106,51	143 412,58	256 048,81
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 441,31		1 441,31	123,78
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement		290,00	-290,00	-290,00
	Disponibilités	551 417,42		551 417,42	351 175,94
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	11 572,79		11 572,79	
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	708 950,61	1 396,51	707 554,10	607 058,53

Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le

ID : 079-200041317-20250929-C_34_09_2025-DE



BILAN (en Euros)

Exercice 2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

		Exercice 2024		Exercice 2023	
ACTIF		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	5,00		5,00	2,34
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5,00		5,00	2,34
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 199 525,92	390 708,36	808 817,56	731 763,83

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	1 103,06	1 103,06
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	139 389,68	139 389,68
	Résultat de l'exercice	468 018,34	284 975,79
	Subventions d'investissement	76 353,80	183 042,55
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	684 864,88	608 511,08

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	38 500,00	28 500,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	38 500,00	28 500,00

BILAN (en Euros)

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS		Exercice 2024		Exercice 2023		Exercice 2024	
PASSIF							
DETTES	Emprunts obligataires						
	Emprunts auprès des étab de crédits						
	Emprunts et dettes financières						
	Crédits et lignes de trésorerie						
	Avances						
	Fournisseurs et comptes rattachés						
	Dettes fiscales et sociales						
	Autres						
	Fournisseurs d'immobilisations						
	Dettes envers l'Etat et les collec publ						
DETTES TOTAL III							

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF		
	Recettes à classer ou à régulariser	4 192,26	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 192,26	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		808 817,56	731 763,83

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	400,00	430,00
Produits des services	224,33	226,58
Autres produits	586,43	545,03
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 210,76	1 201,61
Traitements, salaires, charges sociales	650,09	588,70
Achats et charges externes	382,39	326,70
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	57,53	59,93
	43,81	42,76
Charges courantes non financières	1 133,82	1 018,09
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	76,95	183,52
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,41	0,48
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,41	-0,48
RESULTAT COURANT	76,53	183,04
Produits exceptionnels	0,49	
Charges exceptionnelles	0,67	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,18	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	76,35	183,04

COMPTE DE RESULTAT 2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	17 754,79	19 364,97
Prestations de services	186 493,29	187 131,41
Divers	20 083,70	20 088,30
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	400 000,00	430 000,00
Subventions d'exploitation	2 593,49	210,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	583 837,95	544 817,33
Autres produits		
TOTAL I	1 210 763,22	1 201 612,01
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock	9 382,98	10 094,75
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	373 009,75	316 609,01
Impôts et taxes sur rémunérations	37 726,27	35 734,83
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 152,81	4 851,04

COMPTE DE RESULTAT 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	496 172,39	441 843,94
Charges sociales	153 912,74	146 857,00
Dotations amortissements sur immob	44 530,56	49 925,48
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	3 000,00	500,00
Dot aux prov pour risques et charges	10 000,00	9 500,00
Autres charges	2 928,79	2 178,53
TOTAL II	1 133 816,29	1 018 094,58
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	76 946,93	183 517,43
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	414,47	476,59
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP	414,47	476,59
TOTAL IV	-414,47	-476,59
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	76 532,46	183 040,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	488,00	4,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	488,00	4,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées	666,66	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		2,29
TOTAL VI	666,66	2,29

Préfecture des Deux-Sèvres

07 JUL. 2025

Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le

ID : 079-200041317-20250929-C_34_09_2025-DE

S²LO

15/

COMPTE DE RESULTAT 2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-178,66	1,71
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)	1 211 251,22	1 201 616,01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 134 897,42	1 018 573,46
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	76 353,80	183 042,55

Opérations Compte de Tiers

Exercice 2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

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

Opérations Compte de Tiers

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

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

Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le

ID : 079-200041317-20250929-C__34_09_2025-DE



19/



Résultats budgétaires de l'exercice

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	176 647,52	1 638 018,34	1 814 665,86
Titres de recette émis (b)	45 730,56	1 426 803,94	1 472 534,50
Réductions de titres (c)		205 993,68	205 993,68
Recettes nettes (d = b - c)	45 730,56	1 220 810,26	1 266 540,82
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	176 647,52	1 638 018,34	1 814 665,86
Mandats émis (f)	31 190,36	1 156 604,95	1 187 795,31
Annulations de mandats (g)		12 148,49	12 148,49
Depenses nettes (h = f - g)	31 190,36	1 144 456,46	1 175 646,82
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	14 540,20	76 353,80	90 894,00
(h - d) Déficit			

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

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal Investissement Fonctionnement	79 447,52 468 018,34 547 465,86		14 540,20 76 353,80 90 894,00		93 987,72 544 372,14 638 359,86
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	547 465,86		90 894,00		638 359,86

Etat Consommation des Crédits

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	9 000,00		9 000,00	8 904,30		8 904,30	95,70
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000,00		1 000,00				1 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 800,00	129 447,52	164 247,52	19 886,06		19 886,06	144 361,46
27	AUTRES IMMOBILISATIONS	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	
	FINANCIÈRES							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	47 200,00	129 447,52	176 647,52	31 190,36		31 190,36	145 457,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	47 200,00	129 447,52	176 647,52	31 190,36		31 190,36	145 457,16
TOTAL GENERAL		47 200,00	129 447,52	176 647,52	31 190,36		31 190,36	145 457,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

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
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	
021	Virement de la section d'exploitation	1 000,00	50 000,00	51 000,00				51 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 000,00		45 000,00	44 530,56		44 530,56	469,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	46 000,00	50 000,00	96 000,00	44 530,56		44 530,56	51 469,44
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		79 447,52	79 447,52				79 447,52
TOTAL GENERAL		47 200,00	129 447,52	176 647,52	45 730,56		45 730,56	130 916,96



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

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	355 000,00	317 518,34	672 518,34	387 900,76	12 092,79	375 807,97	296 710,37
012	Charges de personnel et frais assimilés	750 000,00		750 000,00	707 108,01		707 108,01	42 891,99
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000,00		5 000,00	2 928,79		2 928,79	2 071,21
66	CHARGES FINANCIÈRES	416,00		416,00	470,17		414,47	1,53
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	584,00	500,00	1 084,00	666,66	55,70	666,66	417,34
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation		100 000,00	100 000,00				100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 124 000,00	418 018,34	1 542 018,34	1 112 074,39	12 148,49	1 099 925,90	442 092,44
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 000,00	50 000,00	51 000,00				51 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 000,00		45 000,00	44 530,56		44 530,56	469,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 000,00	50 000,00	96 000,00	44 530,56		44 530,56	51 469,44
TOTAL GENERAL		1 170 000,00	468 018,34	1 638 018,34	1 156 604,95	12 148,49	1 144 456,46	493 561,88

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	6 700,00		6 700,00	9 559,04	5	9 559,04	-2 859,04
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	236 100,00		236 100,00	224 941,78		224 331,78	11 768,22
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	524 100,00		524 100,00	789 221,63		583 837,95	-59 737,95
77	COURANTE							
78	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100,00		100,00	488,00		488,00	-388,00
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	3 000,00		3 000,00	2 593,49		2 593,49	406,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 170 000,00		1 170 000,00	1 426 803,94	205 993,68	1 220 810,26	-50 810,26
002	Résultat d'exploitation reporté		468 018,34	468 018,34				468 018,34
TOTAL GENERAL		1 170 000,00	468 018,34	1 638 018,34	1 426 803,94	205 993,68	1 220 810,26	417 208,08

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	8 904,30		8 904,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	8 904,30		8 904,30
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	760,56		760,56
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 866,63		2 866,63
2184	Mobilier	16 258,87		16 258,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 886,06		19 886,06
275	Dépôts et cautionnements versés	2 400,00		2 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS	2 400,00		2 400,00
SOUS-TOTAL	FINANCIÈRES	31 190,36		31 190,36
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 190,36		31 190,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	31 190,36		31 190,36

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
275	Dépôts et cautionnements versés	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS	1 200,00		1 200,00
	FINANCIÈRES			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	1 200,00		1 200,00
	OPÉRATIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 200,00		1 200,00
28031	Frais d'études	2 925,00		2 925,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	7 919,33		7 919,33
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	14 753,72		14 753,72
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 018,09		15 018,09
28184	Mobilier	3 266,42		3 266,42
28188	Autres	648,00		648,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	44 530,56		44 530,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	44 530,56		44 530,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	45 730,56		45 730,56
	D'INVESTISSEMENT			

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	32 112,00		32 112,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	1 242,85		1 242,85
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 576,77		1 576,77
6064	Fournitures administratives	6 205,38		6 205,38
6068	Autres matières et fournitures	1 049,91		1 049,91
607	Achats de marchandises	9 902,98	520,00	9 382,98
611	Sous-traitance générale	3 755,57		3 755,57
6122	Crédit-bail mobilier	16 463,28	1 379,55	15 083,73
6132	Locations immobilières	31 311,20	2 793,60	28 517,60
6135	Locations mobilières	9 182,79		9 182,79
614	Charges locatives et de copropriété	5 649,44		5 649,44
61558	Autres biens mobiliers	5 743,05		5 743,05
6156	Maintenance	32 035,42		32 035,42
6161	Multirisques	12 140,87	6 583,25	5 557,62
6168	Autres	1 526,49	816,39	710,10
618	Divers	722,91		722,91
6226	Honoraires	642,47		642,47
6227	Frais d'actes et de contentieux	443,41		443,41
6228	Divers	4 436,20		4 436,20
6236	Catalogues et imprimés	70 459,13		70 459,13
6238	Divers	55 439,81		55 439,81
6241	Transports sur achats	17,66		17,66
6251	Voyages et déplacements	11 692,38		11 692,38
6255	Frais de déménagement	7 520,84		7 520,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Missions	3 365,48		3 365,48
6257	Réceptions	2 947,39		2 947,39
6261	Frais d'affranchissement	6 535,59		6 535,59
6262	Frais de télécommunications	12 602,74		12 602,74
627	Services bancaires et assimilés	674,61		674,61
6281	Concours divers (cotisations)	13 781,00		13 781,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	21 837,96		21 837,96
6288	Autres	1 730,37		1 730,37
63512	Taxes foncières	2 245,90		2 245,90
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	906,91		906,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	387 900,76	12 092,79	375 807,97
6218	Autre personnel extérieur	9 737,57		9 737,57
6311	Taxe sur les salaires	35 441,00		35 441,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	2 285,27		2 285,27
6411	Salaires, appointements, commissions de base	504 704,93		504 704,93
6451	Cotisations à l'URSSAF	92 743,78		92 743,78
6452	Cotisations aux mutuelles	18 271,34		18 271,34
6453	Cotisations aux caisses de retraite	18 686,40		18 686,40
6454	Cotisations au Pôle Emploi	19 510,88		19 510,88
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	2 821,00		2 821,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 879,34		1 879,34
648	Autres charges de personnel	1 026,50		1 026,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	707 108,01		707 108,01
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	115,00		115,00

Envoyé en préfecture le 03/10/2025
Reçu en préfecture le 03/10/2025
Publié le

S2LO

ID : 079-200041317-20250929-C_34_09_2025-DE

30/

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6518	Autres	162,30		162,30
6541	Créances admises en non-valeur	2 593,49		2 593,49
6588	Autres charges diverses de gestion courante	58,00		58,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 928,79		2 928,79
66111	Intérêts réglés à l'échéance	422,26		422,26
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	47,91	55,70	-7,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	470,17	55,70	414,47
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	666,66		666,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	666,66		666,66
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	10 000,00		10 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	13 000,00		13 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 112 074,39	12 148,49	1 099 925,90
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	44 530,56		44 530,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	44 530,56		44 530,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	44 530,56		44 530,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 156 604,95	12 148,49	1 144 456,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	9 559,04		9 559,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	9 559,04		9 559,04
706	Prestations de services	187 103,29	610,00	186 493,29
707	Ventes de marchandises	17 754,79		17 754,79
7085	Ports et frais accessoires facturés	83,70		83,70
70871	par la collectivité de rattachement	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	224 941,78	610,00	224 331,78
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	400 000,00		400 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	2 587,50		2 587,50
753	Reversement taxe de séjour	786 040,10	205 383,68	580 656,42
7588	Autres	594,03		594,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	789 221,63	205 383,68	583 837,95
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	11,00		11,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	477,00		477,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	488,00		488,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	2 593,49		2 593,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	2 593,49		2 593,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 426 803,94	205 993,68	1 220 810,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 426 803,94	205 993,68	1 220 810,26

Envoyé en préfecture le 03/10/2025
Reçu en préfecture le 03/10/2025
Publié le
ID : 079-200041317-20250929-C_34_09_2025-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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
102	Sous Total compte		1 103,06								1 103,06
1068	Autres réserves		139 389,68								139 389,68
106	Sous Total compte		139 389,68								139 389,68
10	Sous Total compte		140 492,74								140 492,74
110	Report à nouveau (solde créditeur)		284 975,79								468 018,34
11	Sous Total compte		284 975,79								468 018,34
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		183 042,55	183 042,55				183 042,55			0,00
12	Sous Total compte		183 042,55	183 042,55				183 042,55			0,00
1531	Provisions pour pensions et obligations		28 500,00								38 500,00
153	Sous Total compte		28 500,00								38 500,00
15	Sous Total compte		28 500,00								38 500,00
15	Sous Total compte		28 500,00								38 500,00
1641	Emprunts en euro		63 657,74			8 904,30		8 904,30			54 753,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte		63 657,74			8 904,30		8 904,30	63 657,74		54 753,44
16884	164 Intérêts courus sur emprunts auprès des		55,70	55,70	47,91			55,70	103,61		47,91
1688	Sous Total compte		55,70	55,70	47,91			55,70	103,61		47,91
168	Sous Total compte		55,70	55,70	47,91			55,70	103,61		47,91
16	Sous Total compte		63 713,44	55,70	47,91	8 904,30		8 900,00	63 761,35		54 801,35
2031	Total classe 1		700 724,52	183 098,25	193 090,46	8 904,30		192 002,55	893 814,98		701 812,43
203	Sous Total compte	8 775,00				8 775,00		8 775,00		8 775,00	
2051	Concessions et droits assimilés	65 847,21			1 950,00	65 847,21		65 847,21	1 950,00	63 897,21	
205	Sous Total compte	65 847,21			1 950,00	65 847,21		65 847,21	1 950,00	63 897,21	
20	Sous Total compte	74 622,21			1 950,00	74 622,21		74 622,21	1 950,00	72 672,21	
2181	Installations générales, am	165 565,54			3 457,62	166 326,10		166 326,10	3 457,62	162 868,48	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	148 860,77			19 134,20	151 727,40		151 727,40	19 134,20	132 593,20	



Arrêtée à la date du 31/12/2024

Exercise 2024

Envoyé en préfecture le 03/10/2025
Reçu en préfecture le 03/10/2025
Publié le 
ID : 079-200041317-20250929-C__34_09_2025-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Autres		119 724,84	62 497,58			648,00	62 497,58	120 372,84		57 875,26
2818	Sous Total compte		387 887,43	94 555,48			33 686,23	94 555,48	421 573,66		327 018,18
281	Sous Total compte		387 887,43	94 555,48			33 686,23	94 555,48	421 573,66		327 018,18
28	Sous Total compte		441 286,77	96 505,48			44 530,56	96 505,48	485 817,33		389 311,85
	Total classe 2	565 989,73	441 286,77	96 505,48		22 286,06	45 730,56	684 781,27	583 522,81	490 570,31	389 311,85
4011	Fournisseurs		8 039,64	398 100,73			401 543,51	398 100,73	409 583,15		11 482,42
401	Sous Total compte		8 039,64	398 100,73			401 543,51	398 100,73	409 583,15		11 482,42
4041	Fournisseurs d'immobilisations			22 901,09			22 901,09	22 901,09	22 901,09		0,00
404	Sous Total compte			22 901,09			22 901,09	22 901,09	22 901,09		0,00
40	Sous Total compte		8 039,64	421 001,82			424 444,60	421 001,82	432 484,24		11 482,42
411	Clients	49 797,38		164 432,97			184 291,58	214 230,35	184 291,58	29 938,77	
4161	Créances douteuses	1 567,75		15 114,00			14 757,85	16 681,75	14 757,85	1 923,90	
416	Sous Total compte	1 567,75		15 114,00			14 757,85	16 681,75	14 757,85	1 923,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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
418	Clients - Produits non encore facturés	205 383,68		112 656,42	205 383,68			318 040,10	205 383,68	112 656,42	
41	Sous Total compte 41	256 748,81		292 203,39	404 433,11			548 952,20	404 433,11	144 519,09	
421	Personnel - Rémunérations dues			417 983,50	418 159,50			417 983,50	418 159,50		176,00
42	Sous Total compte 42			417 983,50	418 159,50			417 983,50	418 159,50		176,00
431	Sécurité sociale			194 421,00	194 421,00			194 421,00	194 421,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			49 368,53	49 368,53			49 368,53	49 368,53		0,00
43	Sous Total compte 43			243 789,53	243 789,53			243 789,53	243 789,53		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 398,14	5 398,14			5 398,14	5 398,14		0,00
442	Sous Total compte 442			5 398,14	5 398,14			5 398,14	5 398,14		0,00
44551	TVA à décaisser		16 954,00	28 088,00	21 414,00			28 088,00	38 368,00		10 280,00
4455	Sous Total compte 4455		16 954,00	28 088,00	21 414,00			28 088,00	38 368,00		10 280,00
44562	TVA sur immobilisations	1,29		615,18	616,47			616,47	616,47		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	122,49		21 201,58	19 882,76			21 324,07	19 882,76	1 441,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

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
44567	Crédit de TVA à reporter			1 555,00	1 555,00			1 555,00	1 555,00		0,00
4456	Sous Total compte	123,78		23 371,76	22 054,23			23 495,54	22 054,23	1 441,31	
44571	TVA collectée		1 184,85	41 928,86	40 803,91			41 928,86	41 988,76		59,90
4457	Sous Total compte		1 184,85	41 928,86	40 803,91			41 928,86	41 988,76		59,90
445	Sous Total compte	123,78	18 138,85	93 388,62	84 272,14			93 512,40	102 410,99		8 898,59
447	Autres impôts, taxes		3 430,00	30 438,14	28 729,14			30 438,14	32 159,14		1 721,00
44	Sous Total compte	123,78	21 568,85	129 224,90	118 399,42			129 348,68	139 968,27		10 619,59
466	Excédents de versement		342,00	2 846,61	2 714,61			2 846,61	3 056,61		210,00
46711	Autres comptes créditeurs		1 088,82	22 148,18	23 589,11			22 148,18	24 677,93		2 529,75
4671	Sous Total compte		1 088,82	22 148,18	23 589,11			22 148,18	24 677,93		2 529,75
46721	Débiteurs divers - Amiable			4 353,00	4 353,00			4 353,00	4 353,00		0,00
4672	Sous Total compte			4 353,00	4 353,00			4 353,00	4 353,00		0,00
467	Sous Total compte		1 088,82	26 501,18	27 942,11			26 501,18	29 030,93		2 529,75

Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le

ID : 079-200041317-20250929-C_34_09_2025-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

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
46	Sous Total compte 46		1 430,82	29 347,79	30 656,72			29 347,79	32 087,54		2 739,75
4711	Versements des régisseurs			102 935,14	102 935,14			102 935,14	102 935,14		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titres			883 812,41	883 812,41			883 812,41	883 812,41		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			2 996,61	3 650,61			2 996,61	3 650,61		654,00
47141	Sous Total compte 47141			2 996,61	3 650,61			2 996,61	3 650,61		654,00
4714	Sous Total compte 4714			2 996,61	3 650,61			2 996,61	3 650,61		654,00
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors			804,00	4 342,26			804,00	4 342,26		3 538,26
4717	Sous Total compte 4717			804,00	4 342,26			804,00	4 342,26		3 538,26
4718	Autres recettes à régulariser			205 653,68	205 653,68			205 653,68	205 653,68		0,00
471	Sous Total compte 471			1 196 201,84	1 200 394,10			1 196 201,84	1 200 394,10		4 192,26
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			9 326,56	9 326,56			9 326,56	9 326,56		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 103,48	1 103,48			1 103,48	1 103,48		0,00
472	Sous Total compte 472			10 430,04	10 430,04			10 430,04	10 430,04		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

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
4781	Frais de poursuites rattachés			12,00	12,00			12,00	12,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,34		3,60	0,94			5,94	0,94	5,00	
478	Sous Total compte 478	2,34		15,60	12,94			17,94	12,94	5,00	
47	Sous Total compte 47	2,34		1 206 647,48	1 210 837,08			1 206 649,82	1 210 837,08		4 187,26
486	Charges constatées d'avance			11 572,79				11 572,79		11 572,79	
48	Sous Total compte 48			11 572,79				11 572,79		11 572,79	
491	Dépreciations des comptes de clients		700,00	2 593,49	3 000,00			2 593,49	3 700,00		1 106,51
496	Dépreciations des comptes de débiteurs		290,00						290,00		290,00
49	Sous Total compte 49		990,00	2 593,49	3 000,00			2 593,49	3 990,00		1 396,51
5118	Total classe 4	256 874,93	32 029,31	2 754 364,69	2 853 719,96			3 011 239,62	2 885 749,27	157 538,19	32 047,84
511	Autres valeurs à l'encaissement			708,00	708,00			708,00	708,00		0,00
511	Sous Total compte 511			708,00	708,00			708,00	708,00		0,00
515	Compte au trésor	350 575,94		1 377 026,41	1 176 784,93			1 727 602,35	1 176 784,93	550 817,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

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
51	Sous Total compte 51	350 575,94		1 377 734,41	1 177 492,93			1 728 310,35	1 177 492,93	550 817,42	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	600,00						600,00		600,00	
541	Sous Total compte 541	600,00						600,00		600,00	
54	Sous Total compte 54	600,00						600,00		600,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			44 530,56	44 530,56			44 530,56	44 530,56		0,00
584	Encassements par lecture optique			49 320,00	49 320,00			49 320,00	49 320,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			2 593,49	2 593,49			2 593,49	2 593,49		0,00
587	Sous Total compte 587			2 593,49	2 593,49			2 593,49	2 593,49		0,00
58	Sous Total compte 58			96 444,05	96 444,05			96 444,05	96 444,05		0,00
	Total classe 5	351 175,94		1 474 178,46	1 273 936,98			1 825 354,40	1 273 936,98	551 417,42	
604	Achats d'études et prestations de servic					32 112,00		32 112,00		32 112,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					1 242,85		1 242,85		1 242,85	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					1 576,77		1 576,77		1 576,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

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
6064	Fournitures administratives					6 205,38		6 205,38		6 205,38	
6068	Autres matières et fournitures					1 049,91		1 049,91		1 049,91	
606	Sous Total compte 606					10 074,91		10 074,91		10 074,91	
607	Achats de marchandises					9 902,98	520,00	9 902,98	520,00	9 382,98	
60	Sous Total compte 60					52 089,89	520,00	52 089,89	520,00	51 569,89	
611	Sous-traitance générale					3 755,57		3 755,57		3 755,57	
6122	Crédit-bail mobilier					16 463,28	1 379,55	16 463,28	1 379,55	15 083,73	
612	Sous Total compte 612					16 463,28	1 379,55	16 463,28	1 379,55	15 083,73	
6132	Locations immobilières					31 311,20	2 793,60	31 311,20	2 793,60	28 517,60	
6135	Locations mobilières					9 182,79		9 182,79		9 182,79	
613	Sous Total compte 613					40 493,99	2 793,60	40 493,99	2 793,60	37 700,39	
614	Charges locatives et de copropriété					5 649,44		5 649,44		5 649,44	
61558	Autres biens mobiliers					5 743,05		5 743,05		5 743,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

Exercice 2024

70300 - 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
6155	Sous Total compte 6155					5 743,05		5 743,05		5 743,05	
6156	Maintenance					32 035,42		32 035,42		32 035,42	
615	Sous Total compte 615					37 778,47		37 778,47		37 778,47	
6161	Multirisques					12 140,87	6 583,25	12 140,87	6 583,25	5 557,62	
6168	Autres					1 526,49	816,39	1 526,49	816,39	710,10	
616	Sous Total compte 616					13 667,36	7 399,64	13 667,36	7 399,64	6 267,72	
618	Divers					722,91		722,91		722,91	
61	Sous Total compte 61					118 531,02	11 572,79	118 531,02	11 572,79	106 958,23	
6218	Autre personnel extérieur					9 737,57		9 737,57		9 737,57	
621	Sous Total compte 621					9 737,57		9 737,57		9 737,57	
6226	Honoraires					642,47		642,47		642,47	
6227	Frais d'actes et de contentieux					443,41		443,41		443,41	
6228	Divers					4 436,20		4 436,20		4 436,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

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
622	Sous Total compte 622					5 522,08		5 522,08		5 522,08	
6236	Catalogues et imprimés					70 459,13		70 459,13		70 459,13	
6238	Divers					55 439,81		55 439,81		55 439,81	
623	Sous Total compte 623					125 898,94		125 898,94		125 898,94	
6241	Transports sur achats					17,66		17,66		17,66	
624	Sous Total compte 624					17,66		17,66		17,66	
6251	Voyages et déplacements					11 692,38		11 692,38		11 692,38	
6255	Frais de déménagement					7 520,84		7 520,84		7 520,84	
6256	Missions					3 365,48		3 365,48		3 365,48	
6257	Réceptions					2 947,39		2 947,39		2 947,39	
625	Sous Total compte 625					25 526,09		25 526,09		25 526,09	
6261	Frais d'affranchissement					6 535,59		6 535,59		6 535,59	
6262	Frais de télécommunications					12 602,74		12 602,74		12 602,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

Libellé de compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte					19 138,33		19 138,33		19 138,33	
627	Services bancaires et assimilés					674,61		674,61		674,61	
6281	Concours divers (cotisations)					13 781,00		13 781,00		13 781,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					21 837,96		21 837,96		21 837,96	
6288	Autres					1 730,37		1 730,37		1 730,37	
628	Sous Total compte					37 349,33		37 349,33		37 349,33	
62	Sous Total compte					223 864,61		223 864,61		223 864,61	
6311	Taxe sur les salaires					35 441,00		35 441,00		35 441,00	
631	Sous Total compte					35 441,00		35 441,00		35 441,00	
6333	Participation des employeurs à la format					2 285,27		2 285,27		2 285,27	
633	Sous Total compte					2 285,27		2 285,27		2 285,27	
63512	Taxes foncières					2 245,90		2 245,90		2 245,90	
6351	Sous Total compte					2 245,90		2 245,90		2 245,90	

Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le



ID : 079-200041317-20250929-C__34_09_2025-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

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
635	Sous Total compte 635					2 245,90		2 245,90		2 245,90	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					906,91		906,91		906,91	
63	Sous Total compte 63					40 879,08		40 879,08		40 879,08	
6411	Salaires, appointements, commissions de					504 704,93		504 704,93		504 704,93	
64198	Autres remboursements						9 559,04		9 559,04		9 559,04
6419	Sous Total compte 6419						9 559,04		9 559,04		9 559,04
641	Sous Total compte 641					504 704,93	9 559,04	504 704,93	9 559,04	495 145,89	
6451	Cotisations à l'URSSAF					92 743,78		92 743,78		92 743,78	
6452	Cotisations aux mutuelles					18 271,34		18 271,34		18 271,34	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					18 686,40		18 686,40		18 686,40	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					19 510,88		19 510,88		19 510,88	
645	Sous Total compte 645					149 212,40		149 212,40		149 212,40	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					2 821,00		2 821,00		2 821,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

Libellé de compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 879,34		1 879,34		1 879,34	
647	Sous Total compte					4 700,34		4 700,34		4 700,34	
648	Autres charges de personnel					1 026,50		1 026,50		1 026,50	
64	Sous Total compte					659 644,17	9 559,04	659 644,17	9 559,04	650 085,13	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					115,00		115,00		115,00	
6518	Autres					162,30		162,30		162,30	
651	Sous Total compte					277,30		277,30		277,30	
6541	Créances admises en non-valeur					2 593,49		2 593,49		2 593,49	
654	Sous Total compte					2 593,49		2 593,49		2 593,49	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					58,00		58,00		58,00	
658	Sous Total compte					58,00		58,00		58,00	
65	Sous Total compte					2 928,79		2 928,79		2 928,79	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					422,26		422,26		422,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

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
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					47,91	55,70	47,91	55,70		7,79
6611	Sous Total compte					470,17	55,70	470,17	55,70	414,47	
661	Sous Total compte					470,17	55,70	470,17	55,70	414,47	
66	Sous Total compte					470,17	55,70	470,17	55,70	414,47	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					666,66		666,66		666,66	
67	Sous Total compte					666,66		666,66		666,66	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					44 530,56		44 530,56		44 530,56	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
681	Sous Total compte					57 530,56		57 530,56		57 530,56	
68	Sous Total compte					57 530,56		57 530,56		57 530,56	
	Total classe 6					1 156 604,95	21 707,53	1 156 604,95	21 707,53	9 566,83	
706	Prestations de services					610,00	187 103,29	610,00	187 103,29	1 144 464,25	186 493,29

Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le

ID : 079-200041317-20250929-C__34_09_2025-DE



49 /

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

Exercice 2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Libellé de compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
707	Ventes de marchandises						17 754,79		17 754,79		17 754,79
7085	Ports et frais accessoires facturés						83,70		83,70		83,70
70871	par la collectivité de rattachement						20 000,00		20 000,00		20 000,00
7087	Sous Total compte 7087						20 000,00		20 000,00		20 000,00
708	Sous Total compte 708						20 083,70		20 083,70		20 083,70
70	Sous Total compte 70			610,00		610,00	224 941,78	610,00	224 941,78		224 331,78
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						400 000,00		400 000,00		400 000,00
74	Sous Total compte 74						400 000,00		400 000,00		400 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des séjours						2 587,50		2 587,50		2 587,50
753	Reversement taxe de séjour			205 383,68		205 383,68	786 040,10	205 383,68	786 040,10		580 656,42
7588	Autres						594,03		594,03		594,03
758	Sous Total compte 758						594,03		594,03		594,03
75	Sous Total compte 75			205 383,68		205 383,68	789 221,63	205 383,68	789 221,63		583 837,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2024

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
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						11,00		11,00		11,00
771	Sous Total compte 771				11,00		11,00		11,00		11,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur				477,00		477,00		477,00		477,00
77	Sous Total compte 77				488,00		488,00		488,00		488,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci				2 593,49		2 593,49		2 593,49		2 593,49
781	Sous Total compte 781				2 593,49		2 593,49		2 593,49		2 593,49
78	Sous Total compte 78				2 593,49		2 593,49		2 593,49		2 593,49
	Total classe 7					205 993,68	1 417 244,90	205 993,68	1 417 244,90		1 211 251,22
	Total général	1 174 040,60	1 174 040,60	4 508 146,88	4 417 252,88	1 393 788,99	1 484 682,99	7 075 976,47	7 075 976,47	2 343 990,17	2 343 990,17

Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le

ID : 079-200041317-20250929-C__34_09_2025-DE



Balance des valeurs inactives

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Arrêtée à la date du 31/12/2024

Exercice 2024

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

Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le



ID : 079-200041317-20250929-C__34_09_2025-DE

Page des signatures

Exercice 2024

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

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

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 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

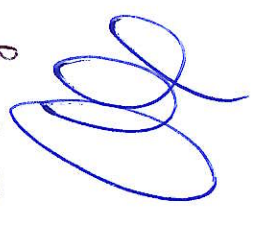
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

A , le

A , le

A Niort le 30 Juin 2025



Préfecture des Deux-Sèvres
07 JUL. 2025