



Courrier arrivé
au service ADE le
12 JUL. 2023

OFFICE DE TOURISME DE NIORT – MARAIS POITEVIN

VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC)

Comité de Direction du 20 Juin 2023

Préfecture des Deux-Sèvres

26 JUIN 2023

Délibération n° 2023 – 20/06/02

Objet : Approbation du Compte Administratif 2022

Le Comité de Direction de l'Office de Tourisme de Niort – Marais Poitevin – Vallée de la Sèvre Niortaise, légalement convoqué le 13 juin 2023 s'est réuni à Niort le 20 Juin sous la Présidence de Mme Elisabeth MAILLARD.

Présents :

Collège représentant les élus communautaires : (12)

Mesdames et Messieurs J. BARBOTIN, S. MARC, C. RICHECOEUR, F. VILLES, E. MAILLARD, F. BONNET, C. BREMAUD, A. CHAUFFIER, R. PAILLOUX, E. EXPOSITO, JF. SALANON, F. NOURRIGEON

Collège représentant les professions, organismes et associations intéressés au tourisme : (6)

Mesdames et Messieurs L. BOULAND, P. BRIGNON, F. GIRARD, P. DUQUEROY, E. DELIRY, R. LECOT

Collège représentant les personnalités qualifiées : (2)

Monsieur A. BAUDIN et JM. PIERRE

Ne prenant pas part au vote : Mme Elisabeth MAILLARD

Représentant les membres en exercice (19 votants)

Secrétaire de Séance : Florence VILLES

2023-20-06 /02 Approbation du compte administratif 2022

Après s'être fait présenter le compte de gestion pour l'année 2022, il est proposé au Comité de Direction d'examiner le Compte Administratif de l'exercice 2022. Il se résume ainsi :

Section d'Investissement : RECETTES				
Chapitre	Intitulé	Réalisé 2021	Prévision 2022	Réalisé 2022
O21	Virement de la section investissement		1 000,00	
O40	Opération d'ordre	44 971,74	55 000,00	54 931,21
	Sous Total	44 971,74	56 000,00	54 931,21
OO1	Solde d'exécution section invest	105 252,19	33 759,71	33 759,71
	TOTAL	150 223,93	89 759,71	88 690,92

Section d'investissement : DEPENSES				
Chapitre	Intitulé	Réalisé 2021	Prévision 2022	Réalisé 2022
20	Immobilisations incorporelles	9 360,00	50 000,00	15 210,40
21	Immobilisations corporelles	96 078,23	30 759,71	5 228,83
16	Emprunt	8 719,41	9 000,00	8 780,61
O40	Opération d'ordre de transfert	2 306,58	0	0
OO1	Solde d'exécut° de section invest			
O41	Operations patrimoniales			
	Sous Total	116 464,22	89 759,71	29 219,84
	Restes à réaliser			7 962,60
	TOTAL	116 464,22	89 759,71	37 182,44

Section de fonctionnement : RECETTES				
Chapitre	Intitulé	Réalisé 2021	Prévision 2022	Réalisé 2022
O13	Atténuation de Charges	11 136,75	7 000,00	6 895,31
70	Vente de produits	199 384,38	227 500,00	270 081,06
74	Subventions d'exploitation	431 455,20	430 000,00	430 000,00
75	Autres produits d'activité annexe	642 922,01	390 500,00	447 314,98
77	Produits exceptionnels	31,16	10 000,00	10 367,27
O42	quote part subvention invest°	2 306,58		
	Sous Total	1 287 236,08	1 065 000,00	1 164 658,62
OO2	Excedent fonctionnement reporté	53 881,91	238 837,60	238 837,60
	TOTAL	1 341 117,99	1 303 837,60	1 403 496,22

Section de fonctionnement : DEPENSES				
Chapitre	Intitulé	Réalisé 2021	Prévision 2022	Réalisé 2022
O11	Charges à caractère général	365 497,91	440 337,60	347 085,45
O12	Charges de personnel	679 570,08	708 000,00	705 875,91
65	Autres charges de gestion courante	1 502,59	3 000,00	386,39
66	Charges financières	678,27	925,00	538,26
67	Charges exceptionnelles	59,80	575,00	3,21
68	Dotations amortissements & provisions	10 000,00	10 000,00	9700,00
O22	Dépenses imprévues		85 000,00	
O23	Virement à section investissement		1 000,00	
O42	Opérations d'ordre de transfert	44 971,74	55 000,00	54 931,21
	TOTAL	1 102 280,39	1 303 837,60	1 118 520,43

Ces comptes font apparaître :

- Des recettes commerciales et de partenariats de 270 000 € soit 35 % de plus qu'en 2021, et 4% de plus que 2019 l'année de référence avant Covid.
- des recettes de taxe de séjour pour une part importante reliées à l'exercice précédent.

Les dépenses enregistrées, sont conformes aux prévisions avant la réaffectation du résultat de n-1 sur les lignes de charges à caractère générales.

Il est demandé au Comité de Direction de bien vouloir approuver le compte administratif 2022 et autoriser la Présidente à signer les documents budgétaires correspondants.

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, approuve cette proposition par **19** voix pour, 0 voix contre, 0 voix d'abstention.

Fait et délibéré à Niort, le 20 Juin 2023.

Mme Elisabeth MAILLARD

La Présidente



REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

POSTE COMPTABLE DE SERVICE GESTION COMPTABLE NIORT

Service Public Local

OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN
VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE

Préfecture des Deux-Sèvres

M4

26 JUIN 2023

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2022

I - Informations générales	
p. 01	Modalités de vote du compte administratif
II - Présentation générale du compte administratif	
p. 02	A1 - Vue d'ensemble - Sections
p. 04	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p. 05	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p. 07	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
p. 08	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
III - Vote du compte administratif	
p. 09	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
p. 11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
p. 12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p. 13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p.	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES	
A - Eléments du bilan	
p.	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
p. 14	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
p.	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
p.	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
p.	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
p.	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
p.	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
p.	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes
p. 17	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
p. 18	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
p.	A3.2 - Etalement des provisions
p. 19	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p. 20	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement
p.	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non coll. - Exploitation
p.	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non coll. - Investissement
p.	A6 - Etat des charges transférées
p.	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
p. 21	A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées
p. 22	A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties
p.	A8.3 - Opérations liées aux cessions
p.	A9.1 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code l'urbanisme) - Entrées
p.	A9.2 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code l'urbanisme) - Sorties
p.	A10 - Etat des travaux en régie
B - Engagements hors bilan	
p.	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie
p.	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement
p.	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
p. 23	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail
p.	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
p.	B1.6 - Etat des autres engagements donnés
p.	B1.7 - Etat des engagements reçus
p.	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
p.	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
C - Autres éléments d'informations	
p. 24	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N
p.	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N
p.	C1.3 - Etat du personnel de la collect. ou de l'établissement de rattachement employé par la régie
p.	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)
p.	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)
p.	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
p. 26	D - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau Chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau Chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres << opérations d'équipement << de l'état III B 3 (3);

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont budgétaires (délibération N° du / /)

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 118 520,43	G	1 164 658,62	G-A	46 138,19
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	29 219,84	H	54 931,21	H-B	25 711,37

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	(si déficit)	I	238 837,60 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	(si déficit)	J	33 759,71 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION	
TOTAL (réalisations + reports)			1 147 740,27		1 492 187,14		344 446,87
			P=A+B+C+D		Q=G+H+I+J		Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (I)	Section d'exploitation	E		K	
	Section d'investissement	F	7 962,60	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		7 962,60		
			=E+F		=K+L

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation		1 118 520,43		1 403 496,22		284 975,79
			=A+C+E		=G+I+K		
	Section d'investissement		37 182,44		88 690,92		51 508,48
			=B+D+F		=H+J+L		
	TOTAL CUMULE		1 155 702,87		1 492 187,14		336 484,27
			=A+B+C+D+E+F		=G+H+I+J+K+L		

(I) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap./ art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	IMMOBILISATIONS INCORPORE	7 962,60	
2051	concessions brevets et dr	7 962,60	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 7 962,60	L

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Reste à réaliser au 31/12	(1)
011	Charges à caractère général	440 337,60	346 224,68	860,77		93 252,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	708 000,00	705 875,91			2 124,09
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	386,39			2 613,61
	Total des dépenses de gestion courante	1 151 337,60	1 052 486,98	860,77		97 989,85
66	Charges financières	925,00	474,83	63,43		386,74
67	Charges exceptionnelles	575,00	3,21			571,79
68	Dotations aux provisions (2)	10 000,00	9 700,00			300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues	85 000,00				85 000,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	1 247 837,60	1 062 665,02	924,20		184 248,38
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 000,00				1 000,00
042	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)	55 000,00	54 931,21			68,79
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec. d'expl.(4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	56 000,00	54 931,21			1 068,79
	TOTAL	1 303 837,60	1 117 596,23	924,20		185 317,17
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			(3)			

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Reste à réaliser au 31/12	(1)
013	Atténuation de charges	7 000,00	6 895,31			104,69
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	227 500,00	270 081,06			- 42 581,06
73	Impôts et taxes (5)					
74	Dotations et participations	430 000,00	430 000,00			
75	Autres produits de gestion courante	390 500,00	322 688,32	124 626,66		- 56 814,98
	Total des recettes de gestion courante	1 055 000,00	1 029 664,69	124 626,66		- 99 291,35
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	10 000,00	10 367,27			- 367,27
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 065 000,00	1 040 031,96	124 626,66		- 99 658,62
042	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)					
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	1 065 000,00	1 040 031,96	124 626,66		- 99 658,62
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		238 837,60	(3)			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(6) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement

(7) Seul le total des opérations réelles pour comptes de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7)

(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	50 000,00	15 210,40	7 962,60	26 827,00
21	Immobilisations corporelles	30 759,71	5 228,83		25 530,88
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	80 759,71	20 439,23	7 962,60	52 357,88
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	9 000,00	8 780,61		219,39
18	Compte de liaison : affectation à ... (6)				
26	Particip. et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	9 000,00	8 780,61		219,39
4581	Total des opé. pour compte de tiers (7)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	89 759,71	29 219,84	7 962,60	52 577,27
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)				
041	Opérations patrimoniales (4)				
	Total des dépenses d'ordre d'invest.				
	TOTAL	89 759,71	29 219,84	7 962,60	52 577,27

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

(3)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct.capitalisés (8)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation ...				
26	Particip.créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	Total des recettes financières				
4582	Total des opé.pour compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement				
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	1 000,00			1 000,00
040	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)	55 000,00	54 931,21		68,79
041	Opérations patrimoniales (4)				
	Total des recettes d'ordre d'invest.	56 000,00	54 931,21		1 068,79
	TOTAL	56 000,00	54 931,21		1 068,79
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		33 759,71	(3)		

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****I - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	347 085,45		347 085,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	705 875,91		705 875,91
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	386,39		386,39
66	Charges financières	538,26		538,26
67	Charges exceptionnelles	3,21		3,21
68	Dotations aux amortissements et provisions	9 700,00	54 931,21	64 631,21
69	<i>Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)</i>			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
Dépenses de fonctionnement - Total		1 063 589,22	54 931,21	1 118 520,43

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**1 118 520,43**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissements			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	8 780,61		8 780,61
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	15 210,40		15 210,40
21	Immobilisations corporelles (6)	5 228,83		5 228,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		29 219,84		29 219,84

+

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**29 219,84**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;

(2) Voir liste des opérations d'ordre

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié;

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49

(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires; (6) Hors chapitres opérations d'équipement

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	6 895,31		6 895,31
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	270 081,06		270 081,06
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	430 000,00		430 000,00
75	Autres produits de gestion courante	447 314,98		447 314,98
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	10 367,27		10 367,27
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation - Total		1 164 658,62		1 164 658,62

R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	238 837,60
	+
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 403 496,22

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissements			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	Provisions pour risques et charges			
16	<i>Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)</i>			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		54 931,21	54 931,21
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total			54 931,21	54 931,21

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N - 1	33 759,71
	+
Affectation au compte 106	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	88 690,92

OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN
VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES						A-1
DETAIL PAR ARTICLE						
Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges Rattachées	Restes à Réaliser	
011	<i>CHARGES A CARACTERE GENERAL</i>	440 337,60	346 224,68	860,77		93 252,15
604	Achats d'études et prestations de services		170,91			-170,91
6061	Fourniture non stockable(eau,energ)	2 500,00	2 001,52			498,48
6063	Fourn. entretien & petitéquipement	6 000,00	1 079,90			4 920,10
6064	Fournitures administratives	5 000,00	3 599,78			1 400,22
6068	Autres matières & fournitures	7 000,00	3 355,00			3 645,00
607	Achats de marchandises	15 500,00	18 119,12			-2 619,12
611	Contrat Paye PROGEMA	3 500,00	4 039,69			-539,69
6122	Crédit-bail mobilier	10 000,00	6 934,23			3 065,77
6132	Locations immobilières	27 500,00	38 260,02	860,77		-11 620,79
6135	Locations mobilières	4 000,00	4 499,43			-499,43
614	Charges locatives & de copropriété	10 000,00	8 650,27			1 349,73
61558	Entretien & répar. /biens	10 000,00	7 547,96			2 452,04
6156	Maintenance	35 000,00	23 281,63			11 718,37
6161	Assurance Multirisques	5 000,00	4 979,07			20,93
6168	ASSURANCE VEHICULE	1 000,00	733,15			266,85
617	Etudes et recherches	200,00				200,00
618	Divers	500,00	549,90			-49,90
6226	Honoraires	11 000,00	6 260,48			4 739,52
6228	Divers rémunérat° intermédiaireire	3 000,00	6 526,54			-3 526,54
6231	Annonces et insertions	4 000,00	8 101,70			-4 101,70
6236	Catalogues et imprimés	57 000,00	73 891,75			-16 891,75
6238	Divers opération promo	157 837,60	48 345,90			109 491,70
6241	Transports sur achats	300,00	83,25			216,75
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	8 201,15			-4 201,15
6256	Missions	1 500,00	8 512,39			-7 012,39
6257	Réceptions	7 000,00	2 732,41			4 267,59
6261	Frais d'affranchissement	9 000,00	7 125,60			1 874,40
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	16 874,71			-6 874,71
627	Services bancaires & assimilés	1 000,00	714,27			285,73
6281	Concours divers (cotisations ...)	5 000,00	7 741,73			-2 741,73
6283	Frais de nettoyage des locaux	21 000,00	18 533,12			2 466,88
63512	Taxes foncières	4 500,00	4 079,00			421,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE		287,81			-287,81
637	Autres impôts & assimilés(AUTR ORG)	1 500,00	411,29			1 088,71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	708 000,00	705 875,91			2 124,09
6218	Autres personnels extérieurs	7 000,00	9 100,43			-2 100,43
6311	Taxe sur les salaires	31 000,00	37 643,00			-6 643,00
6312	Taxe d'apprentissage	2 350,00	2 347,78			2,22
6333	Participat° employ.format° continue	7 300,00	7 124,85			175,15
6411	Salaires,appointement,com.de base	496 000,00	488 774,57			7 225,43
64141	INDEMNITE INFLATION		1 400,00			-1 400,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	93 750,00	91 044,45			2 705,55
6452	Cotisations aux mutuelles	25 000,00	25 155,81			-155,81
6453	Cotisations aux caisses retraites	19 500,00	18 092,65			1 407,35
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	20 500,00	18 754,42			1 745,58
6474	VERSEMENTS AUTRES OEUVRES SOCIALES	2 600,00	4 584,00			-1 984,00
6475	Médecine travail. pharmacie	2 000,00	1 703,95			296,05
648	Autres charges de personnel formati	1 000,00	150,00			850,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000,00	386,39			2 613,61
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE	1 500,00	327,64			1 172,36
6542	CREANCES ETEINTES	1 400,00				1 400,00
658	Charge diverse de gestion courante	100,00	58,75			41,25
	TOTAL GESTION DES SERVICES:011+012+	1 151 337,60	1 052 486,98	860,77		97 989,85

OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN
VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A-1

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges Rattachées	Restes à Réaliser	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	925,00	474,83	63,43		386,74
66111	intérêts réglés à l'échéance	550,00	545,95			4,05
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-10,00	-71,12	63,43		-2,31
	Calcul du 66112					
	Montant des ICNE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =					
6615	Intérêt cpt courant & dépôts crédit	385,00				385,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	575,00	3,21			571,79
6718	Autre charge except ^o / opér.gestion	250,00				250,00
673	TITRES ANNULES (EX. ANT)	325,00				325,00
678	Autres charges exceptionnelles		3,21			-3,21
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX	10 000,00	9 700,00			300,00
6815	DOTAT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES &	9 500,00	9 500,00			
6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS	500,00	200,00			300,00
022	Dépenses imprévues	85 000,00				85 000,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES : a+b+c+d+e+	1 247 837,60	1 062 665,02	924,20		184 248,38
023	Virement à sect. invest.	1 000,00				1 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	55 000,00	54 931,21			68,79
6811	Dotat ^o amort /immob incorp & corpor	55 000,00	54 931,21			68,79
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE	56 000,00	54 931,21			1 068,79
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	56 000,00	54 931,21			1 068,79
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE	1 303 837,60	1 117 596,23	924,20		185 317,17
	Pour information					
	D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN
VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	A-2

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits Rattachés	Restes à Réaliser	
013	ATTENUATION DE CHARGES	7 000,00	6 895,31			104,69
64198	Remboursements /rémunérations du personnel	7 000,00	6 895,31			104,69
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,	227 500,00	270 081,06			-42 581,06
706	Prestations de services	159 400,00	214 608,41			-55 208,41
707	Ventes de marchandises	43 000,00	35 405,20			7 594,80
7085	Ports, frais accessoires facturés	100,00	67,45			32,55
7087	REBOURSEMENT FRAIS BOINOT	25 000,00	20 000,00			5 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	430 000,00	430 000,00			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	430 000,00	430 000,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	390 500,00	322 688,32	124 626,66		-56 814,98
752	Revenus des immeubles	5 400,00	5 400,00			
753	Reversement taxe de séjour	385 000,00	317 287,44	124 626,66		-56 914,10
7588	AUTRES	100,00	0,88			99,12
	TOTAL GESTION DES SERVICES : 70+73+74+	1 055 000,00	1 029 664,69	124 626,66		-99 291,35
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	10 000,00	10 367,27			-367,27
7718	Autre produit excep. /opér. gestion		22,80			-22,80
774	Subventions exceptionnelles	10 000,00	10 344,47			-344,47
	TOTAL DES RECETTES REELLES : a+b+c+d	1 065 000,00	1 040 031,96	124 626,66		-99 658,62
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE	1 065 000,00	1 040 031,96	124 626,66		-99 658,62

Pour information	
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	238 837,60

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES	B-I

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	Mandats émis	Restes à Réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors	50 000,00	15 210,40	7 962,60	26 827,00
2031	FRAIS D'ETUDES		8 775,00		-8 775,00
2051	concessions brevets et droits	50 000,00	6 435,40	7 962,60	35 602,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors	30 759,71	5 228,83		25 530,88
2181	Installat°,agenceement,aménag.divers	6 000,00	3 476,83		2 523,17
2183	Matériel de bureau & d'informatique	24 759,71	1 752,00		23 007,71
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	80 759,71	20 439,23	7 962,60	52 357,88
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 000,00	8 780,61		219,39
1641	Emprunts en Euro	9 000,00	8 780,61		219,39
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	9 000,00	8 780,61		219,39
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	89 759,71	29 219,84	7 962,60	52 577,27
	Pour information				
	D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES	B-2

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de sect. fonct.	1 000,00			1 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	55 000,00	54 931,21		68,79
2805	<i>Concession.brevet.licence.droit.aut</i>	8 050,00	8 042,50		7,50
28181	<i>Installation.agencement.aménagement</i>	14 600,00	14 584,78		15,22
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	21 000,00	20 990,15		9,85
28184	<i>Mobilier</i>	6 750,00	6 741,52		8,48
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	4 600,00	4 572,26		27,74
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE	56 000,00	54 931,21		1 068,79
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE	56 000,00	54 931,21		1 068,79
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE	56 000,00	54 931,21		1 068,79

Pour information	
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	33 759,71

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

IV
A1.4

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

Structure	Indicateurs sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ses indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	A					
	% de l'encours	100%					
	Montant en euros	72.439,98					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Perte-décote des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé D/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
[...]														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunte en euros (total)	CAISSE EPARGNE	23/09/20	16/11/20	16/02/21	50000	F			0,70		T	C	O	
[...]														
1642 Emprunts en devises (total)														
[...]														
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
[...]														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
[...]														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
[...]														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)														
[...]														
1673 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
[...]														
1676 Dettes envers lesataires-acquéreurs (total)														
[...]														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
[...]														
168 Emprunts et dettes assés (Total)														
[...]														

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2023	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
163 Emprunts obligataires (Total)													
[...]													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)	N			32.499,98	10	F		0,20	8780,61	545,95			6343
[...]													
1643 Emprunts en devises (total)													
[...]													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de réserve (total) (9)													
[...]													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
[...]													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675 Dettes pour MEFP et PPP (total)													
[...]													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
[...]													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
[...]													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
[...]													

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (Linéaire, Dégressif/Variable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)
	logiciel article 205	2
	site internet web article 205	3
	mobiler de bureau article 2184	8
	agencemenat espace accueil article 2181	7
	materiel entretien electromenager 2188	3
	matériel informatique article 2183	3
	equipement réseaux informatiques et téléphonie article 2183	5
	bornes électroniques d'information 2188	7
	meublier urbain article 2188	10

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS						A3.1
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
Provisions réglementées et amortissements						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
Prov. pour risques et charges (2)	9 700,00		10 000,00	19 700,00		
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques indemnités fin carrière IFC	9 500,00	24/02/2022	9 500,00	19 000,00		
creances douteuses	200,00	16/11/2022	500,00	700,00		
Provisions pour dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	9 700,00		10 000,00	19 700,00		
TOTAL GENERAL	9 700,00		10 000,00	19 700,00		

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

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

OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN
VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	9 000,00	8 780,61
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	9 000,00	8 780,61
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	9 000,00	8 780,61
1641	Emprunts en Euro	9 000,00	8 780,61
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
10	Reversement de dotations		
13	Remboursement de subventions		
18	Compte de liaison : affectation A		
26	Participation et créances rattachées à des participati		
27	Autres immobilisations financières		
020	Dépenses imprévues		
	Transferts entre sections = C+D		
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)		
	Charges transférées (D)=E+F+G		
	Travaux en régie (E)		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)		
	Stocks (G)		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 (N-1)	TOTAL
Dépenses à couvrir par des ressources propres	8 780,61	7 962,60		16 743,21

OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN
VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d	56 000,00	54 931,21
	Ressources propres externes (a)		
	Autres recettes financières (b)		
	Transferts entre sections (c)	55 000,00	54 931,21
2805	<i>Concession.brevet.licence.droit.aut</i>	8 050,00	8 042,50
28181	<i>Installation.agencement.aménagement</i>	14 600,00	14 584,78
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	21 000,00	20 990,15
28184	<i>Mobilier</i>	6 750,00	6 741,52
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	4 600,00	4 572,26
021	Virement de la section de fonct. (d)	1 000,00	

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution	Affectation R106 (N-1)	TOTAL
Total ressources propres disponibles	54 931,21		33 759,71		88 690,92

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	16 743,21
Ressources propres disponibles	88 690,92
Solde	71 947,71

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Date Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée
Acquisitions à titre onéreux					
	05/05/2022	SOLDE SERVEUR FUJITSU 2021	1 752,00		3,00
	13/07/2022	FACT 8710 INVENTAIRE BO202202	836,29		7,00
	15/07/2022	FACT FC1309 SI202203	3 575,00		3,00
	18/08/2022	TOTEM	2 640,54		7,00
	16/09/2022	CREATION SITE ETUDE 2	3 250,00		3,00
	14/10/2022	CREATION SITE PHASE 3	1 950,00		3,00
	25/10/2022	F2210091 2210092	6 435,40		3,00
Acquisitions à titre gratuit					
Mise à disposition					
Affectation					
Mises en concession					
Divers					
TOTAL GENERAL			20 439,23	0,00	

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

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie	Date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée	Cumuli des amortissements	VNC au jour de la cession	Prix de Cession	Plus ou Moins Values
Cessions à titre onéreux								
	16/11/2022	MIS EN LIGNE PARCOURS FURET	1 953,30	3	1 953,30			
	16/11/2022	solde mise en ligne furet	2 929,95	3	2 929,95			
	16/11/2022	FACTURE N°FAC1660 BACHE STAND	986,16	7	986,16			
	16/11/2022	agencement accueil brisson	2 325,36	7	2 325,36			
	16/11/2022	Acpte Agencement Accueil Briss	5 568,66	7	5 568,66			
	16/11/2022	SOLDE AGENCT MOBILIER BRISSON	13 015,43	7	13 015,43			
	16/11/2022	étude et agencement brisson	2 336,00	7	2 336,00			
	16/11/2022	TELEPHONIE ACCUEIL ST HILAIRE	1 878,73	5	1 878,73			
	16/11/2022	2 POSTES TELEPHONIE IP5312	1 264,21	5	1 264,21			
	16/11/2022	MODULE MEMOIRE DISQUE DUR ALEX	451,54	3	451,54			
	16/11/2022	SOLDE BOITIER MAUZE	801,13	5	801,13			
	16/11/2022	SOLDE SUPPORTS MAUZE	405,84	3	405,84			
	16/11/2022	SOLDE BOITIER NIORT BRECHE	801,13	5	801,13			
	16/11/2022	SOLDE ECRAN & SUPPORT N BRECHE	1 289,04	3	1 289,04			
	16/11/2022	ACPTE 30% BOITIER MAUZE	343,34	5	343,34			
	16/11/2022	ACPTE 30% SUPPORTS MAUZE	175,54	3	175,54			
	16/11/2022	ACPTE 30% BOITIER NIORT BRECHE	343,34	5	343,34			
	16/11/2022	ACPTE30% ECRAN SUPPORT N BRECH	553,63	3	553,63			
	16/11/2022	ECRAN & SUPPORT CAC	1 795,54	3	1 795,54			
	16/11/2022	BOITIER CAC	1 144,47	5	1 144,47			
	16/11/2022	FACT N°CLE9037 tablette ipad	445,99	3	445,99			
	16/11/2022	1 PAD	772,02	3	772,02			
	16/11/2022	rachat credit bail telephonie	897,58	3	897,58			
	16/11/2022	2 SUPPORTS TABLETTE SAMSUNG G	1 455,33	3	1 455,33			
	16/11/2022	2 postes telephone siemens	250,02	3	250,02			
	16/11/2022	rachat contrat poste tel comut	901,68	3	901,68			
	16/11/2022	2 CASQUES COMMERCIAL	653,99	3	653,99			

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

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie	Date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée	Cumul des amortissements	VNC au jour de la cession	Prix de Cession	Plus ou Moins Values
	16/11/2022	acompte mobilier brisson	7 015,59	8	7 015,59			
	16/11/2022	IMPLANTATION BORNE MAUZE	8 698,99	7	8 698,99			
	16/11/2022	IMPLANT° BORNE ST HILAIRE	8 698,99	7	8 698,99			
	16/11/2022	TOTEM MAUZE	5 304,98	10	5 304,98			
	16/11/2022	KIT D'INTEGRAT° DECOR ST HILAI	790,44	10	790,44			
Cessions à titre gratuit								
Mise à disposition								
Affectation								
Mises en concession								
Mises à la réforme								
Divers								
TOTAL GENERAL			76 247,94					0,00

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

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Designation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					Total (2)
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	
2020	MATERIEL INFORMATIQUE LBS	3 816,00	BNP PARIBAS A1G04456	5	3 816,00	3 816,00				7 632,00
2021	ECRAN SEDUCTION MILE	2 304,00	BNP PARIBAS A1J06249	3	2 304,00	576,00				2 880,00
2022	VEHICULE ELECTRIQUE BERLINGO	2 016,24	FREE2MOVE 1040464095	4	4 032,48	4 032,48	4 032,48	2 016,24		14 113,68

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

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

IV - ANNEXES

ANNEXES - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE

IV

C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEURS (2)	REMUNERATION (3)		Fondement (4)	CONTRAT	Nature
			Indice (8)	Euros			
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT (6)							
DIRECTEUR	A	DIR1	3866	4662	A		CDI
COMPTABLE	A	ADM	2056	2480	A		CDI
ASSISTANTE COMPTABLE	A	ADM	1600	1930	A		CDI
RESPONSABLE COMMERCIAL	A	ADM	2458	2964	A		CDI
AGENT COMMERCIAL	A	ADM	1743	2102	A		CDI
AGENT COMMERCIAL	A	ADM	1778	2144	A		CDI
RESPONSABLE COMMUNICATION	A	ADM	2258	2723	A		CDI
ANIMATRICE WEB	A	ADM	1754	2017	A		CDI
RESPONSABLE SITE BOINOT	A	ADM	1850	2231	A		CDI
RESPONSABLE ACCUEIL	A	ADM	1775	2141	A		CDI
CONSEILLER EN SEJOUR	A	ADM	1460	1760	A		CDI
CONSEILLERE EN SEJOUR	A	ADM	1550	1869	A		CDI
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT (7)							
APPRENTI	A	ADM	1420	1065	A		CDD
TOTAL GENERAL							

ANNEXES - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE

(1) CATEGORIES: A, B et C

(2) SECTEUR : ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social (dont aide-social)

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

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

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

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

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupes d'états

A : autres (à préciser)

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


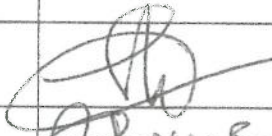
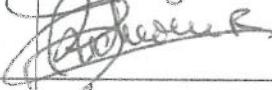







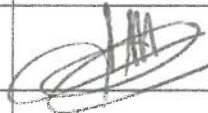

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée déterminée pris sur le fondement de l'article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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le numéro conformément à l'article R 6 du décret 85-1148 du 29 octobre 1985

FEUILLE D'EMARGEMENT
COMITÉ DE DIRECTION du 20 Juin 2023

Collège des élus communautaires



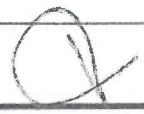
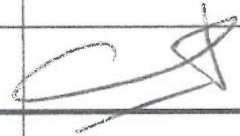



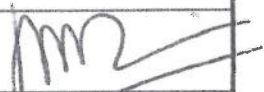
DELEGUES TITULAIRES		DELEGUES SUPPLEANTS				
NOM - PRENOM	ÉMARGEMENT	NOM - PRENOM	ÉMARGEMENT	Heure d'arrivée	N° ordre	Votants
BARBOTIN Jeanine		BEAUDIC Jean-Michel				
BOUITRIT Sophie		CHASSAGNE Christelle				
DUPEYROU Romain		DOUEZ Patricia				
LABORDERIE Gérard		GUINOT Christophe				
LEFÈVRE Gérard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

Cœur d'agglomération 6

Communes d'équilibre et communes de proximité 11


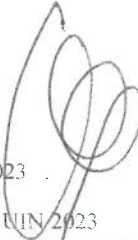
**FEUILLE D'ÉMARGEMENT
COMITÉ DE DIRECTION du 20 Juin 2023**

Collège représentant les professions, organismes et associations intéressées au tourisme

	DELEGUES TITULAIRES		DELEGUES SUPPLEANTS		Heure d'arrivée	N° ordre	Votants
	NOM - PRENOM	ÉMARGEMENT	NOM - PRENOM	ÉMARGEMENT			
Hôtellerie restauration 4	CALONNEC Yann		BRIGNON Pauline				
	MERCIER Manuel		BOULAND Lionel				
			CLAVREUL Anne-Marie				
	VAUTHIER Patrice		GIRARD Fabrice				
Hébergement chez l'habitant 2	DELHOUMEAU Cécile		OSMOND Sylvie				
	DUCHENE Jean-Luc		SAINT JALMES Ronan				
Sites de visites et savoir-faire 2	COURTIN Sébastien		BRARD Vanessa				
	DUQUEROY Patrick		HERVOUET Nathalie				
Commerces et tourisme d'affaires 2			GAULTIER Sabine				
	DELIRY Elisabeth		PORTET Sébastien				
Loisirs 4	AUBINEAU Jacky		DORAY Gérard				
	PIGEAU Joël		LECOT Régis				
	RICHARD Stéphane		POUILLARD Sophie				
			VIALA Pierre				
Campings et autres hébergements collectifs 1	MANDIN Nadège		LAMBERTON Séverine				
Personnes qualifiées 3	Alain BAUDIN						
	Yves LEROUX						
	Jean-Michel PIERRE						

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres en exercice 40 Nombre de membres présents 20 Nombre de suffrages exprimés 19 VOTES : Pour 19 Contre Abstentions
Présenté par ELISABETH MAILLARD , A NIORT , le 20 JUIN 2023 ELISABETH MAILLARD ,	Date de convocation : 13/06/2023 
Délibéré par LES MEMBRES , réuni en session A NIORT , le 20 JUIN 2023 Les membres PRESENTS ,	
Certifié exécutoire par ELISABETH MAILLARD le 21JUN 2023 et de la publication le 26 JUIN 2023 , A NIORT Le 20 JUIN 2023	 , compte tenu de la transmission en préfecture.

Pré
 26 JUIN 2023



Communauté d'Agglomération du Niort
Service courrier

06 JUIL. 2023

OFFICE DE TOURISME DE NIORT – MARAIS POITEVIN

VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC)

Préfecture de la Région Centre
26 JUIN 2023

Comité de Direction du 20 Juin 2023

Délibération n° 2023 – 20/06/01

Objet : Approbation du Compte de Gestion 2022

Le Comité de Direction de l'Office de Tourisme de Niort – Marais Poitevin – Vallée de la Sèvre Niortaise, légalement convoqué le 13 juin 2023 s'est réuni à Niort le 20 Juin sous la Présidence de Mme Elisabeth MAILLARD.

Présents :

Collège représentant les élus communautaires :

Mesdames et Messieurs J. BARBOTIN, S. MARC, C. RICHECOEUR, F. VILLES, E. MAILLARD, F. BONNET, C. BREMAUD, A. CHAUFFIER, R. PAILLOUX, E. EXPOSITO, JF. SALANON, F. NOURRIGEON

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

Mesdames et Messieurs L. BOULAND, P. BRIGNON, F. GIRARD, P. DUQUEROY, E. DELIRY, R. LECOT

Collège représentant les personnalités qualifiées :

Monsieur A. BAUDIN et JM. PIERRE

Représentant les membres en exercice (20 votants)

Secrétaire de Séance : Florence VILLES

Courrier arrivé
au service ADE le
12 JUIL. 2023

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

Le bilan synthétique 2022 s'établit ainsi que suit :

ACTIF	2021	2022	PASSIF	2021	2022
Immob. Incorporelles	15 775.02	22 942.92	Dotations	1 103.06	1 103.06
Immob. Corporelles	171 038.60	129 378.72	Réserves	139 389.68	139 389.68
Autres créances	1 200.00	1 200.00	Report à nouveau	53 881.91	238 837.60
			Résultat de l'exercice	184 955.69	46 138.19
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	188 013.62	153 521.64	TOTAL FONDS PROPRES	379 330.34	425 468.53
Créances	168 359.79	182 218.44	Fournisseurs	15 789.93	6 703.85
Disponibilités	321 063.18	213 600.25	Autres Dettes	185 335.01	27 313.62
			Emprunt	81 351.71	72 563.41
TOTAL ACTIF CIRCULANT	489 422.97	395 818.69	TOTAL DETTES	282 476.65	106 580.88
Charges constatées d'avance	0.00	2 629.08	Provisions	9 500.00	19 000.00
			Comptes de régul°	6 129.60	920.00
			Produits constatés avance	0.00	0.00
TOTAL ACTIF	677 436.59	551 969.41	TOTAL PASSIF	677 436.59	551 969.41

Résultat d'exécution budgétaire de l'exercice

	Section d'Investissement	Section de Fonctionnement	Total des Sections
RECETTES			
Prévisions budgétaires	89 759.71	1 303 837.60	1 393 597.31
Titres émis	54 931.21	1 164 658.62	1 219 589.83
DEPENSES			
Autorisations Budgétaires	89 759.71	1 303 837.60	1 393 597.31
Mandats émis	29 219.84	1 118 520.43	1 147 740.27
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent	25 711.37	46 138.19	71 849.56
Déficit			

Il est demandé au Comité de Direction de bien vouloir déclarer que le compte de gestion de l'Office de Tourisme Niort Marais Poitevin, dressé pour les opérations de l'exercice 2022 par le Service de Gestion Comptable de Niort, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part et autorise le Président à signer les documents budgétaires correspondants.

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, approuve cette proposition par **20** voix pour, 0 voix contre, 0 voix d'abstention.

Fait et délibéré à Niort le 20 juin 2023



Mme Elisabeth MAILLARD
La Présidente

OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

079030 SGC NIORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 14/03/2023

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

Préfecture des Deux-Sèvres
26 JUN 2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	22,84	Dotations	1,10
Terrains		Fonds globalisés	139,39
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	238,84
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	46,14
Autres immobilisations corporelles	129,38	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	129,38	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	1,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	153,52	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	425,47
Créances	182,22	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	19,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	72,56
Disponibilités	213,60	Fournisseurs (2)	6,70
Autres actifs circulant	2,63	Autres dettes à court terme	27,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	398,45	Total dettes à court terme	34,02
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	106,58
TOTAL ACTIF	551,97	Comptes de régularisations	0,92
		TOTAL PASSIF	551,97

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et régis sur l'exercice 2023

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

ACTIF	BRUT	Exercice 2022		Exercice 2021	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
REPORT					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	635 233,22	482 971,58	152 261,64	152 261,64	186 813,62
Autres immob corp mise à dispo					
Immobilisations en cours mises à dispo					
Terrains reçus en affect ou concess					
Construct reçus au titre d'affectation					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
Autres immobilisations corporelles					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres créances	1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	636 433,22	482 971,58	153 461,64	153 461,64	188 013,62

ACTIF
IMMOBILISE
TOTAL I

BILAN (en Euros)

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

ACTIF	BRUT	Exercice 2022		Exercice 2021	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
Frais d'établissement	9 775,00		9 775,00		
Frais d'études, de R et D	61 915,81		61 915,81		
Conces, brev, licences, marques, procéd		67 747,89	67 747,89	9 775,00	15 775,02
Fonds commercial, droit au bail				14 167,92	
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 immobilisations corporelles	544 602,41	415 223,69	129 378,72	171 036,60	
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					
MONNANT A REPORTER	635 293,22	482 971,58	152 321,64	186 813,62	

BILAN (en Euros)

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances	179 585,03	200,00	179 385,03	163 135,84
Clients et comptes rattachés				
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres	93,41		93,41	434,42
Créances sur l'Etat et collectivités publiques				
Créances sur les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	3 240,00	500,00	2 740,00	2 789,53
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213 600,25		213 600,25	321 063,18
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance	2 625,08		2 625,08	
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	399 147,77	700,00	398 447,77	489 422,97

ACTIF CIRCULANT

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

70300 - OFFICE TOURISME NICORT-MARAIS

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III		463 673,58		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 035 640,99		551 969,41	677 436,59

BILAN (en Euros)

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 103,06	1 101,06
	Affectation par colles de rattachement		
	Écartis de réévaluation		
	Réserves	139 389,68	139 389,68
	Report à nouveau	238 837,60	53 681,91
	Résultat de l'exercice	46 136,19	184 955,63
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		425 468,53	379 330,34

70303 - OFFICE TOURISME NICOT-MARAIS

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	19 000,00	9 500,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	19 000,00	9 500,00

BILAN (en Euros)

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARRAIS

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	72 563,41	81 351,71
Emprunts et dettes financières		
Credits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 703,86	16 789,93
Dettes fiscales et sociales	17 682,47	21 754,04
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers L'Etat et les collec publ		
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	9 631,15	163 560,97
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	106 580,89	282 476,65

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

		Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF					
Recettes à classer ou à régulariser:			920,00		6 129,60
Écart de conversion - Passif					
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV			920,00		6 129,60
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			551 969,41		677 436,59

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Impôts et taxes perçus				
Dotations et subventions reçues		430,00		431,46
Produits des services		270,08		199,38
Autres produits		447,31		642,92
Transfert de charges				
Produits courants non financiers		1 147,40		1 273,76
Traitements, salaires, charges sociales		642,76		611,63
Achats et charges externes		351,41		371,94
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions		64,63		34,97
Autres charges		52,28		51,80
Charges courantes non financières		1 111,08		1 090,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		36,31		193,36
Produits courants financiers				
Charges courantes financières		0,54		0,68
RESULTAT COURANT FINANCIER		-0,54		-0,68
RESULTAT COURANT		35,77		182,68
Produits exceptionnels		10,37		2,34
Charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL		10,36		0,06
IMPOTS SUR LES BENEFICES				2,28
RESULTAT DE L'EXERCICE		46,14		184,96

COMpte DE RESULTAT 2022

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	35 495,20		60 652,23	
Prestations de services	214 608,41		138 581,40	
Divers	20 967,45		139,75	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	430 000,00		431 455,20	
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits	447 314,98		642 922,01	
TOTAL I	1 147 335,04		1 273 761,59	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	18 119,12		39 629,77	
Variation de stock				
Achat de mat prem et autres approvis				
Variation de stock	333 288,86		332 361,02	
Autres achats et charges externes	47 115,53		45 302,62	
Impôts et taxes sur rémunérations	4 778,10		4 994,84	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	493 429,26		452 355,91	
Salaires et traitements				

COMPTÉ DE RESULTAT 2022

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2022
Charges sociales			
Dotations amortissements sur immob	159 335,28		149 295,08
Dotations aux dépréciations des immob	54 931,21		44 971,74
Dot aux dépréc sur actif circulant			500,00
Dot aux prov pour risques et charges	9 500,00		9 500,00
Autres charges	386,39		1 502,59
TOTAL II	1 111 083,85		1 090 405,57
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (U-II)	36 312,99		183 356,02
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 FINANCIÈRES			
Dot. amort, dépréc et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Pertes de change			
	538,26		678,27

COMPTES DE RESULTAT 2022

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Charges nettes sur cessions de VMP		538,26		578,27
TOTAL IV				-578,27
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-538,26		
A + B - RESULTAT COURANT		35 774,13		182 677,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles		10 344,47		26,00
Autres opérations de gestion		22,80		
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital				2 313,74
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		10 367,27		2 339,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				59,80
Autres opérations de gestion				
Valeur comptable des immo. cédées				
Autres opérations en capital		3,21		
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		3,21		59,80
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		10 364,06		2 279,94

COMPTÉ DE RESULTAT 2022

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 157 763,31	1 276 099,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 111 625,12	1 091 183,68
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	46 138,19	184 915,65

Opérations Compte de Tiers

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARais

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	89 759,71	1 303 837,60	1 393 597,31
Titres de recette émis (b)	54 931,21	1 259 994,62	1 314 925,83
Réductions de titres (c)		95 336,00	95 336,00
Recettes nettes (d = b - c)	54 931,21	1 164 658,62	1 219 589,83
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	89 759,71	1 303 837,60	1 393 597,31
Mandats émis (f)	29 219,84	1 125 644,81	1 154 864,65
Annulations de mandats (g)		7 124,38	7 124,38
Depenses nettes (h = f - g)	29 219,84	1 118 520,43	1 147 740,27
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	25 711,37	46 138,19	71 849,56
(h - d) Déficit			

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

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	33 759,71		25 711,37		59 471,08
Fonctionnement	238 837,60		46 138,19		284 975,79
TOTAL I	272 597,31		71 849,56		344 446,87
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	272 597,31		71 849,56		344 446,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70360 - OFFICE TOURISME NIORT-MARRAIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	DéCISION Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	1 000,00		1 000,00				1 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 000,00		55 000,00	54 931,21		54 931,21	68,79
	TOTAL	56 000,00		56 000,00	54 931,21		54 931,21	1 068,79
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		33 759,71	33 759,71				33 759,71
TOTAL GENERAL		56 000,00	33 759,71	89 759,71	54 931,21		54 931,21	34 828,50

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2022

70300 -- OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

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	300 500,00	133 837,60	440 337,60	354 138,71	7 053,26	347 085,45	93 252,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	608 000,00	20 000,00	708 000,00	705 875,91		705 875,91	2 124,09
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00		3 000,00	386,39		386,39	2 613,61
66	Charges financières	925,00		925,00	609,38	71,12	538,26	386,74
67	Charges exceptionnelles	575,00		575,00	3,21		3,21	571,79
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	10 000,00		10 000,00	9 700,00		9 700,00	300,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation		85 000,00	85 000,00				85 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 009 000,00	238 837,60	1 247 837,60	1 070 713,60	7 124,38	1 063 589,22	184 248,38
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 000,00		1 000,00				1 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 000,00		55 000,00	54 931,21		54 931,21	68,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	56 000,00		56 000,00	54 931,21		54 931,21	1 068,79
TOTAL GENERAL		1 065 000,00	238 837,60	1 303 837,60	1 125 644,81	7 124,38	1 118 520,43	185 317,17

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

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	7 000,00		7 000,00	6 895,31		6 895,31	104,69
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	227 500,00		227 500,00	270 417,06	336,00	270 081,06	-42 581,06
74	Subventions d'exploitation	430 000,00		430 000,00	430 000,00		430 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	390 500,00		390 500,00	542 314,98	95 000,00	447 314,98	-56 814,98
77	Produits exceptionnels	10 000,00		10 000,00	10 367,27		10 367,27	-367,27
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 065 000,00		1 065 000,00	1 259 994,62	95 336,00	1 164 658,62	-99 658,62
002	Résultat d'exploitation reporté		238 837,60	238 837,60				238 837,60
TOTAL GENERAL		1 065 000,00	238 837,60	1 303 837,60	1 259 994,62	95 336,00	1 164 658,62	139 178,98

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2022

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Depenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	8 780,61		8 780,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 780,61		8 780,61
2031	Frais d'études	8 775,00		8 775,00
2051	Concessions et droits assimilés	6 435,40		6 435,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	15 210,40		15 210,40
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	3 476,83		3 476,83
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 752,00		1 752,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 228,83		5 228,83
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTÉS SANS OPÉRATIONS		29 219,84		29 219,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 219,84		29 219,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	29 219,84		29 219,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	8 042,50		8 042,50
28101	Installations générales agencements et aménagements divers	14 584,78		14 584,78
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	20 990,15		20 990,15
28184	Mobilier	6 741,52		6 741,52
28188	Amortissements autres	4 572,26		4 572,26
SCUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 931,21		54 931,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 931,21		54 931,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	54 931,21		54 931,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARSAIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	170,91		170,91
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	2 001,52		2 001,52
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	1 079,90		1 079,90
6064	Fournitures administratives	3 599,78		3 599,78
6068	Autres matières et fournitures	3 355,00		3 355,00
607	Achats de marchandises	10 119,12		10 119,12
611	Sous-traitance générale	4 039,69		4 039,69
6122	Crédit-bail mobilier	11 154,60	4 220,37	6 934,23
6132	Locations immobilières	41 422,83	2 302,04	39 120,79
6135	Locations mobilières	4 891,77	392,34	4 499,43
614	Charges locatives et de copropriété	8 650,27		8 650,27
6158	Autres biens mobiliers	7 547,96		7 547,96
6156	Maintenance	23 281,63		23 281,63
6161	Multirisques	4 979,07		4 979,07
6169	Autres	733,15		733,15
618	Divers	549,90		549,90
6226	Honoraires	6 260,48		6 260,48
6228	Divers	6 528,54		6 528,54
6231	Annances et insertions	8 101,70		8 101,70
6236	Catalogues et imprimés	73 891,75		73 891,75
6238	Divers	48 494,41	146,51	48 347,90
6241	Transports sur achats	83,25		83,25
6251	Voyages et déplacements	8 204,15		8 204,15
6256	Missions	8 512,39		8 512,39

Etat de réalisation des opérations

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARais

Exercice 2022

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6257	Réceptions	2 732,41		2 732,41
6261	Frais d'affranchissement	7 125,60		7 125,60
6262	Frais de télécommunications	16 874,71		16 874,71
627	Services bancaires et assimilés	714,27		714,27
6281	Concours divers -cotisations	7 741,73		7 741,73
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 533,12		18 533,12
63512	Taxes foncières	4 079,00		4 079,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	287,81		287,81
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	411,29		411,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	charges à caractère général	354 138,71	7 053,26	347 085,45
6216	Autre personnel extérieur	9 100,43		9 100,43
6311	Taxe sur les salaires	37 643,00		37 643,00
6312	Taxe d'apprentissage	2 347,78		2 347,78
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	7 124,85		7 124,85
6411	Salaires, appointements, commissions de base	488 774,57		488 774,57
6414	Indemnité inflation	1 400,00		1 400,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	91 044,45		91 044,45
6452	Cotisations aux mutuelles	25 155,81		25 155,81
6453	Cotisations aux caisses de retraite	18 092,65		18 092,65
6454	Cotisations Pôle Emploi	18 754,42		18 754,42
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	4 584,00		4 584,00
6475	Médecine du travail pharmacie	1 703,95		1 703,95
648	Autres charges de personnel	150,00		150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	charges de personnel et frais assimilés	705 875,91		705 875,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2022

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Depenses nettes 3 = 1 - 2
6512	6512 - Droits d'utilisation Informatique en nuage	327,64		327,64
658	Charges diverses de gestion courante	58,75		58,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	386,39		386,39
66111	Intérêts réglés à l'échéance	545,95		545,95
66112	Intérêts - rattachement des icne	63,43	71,12	-7,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	609,38	71,12	538,26
678	Autres charges exceptionnelles	3,21		3,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3,21		3,21
6915	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	9 500,00		9 500,00
6917	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	200,00		200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	9 700,00		9 700,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		1 070 713,60	7 124,38	1 063 589,22
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	54 931,21		54 931,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 931,21		54 931,21
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		54 931,21		54 931,21
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 125 644,81	7 124,38	1 118 520,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARais

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	6 895,31		6 895,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 895,31		6 895,31
706	Prestations de services	214 944,41	336,00	214 608,41
707	Ventes de marchandises	35 405,20		35 405,20
7085	Portis et frais accessoires facturés	67,45		67,45
7087	Remboursements de frais	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	270 417,06	336,00	270 081,06
74	Subventions d'exploitation	430 000,00		430 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	430 000,00		430 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	5 400,00		5 400,00
753	Reversement taxe de séjour	536 914,10	95 000,00	441 914,10
7588	Autres	0,88		0,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	542 314,98	95 000,00	447 314,98
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	22,80		22,80
774	Subventions exceptionnelles	10 344,47		10 344,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 367,27		10 367,27
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		1 259 994,62	95 336,00	1 164 658,62
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 259 994,62	95 336,00	1 164 658,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

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
1021	Dotation		1 103,06								1 103,06
102	Sous Total compte 102		1 103,06								1 103,06
1068	Autres réserves		139 389,68								139 389,68
106	Sous Total compte 106		139 389,68								139 389,68
10	Sous Total compte 10		140 492,74								140 492,74
110	Report à nouveau solde créditeur		53 881,91	184 955,69							238 837,60
11	Sous Total compte 11		53 881,91	184 955,69							238 837,60
12	Résultat exercice bénéf.		184 955,69	184 955,69				184 955,69			0,00
12	Sous Total compte 12		184 955,69	184 955,69				184 955,69			0,00
1531	Prov pensions oblig similaires		9 500,00								19 000,00
153	Sous Total compte 153		9 500,00								19 000,00
15	Sous Total compte 15		9 500,00								19 000,00
1641	Emprunts en euros		81 280,59					8 780,61			72 499,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

Numero de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		81 280,59			8 780,61			81 280,59		72 499,96
16884	Int sur empts étab crédit		71,12	71,12					134,55		63,43
1688	Sous Total compte 1688		71,12	71,12					134,55		63,43
168	Sous Total compte 168		71,12	71,12					134,55		63,43
16	Sous Total compte 16		81 351,71	71,12		8 780,61			81 415,14		72 563,41
	Total classe 1		470 182,05	135 026,81		8 780,61			564 701,17		470 693,75
2031	Frais d'études					8 775,00					8 775,00
203	Sous Total compte 203					8 775,00					8 775,00
2031	Concessions et droits assimilés	75 480,41				6 435,40			81 915,81		81 915,81
205	Sous Total compte 205	75 480,41				5 435,40			81 915,81		81 915,81
20	Sous Total compte 20	75 480,41				15 210,40			90 690,81		90 690,81
2181	Instal gales agent anngts divers	163 372,97				3 476,83			166 849,80		166 849,80
2183	Mat bureau mat informatique	159 044,37				1 752,00			160 796,37		160 796,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

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
281	Sous Total compte 281		368 334,98				46 888,71		415 223,69		415 223,69
28	Sous Total compte 28		428 040,57			54 931,21			482 971,58		482 971,58
	Total classe 2	616 053,99	428 040,37			20 439,23	54 931,21		636 493,22	636 493,22	482 971,58
4011	Fournisseurs		15 789,93						380 378,60		5 843,08
401	Sous Total compte 401		15 789,93		370 431,75				386 221,68		5 843,08
4041	Fournis immob								380 378,60		5 843,08
404	Sous Total compte 404				370 431,75				386 221,68		5 843,08
408	Fournis factures non parvenues								23 624,57	23 624,57	0,00
40	Sous Total compte 40		15 789,93		394 917,09			404 003,17	410 707,02		6 703,85
411	Clients	66 775,62							246 416,68	196 510,57	49 906,11
4151	Créances douteuses	3 360,22							16 208,62	11 156,36	5 052,26
416	Sous Total compte 416	3 360,22			11 156,36			16 208,62	11 156,36	5 052,26	
418	Clients - produits non encore facturés	95 000,00							219 626,66	95 000,00	124 626,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS Exercice 2022

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
41	Sous Total compte 41	165 135,84		317 116,12	302 666,93			482 251,96	302 666,93	179 585,03	
421	Personnel - rémunérations dues			401 347,39	401 347,39			401 347,39	401 347,39		0,00
42	Sous Total compte 42			401 347,39	401 347,39			401 347,39	401 347,39		0,00
431	Sécurité sociale			215 641,02	215 641,02			215 641,02	215 641,02		0,00
437	Autres organismes sociaux			17 549,13	17 549,13			17 549,13	17 549,13		0,00
43	Sous Total compte 43			233 190,15	233 190,15			233 190,15	233 190,15		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			8 835,88	8 835,88			8 835,88	8 835,88		0,00
442	Sous Total compte 442			8 835,88	8 835,88			8 835,88	8 835,88		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		13 894,00	38 042,00	31 094,00			38 042,00	44 988,00		6 946,00
4455	Sous Total compte 4455		13 894,00	38 042,00	31 094,00			38 042,00	44 988,00		6 946,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,96		3 185,34	3 185,00			3 186,29	3 185,00	1,29	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	433,47		11 695,80	12 037,15			12 129,27	12 037,15	92,12	
4456	Sous Total compte 4456	434,42		14 881,14	15 222,15			15 315,56	15 222,15	93,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

N° de Compte	Libelle de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - IVA collectée		3 471,04	46 266,20	49 781,63		49 781,63	46 266,20	53 252,67		6 986,47
4457	Sous Total compte 4457		3 471,04	46 266,20	49 781,63		49 781,63	46 266,20	53 252,67		6 986,47
445	Sous Total compte 445	434,42	17 365,04	99 189,34	96 097,78		96 097,78	99 623,76	113 462,82		13 839,06
447	Autres impôts taxes versements assimilés		4 389,00	52 816,14	52 177,14		52 177,14	52 816,14	56 566,14		3 750,00
44	Sous Total compte 44	434,42	21 754,04	160 841,36	157 110,80		157 110,80	161 275,78	178 864,84		17 589,06
464	Encaissements pour le compte de tiers		163 580,97	541 283,95	387 334,13		387 334,13	541 283,95	550 915,10		9 631,15
466	Exédit de versement			7 590,60	7 590,60		7 590,60	7 590,60	7 590,60		0,00
46711	Autres comptes créiteurs			7 588,58	7 588,58		7 588,58	7 588,58	7 588,58		0,00
4671	Sous Total compte 4671			7 588,58	7 588,58		7 588,58	7 588,58	7 588,58		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	3 289,53		14 574,44	14 623,97		14 623,97	17 863,97	14 623,97	3 240,00	
4672	Sous Total compte 4672	3 289,53		14 574,44	14 623,97		14 623,97	17 863,97	14 623,97	3 240,00	
467	Sous Total compte 467	3 289,53		22 163,02	22 212,55		22 212,55	25 452,55	22 212,55	3 240,00	
46	Sous Total compte 46	3 289,53	163 580,97	571 037,57	417 137,28		417 137,28	574 327,10	580 718,25		6 381,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70300 - OFFICE TOURISME NIGHT-MARAIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verset des régisseurs		388 222,44	388 222,44					388 222,44		0,00
4712	Virements réimputés		1 941,29	1 941,29					1 941,29		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		230 195,75	230 195,75					230 195,75		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			50,00					50,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	6 129,60		7 086,60	1 167,00				7 086,60	7 296,60	210,00
47141	Sous Total compte 47141	6 129,60		7 136,60	1 217,00				7 136,60	7 346,60	210,00
4714	Sous Total compte 4714	6 129,60		7 136,60	1 217,00				7 136,60	7 346,60	210,00
47171	Recettes relevé Bdf - Bois Héra			18 467,60	19 177,60				18 467,60	19 177,60	710,00
4717	Sous Total compte 4717			18 467,60	19 177,60				18 467,60	19 177,60	710,00
4718	Autres recettes à régulariser			843 673,44	843 673,44				843 673,44	843 673,44	0,00
471	Sous Total compte 471	6 129,60	1 484 427,52	1 489 637,12	1 484 427,52				1 489 637,12	1 490 557,12	920,00
4721	Dép sans mandatement préalable			9 326,56	9 326,56				9 326,56	9 326,56	0,00
4726	DACR - autres dépenses à réguler			5 160,45	5 160,45				5 160,45	5 160,45	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

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	
472	Sous Total compte 472			14 487,01	14 487,01					14 487,01		0,00
47	Sous Total compte 47		6 139,60	1 504 124,13	1 498 914,53			1 504 124,13	1 505 044,13			920,00
486	Charges constatées d'avance			2 629,08				2 629,08			2 629,08	
48	Sous Total compte 48			2 629,08				2 629,08			2 629,08	
491	Dépréciat comptes de clients				200,00				200,00			
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		500,00									200,00
49	Sous Total compte 49		500,00		200,00							700,00
515	Total classe 4	168 859,79	207 754,54	3 594 288,97	3 405 484,17			3 763 148,76	3 613 238,71		185 547,52	35 637,47
	Compte au trésor	195 800,84		1 703 379,29	1 735 442,18			1 899 180,13	1 735 442,18		163 737,95	
51	Sous Total compte 51	195 800,84		1 703 379,29	1 735 442,18			1 899 180,13	1 735 442,18		163 737,95	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	125 062,34		568 942,97	644 743,01			694 005,31	644 743,01		49 262,30	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes		200,00	400,00				600,00			600,00	
541	Sous Total compte 541	125 262,34		569 342,97	644 743,01			694 605,31	644 743,01		49 862,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Exercice 2022

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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
54	Sous Total compte 54	125 262,34		569 342,97	644 743,01		644 743,01	634 605,31	644 743,01	49 862,30	
580	Opérations d'ordre budgétaires			54 931,21	54 931,21		54 931,21	54 931,21	54 931,21		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			62 550,09	62 550,09		62 550,09	62 550,09	62 550,09		0,00
589	Autres virements internes			693,00	693,00		693,00	693,00	693,00		0,00
59	Sous Total compte 58			118 174,30	118 174,30		118 174,30	118 174,30	118 174,30		0,00
	Total classe 5	321 063,18		2 330 836,56	2 498 359,49		2 498 359,49	2 711 959,74	2 498 359,49	213 600,25	
604	Achats études					170,91		170,91		170,91	
6061	resta serv Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 001,52		2 001,52		2 001,52	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					1 079,90		1 079,90		1 079,90	
6064	Fournitures administratives					3 599,78		3 599,78		3 599,78	
6069	Autres matières et fournitures					3 355,00		3 355,00		3 355,00	
606	Sous Total compte 606					10 036,20		10 036,20		10 036,20	
607	Achats de march					18 119,12		18 119,12		18 119,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

Numero de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					28 326,23		28 326,23		28 326,23	
611	Sous-traitance Générale					4 039,69		4 039,69		4 039,69	
6122	Crédit-bail mobilier					11 154,60	4 220,37	11 154,60	4 220,37	6 934,23	
612	Sous Total compte 612					11 154,60	4 220,37	11 154,60	4 220,37	6 934,23	
6132	Locations immobilières					41 422,83	2 302,04	41 422,83	2 302,04	39 120,79	
6135	Locations mobilières					4 881,77	382,34	4 881,77	382,34	4 499,43	
613	Sous Total compte 613					46 304,60	2 684,38	46 304,60	2 684,38	43 620,22	
614	Charges locatives et de copropriété					8 650,27		8 650,27		8 650,27	
6155	Autres biens mobiliers					7 547,96		7 547,96		7 547,96	
6155	Sous Total compte 6155					7 547,96		7 547,96		7 547,96	
6156	Maintenance					23 281,63		23 281,63		23 281,63	
615	Sous Total compte 615					30 829,59		30 829,59		30 829,59	
6161	Multirisques					4 979,07		4 979,07		4 979,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

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
6168	Autres					733,15		733,15			733,15
616	Sous Total compte 616			5 712,22		5 712,22		5 712,22			5 712,22
618	Divers			549,90		549,90		549,90			549,90
61	Sous Total compte 61			107 240,87	6 904,75	107 240,87	6 904,75	107 240,87	6 904,75		100 336,12
6218	Autre personnel			9 100,43		9 100,43		9 100,43			9 100,43
621	extérieur			9 100,43		9 100,43		9 100,43			9 100,43
621	Sous Total compte 621			9 100,43		9 100,43		9 100,43			9 100,43
6226	Honoraires			6 260,48		6 260,48		6 260,48			6 260,48
6228	Divers			6 526,54		6 526,54		6 526,54			6 526,54
622	Sous Total compte 622			12 787,02		12 787,02		12 787,02			12 787,02
6231	annonces et insertions			8 101,70		8 101,70		8 101,70			8 101,70
6236	Catalogues et imprimés			73 891,75		73 891,75		73 891,75			73 891,75
6239	Divers			48 494,41	148,51	48 494,41	148,51	48 494,41	148,51		48 345,90
623	Sous Total compte 623			130 487,86	148,51	130 487,86	148,51	130 487,86	148,51		130 339,35

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70300 - OFFICE TOURISME NIONT-MARAI

Exercice 2022

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
6241	Transportis sur achats					83,25		83,25			83,25
624	Sous Total compte 624					83,25		83,25			83,25
6251	Voyages et déplacements					8 201,15		8 201,15			8 201,15
6256	Missions					8 512,39		8 512,39			8 512,39
6257	Réceptions					2 732,41		2 732,41			2 732,41
625	Sous Total compte 625					19 445,95		19 445,95			19 445,95
6261	Frais d'affranchissement					7 125,60		7 125,60			7 125,60
6262	Frais de télécommunication					16 874,71		16 874,71			16 874,71
626	Sous Total compte 626					24 000,31		24 000,31			24 000,31
627	Services bancaires et assimilés					714,27		714,27			714,27
6281	Concours divers -					7 741,73		7 741,73			7 741,73
6283	Frais de nettoyage des locaux					18 533,12		18 533,12			18 533,12
628	Sous Total compte 628					26 274,85		26 274,85			26 274,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

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
62	Sous Total compte 62					222 893,94	148,51	222 893,94	148,51	222 745,43	
6311	Taxe sur les salaires			37 643,00		37 643,00		37 643,00		37 643,00	
6312	Taxe d'apprentissage			2 347,78		2 347,78		2 347,78		2 347,78	
631	Sous Total compte 631			39 990,78		39 990,78		39 990,78		39 990,78	
6333	Particip employ à format cont			7 124,85		7 124,85		7 124,85		7 124,85	
633	Sous Total compte 633			7 124,85		7 124,85		7 124,85		7 124,85	
63512	Taxes foncières			4 079,00		4 079,00		4 079,00		4 079,00	
6351	Sous Total compte 6351			4 079,00		4 079,00		4 079,00		4 079,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre			287,81		287,81		287,81		287,81	
635	Sous Total compte 635			4 366,81		4 366,81		4 366,81		4 366,81	
637	Autres impôts tax versé sur rémun aut org			411,29		411,29		411,29		411,29	
63	Sous Total compte 63			51 893,73		51 893,73		51 893,73		51 893,73	
6411	Salaires, appoint base			488 774,57		488 774,57		488 774,57		488 774,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

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
64141	indemnité initiation			1 400,00				1 400,00		1 400,00	
6414	Sous Total compte 6414			1 400,00				1 400,00		1 400,00	
64138	Autres remboursements					6 895,31			6 895,31		6 895,31
6419	Sous Total compte 6419					6 895,31			6 895,31		6 895,31
641	Sous Total compte 641			490 174,57		6 895,31		490 174,57	6 895,31	483 279,26	
6451	Cotisations à l'URSSAF			91 044,45				91 044,45		91 044,45	
6452	Cotisations aux mutualités			25 155,81				25 155,81		25 155,81	
6453	Cotisations aux Crisises de retraite			18 092,65				18 092,65		18 092,65	
6454	Cotisations Pôle Emploi			18 754,42				18 754,42		18 754,42	
645	Sous Total compte 645			153 047,33				153 047,33		153 047,33	
6474	Versé aux oeuvres sociales			4 584,00				4 584,00		4 584,00	
6475	Médecine du travail			1 703,95				1 703,95		1 703,95	
647	pharmacie Sous Total compte 647			6 287,95				6 287,95		6 287,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entree		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
648	Autres charges de personnel					150,00		150,00			150,00	
64	Sous Total					649 659,85	6 835,31	649 659,85	6 895,31		642 764,54	
6512	6512 - Droits d'utilisation Informatiq					327,64		327,64			327,64	
651	Sous Total					327,64		327,64			327,64	
658	Charges diverses gest courante					58,75		58,75			58,75	
55	Sous Total					386,39		386,39			386,39	
66111	Intérêts régies à l'écheance					545,95		545,95			545,95	
66112	Intérêts - rattachement des iche					63,43	71,12	63,43	71,12			7,69
6611	Sous Total					609,38	71,12	609,38	71,12		538,26	
661	Sous Total					609,38	71,12	609,38	71,12		538,26	
66	Sous Total					609,38	71,12	609,38	71,12		538,26	
678	Autres charges exceptionnelle					3,21		3,21			3,21	
67	Sous Total					3,21		3,21			3,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6311	DA - immob incorpo			54 931,21		54 931,21		54 931,21		54 931,21	
6315	Dotat provisions pour risques et charges			9 500,00		9 500,00		9 500,00		9 500,00	
6317	Dot dépréciat actifs circulants			200,00		200,00		200,00		200,00	
631	Sous Total compte 631			64 631,21		64 631,21		64 631,21		64 631,21	
63	Sous Total compte 63			64 631,21		64 631,21		64 631,21		64 631,21	
706	Total classe 6 Prestations de services			1 125 644,81	14 019,69	1 125 644,81	14 019,69	1 119 528,12	14 019,69	1 119 528,12	6 903,00
707	Ventes de marchandises			336,00	214 944,41	336,00	214 944,41		214 944,41		214 608,41
7035	Ports et frais accessoires facturés				35 405,20		35 405,20		35 405,20		35 405,20
7067	Remboursements de frais				67,45		67,45		67,45		67,45
706	Sous Total compte 706				20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00
70	Sous Total compte 70			336,00	270 417,06	336,00	270 417,06		270 417,06		270 067,45
74	Subv exploitation				430 000,00		430 000,00		430 000,00		430 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

Numéro de Compta	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
74	Sous Total compte 74						430 000,00		430 000,00		430 000,00
752	Revenus immeubles non aff à activ profes						5 400,00		5 400,00		5 400,00
753	Reverst taxe de séjour					95 000,00	536 914,10	95 000,00	536 914,10		441 914,10
7588	Autres						0,88		0,88		0,88
758	Sous Total compte 758						0,88		0,88		0,88
75	Sous Total compte 75					95 000,00	542 314,98	95 000,00	542 314,98		447 314,98
7718	Autres prod except sur opé gestion						22,80		22,80		22,80
771	Sous Total compte 771						22,80		22,80		22,80
774	Subv exceptionnelle						10 344,47		10 344,47		10 344,47
77	Sous Total compte 77						10 367,27		10 367,27		10 367,27
	Total classe 7					95 336,00	1 253 099,31	95 336,00	1 253 099,31		1 157 763,31
	Total général	1 105 976,96	1 105 976,96	6 170 212,34	6 098 362,78	1 250 200,65	1 322 050,21	6 526 389,95	8 526 389,95	2 154 169,11	2 154 169,11

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2022

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

Page des signatures

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 :

MENIGOZ Julien (101436526-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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 DEFIIP DES DEUX-SEVRES, le 15/03/2023

A NIORT, le 15/03/2023

A, le

Niort le 20 juin 2023

Professeur Jean-Pierre Sarrès
20 JUIN 2023



Préfecture des Deux-Sèvres

26 JUIN 2023

Courrier arrivé
au service ADE le
12 JUL. 2023

OFFICE DE TOURISME DE NIORT – MARAIS POITEVIN

VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC)

Comité de Direction du 20 Juin 2023

Délibération n° 2023 – 20/06/04

Objet : Approbation du Budget Supplémentaire 2023

Le Comité de Direction de l'Office de Tourisme de Niort – Marais Poitevin – Vallée de la Sèvre Niortaise, légalement convoqué le 13 juin 2023 s'est réuni à Niort le 20 Juin sous la Présidence de Mme Elisabeth MAILLARD.

Présents :

Collège représentant les élus communautaires : (12)

Mesdames et Messieurs J. BARBOTIN, S. MARC, C. RICHECOEUR, F. VILLES, E. MAILLARD, F. BONNET, C. BREMAUD, A. CHAUFFIER, R. PAILLOUX, E. EXPOSITO, JF. SALANON, F. NOURRIGEON

Collège représentant les professions, organismes et associations intéressés au tourisme : (6)

Mesdames et Messieurs L. BOULAND, P. BRIGNON, F. GIRARD, P. DUQUEROY, E. DELIRY, R. LECOT

Collège représentant les personnalités qualifiées : (2)

Monsieur A. BAUDIN et JM. PIERRE

Représentant les membres en exercice (20 votants)

Secrétaire de Séance : Florence VILLES

Le budget supplémentaire détaillé proposé en annexe a pour objet de reprendre les résultats de l'exercice 2022 et d'intégrer d'éventuelles modifications sur le budget prévisionnel adopté en Mars 2023.

DEPENSES		Montant	RECETTES	Montant
I N V E S T	218 dépenses nouvelles	51 508,48		
	Restes à réaliser 2022	7962,60	001 Report excédent cumulé	59 471,08
	TOTAL	59 471,08	TOTAL	59 471,08
F O N C T I O N N E M E N T	011 Charges à caractère générale	149 975,79		
	012 Charges de personnel	50 000.00	002 Report Résultat 2020	284 975.79
	022 Dépenses imprévues	85 000.00		
	TOTAL	284 975.79	TOTAL	284 975,79

Dans le cas présent, il intègre

Côté recettes :

-les résultats de l'exercice 2022 avec un solde d'excédent de fonctionnement cumulé sur les dernières années de + 284 975.79 € et un excédent d'investissement de 59 471.08 diminué des restes à réaliser en dépenses pour 7 962.60€ (constituées des charges d'investissement du site internet). Le résultat 2022 affiche ainsi un résultat net de 336 484.27 €, en hausse du fait des bons résultats commerciaux sur la fin de l'année 2022.

Côté dépenses :

-la ligne 6288 « autres charges diverses » se voit dotée d'une partie du résultat n-1 à hauteur de 149 975.79€ et pourra servir à couvrir des dépenses exceptionnelles pouvant se rajouter et non prévues au budget à ce jour.

-la ligne 022 « dépenses imprévues » se voit dotée de 85 000 € ne dépassant pas 7.5% des dépenses de fonctionnement du budget et constitue des ressources mises en provision pour des besoins futurs, ou, inversement pour réduire les dépenses réelles de l'exercice en cas de moindres recettes. Cette

ligne permet, en cas d'insuffisance de crédits de paiement sur un chapitre de dépense de procéder à des mouvements de crédits pour exécuter la dépense imprévue au sein du chapitre concerné.

- la ligne « charges de personnel » à hauteur de 50 000€ pour couvrir des charges de personnel réajustées pour l'emploi du label ville d'art et d'histoire, un CDD de 4 mois en remplacement d'un congé maternité, un CDD de 5 mois sur la station trail et un CDD de 5 mois sur le service communication (appui administratif sur le volet éditions).

- La reprise d'une enveloppe pour primes sur objectif déjà existante depuis 3 ans mais stoppée pendant la période de la pandémie

-en matière d'investissement, une ouverture de dépenses supplémentaires, dans la limite de 51 500 € pour couvrir des investissements complémentaires.

Le budget s'équilibre dorénavant à :

1 339 975.79 € pour la section de fonctionnement au lieu de 1 055 000 €

110 471.08 € pour la section d'investissement au lieu de 51 000 €

Il est proposé au Comité de Direction d'approuver le Budget Supplémentaire présenté ci-avant.

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, approuve cette proposition par **20** voix pour, 0 voix contre, 0 voix d'abstention.

Fait et délibéré à Niort, le 20 Juin 2023.

Mme Elisabeth MAILLARD

La Présidente



REPUBLICQUE FRANCAISE

Préfecture des Deux-Sèvres

26 JUIN 2023

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

POSTE COMPTABLE DE SERVICE GESTION COMPTABLE NIORT

Service Public Local

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

M4

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2023

SOMMAIRE

I - Informations générales

p. 1 Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

p. 2 A1 - Vue d'ensemble - Sections
p. 3 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p. 4 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p. 6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p. 7 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du Budget

p. 8 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
p. 11 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p. 12 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p. 13 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p. B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES

A - Eléments du bilan

p. A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
p. A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
p. A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
p. A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
p. A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
p. A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes
p. 14 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
p. A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
p. A3.2 - Etalement des provisions
p. 15 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p. 16 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
p. A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation
p. A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement
p. A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation
p. A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement
p. A6 - Etat des charges transférées
p. A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

B - Engagements hors bilan

p. B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2)
p. B1.2 - Calcul du ratio d'endettement
p. B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
p. B1.4 - Etat des contrats de crédit-baïf
p. B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
p. B1.6 - Etat des autres engagements donnés
p. B1.7 - Etat des engagements reçus
p. B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
p. B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

C - Autres éléments d'informations

p. 17 C1.1 - Etat du personnel
p. C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie
p. C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)
p. C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

p. 19 **D - Arrêté et signatures**

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau Chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau Chapitre pour la section d'investissement.
- Sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 .

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << Pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	284 975.79	0.00
+	+	+
REPORTS		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0.00	0.00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0.00 (si déficit)	284 975.79 (si excédent)
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	284 975.79	284 975.79

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	51 508.48	0.00
+	+	+
REPORTS		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	7 962.60	0.00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0.00 (si solde négatif)	59 471.08 (si solde positif)
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	59 471.08	59 471.08

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	344 446.87	344 446.87
----------------------------	-------------------	-------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (2) (II)	Propositions nouvelles	VOTE (3) (III)	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	310 000,00		149 975,79	149 975,79	459 975,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	680 000,00		50 000,00	50 000,00	730 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	3 023,00				3 023,00
	Total des dépenses de gestion des services	993 023,00		199 975,79	199 975,79	1 192 998,79
66	Charges financières	477,00				477,00
67	Charges exceptionnelles	500,00				500,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (4)	10 000,00				10 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues			85 000,00	85 000,00	85 000,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	1 004 000,00		284 975,79	284 975,79	1 288 975,79
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 000,00				1 000,00
042	Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)	50 000,00				50 000,00
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.d'exp. (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	51 000,00				51 000,00
	TOTAL	1 055 000,00		284 975,79	284 975,79	1 339 975,79

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

+

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 339 975,79

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (2) (II)	Propositions nouvelles	VOTE (3) (III)	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuation de charges	6 000,00				6 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	228 000,00				228 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	430 000,00				430 000,00
75	Autres produits de gestion courante	390 500,00				390 500,00
	Total des recettes de gestion des services	1 054 500,00				1 054 500,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	500,00				500,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 055 000,00				1 055 000,00
042	Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)					
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.fonct. (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	1 055 000,00				1 055 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

284 975,79

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 339 975,79

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	51 000,00
--	------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation.

Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) et Modalités de vote - (2) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(6) $DE\ 023 + RI\ 021 + DI\ 040 + RE\ 042 + RI\ 040 + DE\ 042 + DI\ 041 + RI\ 041 + DE\ 043 + RE\ 043$

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(8) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir détail Annexe IV A7).

(10) Le compte 100 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. (11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (2) (II)	Propositions nouvelles	VOTE (3) (III)	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	7 962,60			8 962,60
21	Immobilisations corporelles	41 000,00		51 508,48	51 508,48	92 508,48
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	42 000,00	7 962,60	51 508,48	51 508,48	101 471,08
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	9 000,00				9 000,00
18	Compte de liaison : affectation à ... (8)					
26	Particip. et créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	9 000,00				9 000,00
4581	Total des opé. pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	51 000,00	7 962,60	51 508,48	51 508,48	110 471,08
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)					
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'invest.					
	TOTAL	51 000,00	7 962,60	51 508,48	51 508,48	110 471,08

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	
---	---	--

=

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	110 471,08
---	--	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (2) (II)	Propositions nouvelles	VOTE (3) (III)	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)					
106	Réserves (10)					
18	Compte de liaison : affectation ... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé. pour compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement					
021	Virement de la section d'exploitation (6)	1 000,00				1 000,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	50 000,00				50 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	51 000,00				51 000,00
	TOTAL	51 000,00				51 000,00
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					59 471,08
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					110 471,08

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation.

Il sert à financer le remboursement de capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	51 000,00
---	------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET				II
BALANCE GENERALE DU BUDGET				B1
1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)				
	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	149 975,79		149 975,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	50 000,00		50 000,00
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variation des stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amort.,aux dépréciations et aux prov.			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
022	Dépenses imprévues	85 000,00		85 000,00
023	Virement à la scetion d'investissement			
Dépenses d'exploitation - Total		284 975,79		284 975,79

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

284 975,79

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissements			
14	Provisions règlementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	7 962,60		7 962,60
21	Immobilisations corporelles (6)	51 508,48		51 508,48
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3....	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		59 471,08		59 471,08

D001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

59 471,08

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;

(2) Voir liste des opérations d'ordre

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié;

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 hab.;

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires; (6) Hors chapitres opérations d'équipement

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total				

	+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	284 975,79

	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	284 975,79

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissements			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement			
Recettes d'investissement - Total				

	+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	59 471,08

	+
AFFECTATION AU COMPTE 106	

	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	59 471,08

OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'EXPLOITATION	- DETAIL DES DEPENSES	A1

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	310 000,00	149 975,79	149 975,79
604	Achats d'études et prestations de services	200,00	20 000,00	20 000,00
6061	Fourniture non stockable(eau,energ)	3 000,00		
6063	Fourn. entretien & petitéquipement	1 000,00		
6064	Fournitures administratives	3 500,00		
6068	Autres matières & fournitures	3 500,00		
607	Achats de marchandises	20 000,00		
611	Contrat Paye PROGEMA	4 000,00		
6122	Crédit-bail mobilier	10 000,00		
6132	Locations immobilières	31 000,00		
6135	Locations mobilières	6 000,00		
614	Charges locatives & de copropriété	9 500,00		
61558	Entretien & répar. /biens	4 000,00		
6156	Maintenance	36 000,00		
6161	Assurance Multirisques	5 250,00		
6168	ASSURANCE VEHICULE	1 000,00		
617	Etudes et recherches	100,00		
618	Divers	550,00		
6225	Indemnités au comptable & régisseur			
6226	Honoraires	2 000,00		
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			
6228	Divers rémunérat° intermédiaire	6 500,00		
6231	Annonces et insertions	4 000,00		
6236	Catalogues et imprimés	50 000,00		
6238	Divers opération promo	45 000,00		
6241	Transports sur achats	100,00		
6248	DIVERS TRANSPORTS			
6251	Voyages et déplacements	8 000,00		
6255	Frais de déménagement			
6256	Missions	2 000,00		
6257	Réceptions	2 000,00		
6261	Frais d'affranchissement	7 000,00		
6262	Frais de télécommunications	12 000,00		
627	Services bancaires & assimilés	1 000,00		
6281	Concours divers (cotisations ...)	8 000,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00		
6288	AUTRES DIVERS		129 975,79	129 975,79
63512	Taxes foncières	4 100,00		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE	300,00		
637	Autres impôts & assimilés(AUTR ORG)	400,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	680 000,00	50 000,00	50 000,00
6218	Autres personnels extérieurs	10 000,00		
6311	Taxe sur les salaires	35 000,00		
6312	Taxe d'apprentissage	2 000,00		
6313	Participat° employeur/form.continue			
6333	Participat° employ.format° continue	2 000,00		

OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
6411	Salaires,appointement,com.de base	480 000,00	30 000,00	30 000,00
6412	Congés payés			
6413	Primes et gratifications			
64141	INDEMNITE INFLATION			
64148	AUTRES INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			
6451	Cotisations à l'URSSAF	88 000,00	10 000,00	10 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	23 000,00		
6453	Cotisations aux caisses retraites	16 000,00	5 000,00	5 000,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	16 000,00	5 000,00	5 000,00
6458	Cotisations autres org. sociaux			
6474	VERSEMENTS AUTRES OEUVRES SOCIALES	5 000,00		
6475	Médecine travail, pharmacie	2 000,00		
648	Autres charges de personnel formatif	1 000,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 023,00		
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	1 000,00		
6518	AUTRES			
6532	Frais de mission des élus			
6541	perles sur creances			
6542	CREANCES ETEINTES	1 923,00		
658	Charge diverse de gestion courante	100,00		
	TOTAL GESTION DES SERVICES:011+012+014+65 (a)	993 023,00	199 975,79	199 975,79
66	CHARGES FINANCIERES (b)	477,00		
66111	intérêts réglés à l'échéance	485,00		
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-8,00		
	Calcul du 66112			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
6615	Intérêt cpt courant & dépôts crédit			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	500,00		
6718	Autre charge except ^o / opér.gestion	250,00		
673	TITRES ANNULES (EX, ANT)	240,00		
675	Valeur comptable des actifs cédés			
678	Autres charges exceptionnelles	10,00		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)	10 000,00		
6815	DOTAT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	9 500,00		
6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	500,00		
022	Dépenses imprévues		85 000,00	85 000,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES : a+b+c+d+e+f	1 004 000,00	284 975,79	284 975,79
023	Virement à sect. invest.	1 000,00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	50 000,00		
675	Valeur comptable des actifs cédés			
6811	Dotat ^o amort /immob incorp & corpor	50 000,00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECT^o INVES	51 000,00		
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	51 000,00		
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	1 055 000,00	284 975,79	284 975,79

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

RESTES A REALISER N-1	
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 339 975,79

OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES		A2

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 000,00		
64198	Remboursements /rémunérations du personnel	6 000,00		
6459	REMBOURSEMENT/CHARGES S.S & PREVOY.			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVIC	228 000,00		
706	Prestations de services	182 200,00		
707	Ventes de marchandises	25 700,00		
7084	Mise à disposit° personnel facturé			
7085	Ports,frais accessoires facturés	100,00		
70871	REMB.PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	20 000,00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	430 000,00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	430 000,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	390 500,00		
752	Revenus des immeubles	5 400,00		
753	Reversement taxe de séjour	385 000,00		
7588	AUTRES	100,00		
	TOTAL GESTION DES SERVICES : 70+73+74+75+013 (a)	1 054 500,00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	500,00		
7713	Libéralités reçues			
7718	Autre produit excep. /opér. gestion	500,00		
773	Mandats annulés sur ex antérieurs			
774	Subventions exceptionnelles			
778	Autres produits exceptionnels			
	TOTAL DES RECETTES REELLES : a+b+c+d	1 055 000,00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (s)			
777	Quote-part des sub.invest viré résu			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	1 055 000,00		

RESTES A REALISER N-1	
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	284 975,79
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 339 975,79

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 000,00		
2051	concessions brevets et droits	1 000,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	41 000,00	51 508,48	51 508,48
2181	Installat ^o , agencement, aménag, divers	30 000,00		
2183	Matériel de bureau & d'informatique	3 000,00	11 508,48	11 508,48
2184	Mobilier	8 000,00	40 000,00	40 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	42 000,00	51 508,48	51 508,48
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 000,00		
1641	Emprunts en Euro	9 000,00		
020	Dépenses imprévues			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	9 000,00		
	TOTAL DES DEPENSES D'ÔPE. POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	51 000,00	51 508,48	51 508,48
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	51 000,00	51 508,48	51 508,48
RESTES A REALISER N-1				7 962,60
D001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				110 471,08

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPE. POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES			
021	Virement de sect. fonct.	1 000,00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	50 000,00		
28031	FRAIS D'ETUDES	2 950,00		
2805	Concession, brevet, licence, droit, aut	6 800,00		
28181	Installation, agencement, aménagement	14 900,00		
28183	Matériel de bureau et informatique	18 730,00		
28184	Mobilier	3 410,00		
28188	Autres immobilisations corporelles	3 210,00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECT° D'EXP	51 000,00		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE	51 000,00		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	51 000,00		

RESTES A REALISER N-1	
R001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	59 471,08
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	110 471,08

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

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

OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN
VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) BP + BS + DM	Propositions nouvelles	Vote (2)
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES	9 000,00		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	9 000,00		
1641	Emprunts en Euro	9 000,00		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources	0,00		
	Transferts entre sections	0,00		

	Opér. de l'exercice	Restes à réaliser en depenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 000,00	7 962,60		16 962,60

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan des comptes

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) BP + BS + DM	Recettes votées	Vote (2)
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b	51 000,00		
	<i>Ressources propres internes de l'année (b)</i>	50 000,00		
28031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	2 950,00		
2805	<i>Concession, brevet, licence, droit, aut</i>	6 800,00		
28181	<i>Installation, agencement, aménagement</i>	14 900,00		
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	18 730,00		
28184	<i>Mobilier</i>	3 410,00		
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	3 210,00		
021	Virement de la section de fonct.	1 000,00		

	Opérations de l'exercice	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R 106 (4)	TOTAL
Total ressources propres disponibles	51 000,00		59 471,08		110 471,08

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	16 962,60
Ressources propres disponibles	110 471,08
Solde	93 508,48

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

ANNEXES - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEURS (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT		IV
			Indice (8)	Euros	Fondement (4)	Nature	
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT (6)							CI
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT (7)							
1 REMPLACEMENT MATERNITE 4 MOIS	A	ADM	1600	1929	A		CDD
1 EMPLOI LOISIRS NATURE 5 MOIS	A	ADM	1600	1929	A		CDD
1 CHARGE MISSION LABEL 5 MOIS	A	ADM	1600	1929	A		CDD
1 EMPLOI RENFORT SERV. COMM. 5 MOIS	A	ADM	1500	1809	A		CDD
TOTAL GENERAL							

ANNEXES - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

(1) CATEGORIES:

A, B et C

(2) SECTEUR :

ADM : Administratif
 TECH : Technique
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 S : Social (dont aide-social)
 MS : Médico-social
 MT : Médico-technique
 SP : Sportif
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation
 PM : Police
 OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION :

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

(4) CONTRAT :

Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)
 3-a° : article 3.1er alinéa : accroissement temporaire d'activité
 3-b : article 3.2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public
 3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée déterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus
 A : autres (à préciser)

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

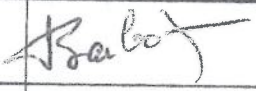

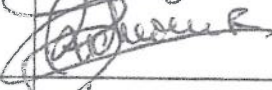


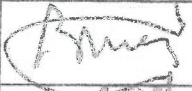

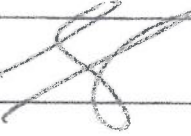




(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée déterminée pris sur le fondement de l'article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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret 85-1148 du 20 octobre 1985

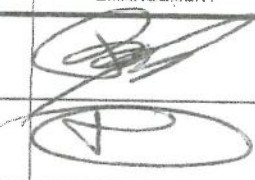


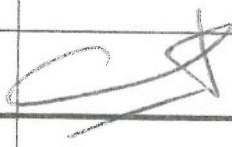

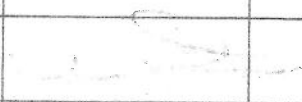

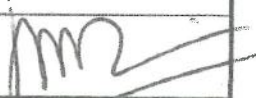
FEUILLE D'EMARGEMENT
COMITÉ DE DIRECTION du 20 Juin 2023

Collège des élus communautaires

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

FEUILLE D'ÉMARGEMENT
COMITÉ DE DIRECTION du 20 Juin 2023

Collège représentant les professions, organismes et associations intéressées au tourisme

	DELEGUES TITULAIRES		DELEGUES SUPPLEANTS		Heure d'arrivée	N° ordre	Votants
	NOM - PRENOM	ÉMARGEMENT	NOM - PRENOM	ÉMARGEMENT			
Hôtellerie restauration 4	CALONNEC Yann		BRIGNON Pauline				
	MERCIER Manuel		BOULAND Lionel				
			CLAVREUL Anne-Marie				
	VAUTHIER Patrice		GIRARD Fabrice				
Hébergement chez l'habitant 2	DELHOUMEAU Cécile		OSMOND Sylvie				
	DUCHENE Jean-Luc		SAINT JALMES Ronan				
Sites de visites et savoir-faire 2	COURTIN Sébastien		BRARD Vanessa				
	DUQUEROY Patrick		HERVOUET Nathalie				
Commerces et tourisme d'affaires 2			GAULTIER Sabine				
	DELIRY Elisabeth		PORTET Sébastien				
Loisirs 4	AUBINEAU Jacky		DORAY Gérard				
	PIGEAU Joël		LECOT Régis				
	RICHARD Stéphane		POUILLARD Sophie				
			VIALA Pierre				
Campings et autres hébergements collectifs 1	MANDIN Nadège		LAMBERTON Séverine				
Personnes qualifiées 3	Alain BAUDIN						
	Yves LEROUX						
	Jean-Michel PIERRE						

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 40
Nombre de membres présents 20
Nombre de suffrages exprimés 20
VOTES : Pour 20
 Contre
 Abstentions
Date de convocation : 13/06/2023

Présenté par ELISABETH MAILLARD ,

A NIORT , le 20 JUIN 2023

ELISABETH MAILLARD ,



Délibéré par LES MEMBRES
, réuni en session

A NIORT , le 20 JUIN 2023

Les membres ,

Préfecture des Deux-Sèvres

26 JUIN 2023

Certifié exécutoire par ELISABETH MAILLARD , compte tenu de la transmission en préfecture,
le 21 JUIN 2023
et de la publication le 26 JUIN 2023 .



A NIORT Le 20 JUIN 2023