

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

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC)

Comité de Direction du 5 juin 2014

Délibération n° 2014-05-06 / 12

Objet : Approbation du Compte de Gestion 2013

Le Comité de Direction de l'Office de Tourisme de Niort – Marais Poitevin – Vallée de la Sèvre Niortaise, légalement convoqué le 26 mai 2014 s'est réuni à Niort le 5 juin 2014 sous la Présidence de M. Michel SIMON.

Présents :

Collège représentant les élus communautaires :

Mesdames et Messieurs, D. BAUDOUIN, J. BARBOTIN, D. BREMAUD, D. DAVID, G. GIBULT, J. MORISSET, M. PANIER, C. RICHECOEUR, M. SIMON, V. HENNIN-FERRER, C. HYPEAU (suppléante de A. BAUDIN), G. EPOULET (Suppléant de C. BREMAUD), P. MAUFFREY, M. THEBAULT, F. SIMMONET

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

Mesdames et Messieurs, M. BEAUFORT, M. BOISSELIER, J. BROUSSEAU, AM. CLAVREUL, JC DESBAS, N. HERVOUET, JP. JAVELLO (suppléant de L. DELAGARDE), S. LAMBERTON, F. LUCAS, M. MERCIER, F. MOCELLIN, S. RICHARD, J. MACE (suppléant de C. GUIGNARD)

Personnes qualifiées : JM. PIERRE

Egalement présente au titre des personnalités invitées :

Mademoiselle Capucine MATHE: CAN

Monsieur Marc RICHEL ADT79

Monsieur JP SALES: Trésorier principal Niort Sèvre

Formant la majorité des membres en exercice (29 présents sur 39 membres)

Secrétaire de Séance : Monsieur Jean-Michel PIERRE

Monsieur le Président rappelle que le Compte Administratif produit par l'Office de Tourisme Niort Marais Poitevin est en adéquation avec le compte de gestion transmis par La Trésorerie Niort Sèvre. Conformément aux textes réglementaires, le compte de gestion doit être approuvé.

Office de Tourisme de Niort – Marais Poitevin – Vallée de la Sèvre Niortaise
6 rue de l'Hôtel de Ville – CS98777 – 79027 NIORT Cedex
Siège administratif : Tel / 05.49.24.89.77 – Fax / 05 49 35.80.93

Le bilan synthétique s'établit ainsi que suit :

BILAN 2013

ACTIF	2012	2013	PASSIF	2012	2013
Immob. Incorporelles	12 868,53	14 674,98	Dotations	1 103,06	1 103,06
Immob. Corporelles	162 535,60	147 580,90	Réserves	36 823,72	71 451,00
			Report à nouveau	21 327,28	37 614,00
			Résultat de l'exercice	50 914,99	42 651,60
			Subvention investissement	102 850,00	85 700,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	175 404,13	162 255,88	TOTAL FONDS PROPRES	213 019,05	238 520,00
Créances	33 651,05	34 933,34	Fournisseurs	47 244,89	13 936,00
Disponibilités	56 844,81	59 360,81	Autres Dettes	5 636,05	4 078,00
Autres actifs circulants	0,00		Emprunt	0,00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	90 495,86	94 294,15	TOTAL DETTES	52 880,94	18 015,00
Comptes de regul°	0	0	Comptes de regul°	0,00	13,00
TOTAL ACTIF	265 899,99	256 550,03	TOTAL PASSIF	265 899,99	256 550,00

Résultat d'exécution budgétaire

	Section d'Investissement	Section de Fonctionnement	Total des Sections
RECETTES			
Prévisions budgétaires	149 492,27	975 264,92	1 124 757,19
Titres émis	75 443,28	919 824,67	995 267,95
DEPENSES			
Autorisations Budgétaires	149 492,27	975 264,92	1 124 757,19
Mandats émis	44 817,68	877 173,07	921 990,75
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent	30 625,60	42 651,60	73 277,20
Déficit			

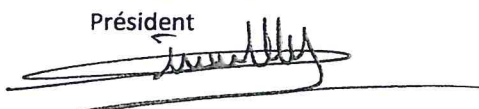
Il est demandé au Comité de Direction de bien vouloir déclarer que le compte de gestion de l'Office de Tourisme Niort Marais Poitevin, dressé pour les opérations de l'exercice 2013 par la Trésorerie Niort Sèvre, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part et autorise le Président à signer les documents budgétaires correspondants.

Le Comité de Direction, après avoir entendu l'exposé de M le Président et en avoir délibéré, approuve à l'unanimité cette proposition par 29 voix pour, 0 voix contre, 0 voix d'abstention.

Fait et délibéré à Niort le 5 juin 2014

M Michel SIMON

Président



TRÉSOR PUBLIC

TRES. NIORT-SEVREMUNICIPALE - AMENDES

N° CODIQUE 079030

Date d'édition : 27/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 27500

N° de SIRET 51916691200013

OFFICE DE TOURISME
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-PierresALES

M Bernard VIGUIE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/01/2013 AU 27/02/2014

DU 01/01/2013 AU 01/01/2013

079030

TRES. NIORT-SEVRE MUNICIPALE -A

27500 OFFICE DE TOURISME

ORIGINE DOCUMENT : Igripon--cp

Libellé du poste comptable : TRES. NIORT-SEVREMUN
Budget collectivité : OFFICE DE TOURISME

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2013

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	
1 Bilan synthétique	3
2 Bilan	4
3 Compte de résultat synthétique	5
4 Compte de résultat	13
5 Annexe	14
Etats des opérations pour compte de tiers	
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	Etat I-5
1 Résultats budgétaires de l'exercice	18
2 Résultats d'exécution	19
3 Etat de consommation des crédits	21
4 Etat de réalisation des opérations	22
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	
1 Balance des comptes	Etat II-1
2 Situation des valeurs inactives	23
3 Etat de réalisation des opérations	Etat II-2
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-3
4EME PARTIE : page des signatures	
1 Balance des comptes	Etat II-4
2 Situation des valeurs inactives	28
3 Etat de réalisation des opérations	Etat III-1
4 Etat de réalisation des opérations	34
5 page des signatures	35
6 page des signatures	51
7 page des signatures	52

SITUATION PATRIMONIALE

27500 -OFFICE DE TOURISME
BILAN SYNTHÉTIQUE
 En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)		Total	PASSIF		Total
Immobilisations incorporelles (nettes)					
Terrains		14,67	Dotations		1,
Constructions		0,00	Fonds globalisés		0,
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		0,00	Réserves		71,1
Immobilisations corporelles en cours		0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations		0,1
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Report à nouveau		37,1
Autres immobilisations corporelles		147,58	Résultat de l'exercice		42,1
Total immobilisations corporelles (nettes)		147,58	Subventions transférables		85,7
Immobilisations financières			Subventions non transférables		85,7
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant		0,0
Stocks		162,26	Autres fonds propres		0,0
Créances		0,00	TOTAL FONDS PROPRES		0,0
Valeurs mobilières de placement		34,93	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		238,5
Disponibilités		0,00	Dettes financières à long terme		0,0
Autres actifs circulant		59,36	Fournisseurs (2)		0,0
TOTAL ACTIF CIRCULANT		0,00	Autres dettes à court terme		13,9
Comptes de régularisations		94,29	Total dettes à court terme		4,0
TOTAL ACTIF		0,00	TOTAL DETTES		18,0
			Comptes de régularisations		18,0
			TOTAL PASSIF		0,0
					256,55

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

079030

TRES. NIORT-SEVREMUNICIPALE-A



27500 - OFFICE DE TOURISME

I-2

Exercice 2013

BILAN (en Euros)

	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF			
Frais d'établissement			
Frais d'études de R & D			
Conces, brev, licences, marques, procéd			
Fonds commercial, droit au bail	29 267,14	14 592,16	14 674,98
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Terrains en toute propriété			
IMMOBILISE			
Constructions en toute propriété			
Construction sur sol autrui en te prop			
Instal, mat et outil techn en te prop			
Oeuvres d'art			
Autres immob corpo en te propriété			
Immo corpo en cours en te prop	213 460,25	65 879,35	147 580,90
Immobilisations affectées en toute prop			
Immobilisations mises en concession			
Terrains reçus au titre de mise à dispo			
Construc reçues au titre mise à dispo			
Construction sur sol autrui mise à dispo			
MONTANT A REPORTER	242 727,39	80 471,51	162 255,88
			175 404,1

27500 -OFFICE DE TOURISME

Exercice 2013

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	REPORT				
	Instal, mat et outill tech mise à dispo	242 727,39	80 471,51	162 255,88	175 404,00
	Autres immob corpo mise à dispo				
ACTIF	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou concess				
	Construction sur sol d'autrui				
IMMOBILISE	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
(SUITE)	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	242 727,39	80 471,51	162 255,88	175 404,00

079030

TRRES. NIORT-SEVREMUNICIPALE-A



27500 - OFFICE DE TOURISME

BILAN (en Euros)

I-2

Exercice 2013

	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Matières premières et autres approvision				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
ACTIF				
Marchandises				
Avances				
Clients et comptes rattachés				
Créances irrécouvrables admises en NV	28 555,34	0,00	28 555,34	24 651,
CIRCULANT				
Autres créances d'exploitation				
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur les BA ou le BP	0,00	0,00	0,00	1 500,
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances diverses				
Valeurs mobilières de placement	6 378,00	0,00	6 378,00	7 500,
Disponibilités				
Avances de trésorerie	59 360,81	0,00	59 360,81	56 844,
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	94 294,15	0,00	94 294,15	90 495,

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	Charges à répartir sur plusieurs exer			
	Primes de remboursement des obligations			
	Dépenses à classer et à régulariser			
	COMPTES DE Ecart de conversion - Actif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III			
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	337 021,54	80 471,51	256 550,03
REGULARI				265 899,
SATION				



27500 –OFFICE DE TOURISME

I-2
Exercice 2013**BILAN (en Euros)**

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 103,06	1 103,06
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	71 451,07	36 823,07
	Résultat de l'exercice	37 614,92	21 327,07
	Subventions d'investissement	42 651,60	50 914,60
	Provisions réglementées	85 700,00	102 850,00
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	238 520,65	213 019,65

BILAN (en Euros)

PASSIF

	EXERCICE N-	EXERCICE N-
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	13 936,94	31 998,0
Autres dettes d'exploitation	3 620,00	4 828,0
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	15 246,0
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	458,98	808,0
DETTES TOTAL III	18 015,92	52 880,0

079030

TRES. NIORT-SEVREMUNICIPALE -A



27500 -OFFICE DE TOURISME

I-3

Exercice 2013

GET

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	553,00	525,1
Autres produits	151,58	160,1
Transfert de charges	170,01	161,1
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales	874,58	846,1
Achats et charges externes	505,97	517,1
Participations et interventions	269,58	229,1
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	39,71	30,1
Charges courantes non financières		
	32,02	38,1
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	847,28	816,1
Produits courants financiers	27,30	30,1
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,65	1,1
RESULTAT COURANT	-0,65	-1,1
Produits exceptionnels	26,65	29,1
Charges exceptionnelles	17,15	21,1
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,15	0,1
IMPOTS SUR LES BENEFICES	16,00	21,1
RESULTAT DE L'EXERCICE	42,65	50,1

27500 -OFFICE DE TOURISME

Exercice 2013

COMPTÉ DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services	28 109,00	28 253,
Divers produits d'exploitation	123 383,64	131 725,
Production stockée	82,78	70,
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	553 000,00	525 500,
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	170 007,02	161 171,1
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES	874 582,44	846 720,1
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises	12 901,79	16 853,5
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes		
Impôts et taxes sur rémunérations	256 678,54	212 956,5
Autres impôts, taxes et verseem assimilés	30 774,05	36 941,7
Salaires et traitements		
	379 806,06	387 079,6

27500 -OFFICE DE TOURISME

Exercice 2013

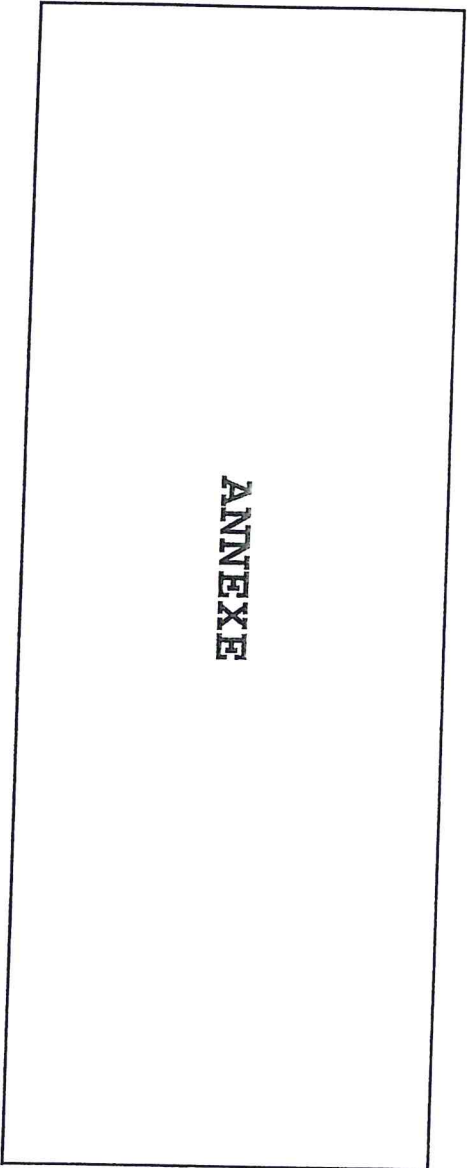
COMPTÉ DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	126 160,13	130 227,6
Dotations aux dépréciations des immob	39 712,87	30 870,6
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 247,39	1 216,7
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(-II)	847 280,83	816 147,0
PRODUITS COURANTS FINANCIERS	27 301,61	30 573,5
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change	654,95	1 126,5

27500 -OFFICE DE TOURISME

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	654,95	1 126,5
3-RESULTAT COURANT (I+II-IV)	-654,95	-1 126,5
PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 646,66	29 446,5
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		4 318,0
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions	17 150,00	17 150,0
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 150,00	21 468,0
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées	42,00	
Autres opérations en capital	1 103,06	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 145,06	
	16 004,94	21 468,0



079030

TRES. NIORT-SEVREMUNICIPALE -A

27500 -OFFICE DE TOURISME



OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

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



OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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

EXECUTION BUDGETAIRE

27500 – OFFICE DE TOURISME

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS
RECETTES					
Prévisions budgétaires totales (a)	149	492,27	975	264,92	1 124 757,19
Titres de recettes émis (b)	75	443,28	937	437,61	1 012 880,89
Réductions de titres (c)		0,00	17	612,94	17 612,94
Recettes nettes (d = b - c)	75	443,28	919	824,67	995 267,95
DÉPENSES					
Autorisations budgétaires totales (e)	149	492,27	975	264,92	1 124 757,19
Mandats émis (f)	44	817,68	883	636,84	928 454,52
Annulations de mandats (g)		0,00	6	463,77	6 463,77
Dépenses nettes (h = f - g)	44	817,68	877	173,07	921 990,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE					
(d - h) Excédent	30	625,60	42	651,60	73 277,20
(h - d) Déficit					

27500 -OFFICE DE TOURISME

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON
PERSONNALISÉS**

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT: 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement	-34 627,35	0,00	30 625,60		
Fonctionnement	72 242,27	34 627,35	42 651,60	0,00	-4 001,75
TOTAL I	37 614,92	34 627,35	73 277,20	0,00	80 266,52
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					76 264,77
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	37 614,92	34 627,35	73 277,20	0,00	76 264,77



27500 - OFFICE DE TOURISME

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Decision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	16 500,00	2 000,00	18 500,00
21	Immobilisations corporelles	26 350,00	52 864,92	79 214,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	42 850,00	54 864,92	97 714,92
040	TOTAL	42 850,00	54 864,92	97 714,92
TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 150,00		17 150,00
001	TOTAL	17 150,00	34 627,35	17 150,00
TOTAL GENERAL	Solde d'exécution de la section d'investissement	60 000,00	89 492,27	149 492,27

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT -- DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	18 500,00	8 671,62		8 671,62	9 828,38
21	79 214,92	18 996,06		18 996,06	60 218,86
SOUS-TOTAL	97 714,92	27 667,68		27 667,68	70 047,24
TOTAL	97 714,92	27 667,68		27 667,68	70 047,24
040	17 150,00	17 150,00		17 150,00	
TOTAL	17 150,00	17 150,00		17 150,00	
001	34 627,35				34 627,35
TOTAL GENERAL	149 492,27	44 817,68		44 817,68	104 674,59

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT -- RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		34 627,35	34 627,35
	SOUS-TOTAL		16 146,00	16 146,00
	CHAPTRES REBELS VOTES SANS OPERATIONS			
	TOTAL		50 773,35	50 773,35
021	RECETTES REBELLES D'INVESTISSEMENT		50 773,35	50 773,35
040	Virement de la section d'exploitation	19 800,00	37 564,92	57 364,92
	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 200,00	1 154,00	41 354,00
	TOTAL	60 000,00	38 718,92	98 718,92
	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	60 000,00	89 492,27	149 492,27
	TOTAL GENERAL			



27500 - OFFICE DE TOURISME

Etat A2 / II-3

Exercice 2013

Page droite 25

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	34 627,35	34 627,35		34 627,35	
13	16 146,00				16 146,00
SOUS-TOTAL	50 773,35	34 627,35		34 627,35	16 146,00
TOTAL	50 773,35	34 627,35		34 627,35	16 146,00
021	57 364,92				57 364,92
040	41 354,00	40 815,93		40 815,93	538,07
TOTAL	98 718,92	40 815,93		40 815,93	57 902,99
TOTAL GENERAL	149 492,27	75 443,28		75 443,28	74 048,99

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT -- DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général			
012	Charges de personnel et frais assimilés	237 000,00	27 046,00	264 046,00
65	Autres charges de gestion courante	596 000,00	9 000,00	605 000,00
66	Charges financières	3 500,00		3 500,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00
022	Depenses imprévues de la section d'explo	500,00		500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 000,00		2 000,00
023	Virement à la section d'investissement	840 500,00	36 046,00	876 546,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 800,00	37 564,92	57 364,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 200,00	1 154,00	41 354,00
TOTAL GENERAL		60 000,00	38 718,92	98 718,92
		900 500,00	74 764,92	975 264,92



27500 - OFFICE DE TOURISME

Etat A3 / II-3

Exercice 2013

Page droite 26

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**SECTION DE FONCTIONNEMENT -- DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	264 046,00	270 450,42	6 463,77	263 986,65	59,35
012	605 000,00	570 426,15		570 426,15	34 573,85
65	3 500,00	1 247,39		1 247,39	2 252,61
66	1 500,00	654,95		654,95	845,05
67	500,00	42,00		42,00	458,00
022	2 000,00				
TOTAL	876 546,00	842 820,91	6 463,77	836 357,14	2 000,00
023	57 364,92				40 188,86
042	41 354,00	40 815,93		40 815,93	57 364,92
TOTAL	98 718,92	40 815,93		40 815,93	538,07
TOTAL GENERAL	975 264,92	883 636,84	6 463,77	877 173,07	57 902,99
					98 091,85



ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Ventes de produits fabriqués prestations	16 500,00	25 150,00	41 650,
74	Subventions d'exploitation	143 500,00	4 000,00	147 500,
75	Autres produits de gestion courante	553 000,00		553 000,
77	Produits exceptionnels	170 000,00	8 000,00	178 000,
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	350,00		350,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	883 350,00	37 150,00	920 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 150,00		17 150,00
002	Résultat d'exploitation reporté	17 150,00		17 150,00
TOTAL GENERAL		900 500,00	37 614,92	37 614,92
			74 764,92	975 264,92



27500 - OFFICE DE TOURISME

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Etat A4 / II-3

Exercice 2013

Page droite 27

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013	41 650,00	28 092,23		28 092,23	13 557,77
70	147 500,00	153 688,36	2 112,94	151 575,42	-4 075,42
74	553 000,00	553 000,00		553 000,00	
75	178 000,00	185 507,02	15 500,00	170 007,02	7 992,98
77	350,00				350,00
TOTAL	920 500,00	920 287,61	17 612,94	902 674,67	17 825,33
042	17 150,00	17 150,00		17 150,00	
TOTAL	17 150,00	17 150,00		17 150,00	
002	37 614,92				37 614,92
TOTAL GENERAL	975 264,92	937 437,61	17 612,94	919 824,67	55 440,25



27500 OFFICE DE TOURISME

Etat A5 / II-4
Exercice 2013

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
2051	Concessions et droits assimilés			
	Immobilisations incorporelles	8 671,62		8 671,
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20		8 671,62		8 671,
2181	Installations générales agencements et a			
2183	Matériel de bureau et matériel informati	7 894,02		7 894,
2184	Mobilier	3 334,28		3 334,
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21		7 767,76		7 767,
SOUS-TOTAL	Immobilisations corporelles	18 996,06		18 996,
TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 667,68		27 667,
13915	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 667,68		27 667,
	Subventions d'équipement transférées au			
	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 150,00		17 150,
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040		17 150,00		17 150,
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 150,00		17 150,
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	44 817,68		44 817,

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	34 627,35		34 627,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	34 627,35		34 627,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	34 627,35		34 627,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	34 627,35		34 627,35
2182	Matériel de transport	1 103,06		1 103,06
2805	Concessions et droits similaires brevets	6 865,17		6 865,17
28181	Installations générales agencements et a	3 103,78		3 103,78
28183	Matériel de bureau et matériel informati	12 623,05		12 623,05
28184	Mobilier	4 833,71		4 833,71
28188	Amortissements autres	12 287,16		12 287,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 815,93		40 815,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	75 443,28		75 443,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT -DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
604				
6061	Achats d'études et prestations de service	14 495,94		14 495,94
6063	Fournitures non stockables (eau, énergie)	12 830,42		12 830,42
6064	Autres fournitures d'entretien et de pet	640,45	6 463,77	6 366,22
6068	Fournitures administratives	3 227,89		3 227,89
607	Autres matières et fournitures	539,87		539,87
611	Achats de marchandises	12 901,79		12 901,79
6122	Sous-traitance générale	3 459,83		3 459,83
6132	Crédit-bail immobilier	5 884,46		5 884,46
6135	Locations immobilières	33 117,61		33 117,61
614	Locations mobilières	5 080,80		5 080,80
61558	Charges locatives et de copropriété	3 072,11		3 072,11
6156	Autres biens mobiliers	622,76		622,76
6161	Maintenance	22 153,60		22 153,60
617	Multirisques	2 540,10		2 540,10
618	Etudes et recherches	15 951,14		15 951,14
6225	Divers	546,17		546,17
6226	Indemnités au comptable et aux régisseurs	416,46		416,46
6231	Honoraires	1 321,57		1 321,57
6236	Annonces et insertions	244,16		244,16
6238	Catalogues et imprimés	67 410,02		67 410,02
6241	Divers	23 017,32		23 017,32
6251	Transports sur achats	17,50		17,50
6256	Voyages et déplacements	7 500,88		7 500,88
	Missions	2 099,49		2 099,49

SECTION DE FONCTIONNEMENT -DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
6257	Réceptions			
6261	Frais d'affranchissement	1 500,51		1 500,51
6262	Frais de télécommunications	13 503,69		13 503,69
627	Services bancaires et assimilés	12 506,92		12 506,92
6281	Concours divers -cotisations	299,20		299,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 547,76		3 547,76
6218	Autre personnel extérieur	270 450,42	6 463,77	263 986,65
6311	Taxe sur les salaires	5 593,68		5 593,68
6312	Taxe d'apprentissage	26 177,00		26 177,00
6333	Participation des employeurs à la formation	788,00		788,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	3 809,05		3 809,05
6414	Indemnités et avantages divers	403 638,57		403 638,57
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 569,40		1 569,40
6452	Cotisations aux mutuelles	83 044,72		83 044,72
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 348,93		8 348,93
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	16 497,70		16 497,70
6475	Médecine du travail pharmacie	16 765,90		16 765,90
648	Autres charges de personnel	1 502,88		1 502,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 690,32		2 690,32
651	Redevances pour concessions brevets lice	570 426,15		570 426,15
6532	Frais de mission	993,52		993,52
658	Charges diverses de gestion courante	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	153,87		153,87
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	1 247,39		1 247,39
		654,95		654,95



27500 OFFICE DE TOURISME

Etat A7 / II-4
Exercice 2013

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
6718	SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières	654,95		654,
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Autres charges exceptionnelles sur opéra	42,00		42,
TOTAL	Charges exceptionnelles	42,00		42,
675	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	842 820,91	6 463,77	836 357,
6811	Valeurs comptables des éléments d'actif	1 103,06		1 103,
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Dotations aux Amortissements sur immobil	39 712,87		39 712,
TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 815,93		40 815,
	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 815,93		40 815,
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	883 636,84	6 463,77	877 173,

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	28 092,23		28 092,23
	Atténuations de charges	28 092,23		28 092,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013				
706	Prestations de services	123 696,58	312,94	123 383,64
707	Ventes de marchandises	29 909,00	1 800,00	28 109,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	82,78		82,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70				
74	Ventes de produits fabriqués prestations	153 688,36	2 112,94	151 575,42
	Subventions d'exploitation	553 000,00		553 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74				
753	Subventions d'exploitation	553 000,00		553 000,00
	Reversement taxe de séjour	185 507,02	15 500,00	170 007,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75				
TOTAL	Autres produits de gestion courante	185 507,02	15 500,00	170 007,02
777	RECETTES REBELLES DE FONCTIONNEMENT	920 287,61	17 612,94	902 674,67
	Quote-part des subventions d'investissem	17 150,00		17 150,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042				
	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 150,00		17 150,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 150,00		17 150,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	937 437,61	17 612,94	919 824,67

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Donation										
	Sous Total compte 102		1 103,06								1 103,06
1068	Autres réserves		1 103,06								1 103,06
	Sous Total compte 106		36 823,72				34 627,35				71 451,07
	Sous Total compte 10		36 823,72				34 627,35				71 451,07
110	Report à nouveau solde créditeur		37 926,78				34 627,35				72 554,13
	Sous Total compte 11		21 327,28		34 627,35		50 914,99				37 614,92
12	Résultat exercice bénéf. ou perte		21 327,28		34 627,35		50 914,99				37 614,92
	Sous Total compte 12		50 914,99		50 914,99						0,00
1315	Grp coll		50 914,99		50 914,99						0,00
	Sous Total compte 131		120 000,00								120 000,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll		17 150,00								120 000,00
	Sous Total compte 1391		17 150,00								34 300,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrées		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 139	17 150,00				17 150,00		34 300,00		34 300,00	
	Sous Total compte 13	17 150,00				17 150,00		34 300,00		34 300,00	
	Total classe 1	17 150,00	120 000,00			17 150,00		120 000,00		85 700,0	230 169,0
2051	Concessions et droits assimilés	20 595,52	230 169,05	85 542,34	50 914,99	17 150,00	34 627,35	119 842,34	315 711,39	34 300,00	230 169,0
	Sous Total compte 205	20 595,52				8 671,62		29 267,14		29 267,14	
	Sous Total compte 20	20 595,52				8 671,62		29 267,14		29 267,14	
2181	Instal gales agencet amngts divers	21 726,47				7 894,02		29 620,49		29 620,49	
2182	Mat de transport	1 761,83					1 103,06	1 761,83		658,77	
2183	Mat bureau mat informatique	44 136,92				3 334,28		47 471,20		47 471,20	
2184	Mobilier	34 611,52				7 767,76		42 379,28		42 379,28	
2188	Autres	93 330,51						93 330,51		93 330,51	
	Sous Total compte 218	195 567,25				18 996,06	1 103,06	214 563,31	1 103,06	213 460,25	
	Sous Total compte 21	195 567,25				18 996,06	1 103,06	214 563,31	1 103,06	213 460,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Sorties	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets										
	Sous Total compte 280		7 726,99				6 865,17		14 592,16		14 592,16
28181	Instal gales agencet amnges divers		7 726,99			6 865,17			14 592,16		14 592,16
28182	Mat de transport				5 925,80	3 103,78			9 029,58		9 029,58
28183	Mat bureau mat informatique				658,77				658,77		658,77
28184	Mobilier				15 694,19	12 623,05			28 317,24		28 317,24
28188	Amort autres				2 461,32	4 833,71			7 295,03		7 295,03
	Sous Total compte 2818		8 291,57			12 287,16			20 578,73		20 578,73
	Sous Total compte 281		33 031,65			32 847,70			65 879,35		65 879,35
	Sous Total compte 28		33 031,65			32 847,70			65 879,35		65 879,35
	Total classe 2		40 758,64			39 712,87			80 471,51		80 471,51
	Fournisseurs		216 162,77			27 667,68			243 830,45		242 727,39
4011	Sous Total compte 401		40 758,64		288 523,54	40 815,93			81 574,57		80 471,51
			25 534,53		276 925,95				302 460,48		13 936,94
			25 534,53		288 523,54	276 925,95			302 460,48		13 936,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			44 338,57		44 338,57		44 338,57			
	Sous Total compte 404	15 246,59		29 091,98				44 338,57			0,0
408	Fournis factures non parvenues		15 246,59	44 338,57	29 091,98	44 338,57		44 338,57			0,0
	Sous Total compte 40		6 463,77	6 463,77		6 463,77		6 463,77			0,0
4111	Clients -amiable		47 244,89	339 325,88	306 017,93	339 325,88		353 262,82			13 936,9
4116	Clients -contentieux	1 178,62		209,30	144 902,60	156 031,84		144 902,60		11 129,24	
	Sous Total compte 411	9 151,05		148 268,71	961,82	1 387,92		961,82		426,10	
418	Clients -produits non encore facturés	15 500,00		17 000,00	145 864,42	157 419,76		145 864,42		11 555,34	
	Sous Total compte 41	24 651,05		165 268,71	15 500,00	32 500,00		15 500,00		17 000,00	
421	Personnel -rémunérations dues			327 130,95	161 364,42	189 919,76		161 364,42		28 555,34	
429	Deficit débits comptables et régisstrs		80,00	420,00	327 090,95	420,00		327 170,95		378,00	40,00
	Sous Total compte 42		80,00	420,00	42,00	420,00		42,00		378,00	
431	Sécurité sociale		80,00	327 550,95	327 132,95	327 550,95		327 212,95		338,00	
	Sous Total compte 43		80,00	189 283,52	189 283,52	189 283,52		189 283,52		338,00	0,00

27500 -OFFICE DE TOURISME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde		
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	
437	Autres organismes sociaux			16 194,40				16 194,40				
	Sous Total compte 43				16 194,40			16 194,40				0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiah le	1 500,00						1 500,00				0,00
	Sous Total compte 441	1 500,00						1 500,00				0,00
4432	Opér partieuil avec Etat rec amiable											0,00
	Sous Total compte 443			83 507,02				83 507,02				0,00
44551	Etat -TVA à décaisser			16 761,00				16 761,00				0,00
	Sous Total compte 4455		4 748,00		15 593,00			16 761,00				3 580,00
44562	Etat -TVA déduet sur immobilisations		4 748,00	1 424,40				1 424,40				3 580,00
44566	TVA déduet sur autres biens et servic es			12 375,16				12 375,16				0,00
	Sous Total compte 4456			13 799,56				13 799,56				0,00
44571	Etat -TVA collectée			29 806,59				29 806,59				0,00
	Sous Total compte 4457			29 806,59				29 806,59				0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Saldo	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 445		4 748,00	60 367,15	59 199,15			60 367,15	63 947,15		
447	Autres impôts taxes verSEMent assimi lés			30 883,22	30 883,22			30 883,22	30 883,22		3 580,0
	Sous Total compte 44	1 500,00		174 757,39	175 089,39			176 257,39	30 883,22		0,0
466	Excédé de verSEMent		4 748,00	1 421,70	1 710,88			1 421,70	179 837,39		3 580,0
46711	Autres comptes créditeurs			14 593,90	13 955,65			14 593,90	14 763,70		169,8
	Sous Total compte 4671		808,05	14 593,90	13 955,65			14 593,90	14 763,70		169,8
46721	Débiteurs divers -amiable		808,05	526 530,89	528 030,89			534 030,89	528 030,89		6 000,00
	Sous Total compte 4672	7 500,00		526 530,89	528 030,89			534 030,89	528 030,89		6 000,00
	Sous Total compte 467	7 500,00		541 124,79	541 986,54			548 624,79	542 794,59		5 830,20
	Sous Total compte 46	7 500,00	808,05	542 546,49	543 697,42			550 046,49	544 505,47		5 541,02
4711	Verst des régisseurs		808,05	57 490,60	57 502,35			57 490,60	57 502,35		11,75
4712	Virements réimputés			379,20	379,20			379,20	379,20		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titre s			139 561,34	139 561,34			139 561,34	139 561,34		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
47141	Excédent à réimputer - pers physiques		3 448,68					3 448,68				
	Sous Total compte 47141		3 448,68		3 448,68			3 448,68				0,00
	Sous Total compte 4714			3 448,68	3 448,68			3 448,68				0,00
47171	Recettes relevé Bdf - Hors CloHélios			89 276,27	3 448,68			89 276,27				0,00
	Sous Total compte 4717			89 276,27	89 276,27			89 276,27				0,00
4718	Autres recettes à régulariser			668 880,04	668 880,04			668 880,04				0,00
	Sous Total compte 471			959 036,13	959 047,88			959 036,13				0,00
4721	Dép sans mandatement préalable		535,01					535,01				11,75
4728	DACR - autres dépenses à régul		119,94		535,01			119,94				0,00
	Sous Total compte 472				119,94			119,94				0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		654,95		654,95			654,95				0,00
	Sous Total compte 478			1,36	3,07			1,36				1,71
	Sous Total compte 47			959 692,44	959 705,90			959 692,44				13,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrées		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	33 651,05	52 880,94	2 714 619,78	2 678 485,93			2 748 270,83	2 731 366,87	34 933,34	
515	Compte au trésor	55 844,81		1 082 901,43	1 080 385,43			1 138 746,24	1 080 385,43	58 360,81	18 029,3
51931	Lignes de crédit de trésorerie			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
	Sous Total compte 519			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	55 844,81		1 232 901,43	1 230 385,43			1 288 746,24	1 230 385,43	58 360,81	0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances		500,00					500,00			0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 000,00			500,00			1 000,00	500,00		0,00
	Sous Total compte 541	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 54	1 000,00		500,00	500,00			1 500,00	500,00	1 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			500,00	500,00			1 500,00	500,00	1 000,00	
584	Encaissements chèques par lecture optique			57 965,93	57 965,93			57 965,93	57 965,93		0,00
588	Autres virements internes			13 780,25	13 780,25			13 780,25	13 780,25		0,00
				420,00	420,00			420,00	420,00		0,00

27500 - OFFICE DE TOURISME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			72 166,18	72 166,18			72 166,18	72 166,18		
	Total classe 5	56 844,81		1 305 567,61				1 362 412,42			0,00
604	Achis études presta serv			1 303 051,61				1 303 051,61			0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi e)					12 830,42		12 830,42			6 366,65
6063	Autres fourni entretien et petit equ ipt					640,45		640,45			640,45
6064	Fournitures administratives					3 227,89		3 227,89			3 227,89
6068	Autres matieres et fournitures					539,87		539,87			539,87
	Sous Total compte 606					17 238,63		17 238,63			10 774,86
607	Achis de march					12 901,79		12 901,79			12 901,79
	Sous Total compte 60					6 463,77		6 463,77			38 172,59
611	Sous-traitance générale					3 459,83		3 459,83			3 459,83
6122	Crédit-bailmobilier					5 884,46		5 884,46			5 884,46
	Sous Total compte 612					5 884,46		5 884,46			5 884,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					33 117,61		33 117,61		33 117,61	
6135	Locations mobilières										
	Sous Total compte 613					5 080,80		5 080,80		5 080,80	
614	Charges locatives et de copropriété					38 198,41		38 198,41		38 198,41	
61558	Autres biens mobiliers					3 072,11		3 072,11		3 072,11	
	Sous Total compte 6155					622,76		622,76		622,76	
6156	Maintenance					622,76		622,76		622,76	
	Sous Total compte 615					22 153,60		22 153,60		22 153,60	
6161	Multirisques					22 776,36		22 776,36		22 776,36	
	Sous Total compte 616					2 540,10		2 540,10		2 540,10	
617	Etudes et recherches					2 540,10		2 540,10		2 540,10	
618	Divers					15 951,14		15 951,14		15 951,14	
	Sous Total compte 61					546,17		546,17		546,17	
						92 428,58		92 428,58		92 428,58	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entree		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6218	Autre personnel extérieur							5 593,68		5 593,68		
	Sous Total compte 621							5 593,68		5 593,68		
6225	Indemnités au comptable et régisseurs							416,46		416,46		
6226	Honoraires							1 321,57		1 321,57		
	Sous Total compte 622							1 738,03		1 738,03		
6231	Annonces et insertions							244,16		244,16		
6236	Catalogues et imprimés							67 410,02		67 410,02		
6238	Divers							23 017,32		23 017,32		
	Sous Total compte 623							90 671,50		90 671,50		
6241	Transports sur achats							17,50		17,50		
	Sous Total compte 624							17,50		17,50		
6251	Voyages et déplacements							7 500,88		7 500,88		
6256	Missions							2 099,49		2 099,49		

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					1 500,51		1 500,51		1 500,51	
	Sous Total compte 625					1 500,51		1 500,51		1 500,51	
6261	Frais d'affranchissement					11 100,88		11 100,88		11 100,88	
6262	Frais de télécommunications					13 503,69		13 503,69		13 503,69	
	Sous Total compte 626					12 506,92		12 506,92		12 506,92	
627	Services bancaires et assimilés					26 010,61		26 010,61		26 010,61	
6281	Concours divers - cotisations					299,20		299,20		299,20	
	Sous Total compte 628					3 547,76		3 547,76		3 547,76	
	Sous Total compte 62					3 547,76		3 547,76		3 547,76	
6311	Taxe sur les salaires					138 979,16		138 979,16		138 979,16	
6312	Taxe d'apprentissage					26 177,00		26 177,00		26 177,00	
	Sous Total compte 631					788,00		788,00		788,00	
6333	Particip employ à format cont					26 965,00		26 965,00		26 965,00	
						3 809,05		3 809,05		3 809,05	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous Total compte 633							3 809,05		3 809,05		
	Sous Total compte 63											
6411	Salaires, appointements, commissions diverses					30 774,05		30 774,05		30 774,05		
6414	Indemnités et avantages divers					403 638,57		403 638,57		403 638,57		
6419	Rembst rémunérations du persel					1 569,40		1 569,40		1 569,40		
	Sous Total compte 641							28 092,23		28 092,23		
6451	Coisations à l'URSSAF					405 207,97		405 207,97		377 115,74		28 092,23
6452	Coisations aux mutuelles					83 044,72		83 044,72		83 044,72		
6453	Coisations aux caisses de retraite					8 348,93		8 348,93		8 348,93		
6454	Coisations aux ASSÉDIC					16 497,70		16 497,70		16 497,70		
	Sous Total compte 645							16 765,90		16 765,90		
6475	Médecine du travail pharmacie					124 657,25		124 657,25		124 657,25		
	Sous Total compte 647							1 502,88		1 502,88		

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
648	Autres charges de personnel					2 690,32		2 690,32			2 690,32
	Sous Total compte 64										
651	Redev concessions brevets licences					534 058,42	28 092,23	534 058,42	28 092,23		505 966,19
6532	Frais de mission					993,52		993,52			993,52
	Sous Total compte 653										
658	Charges diverses gest courante					100,00		100,00			100,00
	Sous Total compte 65										
6615	Intérêts comptes courants dépôts créd it					153,87		153,87			153,87
	Sous Total compte 661										
	Sous Total compte 66										
6718	Autres charg except sur opérat gestio n					654,95		654,95			654,95
	Sous Total compte 671										
675	Valeurs comptables éléments actif céd és					42,00		42,00			42,00
						1 103,06		1 103,06			1 103,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrées		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes				
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit			
	Sous Total compte 67													
6811	DA -immob copro et incorpo					1 145,06		1 145,06					1 145,06	
	Sous Total compte 681					39 712,87		39 712,87					39 712,87	
	Sous Total compte 68					39 712,87		39 712,87					39 712,87	
	Total classe 6					39 712,87		39 712,87					39 712,87	
706	Prestations de services					883 636,84		883 636,84					877 173,07	28 092,23
						312,94		312,94						
707	Ventes de marchandises					1 800,00		1 800,00					123 383,64	
						123 696,58		123 696,58						
7085	Ports et frais accessoires facturés					29 909,00		29 909,00					28 109,00	
	Sous Total compte 708					82,78		82,78					82,78	
	Sous Total compte 70					2 112,94		2 112,94					82,78	
74	Subv exploitation					153 688,36		153 688,36					151 575,42	
	Sous Total compte 74					553 000,00		553 000,00					553 000,00	
753	Reverst taxe de séjour					15 500,00		15 500,00					553 000,00	
						185 507,02		185 507,02					170 007,02	



27500 – OFFICE DE TOURISME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

III-1
Exercice 2013

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75					15 500,00	185 507,02	15 500,00	185 507,02		
777	Quote part subv invest virée au résul ^t										170 007,0
	Sous Total compte 77					17 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00		17 150,0
	Total classe 7					17 612,94	17 150,00	17 612,94	17 150,00	0,00	17 150,0
	Total général	323 808,63	323 808,63	4 105 729,73	4 032 452,53	946 067,46	909 345,38	5 375 605,82	5 375 605,82	1 248 494,61	891 732,4
						1 019 344,66	1 019 344,66	5 375 605,82	5 375 605,82	1 248 494,61	1 248 494,6

079030

TRÉS. NIORT-SEVREMUNICIPALE-A


 La France parle au Service du Secour Luché

27500 - OFFICE DE TOURISME

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

III-2

Exercice 2013

GE

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



27500 OFFICE DE TOURISME
PAGE DE SIGNATURES

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

A Niort, le
28 FEV. 2014
L'Administrateur, Général des
Finances et des Recettes
Par délégation, , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le chef du service
"Collectivités et Etablissements
Publics Locaux"
Benoît SAIGNE

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 DE TOURISME pendant l'année 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le 5 MARS 2014

Vu par le Président Nicolas SIMON
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 05.03.2014 par l'organe délibérant.
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats

SALES Jean Pierre

A Niort

, le 05/06/2014

