



OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 20/03/2026

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

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,49	Dotations	1,10
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	139,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	544,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-66,20
Autres immobilisations corporelles	150,09	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	150,09	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	4,80	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	158,38	TOTAL FONDS PROPRES	618,66
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50,50
Créances	157,96	Dettes financières à long terme	45,83
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	1,05
Disponibilités	398,93	Autres dettes à court terme	9,44
Autres actifs circulant	12,02	Total dettes à court terme	10,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	568,91	TOTAL DETTES	56,31
Comptes de régularisations	0,01	Comptes de régularisations	1,82
		TOTAL PASSIF	727,30
TOTAL ACTIF	727,30		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026



ETABLISSEMENT : OFFICE DU TOURISME NIORT-MARAIS

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

S2LO

ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

Exercice 2025

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				2 925,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	64 737,21	61 243,01	3 494,20	7 453,54
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	489 139,36	339 050,10	150 089,26	88 479,92
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	553 876,57	400 293,11	153 583,46	98 858,46

ETABLISSEMENT : OFFICE DU TOURISME NIORT-MARAIS

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

S²LO

ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	553 876,57	400 293,11	153 583,46	98 858,46
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	4 800,00		4 800,00	2 400,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		558 676,57	400 293,11	158 383,46	101 258,46



ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le



ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	30 161,70	1 106,51	29 055,19	143 412,58
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 789,00		2 789,00	1 441,31
	Créances sur l'Etat et collec publiques	125 985,05		125 985,05	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	416,66	290,00	126,66	-290,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	398 934,29		398 934,29	551 417,42
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	12 017,33		12 017,33	11 572,79
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	570 304,03	1 396,51	568 907,52	707 554,10



ETABLISSEMENT : OFFICE DU TOURISME NIORT-MARAIS

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le



ID : 079-200041317-20260928-C_30_09_2026-DE

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	5,11		5,11	5,00
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5,11		5,11	5,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 128 985,71	401 689,62	727 296,09	808 817,56

ETABLISSEMENT : OFFICE DU TOURISME NIORT-MARAIS

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C_30_09_2026-DE

Exercice 2025



BILAN (en Euros)

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations	1 103,06	1 103,06
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	139 389,68	139 389,68
	Report à nouveau	544 372,14	468 018,34
	Résultat de l'exercice	-66 200,18	76 353,80
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		618 664,70	684 864,88



ID : 079-200041317-20260928-C 30 09 2026-DE

Exercice 2025

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

ETABLISSEMENT : OFFICE DU TOURISME NIORT-MARAIS

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le



ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	45 826,72	54 801,35
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 050,36	11 482,42
	Dettes fiscales et sociales	7 586,36	12 236,90
	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	1 849,53	2 739,75
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	56 312,97	81 260,42



ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

S²LO

ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 818,42	4 192,26
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 818,42	4 192,26
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	727 296,09	808 817,56



Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	330,00	400,00
Produits des services	265,61	224,33
Autres produits	538,49	586,43
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 134,10	1 210,76
Traitements, salaires, charges sociales	687,95	650,09
Achats et charges externes	422,29	382,39
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	43,66	57,53
Autres charges	45,47	43,81
Charges courantes non financières	1 199,37	1 133,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-65,27	76,95
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,35	0,41
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,35	-0,41
RESULTAT COURANT	-65,62	76,53
Produits exceptionnels	0,02	0,49
Charges exceptionnelles	0,60	0,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,58	-0,18
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-66,20	76,35

ETABLISSEMENT : OFFICE DU TOURISME NIORT-MARAIS

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C_30_09_2026-DE

Exercice 2025



COMPTE DE RESULTAT 2025

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	23 434,76	17 754,79
Prestations de services	222 033,09	186 493,29
Divers	20 146,80	20 083,70
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	330 000,00	400 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		2 593,49
Transferts de charges		
Autres produits	538 486,52	583 837,95
TOTAL I	1 134 101,17	1 210 763,22
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	13 922,71	9 382,98
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	408 367,15	373 009,75
Impôts et taxes sur rémunérations	39 516,30	37 726,27
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 573,52	3 152,81



Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C_30_09_2026-DE



70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

COMPTE DE RESULTAT 2025

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Salaires et traitements	523 711,85	496 172,39
Charges sociales	164 236,03	153 912,74
Dotations amortissements sur immob	31 661,70	44 530,56
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		3 000,00
Dot aux prov pour riches et charges	12 000,00	10 000,00
Autres charges	1 381,66	2 928,79
TOTAL II	1 199 370,92	1 133 816,29
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-65 269,75	76 946,93
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	351,93	414,47



ETABLISSEMENT : OFFICE DU TOURISME NIORT-MARAIS

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

S²LO

ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

Exercice 2025

COMPTE DE RESULTAT 2025

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	351,93	414,47
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-351,93	-414,47
A + B - RESULTAT COURANT	-65 621,68	76 532,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	21,50	488,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	21,50	488,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	600,00	666,66
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	600,00	666,66



ETABLISSEMENT : OFFICE DU TOURISME NIORT-MARAIS

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le



ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

Exercice 2025

COMPTE DE RESULTAT 2025

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-578,50	-178,66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 134 122,67	1 211 251,22
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 200 322,85	1 134 897,42
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-66 200,18	76 353,80



ETABLISSEMENT : OFFICE DU TOURISME NIORT-MARAIS

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

Exercice 2025



Opérations Compte de Tiers

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

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



ETABLISSEMENT : OFFICE DU TOURISME NIORT-MARAIS

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C_30_09_2026-DE

Exercice 2025



Opérations Compte de Tiers

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

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



Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C_30_09_2026-DE

Exercice 2025

Résultats budgétaires de l'exercice

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	134 987,72	1 680 372,14	1 815 359,86
Titres de recette émis (b)	31 661,70	1 259 128,51	1 290 790,21
Réductions de titres (c)		113 936,42	113 936,42
Recettes nettes (d = b - c)	31 661,70	1 145 192,09	1 176 853,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	134 987,72	1 680 372,14	1 815 359,86
Mandats émis (f)	97 753,48	1 224 379,71	1 322 133,19
Annulations de mandats (g)		12 987,44	12 987,44
Depenses nettes (h = f - g)	97 753,48	1 211 392,27	1 309 145,75
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	66 091,78	66 200,18	132 291,96



ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C_30_09_2026-DE

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

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement	93 987,72		-66 091,78		27 895,94
Fonctionnement	544 372,14		-66 200,18		478 171,96
TOTAL I	638 359,86		-132 291,96		506 067,90
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	638 359,86		-132 291,96		506 067,90



Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le



ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	9 000,00		9 000,00	8 966,78		8 966,78	33,22
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000,00	20 840,00	22 840,00	840,00		840,00	22 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000,00	70 747,72	100 747,72	85 546,70		85 546,70	15 201,02
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 000,00	93 987,72	134 987,72	97 753,48		97 753,48	37 234,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 000,00	93 987,72	134 987,72	97 753,48		97 753,48	37 234,24
TOTAL GENERAL		41 000,00	93 987,72	134 987,72	97 753,48		97 753,48	37 234,24



ETABLISSEMENT : OFFICE DU TOURISME NIORT-MARAIS

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le



ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	9 000,00		9 000,00				9 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	32 000,00		32 000,00	31 661,70		31 661,70	338,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	41 000,00		41 000,00	31 661,70		31 661,70	9 338,30
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		93 987,72	93 987,72				93 987,72
TOTAL GENERAL		41 000,00	93 987,72	134 987,72	31 661,70		31 661,70	103 326,02



Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	362 000,00	359 372,14	721 372,14	428 495,32	12 939,53	415 555,79	305 816,35
012	Charges de personnel et frais assimilés	710 000,00	85 000,00	795 000,00	749 841,19		749 841,19	45 158,81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 500,00		4 500,00	1 381,66		1 381,66	3 118,34
66	CHARGES FINANCIÈRES	400,00		400,00	399,84	47,91	351,93	48,07
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 100,00		3 100,00	600,00		600,00	2 500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	15 000,00		15 000,00	12 000,00		12 000,00	3 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation		100 000,00	100 000,00				100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 095 000,00	544 372,14	1 639 372,14	1 192 718,01	12 987,44	1 179 730,57	459 641,57
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	9 000,00		9 000,00				9 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	32 000,00		32 000,00	31 661,70		31 661,70	338,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	41 000,00		41 000,00	31 661,70		31 661,70	9 338,30
TOTAL GENERAL		1 136 000,00	544 372,14	1 680 372,14	1 224 379,71	12 987,44	1 211 392,27	468 979,87

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	8 000,00		8 000,00	12 069,42	1 000,00	11 069,42	-3 069,42
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	244 000,00		244 000,00	265 894,65	280,00	265 614,65	-21 614,65
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	330 000,00		330 000,00	330 000,00		330 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	550 500,00		550 500,00	651 142,94	112 656,42	538 486,52	12 013,48
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	500,00		500,00	21,50		21,50	478,50
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	3 000,00		3 000,00				3 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 136 000,00		1 136 000,00	1 259 128,51	113 936,42	1 145 192,09	-9 192,09
002	Résultat d'exploitation reporté		544 372,14	544 372,14				544 372,14
TOTAL GENERAL		1 136 000,00	544 372,14	1 680 372,14	1 259 128,51	113 936,42	1 145 192,09	535 180,05



Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	8 966,78		8 966,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	8 966,78		8 966,78
2051	Concessions et droits assimilés	840,00		840,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	840,00		840,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	58 876,48		58 876,48
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 201,82		8 201,82
2184	Mobilier	18 468,40		18 468,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 546,70		85 546,70
275	Dépôts et cautionnements versés	2 400,00		2 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 400,00		2 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	97 753,48		97 753,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	97 753,48		97 753,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	97 753,48		97 753,48



ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Frais d'études	2 925,00		2 925,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	4 799,34		4 799,34
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	14 425,73		14 425,73
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 848,21		4 848,21
28184	Mobilier	4 015,42		4 015,42
28188	Autres	648,00		648,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	31 661,70		31 661,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	31 661,70		31 661,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	31 661,70		31 661,70



Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	44 336,40		44 336,40
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	2 337,81		2 337,81
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	7 633,91		7 633,91
6064	Fournitures administratives	3 422,82		3 422,82
6066	Carburants	620,34		620,34
6068	Autres matières et fournitures	219,87		219,87
607	Achats de marchandises	13 922,71		13 922,71
611	Sous-traitance générale	3 883,30		3 883,30
6122	Crédit-bail mobilier	12 532,85	922,20	11 610,65
6132	Locations immobilières	58 972,75	3 687,70	55 285,05
6135	Locations mobilières	9 917,35		9 917,35
614	Charges locatives et de copropriété	2 355,77		2 355,77
61558	Autres biens mobiliers	6 418,75		6 418,75
6156	Maintenance	27 883,79	645,92	27 237,87
6161	Multirisques	13 363,66	6 756,89	6 606,77
6168	Autres	1 678,21	861,82	816,39
618	Divers	750,91		750,91
6226	Honoraires	21 071,76		21 071,76
6227	Frais d'actes et de contentieux	411,65		411,65
6228	Divers	7 911,75		7 911,75
6231	Annonces et insertions	4 514,80		4 514,80
6236	Catalogues et imprimés	57 922,50		57 922,50
6238	Divers	46 652,48		46 652,48
6241	Transports sur achats	20,30		20,30

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6248	Divers	66,70		66,70
6251	Voyages et déplacements	11 061,87		11 061,87
6256	Missions	7 039,75		7 039,75
6257	Réceptions	3 116,11		3 116,11
6261	Frais d'affranchissement	6 297,55		6 297,55
6262	Frais de télécommunications	10 287,82		10 287,82
627	Services bancaires et assimilés	1 053,08		1 053,08
6281	Concours divers (cotisations)	12 986,05		12 986,05
6283	Frais de nettoyage des locaux	23 191,43		23 191,43
63512	Taxes foncières	3 172,00	65,00	3 107,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	25,00		25,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 441,52		1 441,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	428 495,32	12 939,53	415 555,79
6218	Autre personnel extérieur	11 307,59		11 307,59
6311	Taxe sur les salaires	37 108,00		37 108,00
6312	Taxe d'apprentissage	396,00		396,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	2 012,30		2 012,30
6411	Salaires, appointements, commissions de base	532 781,27		532 781,27
6451	Cotisations à l'URSSAF	99 211,87		99 211,87
6452	Cotisations aux mutuelles	19 755,75		19 755,75
6453	Cotisations aux caisses de retraite	19 971,83		19 971,83
6454	Cotisations au Pôle Emploi	19 721,78		19 721,78
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	3 626,00		3 626,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 948,80		1 948,80

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
648	Autres charges de personnel	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	749 841,19		749 841,19
6518	Autres	250,00		250,00
6541	Créances admises en non-valeur	874,44		874,44
6542	Créances éteintes	120,00		120,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	137,22		137,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 381,66		1 381,66
66111	Intérêts réglés à l'échéance	359,78		359,78
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	40,06	47,91	-7,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	399,84	47,91	351,93
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	600,00		600,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	12 000,00		12 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	12 000,00		12 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 192 718,01	12 987,44	1 179 730,57
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	31 661,70		31 661,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	31 661,70		31 661,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	31 661,70		31 661,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 224 379,71	12 987,44	1 211 392,27

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	12 069,42	1 000,00	11 069,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	12 069,42	1 000,00	11 069,42
706	Prestations de services	222 313,09	280,00	222 033,09
707	Ventes de marchandises	23 434,76		23 434,76
7085	Ports et frais accessoires facturés	146,80		146,80
70871	par la collectivité de rattachement	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	265 894,65	280,00	265 614,65
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	330 000,00		330 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	330 000,00		330 000,00
753	Reversement taxe de séjour	651 141,47	112 656,42	538 485,05
7588	Autres	1,47		1,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	651 142,94	112 656,42	538 486,52
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	21,50		21,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21,50		21,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 259 128,51	113 936,42	1 145 192,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 259 128,51	113 936,42	1 145 192,09

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 103,06						1 103,06		1 103,06
102	Sous Total compte 102		1 103,06						1 103,06		1 103,06
1068	Autres réserves		139 389,68						139 389,68		139 389,68
106	Sous Total compte 106		139 389,68						139 389,68		139 389,68
10	Sous Total compte 10		140 492,74						140 492,74		140 492,74
110	Report à nouveau (solde créditeur)		468 018,34		76 353,80				544 372,14		544 372,14
11	Sous Total compte 11		468 018,34		76 353,80				544 372,14		544 372,14
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		76 353,80	76 353,80				76 353,80	76 353,80		0,00
12	Sous Total compte 12		76 353,80	76 353,80				76 353,80	76 353,80		0,00
1531	Provisions pour pensions et obligations		38 500,00		12 000,00				50 500,00		50 500,00
153	Sous Total compte 153		38 500,00		12 000,00				50 500,00		50 500,00
15	Sous Total compte 15		38 500,00		12 000,00				50 500,00		50 500,00
1641	Emprunts en euro		54 753,44			8 966,78		8 966,78	54 753,44		45 786,66

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		54 753,44			8 966,78		8 966,78	54 753,44		45 786,66
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		47,91	47,91	40,06			47,91	87,97		40,06
1688	Sous Total compte 1688		47,91	47,91	40,06			47,91	87,97		40,06
168	Sous Total compte 168		47,91	47,91	40,06			47,91	87,97		40,06
16	Sous Total compte 16		54 801,35	47,91	40,06	8 966,78		9 014,69	54 841,41		45 826,72
	Total classe 1		778 166,23	76 401,71	88 393,86	8 966,78		85 368,49	866 560,09		781 191,60
2031	Frais d'études	8 775,00			8 775,00			8 775,00	8 775,00		0,00
203	Sous Total compte 203	8 775,00			8 775,00			8 775,00	8 775,00		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	63 897,21				840,00		64 737,21		64 737,21	
205	Sous Total compte 205	63 897,21				840,00		64 737,21		64 737,21	
20	Sous Total compte 20	72 672,21			8 775,00	840,00		73 512,21	8 775,00	64 737,21	
2181	Installations générales, agencements, am	162 868,48				58 876,48		221 744,96		221 744,96	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	132 593,20			1 638,28	8 201,82		140 795,02	1 638,28	139 156,74	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	60 865,16			10 267,16	18 468,40		79 333,56	10 267,16	69 066,40	
2188	Autres	59 171,26						59 171,26		59 171,26	
218	Sous Total compte 218	415 498,10			11 905,44	85 546,70		501 044,80	11 905,44	489 139,36	
21	Sous Total compte 21	415 498,10			11 905,44	85 546,70		501 044,80	11 905,44	489 139,36	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 400,00				2 400,00		4 800,00		4 800,00	
27	Sous Total compte 27	2 400,00				2 400,00		4 800,00		4 800,00	
28031	Frais d'études		5 850,00	8 775,00			2 925,00	8 775,00	8 775,00		0,00
2803	Sous Total compte 2803		5 850,00	8 775,00			2 925,00	8 775,00	8 775,00		0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		56 443,67				4 799,34		61 243,01		61 243,01
280	Sous Total compte 280		62 293,67	8 775,00			7 724,34	8 775,00	70 018,01		61 243,01
28181	Installations générales, agencements et		112 731,20				14 425,73		127 156,93		127 156,93
28183	Matériel de bureau et matériel informati		122 525,21	1 638,28			4 848,21	1 638,28	127 373,42		125 735,14
28184	Mobilier		33 886,51	10 267,16			4 015,42	10 267,16	37 901,93		27 634,77

ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

S2LO

ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Autres		57 875,26				648,00		58 523,26		58 523,26
2818	Sous Total compte 2818		327 018,18	11 905,44			23 937,36	11 905,44	350 955,54		339 050,10
281	Sous Total compte 281		327 018,18	11 905,44			23 937,36	11 905,44	350 955,54		339 050,10
28	Sous Total compte 28		389 311,85	20 680,44			31 661,70	20 680,44	420 973,55		400 293,11
	Total classe 2	490 570,31	389 311,85	20 680,44	20 680,44	88 786,70	31 661,70	600 037,45	441 653,99	558 676,57	400 293,11
4011	Fournisseurs		11 482,42	439 763,80	429 331,74			439 763,80	440 814,16		1 050,36
401	Sous Total compte 401		11 482,42	439 763,80	429 331,74			439 763,80	440 814,16		1 050,36
4041	Fournisseurs d'immobilisations			93 841,43	93 841,43			93 841,43	93 841,43		0,00
404	Sous Total compte 404			93 841,43	93 841,43			93 841,43	93 841,43		0,00
40	Sous Total compte 40		11 482,42	533 605,23	523 173,17			533 605,23	534 655,59		1 050,36
411	Clients	29 938,77		195 767,83	198 811,86			225 706,60	198 811,86	26 894,74	
4161	Créances douteuses	1 923,90		12 239,71	10 896,65			14 163,61	10 896,65	3 266,96	
416	Sous Total compte 416	1 923,90		12 239,71	10 896,65			14 163,61	10 896,65	3 266,96	



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Clients - Produits non encore facturés	112 656,42			112 656,42			112 656,42	112 656,42		0,00
41	Sous Total compte 41	144 519,09		208 007,54	322 364,93			352 526,63	322 364,93	30 161,70	
421	Personnel - Rémunérations dues		176,00	426 632,50	426 456,50			426 632,50	426 632,50		0,00
42	Sous Total compte 42		176,00	426 632,50	426 456,50			426 632,50	426 632,50		0,00
431	Sécurité sociale			202 993,00	202 993,00			202 993,00	202 993,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			58 636,82	58 636,82			58 636,82	58 636,82		0,00
43	Sous Total compte 43			261 629,82	261 629,82			261 629,82	261 629,82		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			9 380,47	9 380,47			9 380,47	9 380,47		0,00
442	Sous Total compte 442			9 380,47	9 380,47			9 380,47	9 380,47		0,00
4432	Recettes - Amiable			125 985,05				125 985,05		125 985,05	
443	Sous Total compte 443			125 985,05				125 985,05		125 985,05	
44551	TVA à décaisser		10 280,00	27 083,00	16 803,00			27 083,00	27 083,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		10 280,00	27 083,00	16 803,00			27 083,00	27 083,00		0,00

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	TVA sur immobilisations			7 455,01	7 455,01			7 455,01	7 455,01		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	1 441,31		20 589,20	22 030,51			22 030,51	22 030,51		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter			5 570,00	2 781,00			5 570,00	2 781,00	2 789,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 441,31		33 614,21	32 266,52			35 055,52	32 266,52	2 789,00	
44571	TVA collectée		59,90	43 523,75	48 283,21			43 523,75	48 343,11		4 819,36
4457	Sous Total compte 4457		59,90	43 523,75	48 283,21			43 523,75	48 343,11		4 819,36
445	Sous Total compte 445	1 441,31	10 339,90	104 220,96	97 352,73			105 662,27	107 692,63		2 030,36
447	Autres impôts, taxes		1 721,00	42 828,47	43 874,47			42 828,47	45 595,47		2 767,00
44	Sous Total compte 44	1 441,31	12 060,90	282 414,95	150 607,67			283 856,26	162 668,57	121 187,69	
466	Excédents de versement		210,00	2 728,00	3 382,00			2 728,00	3 592,00		864,00
46711	Autres comptes créditeurs		2 529,75	21 004,26	19 460,04			21 004,26	21 989,79		985,53
4671	Sous Total compte 4671		2 529,75	21 004,26	19 460,04			21 004,26	21 989,79		985,53
46721	Débiteurs divers - Amiable			2 324,66	1 908,00			2 324,66	1 908,00	416,66	

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C_30_09_2026-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672			2 324,66	1 908,00			2 324,66	1 908,00	416,66	
467	Sous Total compte 467		2 529,75	23 328,92	21 368,04			23 328,92	23 897,79		568,87
46	Sous Total compte 46		2 739,75	26 056,92	24 750,04			26 056,92	27 489,79		1 432,87
4711	Versements des régisseurs			117 546,70	117 546,70			117 546,70	117 546,70		0,00
4712	Virements réimputés			1 721,00	1 721,00			1 721,00	1 721,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			866 924,18	866 924,18			866 924,18	866 924,18		0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq			312,00	312,00			312,00	312,00		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		654,00	3 206,15	2 552,15			3 206,15	3 206,15		0,00
47141	Sous Total compte 47141		654,00	3 518,15	2 864,15			3 518,15	3 518,15		0,00
4714	Sous Total compte 4714		654,00	3 518,15	2 864,15			3 518,15	3 518,15		0,00
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors		3 538,26	9 166,77	7 446,93			9 166,77	10 985,19		1 818,42
4717	Sous Total compte 4717		3 538,26	9 166,77	7 446,93			9 166,77	10 985,19		1 818,42
4718	Autres recettes à régulariser			960,00	960,00			960,00	960,00		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		4 192,26	999 836,80	997 462,96			999 836,80	1 001 655,22		1 818,42
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			9 326,56	9 326,56			9 326,56	9 326,56		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			6 526,49	6 526,49			6 526,49	6 526,49		0,00
472	Sous Total compte 472			15 853,05	15 853,05			15 853,05	15 853,05		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			16,50	16,50			16,50	16,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	5,00		0,52	0,41			5,52	0,41	5,11	
478	Sous Total compte 478	5,00		17,02	16,91			22,02	16,91	5,11	
47	Sous Total compte 47	5,00	4 192,26	1 015 706,87	1 013 332,92			1 015 711,87	1 017 525,18		1 813,31
486	Charges constatées d'avance	11 572,79		12 017,33	11 572,79			23 590,12	11 572,79	12 017,33	
48	Sous Total compte 48	11 572,79		12 017,33	11 572,79			23 590,12	11 572,79	12 017,33	
491	Dépréciations des comptes de clients		1 106,51						1 106,51		1 106,51
496	Dépréciations des comptes de débiteurs d		290,00						290,00		290,00
49	Sous Total compte 49		1 396,51						1 396,51		1 396,51



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	157 538,19	32 047,84	2 766 071,16	2 733 887,84			2 923 609,35	2 765 935,68	171 374,85	13 701,18
515	Compte au trésor	550 817,42		1 188 212,24	1 340 695,37			1 739 029,66	1 340 695,37	398 334,29	
51	Sous Total compte 51	550 817,42		1 188 212,24	1 340 695,37			1 739 029,66	1 340 695,37	398 334,29	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	600,00						600,00		600,00	
541	Sous Total compte 541	600,00						600,00		600,00	
54	Sous Total compte 54	600,00						600,00		600,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			31 661,70	31 661,70			31 661,70	31 661,70		0,00
584	Encaissements par lecture optique			38 554,00	38 554,00			38 554,00	38 554,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			874,44	874,44			874,44	874,44		0,00
587	Sous Total compte 587			874,44	874,44			874,44	874,44		0,00
588	Autres virements internes			595,88	595,88			595,88	595,88		0,00
58	Sous Total compte 58			71 686,02	71 686,02			71 686,02	71 686,02		0,00
	Total classe 5	551 417,42		1 259 898,26	1 412 381,39			1 811 315,68	1 412 381,39	398 934,29	



Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le



ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
604	Achats d'études et prestations de servic					44 336,40		44 336,40		44 336,40	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					2 337,81		2 337,81		2 337,81	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					7 633,91		7 633,91		7 633,91	
6064	Fournitures administratives					3 422,82		3 422,82		3 422,82	
6066	Carburants					620,34		620,34		620,34	
6068	Autres matières et fournitures					219,87		219,87		219,87	
606	Sous Total compte 606					14 234,75		14 234,75		14 234,75	
607	Achats de marchandises					13 922,71		13 922,71		13 922,71	
60	Sous Total compte 60					72 493,86		72 493,86		72 493,86	
611	Sous-traitance générale					3 883,30		3 883,30		3 883,30	
6122	Crédit-bail mobilier					12 532,85	922,20	12 532,85	922,20	11 610,65	
612	Sous Total compte 612					12 532,85	922,20	12 532,85	922,20	11 610,65	
6132	Locations immobilières					58 972,75	3 687,70	58 972,75	3 687,70	55 285,05	



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					9 917,35		9 917,35		9 917,35	
613	Sous Total compte 613					68 890,10	3 687,70	68 890,10	3 687,70	65 202,40	
614	Charges locatives et de copropriété					2 355,77		2 355,77		2 355,77	
61558	Autres biens mobiliers					6 418,75		6 418,75		6 418,75	
6155	Sous Total compte 6155					6 418,75		6 418,75		6 418,75	
6156	Maintenance					27 883,79	645,92	27 883,79	645,92	27 237,87	
615	Sous Total compte 615					34 302,54	645,92	34 302,54	645,92	33 656,62	
6161	Multirisques					13 363,66	6 756,89	13 363,66	6 756,89	6 606,77	
6168	Autres					1 678,21	861,82	1 678,21	861,82	816,39	
616	Sous Total compte 616					15 041,87	7 618,71	15 041,87	7 618,71	7 423,16	
618	Divers					750,91		750,91		750,91	
61	Sous Total compte 61					137 757,34	12 874,53	137 757,34	12 874,53	124 882,81	
6218	Autre personnel extérieur					11 307,59		11 307,59		11 307,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le



ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					11 307,59		11 307,59		11 307,59	
6226	Honoraires					21 071,76		21 071,76		21 071,76	
6227	Frais d'actes et de contentieux					411,65		411,65		411,65	
6228	Divers					7 911,75		7 911,75		7 911,75	
622	Sous Total compte 622					29 395,16		29 395,16		29 395,16	
6231	Annonces et insertions					4 514,80		4 514,80		4 514,80	
6236	Catalogues et imprimés					57 922,50		57 922,50		57 922,50	
6238	Divers					46 652,48		46 652,48		46 652,48	
623	Sous Total compte 623					109 089,78		109 089,78		109 089,78	
6241	Transports sur achats					20,30		20,30		20,30	
6248	Divers					66,70		66,70		66,70	
624	Sous Total compte 624					87,00		87,00		87,00	
6251	Voyages et déplacements					11 061,87		11 061,87		11 061,87	



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Missions					7 039,75		7 039,75		7 039,75	
6257	Réceptions					3 116,11		3 116,11		3 116,11	
625	Sous Total compte 625					21 217,73		21 217,73		21 217,73	
6261	Frais d'affranchissement					6 297,55		6 297,55		6 297,55	
6262	Frais de télécommunications					10 287,82		10 287,82		10 287,82	
626	Sous Total compte 626					16 585,37		16 585,37		16 585,37	
627	Services bancaires et assimilés					1 053,08		1 053,08		1 053,08	
6281	Concours divers (cotisations)					12 986,05		12 986,05		12 986,05	
6283	Frais de nettoyage des locaux					23 191,43		23 191,43		23 191,43	
628	Sous Total compte 628					36 177,48		36 177,48		36 177,48	
62	Sous Total compte 62					224 913,19		224 913,19		224 913,19	
6311	Taxe sur les salaires					37 108,00		37 108,00		37 108,00	
6312	Taxe d'apprentissage					396,00		396,00		396,00	



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
631	Sous Total compte 631					37 504,00		37 504,00		37 504,00	
6333	Participation des employeurs à la format					2 012,30		2 012,30		2 012,30	
633	Sous Total compte 633					2 012,30		2 012,30		2 012,30	
63512	Taxes foncières					3 172,00	65,00	3 172,00	65,00	3 107,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 172,00	65,00	3 172,00	65,00	3 107,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					25,00		25,00		25,00	
635	Sous Total compte 635					3 197,00	65,00	3 197,00	65,00	3 132,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					1 441,52		1 441,52		1 441,52	
63	Sous Total compte 63					44 154,82	65,00	44 154,82	65,00	44 089,82	
6411	Salaires, appointements, commissions de					532 781,27		532 781,27		532 781,27	
64198	Autres remboursements					1 000,00	12 069,42	1 000,00	12 069,42		11 069,42
6419	Sous Total compte 6419					1 000,00	12 069,42	1 000,00	12 069,42		11 069,42
641	Sous Total compte 641					533 781,27	12 069,42	533 781,27	12 069,42	521 711,85	



Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le



ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					99 211,87		99 211,87		99 211,87	
6452	Cotisations aux mutuelles					19 755,75		19 755,75		19 755,75	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					19 971,83		19 971,83		19 971,83	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					19 721,78		19 721,78		19 721,78	
645	Sous Total compte 645					158 661,23		158 661,23		158 661,23	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					3 626,00		3 626,00		3 626,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 948,80		1 948,80		1 948,80	
647	Sous Total compte 647					5 574,80		5 574,80		5 574,80	
648	Autres charges de personnel					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
64	Sous Total compte 64					700 017,30	12 069,42	700 017,30	12 069,42	687 947,88	
6518	Autres					250,00		250,00		250,00	
651	Sous Total compte 651					250,00		250,00		250,00	
6541	Créances admises en non-valeur					874,44		874,44		874,44	

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le



ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					120,00		120,00		120,00	
654	Sous Total compte 654					994,44		994,44		994,44	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					137,22		137,22		137,22	
658	Sous Total compte 658					137,22		137,22		137,22	
65	Sous Total compte 65					1 381,66		1 381,66		1 381,66	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					359,78		359,78		359,78	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					40,06	47,91	40,06	47,91		7,85
6611	Sous Total compte 6611					399,84	47,91	399,84	47,91	351,93	
661	Sous Total compte 661					399,84	47,91	399,84	47,91	351,93	
66	Sous Total compte 66					399,84	47,91	399,84	47,91	351,93	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					600,00		600,00		600,00	
67	Sous Total compte 67					600,00		600,00		600,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					31 661,70		31 661,70		31 661,70	

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6815	Dotations aux provisions pour risques et					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
681	Sous Total compte 681					43 661,70		43 661,70		43 661,70	
68	Sous Total compte 68					43 661,70		43 661,70		43 661,70	
	Total classe 6					1 225 379,71	25 056,86	1 225 379,71	25 056,86	1 211 400,12	11 077,27
706	Prestations de services					280,00	222 313,09	280,00	222 313,09		222 033,09
707	Ventes de marchandises						23 434,76		23 434,76		23 434,76
7085	Ports et frais accessoires facturés						146,80		146,80		146,80
70871	par la collectivité de rattachement						20 000,00		20 000,00		20 000,00
7087	Sous Total compte 7087						20 000,00		20 000,00		20 000,00
708	Sous Total compte 708						20 146,80		20 146,80		20 146,80
70	Sous Total compte 70					280,00	265 894,65	280,00	265 894,65		265 614,65
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						330 000,00		330 000,00		330 000,00
74	Sous Total compte 74						330 000,00		330 000,00		330 000,00

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le



ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
753	Reversement taxe de séjour					112 656,42	651 141,47	112 656,42	651 141,47		538 485,05
7588	Autres						1,47		1,47		1,47
758	Sous Total compte 758						1,47		1,47		1,47
75	Sous Total compte 75					112 656,42	651 142,94	112 656,42	651 142,94		538 486,52
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						21,50		21,50		21,50
771	Sous Total compte 771						21,50		21,50		21,50
77	Sous Total compte 77						21,50		21,50		21,50
	Total classe 7					112 936,42	1 247 059,09	112 936,42	1 247 059,09		1 134 122,67
	Total général	1 199 525,92	1 199 525,92	4 123 051,57	4 255 343,53	1 436 069,61	1 303 777,65	6 758 647,10	6 758 647,10	2 340 385,83	2 340 385,83



ETABLISSEMENT OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le



ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

70300 - OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Exercice 2025

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



ETABLISSEMENT : OFFICE TOURISME NIORT-MARAIS

Envoyé en préfecture le 07/10/2026

Reçu en préfecture le 07/10/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260928-C__30_09_2026-DE

Exercice 2025



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 (1014365226-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFIP DES DEUX-SEVRES, le 23/03/2026

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 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BONNEMAISON Eric (1004972062-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A NIORT, le 23/03/2026

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

A , le

