DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC MELLE
N° CODIQUE 079024
Date Edition : 17/02/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 15100
N° de SIRET 92166265600013

TOURISME MELLOIS-EN-POITOU
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Nathalie AMORY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 17/02/2025

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 33
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures 47

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	35,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	62,98
Autres immobilisations corporelles	5,07	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	**5,07**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**5,07**	Autres fonds propres	
Stocks	7,66	**TOTAL FONDS PROPRES**	**98,65**
Créances	40,58	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités	52,84	Fournisseurs (2)	7,39
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**101,09**	**Total dettes à court terme**	**7,51**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**7,51**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**106,16**	**TOTAL PASSIF**	**106,16**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

BILAN (en Euros)

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	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	5 072,71		5 072,71	
	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	5 072,71		5 072,71	

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079024 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MELLE ETABLISSEMENT : TOURISME MELLOIS-EN-POITOU

BILAN (en Euros)

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 072,71		5 072,71	
	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				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**5 072,71**		**5 072,71**	

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

BILAN (en Euros)

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		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	7 664,58		7 664,58	393,58
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	40 584,83		40 584,83	41 905,53
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				562,21
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	52 842,87		52 842,87	10 293,29
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**101 092,28**		**101 092,28**	**53 154,61**

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

BILAN (en Euros)

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024 BRUT	Exercice 2024 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2024 NET	Exercice 2023 NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**106 164,99**		**106 164,99**	**53 154,61**

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

BILAN (en Euros)

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	35 670,25	
	Résultat de l'exercice	62 982,74	35 670,25
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**98 652,99**	**35 670,25**

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

BILAN (en Euros)

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

BILAN (en Euros)

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 392,19	17 322,92
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres	119,81	
	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		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**7 512,00**	**17 322,92**

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

BILAN (en Euros)

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		161,44
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		**161,44**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**106 164,99**	**53 154,61**

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	340,00	289,60
Produits des services	48,05	58,57
Autres produits	74,66	46,96
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	462,71	395,13
Traitements, salaires, charges sociales	254,83	183,97
Achats et charges externes	126,75	141,89
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	22,80	33,51
Charges courantes non financières	404,38	359,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**58,34**	**35,77**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**58,34**	**35,77**
Produits exceptionnels	4,65	
Charges exceptionnelles		0,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**4,65**	**-0,10**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**62,98**	**35,67**

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

COMPTE DE RESULTAT 2024

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	3 374,73	
Prestations de services		
Divers	44 675,94	58 570,53
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	340 000,00	289 600,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	74 662,73	46 962,32
TOTAL I	**462 713,40**	**395 132,85**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	38 350,21	28 117,90
Variation de stock	-7 271,00	-393,58
Achat de mat prem et autres approvis		717,19
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	95 674,86	113 444,59
Impôts et taxes sur rémunérations	22 795,53	13 201,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

COMPTE DE RESULTAT 2024

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	195 961,55	144 948,01
Charges sociales	58 866,03	39 018,91
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,48	20 306,58
TOTAL II	**404 377,66**	**359 360,60**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**58 335,74**	**35 772,25**
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		

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

COMPTE DE RESULTAT 2024

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**58 335,74**	**35 772,25**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 647,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**4 647,00**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		102,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		**102,00**

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

COMPTE DE RESULTAT 2024

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 647,00	-102,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	467 360,40	395 132,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	404 377,66	359 462,60
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	62 982,74	35 670,25

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

Opérations Compte de Tiers

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU

Exercice 2024

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

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

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

Opérations Compte de Tiers

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU

Exercice 2024

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

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

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	42 970,25	508 725,07	551 695,32
Titres de recette émis (b)		526 854,10	526 854,10
Réductions de titres (c)		42 843,61	42 843,61
Recettes nettes (d = b - c)		484 010,49	484 010,49
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	42 970,25	508 725,07	551 695,32
Mandats émis (f)	5 072,71	438 796,63	443 869,34
Annulations de mandats (g)		17 768,88	17 768,88
Depenses nettes (h = f - g)	5 072,71	421 027,75	426 100,46
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		62 982,74	57 910,03
(h - d) Déficit	5 072,71		

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

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

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement			-5 072,71		-5 072,71
Fonctionnement	35 670,25		62 982,74		98 652,99
TOTAL I	**35 670,25**		**57 910,03**		**93 580,28**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**35 670,25**		**57 910,03**		**93 580,28**

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00		3 000,00				3 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 800,00	7 170,25	39 970,25	5 072,71		5 072,71	34 897,54
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**35 800,00**	**7 170,25**	**42 970,25**	**5 072,71**		**5 072,71**	**37 897,54**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**35 800,00**	**7 170,25**	**42 970,25**	**5 072,71**		**5 072,71**	**37 897,54**
TOTAL GENERAL		**35 800,00**	**7 170,25**	**42 970,25**	**5 072,71**		**5 072,71**	**37 897,54**

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	28 500,00	-28 500,00					
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**28 500,00**	**-28 500,00**					
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**28 500,00**	**-28 500,00**					
021	Virement de la section d'exploitation		35 670,25	35 670,25				35 670,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 300,00		7 300,00				7 300,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**7 300,00**	**35 670,25**	**42 970,25**				**42 970,25**
TOTAL GENERAL		**35 800,00**	**7 170,25**	**42 970,25**				**42 970,25**

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	136 052,82		136 052,82	152 974,56	17 573,12	135 401,44	651,38
012	Charges de personnel et frais assimilés	326 600,00		326 600,00	285 006,05	195,76	284 810,29	41 789,71
014	Atténuations de produits	1 500,00		1 500,00	815,54		815,54	684,46
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100,00		100,00	0,48		0,48	99,52
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00		1 000,00				1 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	502,00		502,00				502,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**465 754,82**		**465 754,82**	**438 796,63**	**17 768,88**	**421 027,75**	**44 727,07**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		35 670,25	35 670,25				35 670,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 300,00		7 300,00				7 300,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**7 300,00**	**35 670,25**	**42 970,25**				**42 970,25**
TOTAL GENERAL		**473 054,82**	**35 670,25**	**508 725,07**	**438 796,63**	**17 768,88**	**421 027,75**	**87 697,32**

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	2 000,00		2 000,00	16 958,97	1 124,42	15 834,55	-13 834,55
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	43 100,00		43 100,00	58 589,47	9 723,26	48 866,21	-5 766,21
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	340 000,00		340 000,00	340 000,00		340 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	75 854,82		75 854,82	106 658,66	31 995,93	74 662,73	1 192,09
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 100,00		12 100,00	4 647,00		4 647,00	7 453,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**473 054,82**		**473 054,82**	**526 854,10**	**42 843,61**	**484 010,49**	**-10 955,67**
002	Résultat d'exploitation reporté		35 670,25	35 670,25				35 670,25
TOTAL GENERAL		**473 054,82**	**35 670,25**	**508 725,07**	**526 854,10**	**42 843,61**	**484 010,49**	**24 714,58**

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	4 534,86		4 534,86
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	537,85		537,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**5 072,71**		**5 072,71**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**5 072,71**		**5 072,71**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**5 072,71**		**5 072,71**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**5 072,71**		**5 072,71**

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6026	Emballages	407,10	407,10	
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus	7 648,25		7 648,25
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 744,31		3 744,31
6064	Fournitures administratives	2 407,14		2 407,14
6068	Autres matières et fournitures	15 473,99	4 002,00	11 471,99
607	Achats de marchandises	41 611,04	3 260,83	38 350,21
611	Sous-traitance générale	5 088,38		5 088,38
6135	Locations mobilières	7 744,86	4 494,85	3 250,01
614	Charges locatives et de copropriété	7 479,97	1 610,45	5 869,52
61558	Autres biens mobiliers	558,30		558,30
6156	Maintenance	3 677,70		3 677,70
6161	Multirisques		2 356,28	-2 356,28
618	Divers	1 750,60		1 750,60
6228	Divers	7 407,00		7 407,00
6236	Catalogues et imprimés	24 293,30		24 293,30
6238	Divers	208,00		208,00
6251	Voyages et déplacements	8 344,09	439,56	7 904,53
6256	Missions	1 272,74	34,50	1 238,24
6257	Réceptions	2 554,50		2 554,50
6261	Frais d'affranchissement	2 553,66	504,70	2 048,96
6262	Frais de télécommunications	3 384,39	351,70	3 032,69
627	Services bancaires et assimilés	146,24		146,24
6281	Concours divers (cotisations)	3 295,00		3 295,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 924,00	111,15	1 812,85

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**152 974,56**	**17 573,12**	**135 401,44**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	6 271,88		6 271,88
6311	Taxe sur les salaires	21 937,00		21 937,00
6312	Taxe d'apprentissage	93,00		93,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	765,53		765,53
6411	Salaires, appointements, commissions de base	193 695,21	195,76	193 499,45
6451	Cotisations à l'URSSAF	43 554,34		43 554,34
6452	Cotisations aux mutuelles	2 086,20		2 086,20
6453	Cotisations aux caisses de retraite	9 693,77		9 693,77
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 456,90		3 456,90
6478	Autres charges sociales diverses	74,82		74,82
648	Autres charges de personnel	3 377,40		3 377,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**285 006,05**	**195,76**	**284 810,29**
7091	sur ventes de produits finis et intermédiaires	815,54		815,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**815,54**		**815,54**
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,48		0,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**0,48**		**0,48**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**438 796,63**	**17 768,88**	**421 027,75**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**438 796,63**	**17 768,88**	**421 027,75**

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus	14 919,25		14 919,25
64198	Autres remboursements	1 477,51	562,21	915,30
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	562,21	562,21	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**16 958,97**	**1 124,42**	**15 834,55**
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	39 987,53	9 053,26	30 934,27
707	Ventes de marchandises	3 374,73		3 374,73
70878	par des tiers	1 403,86	606,00	797,86
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	13 823,35	64,00	13 759,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES**	**58 589,47**	**9 723,26**	**48 866,21**
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	340 000,00		340 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**340 000,00**		**340 000,00**
753	Reversement taxe de séjour	106 655,93	31 995,93	74 660,00
7588	Autres	2,73		2,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**106 658,66**	**31 995,93**	**74 662,73**
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	4 647,00		4 647,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**4 647,00**		**4 647,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**526 854,10**	**42 843,61**	**484 010,49**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**526 854,10**	**42 843,61**	**484 010,49**

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

		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
110	Report à nouveau (solde créditeur)				35 670,25				35 670,25		35 670,25
11	**Sous Total compte 11**				**35 670,25**				**35 670,25**		**35 670,25**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		35 670,25	35 670,25				35 670,25	35 670,25		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**35 670,25**	**35 670,25**				**35 670,25**	**35 670,25**		**0,00**
	Total classe 1		**35 670,25**	**35 670,25**	**35 670,25**			**35 670,25**	**71 340,50**		**35 670,25**
2181	Installations générales, agencements, am					4 534,86		4 534,86		4 534,86	
2183	Matériel de bureau et matériel informati					537,85		537,85		537,85	
218	**Sous Total compte 218**					**5 072,71**		**5 072,71**		**5 072,71**	
21	**Sous Total compte 21**					**5 072,71**		**5 072,71**		**5 072,71**	
	Total classe 2					**5 072,71**		**5 072,71**		**5 072,71**	
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU	393,58		14 919,25	7 648,25			15 312,83	7 648,25	7 664,58	
37	**Sous Total compte 37**	**393,58**		**14 919,25**	**7 648,25**			**15 312,83**	**7 648,25**	**7 664,58**	
	Total classe 3	**393,58**		**14 919,25**	**7 648,25**			**15 312,83**	**7 648,25**	**7 664,58**	

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

		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
4011	Fournisseurs			128 007,78	128 007,78			128 007,78	128 007,78		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**128 007,78**	**128 007,78**			**128 007,78**	**128 007,78**		**0,00**
4041	Fournisseurs d'immobilisations			5 072,71	5 072,71			5 072,71	5 072,71		0,00
404	**Sous Total compte 404**			**5 072,71**	**5 072,71**			**5 072,71**	**5 072,71**		**0,00**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		17 322,92	17 322,92	7 392,19			17 322,92	24 715,11		7 392,19
40	**Sous Total compte 40**		**17 322,92**	**150 403,41**	**140 472,68**			**150 403,41**	**157 795,60**		**7 392,19**
411	Clients	186,34		4 700,11	4 390,45			4 886,45	4 390,45	496,00	
418	Clients - Produits non encore facturés	41 719,19		40 088,83	41 719,19			81 808,02	41 719,19	40 088,83	
4197	Clients - Autres avoirs			652,41	652,41			652,41	652,41		0,00
4198	Rabais, remises, ristournes à accorder e				119,81				119,81		119,81
419	**Sous Total compte 419**			**652,41**	**772,22**			**652,41**	**772,22**		**119,81**
41	**Sous Total compte 41**	**41 905,53**		**45 441,35**	**46 881,86**			**87 346,88**	**46 881,86**	**40 465,02**	
421	Personnel - Rémunérations dues			156 097,44	156 097,44			156 097,44	156 097,44		0,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

		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
42	**Sous Total compte 42**			**156 097,44**	**156 097,44**			**156 097,44**	**156 097,44**		**0,00**
431	Sécurité sociale			64 810,62	64 810,62			64 810,62	64 810,62		0,00
437	Autres organismes sociaux			27 562,84	27 562,84			27 562,84	27 562,84		0,00
4387	Produits à recevoir	562,21			562,21			562,21	562,21		0,00
438	**Sous Total compte 438**	**562,21**			**562,21**			**562,21**	**562,21**		**0,00**
43	**Sous Total compte 43**	**562,21**		**92 373,46**	**92 935,67**			**92 935,67**	**92 935,67**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			7 394,18	7 394,18			7 394,18	7 394,18		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**7 394,18**	**7 394,18**			**7 394,18**	**7 394,18**		**0,00**
4431	Dépenses			6 271,88	6 271,88			6 271,88	6 271,88		0,00
443	**Sous Total compte 443**			**6 271,88**	**6 271,88**			**6 271,88**	**6 271,88**		**0,00**
447	Autres impôts, taxes			22 795,53	22 795,53			22 795,53	22 795,53		0,00
44	**Sous Total compte 44**			**36 461,59**	**36 461,59**			**36 461,59**	**36 461,59**		**0,00**
46711	Autres comptes créditeurs			9 996,73	9 996,73			9 996,73	9 996,73		0,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079024 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MELLE ETABLISSEMENT : TOURISME MELLOIS-EN-POITOU

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

		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
4671	**Sous Total compte 4671**			**9 996,73**	**9 996,73**			**9 996,73**	**9 996,73**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - Amiable			10 356,61	10 356,61			10 356,61	10 356,61		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**			**10 356,61**	**10 356,61**			**10 356,61**	**10 356,61**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**			**20 353,34**	**20 353,34**			**20 353,34**	**20 353,34**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**			**20 353,34**	**20 353,34**			**20 353,34**	**20 353,34**		**0,00**
4711	Versements des régisseurs			42 610,33	42 610,33			42 610,33	42 610,33		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			420 098,81	420 098,81			420 098,81	420 098,81		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			562,21	562,21			562,21	562,21		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**			**562,21**	**562,21**			**562,21**	**562,21**		**0,00**
4714	**Sous Total compte 4714**			**562,21**	**562,21**			**562,21**	**562,21**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser		161,44	4 808,44	4 647,00			4 808,44	4 808,44		0,00
471	**Sous Total compte 471**		**161,44**	**468 079,79**	**467 918,35**			**468 079,79**	**468 079,79**		**0,00**
4728	Autres dépenses à régulariser			171,61	171,61			171,61	171,61		0,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

		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
472	**Sous Total compte 472**			**171,61**	**171,61**			**171,61**	**171,61**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**161,44**	**468 251,40**	**468 089,96**			**468 251,40**	**468 251,40**		**0,00**
	Total classe 4	**42 467,74**	**17 484,36**	**969 381,99**	**961 292,54**			**1 011 849,73**	**978 776,90**	**40 584,83**	**7 512,00**
515	Compte au trésor	9 593,29		470 157,81	427 608,23			479 751,10	427 608,23	52 142,87	
51	**Sous Total compte 51**	**9 593,29**		**470 157,81**	**427 608,23**			**479 751,10**	**427 608,23**	**52 142,87**	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	500,00		47,75	47,75			547,75	47,75	500,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	200,00						200,00		200,00	
541	**Sous Total compte 541**	**700,00**		**47,75**	**47,75**			**747,75**	**47,75**	**700,00**	
54	**Sous Total compte 54**	**700,00**		**47,75**	**47,75**			**747,75**	**47,75**	**700,00**	
588	Autres virements internes			765,00	765,00			765,00	765,00		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**765,00**	**765,00**			**765,00**	**765,00**		**0,00**
	Total classe 5	**10 293,29**		**470 970,56**	**428 420,98**			**481 263,85**	**428 420,98**	**52 842,87**	
6026	Emballages					407,10	407,10	407,10	407,10		0,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

		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
602	**Sous Total compte 602**					**407,10**	**407,10**	**407,10**	**407,10**		**0,00**
6037	Variation de stocks de marchandises et d					7 648,25	14 919,25	7 648,25	14 919,25		7 271,00
603	**Sous Total compte 603**					**7 648,25**	**14 919,25**	**7 648,25**	**14 919,25**		**7 271,00**
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					3 744,31		3 744,31		3 744,31	
6064	Fournitures administratives					2 407,14		2 407,14		2 407,14	
6068	Autres matières et fournitures					15 473,99	4 002,00	15 473,99	4 002,00	11 471,99	
606	**Sous Total compte 606**					**21 625,44**	**4 002,00**	**21 625,44**	**4 002,00**	**17 623,44**	
607	Achats de marchandises					41 611,04	3 260,83	41 611,04	3 260,83	38 350,21	
60	**Sous Total compte 60**					**71 291,83**	**22 589,18**	**71 291,83**	**22 589,18**	**48 702,65**	
611	Sous-traitance générale					5 088,38		5 088,38		5 088,38	
6135	Locations mobilières					7 744,86	4 494,85	7 744,86	4 494,85	3 250,01	
613	**Sous Total compte 613**					**7 744,86**	**4 494,85**	**7 744,86**	**4 494,85**	**3 250,01**	
614	Charges locatives et de copropriété					7 479,97	1 610,45	7 479,97	1 610,45	5 869,52	

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

		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
61558	Autres biens mobiliers					558,30		558,30		558,30	
6155	**Sous Total compte 6155**					**558,30**		**558,30**		**558,30**	
6156	Maintenance					3 677,70		3 677,70		3 677,70	
615	**Sous Total compte 615**					**4 236,00**		**4 236,00**		**4 236,00**	
6161	Multirisques						2 356,28		2 356,28		2 356,28
616	**Sous Total compte 616**						**2 356,28**		**2 356,28**		**2 356,28**
618	Divers					1 750,60		1 750,60		1 750,60	
61	**Sous Total compte 61**					**26 299,81**	**8 461,58**	**26 299,81**	**8 461,58**	**17 838,23**	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					6 271,88		6 271,88		6 271,88	
621	**Sous Total compte 621**					**6 271,88**		**6 271,88**		**6 271,88**	
6228	Divers					7 407,00		7 407,00		7 407,00	
622	**Sous Total compte 622**					**7 407,00**		**7 407,00**		**7 407,00**	
6236	Catalogues et imprimés					24 293,30		24 293,30		24 293,30	

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

		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
6238	Divers					208,00		208,00		208,00	
623	**Sous Total compte 623**					**24 501,30**		**24 501,30**		**24 501,30**	
6251	Voyages et déplacements					8 344,09	439,56	8 344,09	439,56	7 904,53	
6256	Missions					1 272,74	34,50	1 272,74	34,50	1 238,24	
6257	Réceptions					2 554,50		2 554,50		2 554,50	
625	**Sous Total compte 625**					**12 171,33**	**474,06**	**12 171,33**	**474,06**	**11 697,27**	
6261	Frais d'affranchissement					2 553,66	504,70	2 553,66	504,70	2 048,96	
6262	Frais de télécommunications					3 384,39	351,70	3 384,39	351,70	3 032,69	
626	**Sous Total compte 626**					**5 938,05**	**856,40**	**5 938,05**	**856,40**	**5 081,65**	
627	Services bancaires et assimilés					146,24		146,24		146,24	
6281	Concours divers (cotisations)					3 295,00		3 295,00		3 295,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 924,00	111,15	1 924,00	111,15	1 812,85	
628	**Sous Total compte 628**					**5 219,00**	**111,15**	**5 219,00**	**111,15**	**5 107,85**	

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

		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
62	**Sous Total compte 62**					**61 654,80**	**1 441,61**	**61 654,80**	**1 441,61**	**60 213,19**	
6311	Taxe sur les salaires					21 937,00		21 937,00		21 937,00	
6312	Taxe d'apprentissage					93,00		93,00		93,00	
631	**Sous Total compte 631**					**22 030,00**		**22 030,00**		**22 030,00**	
6333	Participation des employeurs à la format					765,53		765,53		765,53	
633	**Sous Total compte 633**					**765,53**		**765,53**		**765,53**	
63	**Sous Total compte 63**					**22 795,53**		**22 795,53**		**22 795,53**	
6411	Salaires, appointements, commissions de					193 695,21	195,76	193 695,21	195,76	193 499,45	
64198	Autres remboursements					562,21	1 477,51	562,21	1 477,51		915,30
6419	**Sous Total compte 6419**					**562,21**	**1 477,51**	**562,21**	**1 477,51**		**915,30**
641	**Sous Total compte 641**					**194 257,42**	**1 673,27**	**194 257,42**	**1 673,27**	**192 584,15**	
6451	Cotisations à l'URSSAF					43 554,34		43 554,34		43 554,34	
6452	Cotisations aux mutuelles					2 086,20		2 086,20		2 086,20	

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079024 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MELLE ETABLISSEMENT : TOURISME MELLOIS-EN-POITOU

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

		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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					9 693,77		9 693,77		9 693,77	
6458	Cotisations aux autres organismes sociau					3 456,90		3 456,90		3 456,90	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S					562,21	562,21	562,21	562,21		0,00
645	**Sous Total compte 645**					**59 353,42**	**562,21**	**59 353,42**	**562,21**	**58 791,21**	
6478	Autres charges sociales diverses					74,82		74,82		74,82	
647	**Sous Total compte 647**					**74,82**		**74,82**		**74,82**	
648	Autres charges de personnel					3 377,40		3 377,40		3 377,40	
64	**Sous Total compte 64**					**257 063,06**	**2 235,48**	**257 063,06**	**2 235,48**	**254 827,58**	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					0,48		0,48		0,48	
658	**Sous Total compte 658**					**0,48**		**0,48**		**0,48**	
65	**Sous Total compte 65**					**0,48**		**0,48**		**0,48**	
	Total classe 6					**439 105,51**	**34 727,85**	**439 105,51**	**34 727,85**	**414 920,24**	**10 542,58**
701	Ventes de produits finis et intermédiair					9 053,26	39 987,53	9 053,26	39 987,53		30 934,27

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

		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
707	Ventes de marchandises						3 374,73		3 374,73		3 374,73
70878	par des tiers					606,00	1 403,86	606,00	1 403,86		797,86
7087	**Sous Total compte 7087**					**606,00**	**1 403,86**	**606,00**	**1 403,86**		**797,86**
7088	Autres produits d'activités annexes (ces					64,00	13 823,35	64,00	13 823,35		13 759,35
708	**Sous Total compte 708**					**670,00**	**15 227,21**	**670,00**	**15 227,21**		**14 557,21**
7091	sur ventes de produits finis et interméd					815,54		815,54		815,54	
709	**Sous Total compte 709**					**815,54**		**815,54**		**815,54**	
70	**Sous Total compte 70**					**10 538,80**	**58 589,47**	**10 538,80**	**58 589,47**		**48 050,67**
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						340 000,00		340 000,00		340 000,00
74	**Sous Total compte 74**						**340 000,00**		**340 000,00**		**340 000,00**
753	Reversement taxe de séjour					31 995,93	106 655,93	31 995,93	106 655,93		74 660,00
7588	Autres						2,73		2,73		2,73
758	**Sous Total compte 758**						**2,73**		**2,73**		**2,73**

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079024 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MELLE ETABLISSEMENT : TOURISME MELLOIS-EN-POITOU

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

		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
75	Sous Total compte 75					31 995,93	106 658,66	31 995,93	106 658,66		74 662,73
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						4 647,00		4 647,00		4 647,00
77	Sous Total compte 77						4 647,00		4 647,00		4 647,00
	Total classe 7					42 534,73	509 895,13	42 534,73	509 895,13	815,54	468 175,94
	Total gA©nA©ral	53 154,61	53 154,61	1 490 942,05	1 433 032,02	486 712,95	544 622,98	2 030 809,61	2 030 809,61	521 900,77	521 900,77

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

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

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

Page des signatures

15100 - TOURISME MELLOIS-EN-POITOU Exercice 2024

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 **18/02/2025**

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 **TOURISME MELLOIS-EN-POITOU** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

AMORY Nathalie (1009113566-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **MELLE**, le **18/02/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 19.03 par l'organe délibérant.

A , le

A Melle. le 20/03/25

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE