

N° de la délibération : 19/2022
Objet de la délibération :
DM1- Décision modificative relative à la régularisation TVA et ajustement

L'an deux mille vingt-deux, le cinq décembre à dix-huit heures, se sont réunis au siège de l'Agglomération Creil Sud Oise, les membres du comité de direction de Creil Sud Oise Tourisme, établissement public à caractère industriel et commercial, dûment convoqués le vingt et un novembre deux mille vingt-deux.

Collège des élus	Titulaires présents	Suppléants présents
Président de l'ACSO		
Cramoisy :		Loïc LE BARS
Creil :		
Maysel :		Djemil CHAFAI
Montataire :	Céline LESCAUX	
Nogent-sur-Oise :	Valérie LEFEVRE	
Rousseloy :		Jean-Pierre DEVOS
Saint-Leu d'Esserent :		
Saint-Maximin :		
Saint-Vaast-lès-Mello :		
Thiverny :	Michel BLARY	
Villers-Saint-Paul :	Florence BOQUET	

Collège des socio-professionnels	Titulaires présents	Suppléants présents
Organismes intéressés au tourisme :		Pascale POUPINOT
Métiers de la culture :		
Promotion de la Pierre :	Frédéric MUTILLOD	Claude BOUFFLET
Equipements de loisirs :	Alexandre CAMUS	
Associations intéressées au Tourisme :	Thierry ROCH Daniel LECLERC	Pierre MEYSSONNIER Marie Astrid BERNET
Hôtellerie :		
Gîtes ou chambres d'hôtes :	Patrick MANCHERON	
Hôtellerie de plein air :		
Restauration :		
Etablissement hors ACSO :		Gilles HERGLE

Formant la majorité des membres en exercice.

Frédéric MUTILLOD est secrétaire de séance.

NOMBRE DE MEMBRES				
Nombre de membres en exercice	Votants	Suffrages exprimés		
		Pour	Contre	Abstentions
23	17	17	0	0

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles

Compte 678 : afin de régulariser la TVA, ce compte est abondé de 77 148.72 €

RECETTES**Chapitre 70 : Vente de produits**

Compte 706 : les recettes sont supérieures de 68 599.08 € par rapport au budget primitif 2022 voté et ces recettes supplémentaires abondent ce compte.

2/ INVESTISSEMENT001 Solde d'exécution est diminué de 2 559.02 € pour régulariser la reprise des restes à réaliser en section investissement.

Section fonctionnement DM1			
Dépenses		Recettes	
	68 599.08 €		68 599.08 €
<i>Opérations réelles</i>			
<u>Chapitre 011</u> Compte 6287 Divers	- 8 549.64 €	<u>Chapitre 70</u> Compte 706 Vente de produits fabriqués, prestations de services	68 599.08 €
<i>Régularisation TVA</i>			
<u>Chapitre 67</u> Compte 678 autres charges exceptionnelles sur opération de gestion	77 148.72 €		
Section Investissement DM1			
Dépenses		Recettes	
<i>Opérations réelles</i>			
<u>Chapitre 21</u> Report restes à réaliser (R.A.R) de l'exercice précédent	2 559.02 €		
001 Solde d'exécution	-2 559.02 €		

Vu le Code du Tourisme et son article R133-15,

Vu les spécificités du plan comptable M4 applicable aux services publics locaux à caractère industriel et commercial,

Vu la délibération Creil Sud Oise Tourisme n°6/2022 relative au budget primitif de l'exercice 2022 de Creil Sud Oise Sud Oise Tourisme,

Vu la demande du Trésor Public annexée,

Vu les spécificités du plan comptable M4 applicable aux services publics locaux à caractère industriel et commercial,

Vu la nécessité de respecter l'équilibre au sein des sections de fonctionnement et d'investissement, et de leurs chapitres respectifs,

Le régime de TVA de Creil Sud Oise Tourisme est complexe :

- L'activité commerciale est taxable à 100 %
- L'activité commerciale groupe : la TVA est calculée sur la marge
- Partie mixte, taxation partielle

La TVA due est payée par opération budgétaire, mandat émis au compte 6353. En raison de cette complexité, les titres de recette sont émis hors taxe (sans TVA collectée). En revanche, les mandats, jusqu'en avril 2022, ont été émis avec la TVA déductible.

Ce mode d'émission des dépenses suppose une TVA déductible à 100 % et n'est pas adapté à l'EPIC Creil Sud Oise Tourisme. Cela a généré une accumulation de TVA dans les comptes dédiés 44562, 44566 et 44567, non récupérable.

Depuis le mois de mai 2022, à la demande du Trésor Public, le mode d'émission des dépenses a été modifié. Elles sont émises en hors taxe (sans TVA déductible). Ainsi les soldes des comptes 44562, 44566 et 44567 nommés ci-dessus n'évoluent plus.

Le montant total à régulariser est arrêté à la somme de 77 148.72 €.

Les modalités de régularisation impliquent l'inscription de crédits budgétaires en dépenses exceptionnelles au compte 678 et l'émission d'un mandat.

Il est donc proposé aux membres du CODIR la Décision Modificative n°1 qui intègre, d'une part, la régularisation de la TVA, et d'autre part, l'ajustement des résultats d'investissement lié aux restes à réaliser au chapitre 21.

Il convient, ainsi de procéder aux ajustements suivants sur le budget primitif 2022 :

1/ FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chapitre 011 : Charge à caractère général

Compte 6287 : les dépenses sont diminuées de 8 549.64 €

Le Comité de Direction, après présentation et après en avoir délibéré (17 voix pour)

DECIDE :

D'adopter la décision modificative n°1 apportée au budget primitif 2022 de Creil Sud Oise Tourisme

	DEPENSES	RECETTES	TOTAL (R-D)
FONCTIONNEMENT			
Réel	68 599.08 €	68 599.08 €	0 €
Chapitre 011 -Charges à caractère général	- 8 549.64 €		
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles	77 148.72 €		
Chapitre 70 - Vente de produits fabriqués, prestations de service		68 599.08 €	
INVESTISSEMENT			
Chapitre 21 - Report restes à réaliser (R.A.R) de l'exercice précédent	2 559.02 €		
001 Solde d'exécution	- 2559.02 €		
TOTAL	0 €		
TOTAL GENERAL	68 599.08 €	68 599.08 €	

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

A Creil, le **12 DEC. 2022**



M.Michel BLARY
Président du Comité de Direction

Annexe 1 Courrier du trésorier de Creil



Direction générale des Finances publiques
Centre des Finances publiques de Creil
Trésorerie municipale
1 & 2 Square Hélène Boucher
60319 Creil cedex
Téléphone : 03 44 61 41 60
Mél. : t060044@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Jours et heures d'ouverture : LMJV 08h45-12h15
Réception : avec RDV 13h30-16h00
Affaire suivie par : Hervé SORIN
Téléphone : 03 44 61 41 73
Réf. : xxx



FINANCES PUBLIQUES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CREIL
TRÉSORERIE MUNICIPALE
60100 CREIL

MONSIEUR MICHEL BLARY
PRESIDENT DE L'OFFICE DE TOURISME CREIL
SUD OISE
6, AV JULES UHRY
60100 CREIL

Creil, le 01 septembre 2022

Objet : régularisation de la TVA

Monsieur le Président,

L'examen des comptes de l'Office de Tourisme Creil Sud Oise fait apparaître une anomalie sur les comptes de TVA.

Le régime de TVA de l'OTCSO est complexe :

- l'activité commerciale est taxable à 100 %
- activité groupe : TVA calculée sur la marge
- partie mixte, taxation partielle, au taux de 7 % pour l'exercice 2020

La TVA due est payée par opération budgétaire, mandat émis au compte 6353. En raison de cette complexité, les titres de recette sont émis en hors taxe (pas de TVA collectée), par contre, les mandats, jusqu'en avril 2022, ont été émis avec la TVA déductible.

Ce mode d'émission des dépenses suppose une TVA déductible à 100 % et n'est donc pas adapté pour l'OTCSO. Il a généré l'accumulation de TVA dans les comptes dédiés 44562, 44566 et 44567, non récupérable.

Depuis le mois de mai, le mode d'émission des dépenses a été modifié, elles sont émises en hors taxe (pas de TVA déductible), aussi, les soldes des comptes 445.. ci-dessus n'évoluent plus.

Le montant total à régulariser est arrêté à 77.148,72€.

Les modalités de la régularisation impliquent l'inscription de crédits budgétaires en dépenses exceptionnelles au compte 678 et l'émission d'un mandat.

Le cabinet KPMG exprime la même chose dans son mail du 21 avril 2022.

Je reste à votre disposition pour toute précision et vous prie de croire, Monsieur le Président, en mes sentiments respectueux.

Le trésorier de Creil

Le Trésorier,


Christophe DOSIMONT



OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE - OTC SO - DM - 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 83421278900046	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE
---------------------------------------	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE CREIL MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : OTC SO (3)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE - OTC SO - DM - 2022

Sommaire

I - Informations générales	
Modalités de vote du budget	3
II - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10
III - Vote du budget	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17
IV - Annexes	
A - Eléments du bilan	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	18

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-38 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE - OTCSO - DM - 2022

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

<p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ; - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement. - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».</p> <p>III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .</p> <p>IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).</p> <p>V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.</p>

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du)

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE - OTC SO - DM - 2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE		A1	
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	68 599,08	68 599,08
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		68 599,08	68 599,08
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	0,00	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 559,02	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) -2 559,02	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		0,00	0,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		68 599,08	68 599,08

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE - OTC SO - DM - 2022

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	425 690,00	0,00	-8 549,64	-8 549,64	417 140,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	529 400,00	0,00	0,00	0,00	529 400,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 840,00	0,00	0,00	0,00	5 840,00
Total des dépenses de gestion des services		960 930,00	0,00	-8 549,64	-8 549,64	952 380,36
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	77 148,72	77 148,72	77 148,72
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	3 696,04		0,00	0,00	3 696,04
Total des dépenses réelles d'exploitation		964 626,04	0,00	68 599,08	68 599,08	1 033 225,12
023	Virement à la section d'investissement (6)	25 074,47		0,00	0,00	25 074,47
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	33 820,41		0,00	0,00	33 820,41
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		58 894,88		0,00	0,00	58 894,88
TOTAL		1 023 520,92	0,00	68 599,08	68 599,08	1 092 120,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 092 120,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	111 000,00	0,00	68 599,08	68 599,08	179 599,08
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	613 610,00	0,00	0,00	0,00	613 610,00
75	Autres produits de gestion courante	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
Total des recettes de gestion des services		728 810,00	0,00	68 599,08	68 599,08	797 409,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 574,45	0,00	0,00	0,00	15 574,45
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		744 384,45	0,00	68 599,08	68 599,08	812 983,53
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		744 384,45	0,00	68 599,08	68 599,08	812 983,53

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	279 136,47
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 092 120,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	58 894,88
---	------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE - OTCSO - DM - 2022

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE - OTC SO - DM - 2022

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
21	Immobilisations corporelles	37 235,86	2 559,02	0,00	0,00	39 794,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	52 335,86	2 559,02	0,00	0,00	54 894,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	4 000,00		0,00	0,00	4 000,00
	Total des dépenses financières	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	56 335,86	2 559,02	0,00	0,00	58 894,88
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	56 335,86	2 559,02	0,00	0,00	58 894,88

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

19 841,27

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

78 736,15

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	22 400,29	0,00	0,00	0,00	22 400,29
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	22 400,29	0,00	0,00	0,00	22 400,29
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	22 400,29	0,00	0,00	0,00	22 400,29
021	Virement de la section d'exploitation (4)	25 074,47		0,00	0,00	25 074,47
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	33 820,41		0,00	0,00	33 820,41
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	58 894,88		0,00	0,00	58 894,88
	TOTAL	81 295,17	0,00	0,00	0,00	81 295,17

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

81 295,17

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE - OTC SO - DM - 2022

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	58 894,88
---	------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 108 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE - OTC SO - DM - 2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-8 549,64		-8 549,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	77 148,72	0,00	77 148,72
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	68 599,08	0,00	68 599,08

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	68 599,08
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 559,02	0,00	2 559,02
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	2 559,02	0,00	2 559,02

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	-2 559,02
--	------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la règle appliquée le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE - OTC SO - DM - 2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	68 599,08		68 599,08
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	68 599,08	0,00	68 599,08

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	68 599,08
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat* BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat* des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE - OTC SO - DM - 2022

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M, 41, en M, 43 et en M, 44.

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE - OTC SO - DM - 2022

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	425 690,00	-8 549,64	-8 549,64
604	Achats d'études, prestations de services	103 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 800,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit éqipt	4 500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 300,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	9 000,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	5 500,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	38 500,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	80 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	2 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	9 500,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	4 780,00	0,00	0,00
618	Divers	5 810,00	0,00	0,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	350,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	50,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	50 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	3 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	600,00	0,00	0,00
6238	Divers	42 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 700,00	0,00	0,00
6256	Missions	2 400,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	10 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	4 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	13 000,00	-8 549,64	-8 549,64
6288	Autres	4 500,00	0,00	0,00
635111	Cotisat* Foncière des Entreprises	1 700,00	0,00	0,00
635112	Cotisat* Valeur Ajoutée Entreprises	3 500,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	2 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	529 400,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	75 000,00	0,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	20 000,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	2 000,00	0,00	0,00
6313	Participat* employeurs format* continue	4 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	261 000,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	1 500,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	115 000,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	4 500,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	32 500,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	900,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	13 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
85	Autres charges de gestion courante	5 840,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 840,00	0,00	0,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)	960 930,00	-8 549,64	-8 549,64
	= (011 + 012 + 014 + 65)			
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	77 148,72	77 148,72
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	77 148,72	77 148,72
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses Imprévues (f)	3 696,04	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	964 626,04	68 599,08	68 599,08
	= a + b + c + d + e + f			
023	Virament à la section d'investissement	25 074,47	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	33 820,41	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	33 820,41	0,00	0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	58 894,88	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE - OTC SO - DM - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		58 894,88	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 023 520,92	88 599,08	88 599,08
				+
RESTES A REALISER N-1 (13)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				68 599,08

Détail du calcul des ICNE au compte 68112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est rétracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 68112 sera négatif.

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE - OTC SO - DM - 2022

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	111 000,00	68 599,08	68 599,08
706	Prestations de services	100 000,00	68 599,08	68 599,08
707	Ventes de marchandises	8 500,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	2 500,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	613 610,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	613 610,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	4 200,00	0,00	0,00
7588	Autres	4 200,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		728 810,00	68 599,08	68 599,08
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	15 574,45	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat* gestion	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	15 574,45	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		744 384,45	68 599,08	68 599,08
042	Opérat* ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre Intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		744 384,45	68 599,08	68 599,08

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	68 599,08
---	------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existait uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE - OTC SO - DM - 2022

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	5 100,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 100,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	37 235,86	0,00	0,00
21753	Installations à caractère spécifique	5 518,00	0,00	0,00
21783	Matériel bureau, info, (mise à dispo)	1 483,48	0,00	0,00
21788	Autres immo, corp, reçues (mise à dispo)	9 734,38	0,00	0,00
2181	Installat* générales, agencements	5 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	6 500,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 000,00	0,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	10 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		52 335,86	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	4 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		56 335,86	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		56 335,86	0,00	0,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)			2 559,02	
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			-2 559,02	
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			0,00	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15.. 2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE - OTC SO - DM - 2022

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	22 400,29	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	22 400,29	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle)	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	22 400,29	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	22 400,29	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (6) (7)	25 074,47	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	33 820,41	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	9 132,38	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mat)	604,40	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mat)	5 518,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	11 217,86	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 112,74	0,00	0,00
28184	Mobilier	2 195,29	0,00	0,00
28188	Autres	465,78	0,00	0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	58 894,88	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	81 295,17	0,00	0,00
				+
	RESTES A REALISER N-1 (9)			0,00
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la région.
 (2) cf. Modalités de vote, I.
 (3) Hors restes à réaliser.
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
 (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
 (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE - OTCSO - DM - 2022

III – VOTE DU BUDGET		III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3

Cet état ne contient pas d'information.

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE - OTC SO - DM - 2022

IV – ANNEXES ARRETE ET SIGNATURES	IV D
--	-----------------------

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),
A le
(1),

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A, le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A, le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,
(2) L'assemblée délibérante étant :

Envoyé en préfecture le 16/12/2022

Reçu en préfecture le 16/12/2022

Publié le

SLOW

ID : 060-834212789-20221215-DELIB192022DM1-DE

DELIBERATION N°19- DM1 2022

EPIC Creil Sud Oise Tourisme

présenté par le Président du Comité de Direction
A Creil, le 5 Décembre 2022

Nombre de membres en exercice : 23

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTE :

Pour :

Contre(s) :

Abstention(s) :

Le Président de séance :

Délibéré par le Comité de Direction réuni en session ordinaire

Date de la convocation : lundi 21 novembre 2022

Les membres du Comité de Direction :

Jean-Claude VILLEMAIN	Michel BLARY	Emmanuel PERRIN	Fabienne LAMBRE
Raymond GALLIEGUE	Loïc LE BARS	Hervé LEFEZ	Djemil CHAFAI
Céline LESCAUX	Brigitte LOBGEIOS	Valérie LEFEVRE	Hervé ROBERTI
Didier ROSIER	Jean-Pierre DEVOS	Agnès PELFORT	Frédéric BESSET
Pierre BEGHIN	William MAYEUX	Nathalie VARLET	Marine FILIPIDIS
Aurélié LEMAITRE	Florence BOQUET	Françoise VAN OVERBECK	Stéphane ROUZIOU
Pascale POUPINOT	Marion KALT	Joséphine CHECCO	Frédéric MUTILLOD
Claude BOUFFLET	Alexandre CAMUS	Bernard BEAUDET	Thierry ROCH
Pierre MEYSONNIER	Daniel LECLERC	Marie-Astrid BERNET et M. BERNET	Jacques MONFORT
Shirley KATOUKA	Patrick MANCHERON ou Magali HARING	Sandrine SZYMANSKI	Anne-Sophie BICHUT
François LOMBART		Stéphanie CAPUCCIO	Sabine BONTEMES
Gilles HERGLE			

Certifié exécutoire par le Président du Comité de Direction, compte tenu de la réception en Sous-Préfecture de Senlis et de la publication le

Le Président

