

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christophe DOSIMONT
M Christophe DOSIMONT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 07/03/2023

060043 SGC SENLIS

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 50</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>51</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	10,05	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	1,81	Réserves	47,95
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	49,66	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	7,49	Report à nouveau	279,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-180,65
Autres immobilisations corporelles	42,30	Subventions transférables	36,54
Total immobilisations corporelles (nettes)	101,27	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	32,82
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	111,32	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	215,80
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	268,94	Fournisseurs ⁽²⁾	163,17
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,29
TOTAL ACTIF CIRCULANT	268,94	Total dettes à court terme	164,46
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	164,46
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	380,26	TOTAL PASSIF	380,26

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	25 668,43	15 613,76	10 054,67	14 928,38
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	3 022,00	1 208,80	1 813,20	2 417,60
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	54 956,11	15 622,51	39 333,60	27 171,97
	Immobilisations corporelles en cours	7 491,27		7 491,27	876,83
	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	91 137,81	32 445,07	58 692,74	45 394,78	

BILAN (en Euros)

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	91 137,81	32 445,07	58 692,74	45 394,78
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	55 180,69	5 518,00	49 662,69	55 180,69
	Autres immob corpo mise à dispo	14 184,82	11 217,86	2 966,96	14 184,82
	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	160 503,32	49 180,93	111 322,39	114 760,29	

BILAN (en Euros)

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				32 821,31
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				68 413,61
	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	268 941,08		268 941,08	318 529,47	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		268 941,08		268 941,08	419 764,39

BILAN (en Euros)

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				35,40
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				35,40
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	429 444,40	49 180,93	380 263,47	534 560,08

BILAN (en Euros)

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	32 821,31	32 821,31
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	47 953,80	25 553,51
	Report à nouveau	279 136,47	314 594,19
	Résultat de l'exercice	-180 653,62	-13 057,43
	Subventions d'investissement	36 544,20	36 544,20
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	215 802,16	396 455,78	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 060-834212789-20230321-DELIB32023CG-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	160 034,21	49 155,58
	Dettes fiscales et sociales		608,56
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 139,40	9 678,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		70 243,53
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	1 287,70	105,89	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	164 461,31	129 792,16	

BILAN (en Euros)

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		8 312,14
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		8 312,14
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	380 263,47	534 560,08

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 060-834212789-20230321-DELIB32023CG-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	574,36	579,44
Produits des services	228,82	36,40
Autres produits	17,03	0,02
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	820,21	615,85
Traitements, salaires, charges sociales	404,78	326,58
Achats et charges externes	458,58	278,20
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	33,82	8,54
Autres charges	26,73	48,41
Charges courantes non financières	923,91	661,73
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-103,70	-45,88
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-103,70	-45,88
Produits exceptionnels	0,19	32,82
Charges exceptionnelles	77,15	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-76,95	32,82
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-180,65	-13,06

COMPTE DE RESULTAT 2022

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	13 202,66	3 032,53
Prestations de services	215 115,36	33 369,97
Divers	500,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	574 362,00	579 435,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	17 031,22	17,42
TOTAL I	820 211,24	615 854,92
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	3 075,80	3 004,54
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	455 506,22	275 200,10
Impôts et taxes sur rémunérations	21 105,56	42 204,38
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 316,00	6 204,00
Salaires et traitements	226 181,28	192 761,29

COMPTE DE RESULTAT 2022

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	178 598,39	133 815,31
Dotations amortissements sur immob	33 820,41	8 540,87
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges	2 307,37	3,17
TOTAL II	923 911,03	661 733,66
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-103 699,79	-45 878,74
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-103 699,79	-45 878,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	194,89	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		32 821,31
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	194,89	32 821,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	77 148,72	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	77 148,72	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-76 953,83	32 821,31

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 060-834212789-20230321-DELIB32023CG-DE



Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	820 406,13	648 676,23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 001 059,75	661 733,66
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-180 653,62	-13 057,43

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 060-834212789-20230321-DELIB32023CG-DE



Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

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

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



00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Opérations Compte de Tiers

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 060-834212789-20230321-DELIB32023CG-DE
 Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	81 295,17	1 092 120,00	1 173 415,17
Titres de recette émis (b)	56 220,70	822 881,21	879 101,91
Réductions de titres (c)		285,86	285,86
Recettes nettes (d = b - c)	56 220,70	822 595,35	878 816,05
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	81 295,17	1 092 120,00	1 173 415,17
Mandats émis (f)	30 382,51	1 005 776,97	1 036 159,48
Annulations de mandats (g)		2 528,00	2 528,00
Depenses nettes (h = f - g)	30 382,51	1 003 248,97	1 033 631,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	25 838,19		
(h - d) Déficit		180 653,62	154 815,43

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

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-19 841,27		25 838,19		5 996,92
Fonctionnement	301 536,76	22 400,29	-180 653,62		98 482,85
TOTAL I	281 695,49	22 400,29	-154 815,43		104 479,77
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	281 695,49	22 400,29	-154 815,43		104 479,77

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	5 100,00		5 100,00	4 258,67		4 258,67	841,33
21	Immobilisations corporelles	39 794,88	2 559,02	42 353,90	19 509,40		19 509,40	22 844,50
23	Immobilisations en cours	10 000,00		10 000,00	6 614,44		6 614,44	3 385,56
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	4 000,00		4 000,00				4 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	58 894,88	2 559,02	61 453,90	30 382,51		30 382,51	31 071,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	58 894,88	2 559,02	61 453,90	30 382,51		30 382,51	31 071,39
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	22 400,29	-2 559,02	19 841,27				19 841,27
TOTAL GENERAL		81 295,17		81 295,17	30 382,51		30 382,51	50 912,66



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	22 400,29		22 400,29	22 400,29		22 400,29	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 400,29		22 400,29	22 400,29		22 400,29	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 400,29		22 400,29	22 400,29		22 400,29	
021	Virement de la section d'exploitation	25 074,47		25 074,47				25 074,47
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 820,41		33 820,41	33 820,41		33 820,41	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	58 894,88		58 894,88	33 820,41		33 820,41	25 074,47
TOTAL GENERAL		81 295,17		81 295,17	56 220,70		56 220,70	25 074,47

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 060-834212789-20230321-DELIB32023CG-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	425 690,00	-8 549,64	417 140,36	383 978,86	2 528,00	381 450,86	35 689,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	529 400,00		529 400,00	508 521,61		508 521,61	20 878,39
65	Autres charges de gestion courante	5 840,00		5 840,00	2 307,37		2 307,37	3 532,63
67	Charges exceptionnelles		77 148,72	77 148,72	77 148,72		77 148,72	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	3 696,04		3 696,04				3 696,04
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	964 626,04	68 599,08	1 033 225,12	971 956,56	2 528,00	969 428,56	63 796,56
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	25 074,47		25 074,47				25 074,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 820,41		33 820,41	33 820,41		33 820,41	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	58 894,88		58 894,88	33 820,41		33 820,41	25 074,47
TOTAL GENERAL		1 023 520,92	68 599,08	1 092 120,00	1 005 776,97	2 528,00	1 003 248,97	88 871,03

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 060-834212789-20230321-DELIB32023CG-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				2 189,22		2 189,22	-2 189,22
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	111 000,00	68 599,08	179 599,08	229 102,81	284,79	228 818,02	-49 218,94
74	Subventions d'exploitation	613 610,00		613 610,00	574 362,00		574 362,00	39 248,00
75	Autres produits de gestion courante	4 200,00		4 200,00	17 032,29	1,07	17 031,22	-12 831,22
77	Produits exceptionnels	15 574,45		15 574,45	194,89		194,89	15 379,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	744 384,45	68 599,08	812 983,53	822 881,21	285,86	822 595,35	-9 611,82
002	Résultat d'exploitation reporté	279 136,47		279 136,47				279 136,47
TOTAL GENERAL		1 023 520,92	68 599,08	1 092 120,00	822 881,21	285,86	822 595,35	269 524,65

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 060-834212789-20230321-DELIB32023CG-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	4 258,67		4 258,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 258,67		4 258,67
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	2 100,00		2 100,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 856,50		7 856,50
2184	Mobilier	410,00		410,00
2188	Autres	9 142,90		9 142,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	19 509,40		19 509,40
2315	Installations matériels et outillage techniques	6 614,44		6 614,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	6 614,44		6 614,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 382,51		30 382,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 382,51		30 382,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	30 382,51		30 382,51

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 060-834212789-20230321-DELIB32023CG-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	22 400,29		22 400,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	22 400,29		22 400,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 400,29		22 400,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 400,29		22 400,29
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	9 132,38		9 132,38
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	604,40		604,40
28175	Installations matériels et outillage techniques	5 518,00		5 518,00
28178	Autres immobilisations corporelles	11 217,86		11 217,86
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 112,74		1 112,74
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 195,29		2 195,29
28184	Mobilier	465,78		465,78
28188	Amortissements autres	3 573,96		3 573,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 820,41		33 820,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 820,41		33 820,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	56 220,70		56 220,70

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 060-834212789-20230321-DELIB32023CG-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	132 757,28	860,00	131 897,28
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	16 246,39		16 246,39
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	6 143,40		6 143,40
6064	Fournitures administratives	2 907,54		2 907,54
6068	Autres matières et fournitures	15 104,52	1 268,00	13 836,52
607	Achats de marchandises	3 475,80	400,00	3 075,80
6135	Locations mobilières	18 259,50		18 259,50
614	Charges locatives et de copropriété	69 766,49		69 766,49
6156	Maintenance	7 946,82		7 946,82
6161	Multirisques	4 621,46		4 621,46
618	Divers	7 901,88		7 901,88
6222	Commissions et courtages sur ventes	44,80		44,80
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	41,37		41,37
6226	Honoraires	31 074,71		31 074,71
6228	Divers	1 371,12		1 371,12
6231	Annonces et insertions	12 104,62		12 104,62
6233	Foires et expositions	614,94		614,94
6237	Publications	430,92		430,92
6238	Divers	23 006,50		23 006,50
6251	Voyages et déplacements	1 898,27		1 898,27
6256	Missions	2 780,07		2 780,07
6257	Réceptions	5 002,66		5 002,66
6261	Frais d'affranchissement	5 137,79		5 137,79
6262	Frais de télécommunications	1 265,29		1 265,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	457,23		457,23
6281	Concours divers -cotisations	2 822,69		2 822,69
6287	Remboursements de frais	5 820,07		5 820,07
6288	Autres	1 658,73		1 658,73
635111	Cotisation foncière des entreprises	3 316,00		3 316,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	383 978,86	2 528,00	381 450,86
6218	Autre personnel extérieur	80 447,16		80 447,16
6311	Taxe sur les salaires	20 595,00		20 595,00
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	510,56		510,56
6411	Salaires, appointements, commissions de base	226 235,61		226 235,61
64148	Autres indemnités et avantages divers	866,15		866,15
6451	Cotisations à l'URSSAF	123 813,00		123 813,00
6452	Cotisations aux mutuelles	3 225,04		3 225,04
6453	Cotisations aux caisses de retraite	28 159,71		28 159,71
6475	Médecine du travail pharmacie	631,40		631,40
6478	Autres charges sociales diverses	24 037,98		24 037,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	508 521,61		508 521,61
658	Charges diverses de gestion courante	2 307,37		2 307,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 307,37		2 307,37
678	Autres charges exceptionnelles	77 148,72		77 148,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	77 148,72		77 148,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	971 956,56	2 528,00	969 428,56
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	33 820,41		33 820,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 820,41		33 820,41

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 060-834212789-20230321-DELIB32023CG-DE

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 820,41		33 820,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 005 776,97	2 528,00	1 003 248,97

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 060-834212789-20230321-DELIB32023CG-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	920,48		920,48
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 268,74		1 268,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 189,22		2 189,22
706	Prestations de services	215 115,36		215 115,36
707	Ventes de marchandises	13 487,45	284,79	13 202,66
7083	Locations diverses	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	229 102,81	284,79	228 818,02
74	Subventions d'exploitation	574 362,00		574 362,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	574 362,00		574 362,00
7588	Autres	17 032,29	1,07	17 031,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	17 032,29	1,07	17 031,22
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	194,89		194,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	194,89		194,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	822 881,21	285,86	822 595,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	822 881,21	285,86	822 595,35

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		32 821,31						32 821,31		32 821,31
102	Sous Total compte 102		32 821,31						32 821,31		32 821,31
1068	Autres réserves		25 553,51				22 400,29		47 953,80		47 953,80
106	Sous Total compte 106		25 553,51				22 400,29		47 953,80		47 953,80
10	Sous Total compte 10		58 374,82				22 400,29		80 775,11		80 775,11
110	Report à nouveau solde créditeur		314 594,19	35 457,72				35 457,72	314 594,19		279 136,47
11	Sous Total compte 11		314 594,19	35 457,72				35 457,72	314 594,19		279 136,47
12	Résultat exercice bénéf ou perte	13 057,43			13 057,43			13 057,43	13 057,43		0,00
12	Sous Total compte 12	13 057,43			13 057,43			13 057,43	13 057,43		0,00
1312	Région		36 544,20						36 544,20		36 544,20
131	Sous Total compte 131		36 544,20						36 544,20		36 544,20
13	Sous Total compte 13		36 544,20						36 544,20		36 544,20
	Total classe 1	13 057,43	409 513,21	35 457,72	13 057,43		22 400,29	48 515,15	444 970,93		396 455,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés	21 409,76				4 258,67		25 668,43		25 668,43	
205	Sous Total compte 205	21 409,76				4 258,67		25 668,43		25 668,43	
20	Sous Total compte 20	21 409,76				4 258,67		25 668,43		25 668,43	
2135	Instal gales agentc amégts const	3 022,00						3 022,00		3 022,00	
213	Sous Total compte 213	3 022,00						3 022,00		3 022,00	
21753	Instal à caractère spécif	55 180,69						55 180,69		55 180,69	
2175	Sous Total compte 2175	55 180,69						55 180,69		55 180,69	
21783	Mat bureau mat informatique	4 450,44						4 450,44		4 450,44	
21788	Autres	9 734,38						9 734,38		9 734,38	
2178	Sous Total compte 2178	14 184,82						14 184,82		14 184,82	
217	Sous Total compte 217	69 365,51						69 365,51		69 365,51	
2181	Instal gales agentc amngts divers	6 386,49				2 100,00		8 486,49		8 486,49	
2183	Mat bureau mat informatique	10 500,94				7 856,50		18 357,44		18 357,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	4 866,13				410,00		5 276,13		5 276,13	
2188	Autres	13 693,15				9 142,90		22 836,05		22 836,05	
218	Sous Total compte 218	35 446,71				19 509,40		54 956,11		54 956,11	
21	Sous Total compte 21	107 834,22				19 509,40		127 343,62		127 343,62	
2315	Instal mat outil techn	876,83				6 614,44		7 491,27		7 491,27	
231	Sous Total compte 231	876,83				6 614,44		7 491,27		7 491,27	
23	Sous Total compte 23	876,83				6 614,44		7 491,27		7 491,27	
2805	Concessions droits similaires brevets		6 481,38				9 132,38		15 613,76		15 613,76
280	Sous Total compte 280		6 481,38				9 132,38		15 613,76		15 613,76
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		604,40				604,40		1 208,80		1 208,80
2813	Sous Total compte 2813		604,40				604,40		1 208,80		1 208,80
28175	Instal mat outil techn						5 518,00		5 518,00		5 518,00
28178	Autres immobilisations corporelles						11 217,86		11 217,86		11 217,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817	Sous Total compte 2817						16 735,86		16 735,86		16 735,86
28181	Instal gales agenc t amngts divers		588,20				1 112,74		1 700,94		1 700,94
28183	Mat bureau mat informatique		2 538,75				2 195,29		4 734,04		4 734,04
28184	Mobilier		674,11				465,78		1 139,89		1 139,89
28188	Amort autres		4 473,68				3 573,96		8 047,64		8 047,64
2818	Sous Total compte 2818		8 274,74				7 347,77		15 622,51		15 622,51
281	Sous Total compte 281		8 879,14				24 688,03		33 567,17		33 567,17
28	Sous Total compte 28		15 360,52				33 820,41		49 180,93		49 180,93
	Total classe 2	130 120,81	15 360,52			30 382,51	33 820,41	160 503,32	49 180,93	160 503,32	49 180,93
4011	Fournisseurs		46 627,58	343 941,20	436 387,59			343 941,20	483 015,17		139 073,97
401	Sous Total compte 401		46 627,58	343 941,20	436 387,59			343 941,20	483 015,17		139 073,97
4041	Fournis immob		9 678,60	37 815,51	31 276,31			37 815,51	40 954,91		3 139,40
404	Sous Total compte 404		9 678,60	37 815,51	31 276,31			37 815,51	40 954,91		3 139,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		2 528,00	2 528,00	20 960,24			2 528,00	23 488,24		20 960,24
40	Sous Total compte 40		58 834,18	384 284,71	488 624,14			384 284,71	547 458,32		163 173,61
411	Clients	32 821,31		23,07	32 844,38			32 844,38	32 844,38		0,00
41	Sous Total compte 41	32 821,31		23,07	32 844,38			32 844,38	32 844,38		0,00
421	Personnel - rémunérations dues		608,56	217 794,48	217 185,92			217 794,48	217 794,48		0,00
42	Sous Total compte 42		608,56	217 794,48	217 185,92			217 794,48	217 794,48		0,00
431	Sécurité sociale			124 296,72	124 296,72			124 296,72	124 296,72		0,00
437	Autres organismes sociaux			35 360,17	35 360,17			35 360,17	35 360,17		0,00
43	Sous Total compte 43			159 656,89	159 656,89			159 656,89	159 656,89		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			9 917,21	9 917,21			9 917,21	9 917,21		0,00
442	Sous Total compte 442			9 917,21	9 917,21			9 917,21	9 917,21		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses		70 243,53	70 243,53				70 243,53	70 243,53		0,00
443	Sous Total compte 443		70 243,53	70 243,53				70 243,53	70 243,53		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 296,24		893,80	2 190,04			2 190,04	2 190,04		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 562,41		7 841,31	9 403,72			9 403,72	9 403,72		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	65 554,96		310 813,76	376 368,72			376 368,72	376 368,72		0,00
4456	Sous Total compte 4456	68 413,61		319 548,87	387 962,48			387 962,48	387 962,48		0,00
445	Sous Total compte 445	68 413,61		319 548,87	387 962,48			387 962,48	387 962,48		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			24 436,48	24 436,48			24 436,48	24 436,48		0,00
44	Sous Total compte 44	68 413,61	70 243,53	614 146,09	612 316,17			682 559,70	682 559,70		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		105,89	26 161,94	27 343,75			26 161,94	27 449,64		1 287,70
4671	Sous Total compte 4671		105,89	26 161,94	27 343,75			26 161,94	27 449,64		1 287,70
467	Sous Total compte 467		105,89	26 161,94	27 343,75			26 161,94	27 449,64		1 287,70
46	Sous Total compte 46		105,89	26 161,94	27 343,75			26 161,94	27 449,64		1 287,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs		8 312,14	230 791,97	222 479,83			230 791,97	230 791,97		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			625 571,87	625 571,87			625 571,87	625 571,87		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			23,07	23,07			23,07	23,07		0,00
471	Sous Total compte 471		8 312,14	856 386,91	848 074,77			856 386,91	856 386,91		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			502,03	502,03			502,03	502,03		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	35,40		2 036,38	2 071,78			2 071,78	2 071,78		0,00
472	Sous Total compte 472	35,40		2 538,41	2 573,81			2 573,81	2 573,81		0,00
47	Sous Total compte 47	35,40	8 312,14	858 925,32	850 648,58			858 960,72	858 960,72		0,00
	Total classe 4	101 270,32	138 104,30	2 260 992,50	2 388 619,83			2 362 262,82	2 526 724,13		164 461,31
515	Compte au trésor	316 969,86		847 286,88	898 010,59			1 164 256,74	898 010,59	266 246,15	
51	Sous Total compte 51	316 969,86		847 286,88	898 010,59			1 164 256,74	898 010,59	266 246,15	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 209,61		6 348,44	5 213,12			7 558,05	5 213,12	2 344,93	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	350,00						350,00		350,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
541	Sous Total compte 541	1 559,61		6 348,44	5 213,12			7 908,05	5 213,12	2 694,93	
54	Sous Total compte 54	1 559,61		6 348,44	5 213,12			7 908,05	5 213,12	2 694,93	
580	Opérations d'ordre budgétaires			33 820,41	33 820,41			33 820,41	33 820,41		0,00
588	Autres virements internes			502,03	502,03			502,03	502,03		0,00
58	Sous Total compte 58			34 322,44	34 322,44			34 322,44	34 322,44		0,00
	Total classe 5	318 529,47		887 957,76	937 546,15			1 206 487,23	937 546,15	268 941,08	
604	Achts études presta serv					132 757,28	860,00	132 757,28	860,00	131 897,28	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					16 246,39		16 246,39		16 246,39	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					6 143,40		6 143,40		6 143,40	
6064	Fournitures administratives					2 907,54		2 907,54		2 907,54	
6068	Autres matières et fournitures					15 104,52	1 268,00	15 104,52	1 268,00	13 836,52	
606	Sous Total compte 606					40 401,85	1 268,00	40 401,85	1 268,00	39 133,85	
607	Achts de march					3 475,80	400,00	3 475,80	400,00	3 075,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					176 634,93	2 528,00	176 634,93	2 528,00	174 106,93	
6135	Locations mobilières					18 259,50		18 259,50		18 259,50	
613	Sous Total compte 613					18 259,50		18 259,50		18 259,50	
614	Charges locatives et de copropriété					69 766,49		69 766,49		69 766,49	
6156	Maintenance					7 946,82		7 946,82		7 946,82	
615	Sous Total compte 615					7 946,82		7 946,82		7 946,82	
6161	Multirisques					4 621,46		4 621,46		4 621,46	
616	Sous Total compte 616					4 621,46		4 621,46		4 621,46	
618	Divers					7 901,88		7 901,88		7 901,88	
61	Sous Total compte 61					108 496,15		108 496,15		108 496,15	
6218	Autre personnel extérieur					80 447,16		80 447,16		80 447,16	
621	Sous Total compte 621					80 447,16		80 447,16		80 447,16	
6222	Commissions et courtages sur ventes					44,80		44,80		44,80	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 060-834212789-20230321-DELIB32023CG-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					41,37		41,37		41,37	
6226	Honoraires					31 074,71		31 074,71		31 074,71	
6228	Divers					1 371,12		1 371,12		1 371,12	
622	Sous Total compte 622					32 532,00		32 532,00		32 532,00	
6231	Annonces et insertions					12 104,62		12 104,62		12 104,62	
6233	Foires et expositions					614,94		614,94		614,94	
6237	Publications					430,92		430,92		430,92	
6238	Divers					23 006,50		23 006,50		23 006,50	
623	Sous Total compte 623					36 156,98		36 156,98		36 156,98	
6251	Voyages et déplacements					1 898,27		1 898,27		1 898,27	
6256	Missions					2 780,07		2 780,07		2 780,07	
6257	Réceptions					5 002,66		5 002,66		5 002,66	
625	Sous Total compte 625					9 681,00		9 681,00		9 681,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					5 137,79		5 137,79		5 137,79	
6262	Frais de télécommunication					1 265,29		1 265,29		1 265,29	
626	Sous Total compte 626					6 403,08		6 403,08		6 403,08	
627	Services bancaires et assimilés					457,23		457,23		457,23	
6281	Concours divers - cotisations					2 822,69		2 822,69		2 822,69	
6287	Remboursements de frais					5 820,07		5 820,07		5 820,07	
6288	Autres					1 658,73		1 658,73		1 658,73	
628	Sous Total compte 628					10 301,49		10 301,49		10 301,49	
62	Sous Total compte 62					175 978,94		175 978,94		175 978,94	
6311	Taxe sur les salaires					20 595,00		20 595,00		20 595,00	
6313	Particip employ à format cont					510,56		510,56		510,56	
631	Sous Total compte 631					21 105,56		21 105,56		21 105,56	
635111	CFE					3 316,00		3 316,00		3 316,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63511	Sous Total compte 63511					3 316,00		3 316,00		3 316,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 316,00		3 316,00		3 316,00	
635	Sous Total compte 635					3 316,00		3 316,00		3 316,00	
63	Sous Total compte 63					24 421,56		24 421,56		24 421,56	
6411	Salaires, appointements base					226 235,61		226 235,61		226 235,61	
64148	Autres indemnités et avantages divers					866,15		866,15		866,15	
6414	Sous Total compte 6414					866,15		866,15		866,15	
64198	Autres remboursements						920,48		920,48		920,48
6419	Sous Total compte 6419						920,48		920,48		920,48
641	Sous Total compte 641					227 101,76	920,48	227 101,76	920,48	226 181,28	
6451	Cotisations à l'URSSAF					123 813,00		123 813,00		123 813,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					3 225,04		3 225,04		3 225,04	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					28 159,71		28 159,71		28 159,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 268,74		1 268,74		1 268,74
645	Sous Total compte 645					155 197,75	1 268,74	155 197,75	1 268,74	153 929,01	
6475	Médecine du travail pharmacie					631,40		631,40		631,40	
6478	Autres charges sociales diverses					24 037,98		24 037,98		24 037,98	
647	Sous Total compte 647					24 669,38		24 669,38		24 669,38	
64	Sous Total compte 64					406 968,89	2 189,22	406 968,89	2 189,22	404 779,67	
658	Charges diverses gest courante					2 307,37		2 307,37		2 307,37	
65	Sous Total compte 65					2 307,37		2 307,37		2 307,37	
678	Autres charges exceptionnelles					77 148,72		77 148,72		77 148,72	
67	Sous Total compte 67					77 148,72		77 148,72		77 148,72	
6811	DA - immob corpo et incorpo					33 820,41		33 820,41		33 820,41	
681	Sous Total compte 681					33 820,41		33 820,41		33 820,41	
68	Sous Total compte 68					33 820,41		33 820,41		33 820,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					1 005 776,97	4 717,22	1 005 776,97	4 717,22	1 003 248,97	2 189,22
706	Prestations de services						215 115,36		215 115,36		215 115,36
707	Ventes de marchandises					284,79	13 487,45	284,79	13 487,45		13 202,66
7083	Locations diverses						500,00		500,00		500,00
708	Sous Total compte 708						500,00		500,00		500,00
70	Sous Total compte 70					284,79	229 102,81	284,79	229 102,81		228 818,02
74	Subv exploitation						574 362,00		574 362,00		574 362,00
74	Sous Total compte 74						574 362,00		574 362,00		574 362,00
7588	Autres					1,07	17 032,29	1,07	17 032,29		17 031,22
758	Sous Total compte 758					1,07	17 032,29	1,07	17 032,29		17 031,22
75	Sous Total compte 75					1,07	17 032,29	1,07	17 032,29		17 031,22
7718	Autres prod except sur opé gestion						194,89		194,89		194,89
771	Sous Total compte 771						194,89		194,89		194,89



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						194,89		194,89		194,89
	Total classe 7					285,86	820 691,99	285,86	820 691,99		820 406,13
	Total général	562 978,03	562 978,03	3 184 407,98	3 339 223,41	1 036 445,34	881 629,91	4 783 831,35	4 783 831,35	1 432 693,37	1 432 693,37

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 060-834212789-20230321-DELIB32023CG-DE



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2022

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

Page des signatures

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

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

Observations :

VENDREDI Jean-Pierre (1013750166-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE L'OISE, le 13/03/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DOSIMONT Christophe (1013190635-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A SENLIS, le 13/03/2023

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

A , le

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 060-834212789-20230321-DELIB32023CG-DE



Exercice 2022