

N° de la délibération : 5/2024

Objet de la délibération :
Examen Compte de Gestion exercice 2023

L'an deux mille vingt-quatre, le douze mars à dix-huit heures, se sont réunis à la Maison de la Pierre du Sud de l'Oise à Saint-Maximin, les membres du comité de direction de Creil Sud Oise Tourisme, établissement public à caractère industriel et commercial, dûment convoqués le premier mars deux mille vingt-quatre.

Collège des élus	Titulaires présents	Suppléants présents
Président ACSO		
Cramoisy :		Loïc LE BARS
Creil :		Fabienne LAMBRE
Maysel :		
Montataire :		
Nogent-sur-Oise :		
Rousseloy :		Jean Pierre DEVOS
Saint-Leu d'Esserent :		
Saint-Maximin :	Pierre BEGHIN	
Saint-Vaast-lès-Mello :	Nathalie VARLET	
Thiverny :	Michel BLARY	
Villers-Saint-Paul :		

Collège des socio-professionnels	Titulaires présents	Suppléants présents
Organismes intéressés au tourisme :		
Métiers de la culture :	Marion KALT	
Promotion de la Pierre :	Frédéric MUTILLOD	Claude BOUFFLET
Equipements de loisirs :		Bernard BEAUDET
Associations intéressées au Tourisme :	Daniel LECLERC	Pierre MEYSSONNIER
Hôtellerie :		
Gîtes ou chambres d'hôtes :	Patrick MANCHERON	
Hôtellerie de plein air :		
Restauration :		
Etablissement hors ACSO :		

Formant la majorité des membres en exercice.

Pierre BEGHIN est secrétaire de séance.

NOMBRE DE MEMBRES				
Nombre de membres en exercice	Votants	Suffrages exprimés		
		Pour	Contre	Abstentions
23	13	13	0	0

CONSIDERANT le Compte de Gestion de l'exercice 2023 transmis par Monsieur le Trésorier de Creil,

CONSIDERANT la présentation par Monsieur Michel BLARY, Président de Creil Sud Oise Tourisme du Compte de Gestion de l'exercice 2023 permettant de vérifier que les opérations y figurant sont conformes à celles du Compte Administratif du même exercice 2023, selon la procédure prévue par les réglementations relatives à la comptabilité publique,

CONSIDERANT que le Compte de Gestion comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion de Creil Sud Oise Tourisme (EPIC) pendant l'exercice budgétaire passé:

- la situation de la gestion, sous forme de bilan d'entrée,
- les opérations de débit et de crédit constatées au cours de l'exercice,
- la situation à la fin de la gestion, sous forme de bilan de clôture,
- le développement des opérations effectuées au titre du budget,
- et les résultats de celui-ci.

CONSIDERANT que les opérations apparaissant dans le Compte de Gestion figurent également au Compte Administratif,

CONSIDERANT que la lecture des opérations passées au titre de l'année 2023 n'appelle aucune observation,

STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023,

STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,

Après avoir délibéré, le Comité de Direction :

CONSTATE ainsi la stricte concordance du Compte de Gestion 2023 et du Compte Administratif 2023,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 par Monsieur le Trésorier visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observations, ni réserves de sa part.

Compte de gestion de Monsieur le Trésorier pour l'exercice 2023

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires	89 448,63 €	1 100 037,64 €	1 189 486,27 €
Titres de recettes émis	47 162,22 €	1 018 283,53 €	1 065 445,75 €
Réduction de titres		30 000,00 €	30 000,00 €
Recettes nettes	47 162,22 €	988 283,53 €	1 035 445,75 €
DEPENSES			
Autorisation budgétaires totales	89 448,63 €	1 100 037,64 €	1 189 486,27 €
Mandats émis	101 125,80 €	1 062 310,11 €	1 163 435,91 €
Annulation de mandats	18 126,00 €	20 960,24 €	39 086,24 €
Dépenses nettes	82 999,80 €	1 041 349,87 €	1 124 349,67 €
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent			
Déficit	35 837,58 €	53 066,34 €	88 903,92 €

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,

A Creil, le

20 MAR. 2024

M. Michel BLARY



CREIL SUD OISE TOURISME

Office de Tourisme

6 avenue Jules Uhry 60100 Creil

www.creilsudoise-tourisme.fr

bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

03 75 19 01 70

Siret : 834 212 789 00046 | IM060180001 | APE : 7990Z

Président du Comité de Direction de Creil Sud Oise Tourisme

ANNEXE COMPTE DE GESTION 2023

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le



ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE

[Faint, illegible text, likely a stamp or official notice]

**OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 06/02/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE : Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	69,96	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	1,21	Réserves	47,95
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	44,14	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	98,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	7,49	Résultat de l'exercice	-53,07
Autres immobilisations corporelles	38,42	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	91,26	Subventions non transférables	50,60
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	32,82
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	161,22	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	176,80
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement	30,00	Dettes financières à long terme	
Disponibilités	57,07	Fournisseurs (2)	58,53
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	12,97
TOTAL ACTIF CIRCULANT	87,07	Total dettes à court terme	71,50
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	71,50
TOTAL ACTIF	248,29	Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	248,29

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE



BILAN (en Euros)

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement	60 420,00		60 420,00	
Frais d'études, de R et D	34 344,17		9 539,74	10 054,67
Conces, brev, licences, marques, procéd		24 804,43		
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété	3 022,00	1 813,20	1 208,80	1 813,20
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	65 205,75	28 273,18	36 932,57	39 333,60
Immobilisations corporelles en cours	7 491,27		7 491,27	7 491,27
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	170 483,19	54 890,81	115 592,38	58 692,74

BILAN (en Euros)

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISE SUITE				
ACTIF				
Instal, mat et outil tech mise à dispo	170 483,19	54 890,81	115 592,38	58 692,74
Autres immob corpo mise à dispo	55 180,69	11 036,00	44 144,69	49 662,69
Immobilisations en cours mises à dispo	14 184,82	12 701,34	1 483,48	2 966,96
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	239 848,70	78 628,15	161 220,55	111 322,39

BILAN (en Euros)

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022 NET
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Écart de conversion - Actif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	326 921,57	78 628,15	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)			380 263,47



BILAN (en Euros)

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

PASSIF	Exercice 2023		Exercice 2022		Exercice 2023	
FONDS PROPRES						
Mise à disposition chez le bénéficiaire						
Affectation par collec de rattachement						
Écarts de réévaluation						
Dotations						
Réserves						
Report à nouveau						
Résultat de l'exercice						
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
Fonds globalisés						
Droits de l'affectant						
FONDS PROPRES TOTAL I						
			32 821,31	32 821,31	47 953,80	47 953,80
			98 482,85	98 482,85	279 136,47	279 136,47
			-53 066,34	-53 066,34	-180 653,62	-180 653,62
			50 604,78	50 604,78	36 544,20	36 544,20
			176 796,40	176 796,40	215 802,16	215 802,16

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O		Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

BILAN (en Euros)

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

DETTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des états de crédits				
Emprunts et dettes financières				
Crédits et lignes de trésorerie				
Avances				
Fournisseurs et comptes rattachés		30 300,59		160 034,21
Dettes fiscales et sociales				
Autres				
Fournisseurs d'immobilisations				
Dettes envers l'Etat et les collec publ		28 229,74		
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		25,00		3 139,40
Dettes envers les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance		12 941,69		1 287,70
DETTES TOTAL III		71 497,02		164 461,31

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF		
	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	248 293,42	380 263,47
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	689,46	574,36
Produits des services	290,97	228,82
Autres produits	0,04	17,03
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	980,47	820,21
Traitements, salaires, charges sociales	460,19	404,78
Achats et charges externes	502,68	458,58
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	29,45	33,82
	47,89	26,73
Dotations aux amortissements et provisions	1 040,20	923,91
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-59,73	-103,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-59,73	-103,70
Produits exceptionnels	7,35	0,19
Charges exceptionnelles	0,69	77,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6,66	-76,95
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-53,07	-180,65

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE

S²LOW

12/

COMPTE DE RESULTAT 2023

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	11 688,62			13 202,66
Prestations de services	269 959,97			215 115,36
Divers	9 320,00			500,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits issus de la fiscalité				
Subventions d'exploitation	689 458,34			574 362,00
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits	43,36			
TOTAL I	980 470,29			17 031,22
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achat de mat prem et autres approvis	11 296,24			3 075,80
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	491 380,36			455 506,22
Impôts et taxes sur rémunérations	23 528,68			21 105,56
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 110,00			3 316,00

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE

S²LO

00500 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	Exercice 2023
	Exercice 2023	Exercice 2022		
Salaires et traitements	269 427,80			
Charges sociales	190 758,09			226 181,28
Dotations amortissements sur immob	29 447,22			178 598,39
Dotations aux dépréciations des immob				33 820,41
Dot aux dépréc sur actif circulant				
Dot aux prov pour rigues et charges				
Autres charges				
TOTAL II	21 251,28			2 307,37
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 040 199,67			923 911,03
PRODUITS FINANCIERS				-103 699,79
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				

COMPTE DE RESULTAT 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
POSTES		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		-103 699,79
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-59 729,38	
A + B - RESULTAT COURANT		194,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	3 698,62	
Autres opérations de gestion		
Autres cessions d'immobilisations	3 654,42	
Autres opérations en capital		
Autres opérations et provisions		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	7 353,04	
TOTAL V		194,89
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	690,00	
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	690,00	77 148,72

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 060043

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENLIS

ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

COMPTE DE RESULTAT 2023

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 663,04		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	987 823,33		-76 953,83
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 040 889,67		820 406,13
Impôts sur les bénéfices			1 001 059,75
RESULTAT DE L'EXERCICE	-53 066,34		-180 653,62

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE



Opérations Compte de Tiers

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

Opérations Compte de Tiers

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		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

Exercice 2023

RECETTES	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Prévisions budgétaires totales (a)	89 448,63	1 100 037,64	1 189 486,27
Titres de recette émis (b)	47 162,22	1 018 283,53	1 065 445,75
Réductions de titres (c)		30 000,00	30 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	47 162,22	988 283,53	1 035 445,75
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	89 448,63	1 100 037,64	1 189 486,27
Mandats émis (f)	101 125,80	1 062 310,11	1 163 435,91
Annulations de mandats (g)	18 126,00	20 960,24	39 086,24
Depenses nettes (h = f - g)	82 999,80	1 041 349,87	1 124 349,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	35 837,58	53 066,34	88 903,92

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

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	5 996,92		-35 837,58		-29 840,66
Fonctionnement	98 482,85		-53 066,34		45 416,51
TOTAL I	104 479,77		-88 903,92		15 575,85
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	104 479,77		-88 903,92		15 575,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2023

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	58 350,00	12 170,00	70 520,00	87 221,74	18 126,00	69 095,74	1 424,26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 559,09	-12 170,00	14 389,09	10 249,64		10 249,64	4 139,45
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	885,12		885,12				885,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	85 794,21		85 794,21	97 471,38	18 126,00	79 345,38	6 448,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	85 794,21		85 794,21	97 471,38	18 126,00	79 345,38	6 448,83
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		3 654,42	3 654,42	3 654,42		3 654,42	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		3 654,42	3 654,42	3 654,42		3 654,42	
TOTAL GENERAL		85 794,21	3 654,42	89 448,63	101 125,80	18 126,00	82 999,80	6 448,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions	Annulations	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Exercice 2023	
								prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6	Solde
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 350,00		50 350,00	17 715,00	5	17 715,00	32 635,00	
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 350,00		50 350,00	17 715,00		17 715,00	32 635,00	
021	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 350,00		50 350,00	17 715,00		17 715,00	32 635,00	
	Virement de la section d'exploitation		3 654,42	3 654,42					
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 447,22		29 447,22					
001	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 447,22	3 654,42	29 447,22	29 447,22		29 447,22	3 654,42	
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	5 996,99		33 101,64	29 447,22			5 996,99	
	TOTAL GENERAL	85 794,21	3 654,42	89 448,63	47 162,22		47 162,22	42 286,41	

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

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	433 026,00	11 800,00	444 826,00	442 015,28	20 960,24	421 055,04	23 770,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	597 700,00		597 700,00	568 906,33		568 906,33	28 793,67
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 210,00	17 000,00	23 210,00	21 251,28		21 251,28	1 958,72
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 036 936,00	1 200,00	1 066 936,00	1 032 862,89	20 960,24	1 011 902,65	55 033,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		3 654,42	3 654,42				3 654,42
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	29 447,22		29 447,22	29 447,22		29 447,22	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 447,22	3 654,42	33 101,64	29 447,22		29 447,22	3 654,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 066 383,22	33 654,42	1 100 037,64	1 062 310,11	20 960,24	1 041 349,87	58 687,77
TOTAL GENERAL								

Etat Consommation des Crédits

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
013 70	Atténuations de charges VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 500,37 310 760,00		1 500,37 310 760,00	460,20 290 968,59	5	460,20 290 968,59	1 040,17 19 791,41
74 75	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	655 540,00 100,00	30 000,00	685 540,00 100,00	719 458,34 43,36	30 000,00	689 458,34 43,36	-3 918,34 56,64
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	967 900,37	30 000,00	997 900,37	3 698,62	30 000,00	3 698,62	-3 698,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		3 654,42	3 654,42	3 654,42	30 000,00	984 629,11	13 271,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		3 654,42	3 654,42	3 654,42		3 654,42	
002	Résultat d'exploitation reporté	98 482,85		98 482,85				
TOTAL GENERAL		1 066 383,22	33 654,42	1 100 037,64	1 018 283,53	30 000,00	988 283,53	98 482,85 111 754,11

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O		Emissions 1		Annulations 2		Dépenses nettes 3 = 1 - 2	
N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé						
2031	Frais d'études	78 546,00			18 126,00	60 420,00	
2051	Concessions et droits assimilés	8 675,74				8 675,74	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	87 221,74			18 126,00	69 095,74	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	1 270,62				1 270,62	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 990,31				5 990,31	
2184	Mobilier	179,99				179,99	
2188	Autres	2 808,72				2 808,72	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 249,64			18 126,00	10 249,64	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	97 471,38			18 126,00	79 345,38	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	97 471,38			18 126,00	3 654,42	
13912	Régions	3 654,42				3 654,42	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 654,42				3 654,42	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	101 125,80			18 126,00	82 999,80	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT						

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1312	Régions	15 105,00		15 105,00
1315	Groupements de collectivités	2 610,00		2 610,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 715,00		17 715,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 715,00		17 715,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 715,00		17 715,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	9 190,67		9 190,67
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	604,40		604,40
28175	Installations, matériel et outillage techniques	5 518,00		5 518,00
28178	Autres immobilisations corporelles	1 483,48		1 483,48
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	2 577,65		2 577,65
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 162,97		5 162,97
28184	Mobilier	683,54		683,54
28188	Autres	4 226,51		4 226,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 447,22		29 447,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 447,22		29 447,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	47 162,22		47 162,22

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE



28/

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	204 920,03	3 883,50	201 036,53
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	16 288,88	12 254,28	4 034,60
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	4 587,22	186,00	4 401,22
6064	Fournitures administratives	2 872,22		2 872,22
6068	Autres matières et fournitures	9 151,20	549,80	8 601,40
607	Achats de marchandises	11 296,24		11 296,24
6135	Locations mobilières	5 408,56		5 408,56
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	24 000,00		24 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	36 864,00		36 864,00
6156	Maintenance	10 773,71		10 773,71
6161	Multirisques	5 146,44		5 146,44
618	Divers	11 809,25		11 809,25
6222	Commissions et courtages sur ventes	25,88	2 256,00	2 281,88
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	41,37		41,37
6226	Honoraires			
6228	Divers	15 172,62	1 248,00	13 924,62
6231	Divers	812,89		812,89
6233	Annonces et insertions	11 011,62		11 011,62
6236	Foires et expositions	612,95		612,95
6236	Catalogues et imprimés	30 035,68	87,97	30 123,65
6237	Publications	102,06		102,06
6238	Divers	6 421,50		6 421,50
6251	Voyages et déplacements	3 273,77		3 273,77
6256	Missions	1 535,59		1 535,59
6257	Réceptions	5 438,92		5 438,92

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREILL SUD O

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	4 167,42		4 167,42
6262	Frais de télécommunications	1 332,86		1 332,86
627	Services bancaires et assimilés	212,62		212,62
6281	Concours divers (cotisations)	4 099,69	494,69	3 605,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 304,86		7 304,86
62876	au GFP de rattachement	2 282,73		2 282,73
6288	Autres	1 902,50		1 902,50
635111	Cotisation foncière des entreprises	3 110,00		3 110,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	442 015,28	20 960,24	421 055,04
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	84 731,56		84 731,56
6311	Taxe sur les salaires	22 289,00		22 289,00
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 239,68		1 239,68
6411	Salaires, appointements, commissions de base	268 561,70		268 561,70
6414	Indemnités et avantages divers	866,10		866,10
6451	Cotisations à l'URSSAF	135 986,00		135 986,00
6452	Cotisations aux mutuelles	4 278,12		4 278,12
6453	Cotisations aux caisses de retraite	31 123,51		31 123,51
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 016,40		1 016,40
6478	Autres charges sociales diverses	18 814,26		18 814,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	568 906,33		568 906,33
6518	Autres	3 308,00		3 308,00
658	Charges diverses de gestion courante	17 943,28		17 943,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 251,28		21 251,28
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	690,00		690,00

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE



30/

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	690,00		690,00
6811	FONCTIONNEMENT	1 032 862,89	20 960,24	1 011 902,65
	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	29 447,22		29 447,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 447,22		29 447,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 447,22		29 447,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 062 310,11	20 960,24	1 041 349,87

Etat de réalisation des opérations

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2	Exercice 2023
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	460,20			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	460,20			460,20
706	Prestations de services	269 959,97			269 959,97
707	Ventes de marchandises	11 688,62			11 688,62
7083	Locations diverses	9 320,00			9 320,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, MARCHANDISES	290 968,59			290 968,59
74	SUBVENTIONS DEXPLOITATION	719 458,34			689 458,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS DEXPLOITATION	719 458,34			689 458,34
7588	Autres	43,36			43,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43,36	30 000,00		43,36
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	43,36	30 000,00		43,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS sur opérations de gestion	43,36	30 000,00		43,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 698,62			3 698,62
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 014 629,11	30 000,00		3 698,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 654,42			984 629,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 654,42			3 654,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 654,42			3 654,42
		1 018 283,53	30 000,00		988 283,53

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE

S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2023

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
1391	Sous Total compte 1391					3 654,42		3 654,42		3 654,42	
139	Sous Total compte 139					3 654,42		3 654,42		3 654,42	
13	Sous Total compte 13		36 544,20			3 654,42	17 715,00	3 654,42	54 259,20		50 604,78
	Total classe 1	180 653,62	396 455,78	180 653,62	180 653,62	3 654,42	17 715,00	364 961,66	594 824,40	3 654,42	233 517,16
2031	Frais d'études					78 546,00	18 126,00	78 546,00	18 126,00	60 420,00	
203	Sous Total compte 203					78 546,00	18 126,00	78 546,00	18 126,00	60 420,00	
2051	Concessions et droits assimilés	25 668,43				8 675,74		34 344,17		34 344,17	
205	Sous Total compte 205	25 668,43				8 675,74		34 344,17		34 344,17	
20	Sous Total compte 20	25 668,43				87 221,74	18 126,00	112 890,17	18 126,00	94 764,17	
2135	Installations générales, agencements, am	3 022,00						3 022,00		3 022,00	
213	Sous Total compte 213	3 022,00						3 022,00		3 022,00	
21753	Installations à caractère spécifique	55 180,69						55 180,69		55 180,69	
2175	Sous Total compte 2175	55 180,69						55 180,69		55 180,69	

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE

S²LOW

35/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2023

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
21783	Matériel de bureau et matériel informati	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	Installations générales, agencements, am	8 486,49				1 270,62		9 757,11		9 757,11	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	18 357,44				5 990,31		24 347,75		24 347,75	
2184	Mobilier	5 276,13				179,99		5 456,12		5 456,12	
2188	Autres	22 836,05				2 808,72		25 644,77		25 644,77	
218	Sous Total compte 218	54 956,11				10 249,64		65 205,75		65 205,75	
21	Sous Total compte 21	127 343,62				10 249,64		137 593,26		137 593,26	
2315	Installations, matériel et outillage tec	7 491,27						7 491,27		7 491,27	
231	Sous Total compte 231	7 491,27						7 491,27		7 491,27	
23	Sous Total compte 23	7 491,27						7 491,27		7 491,27	

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE

S²LOW

367

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2023

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
2805	Concessions et droits similaires, brevet		15 613,76				9 190,67		24 804,43		24 804,43
280	Sous Total compte 280		15 613,76				9 190,67		24 804,43		24 804,43
28135	Installations générales, agencements, am		1 208,80				604,40		1 813,20		1 813,20
2813	Sous Total compte 2813		1 208,80				604,40		1 813,20		1 813,20
28175	Installations, matériel et outillage tec		5 518,00				5 518,00		11 036,00		11 036,00
28178	Autres immobilisations corporelles		11 217,86				1 483,48		12 701,34		12 701,34
2817	Sous Total compte 2817		16 735,86				7 001,48		23 737,34		23 737,34
28181	Installations générales, agencements et		1 700,94				2 577,65		4 278,59		4 278,59
28183	Matériel de bureau et matériel informati		4 734,04				5 162,97		9 897,01		9 897,01
28184	Mobilier		1 139,89				683,54		1 823,43		1 823,43
28188	Autres		8 047,64				4 226,51		12 274,15		12 274,15
2818	Sous Total compte 2818		15 622,51				12 650,67		28 273,18		28 273,18
281	Sous Total compte 281		33 567,17				20 256,55		53 823,72		53 823,72

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE

S2LOW 37/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2023

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		
28	Sous Total compte 28		49 180,93										
	Total classe 2	160 503,32	49 180,93			97 471,38	29 447,22						78 628,15
4011	Fournisseurs		139 073,97										
401	Sous Total compte 401		139 073,97	540 467,02	408 054,41								
4041	Fournisseurs d'immobilisations		3 139,40	540 467,02	408 054,41								
404	Sous Total compte 404		3 139,40	72 381,04	97 471,38								
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		20 960,24	72 381,04	97 471,38								
40	Sous Total compte 40		163 173,61	20 960,24	23 639,23								
411	Clients			633 808,30	529 165,02								
41	Sous Total compte 41			1 126,50	1 126,50								
421	Personnel - Rémunérations dues			1 126,50	1 126,50								
425	Personnel - Acomptes			258 636,79	258 636,79								
42	Sous Total compte 42			341,34	341,34								
	Sous Total	258 978,13	258 978,13	258 978,13	258 978,13	258 978,13	258 978,13	258 978,13	258 978,13	258 978,13	258 978,13	258 978,13	0,00
	Sous Total			633 808,30	692 338,63	633 808,30	692 338,63	633 808,30	692 338,63	633 808,30	692 338,63	58 530,33	0,00
	Sous Total			1 126,50	1 126,50	1 126,50	1 126,50	1 126,50	1 126,50	1 126,50	1 126,50	0,00	0,00
	Sous Total			258 636,79	258 636,79	258 636,79	258 636,79	258 636,79	258 636,79	258 636,79	258 636,79	0,00	0,00
	Sous Total			341,34	341,34	341,34	341,34	341,34	341,34	341,34	341,34	0,00	0,00
	Sous Total			258 978,13	258 978,13	258 978,13	258 978,13	258 978,13	258 978,13	258 978,13	258 978,13	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE

S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2023

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
431	Sécurité sociale			135 986,00	135 986,00			135 986,00	135 986,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			41 375,89	41 375,89			41 375,89	41 375,89		0,00
43	Sous Total compte 43			177 361,89	177 361,89			177 361,89	177 361,89		0,00
4411	État et autres collectivités publiques			2 610,00	2 610,00			2 610,00	2 610,00		0,00
441	Sous Total compte 441			2 610,00	2 610,00			2 610,00	2 610,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			23 792,79	23 792,79			23 792,79	23 792,79		0,00
442	Sous Total compte 442			23 792,79	23 792,79			23 792,79	23 792,79		0,00
4431	Dépenses			85 396,56	85 421,56			85 396,56	85 421,56		25,00
443	Sous Total compte 443			85 396,56	85 421,56			85 396,56	85 421,56		25,00
447	Autres impôts, taxes			18 273,68	18 273,68			18 273,68	18 273,68		0,00
44	Sous Total compte 44			130 073,03	130 098,03			130 073,03	130 098,03		25,00
46711	Autres comptes créditeurs		1 287,70	19 464,49	18 278,48			19 464,49	19 566,18		101,69
4671	Sous Total compte 4671		1 287,70	19 464,49	18 278,48			19 464,49	19 566,18		101,69

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE

S²LOW 39/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2023

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
46721	Debiteurs divers - Amiable			69 950,62	39 950,62			69 950,62	39 950,62	30 000,00	
4672	Sous Total compte 4672			69 950,62	39 950,62			69 950,62	39 950,62	30 000,00	
467	Sous Total compte 467		1 287,70	89 415,11	58 229,10			89 415,11	59 516,80	29 898,31	
4686	Charges à payer				12 840,00				12 840,00		12 840,00
468	Sous Total compte 468				12 840,00				12 840,00		12 840,00
46	Sous Total compte 46		1 287,70	89 415,11	71 069,10			89 415,11	72 356,80	17 058,31	
4711	Versements des régisseurs			285 575,79	285 575,79			285 575,79	285 575,79		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titres			754 296,84	754 296,84			754 296,84	754 296,84		0,00
47171	Recettes relevé Banque de France Hors			1 004,05	1 004,05			1 004,05	1 004,05		0,00
4717	Sous Total compte 4717			1 004,05	1 004,05			1 004,05	1 004,05		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			1 042 876,68	1 042 876,68			1 042 876,68	1 042 876,68		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			1 407,54	1 407,54			1 407,54	1 407,54		0,00

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE

S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

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	
4728	Autres dépenses à régulariser											
472	Sous Total compte 472			47 993,91	47 993,91					47 993,91		0,00
47	Sous Total compte 47			49 401,45	49 401,45					49 401,45		0,00
	Total classe 4		164 461,31	1 092 278,13	1 092 278,13					1 092 278,13		0,00
515	Compte au trésor	266 246,15		2 383 041,09	2 260 076,80					2 383 041,09	2 424 538,11	30 000,00
51	Sous Total compte 51	266 246,15		1 016 374,71	1 228 214,28					1 282 620,86	1 228 214,28	54 406,58
5411	Régisseurs d'avances (avances)	2 344,93		4 763,18	4 791,82					1 282 620,86	1 228 214,28	54 406,58
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	350,00								7 108,11	4 791,82	2 316,29
541	Sous Total compte 541	2 694,93		4 763,18	4 791,82					350,00		350,00
54	Sous Total compte 54	2 694,93		4 763,18	4 791,82					7 458,11	4 791,82	2 666,29
580	Opérations d'ordre budgétaire			33 101,64	33 101,64					7 458,11	4 791,82	2 666,29
584	Encaissements par lecture optique			1 126,50	1 126,50					33 101,64	33 101,64	0,00
58	Sous Total compte 58			1 126,50	1 126,50					1 126,50	1 126,50	0,00
	Total			34 228,14	34 228,14					34 228,14	34 228,14	0,00

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE

S²LO