

**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
6156	Maintenance					10 773,71		10 773,71		10 773,71	
615	Sous Total compte 615					10 773,71		10 773,71		10 773,71	
6161	Multirisques					5 146,44		5 146,44		5 146,44	
616	Sous Total compte 616					5 146,44		5 146,44		5 146,44	
618	Divers					11 809,25	2 256,00	11 809,25	2 256,00	9 553,25	
61	Sous Total compte 61					94 001,96	2 256,00	94 001,96	2 256,00	91 745,96	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					84 731,56		84 731,56		84 731,56	
621	Sous Total compte 621					84 731,56		84 731,56		84 731,56	
6222	Commissions et courtages sur ventes					25,88		25,88		25,88	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs					41,37		41,37		41,37	
6226	Honoraires					15 172,62	1 248,00	15 172,62	1 248,00	13 924,62	
6228	Divers					812,89		812,89		812,89	
622	Sous Total compte 622					16 052,76	1 248,00	16 052,76	1 248,00	14 804,76	

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE

S<sup>2</sup>LOW

43 /

**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
6231	Annonces et insertions					11 011,62		11 011,62		11 011,62	
6233	Foires et expositions				87,97	612,95	87,97	612,95	87,97	524,98	
6236	Catalogues et imprimés			30 035,68		30 035,68		30 035,68		30 035,68	
6237	Publications					102,06		102,06		102,06	
6238	Divers			6 421,50		6 421,50		6 421,50		6 421,50	
623	<b>Sous Total compte 623</b>			<b>48 183,81</b>	<b>87,97</b>	<b>48 183,81</b>	<b>87,97</b>	<b>48 183,81</b>	<b>87,97</b>	<b>48 095,84</b>	
6251	Voyages et déplacements			3 273,77		3 273,77		3 273,77		3 273,77	
6256	Missions					1 535,59		1 535,59		1 535,59	
6257	Réceptions			5 438,92		5 438,92		5 438,92		5 438,92	
625	<b>Sous Total compte 625</b>			<b>10 248,28</b>		<b>10 248,28</b>		<b>10 248,28</b>		<b>10 248,28</b>	
6261	Frais d'affranchissement			4 167,42		4 167,42		4 167,42		4 167,42	
6262	Frais de télécommunication			1 332,86		1 332,86		1 332,86		1 332,86	
626	<b>Sous Total compte 626</b>			<b>5 500,28</b>		<b>5 500,28</b>		<b>5 500,28</b>		<b>5 500,28</b>	

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE



**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
627	Services bancaires et assimilés					212,62		212,62		212,62	
6281	Concours divers (cotisations)				494,69	4 099,69	494,69	4 099,69	494,69	3 605,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					7 304,86		7 304,86		7 304,86	
62876	au GFP de rattachement					2 282,73		2 282,73		2 282,73	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>2 282,73</b>		<b>2 282,73</b>		<b>2 282,73</b>	
6288	Autres					1 902,50		1 902,50		1 902,50	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>15 589,78</b>	<b>494,69</b>	<b>15 589,78</b>	<b>494,69</b>	<b>15 095,09</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>180 519,09</b>	<b>1 830,66</b>	<b>180 519,09</b>	<b>1 830,66</b>	<b>178 688,43</b>	
6311	Taxe sur les salaires					22 289,00		22 289,00		22 289,00	
6313	Participation des employeurs à la format					1 239,68		1 239,68		1 239,68	
<b>631</b>	<b>Sous Total compte 631</b>					<b>23 528,68</b>		<b>23 528,68</b>		<b>23 528,68</b>	
635111	CFE					3 110,00		3 110,00		3 110,00	
<b>63511</b>	<b>Sous Total compte 63511</b>					<b>3 110,00</b>		<b>3 110,00</b>		<b>3 110,00</b>	

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE

S<sup>2</sup>LOW

45/

**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
6351	Sous Total compte 6351					3 110,00		3 110,00		3 110,00	
635	Sous Total compte 635					3 110,00		3 110,00		3 110,00	
63	Sous Total compte 63					26 638,68		26 638,68		26 638,68	
6411	Salaires, appointements, commissions de					268 561,70		268 561,70		268 561,70	
6414	Indemnités et avantages divers					866,10		866,10		866,10	
641	Sous Total compte 641					269 427,80		269 427,80		269 427,80	
6451	Cotisations à l'URSSAF					135 986,00		135 986,00		135 986,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					4 278,12		4 278,12		4 278,12	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					31 123,51		31 123,51		31 123,51	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						460,20		460,20		460,20
645	Sous Total compte 645					171 387,63	460,20	171 387,63	460,20	170 927,43	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 016,40		1 016,40		1 016,40	
6478	Autres charges sociales diverses					18 814,26		18 814,26		18 814,26	

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE

S<sup>2</sup>LOW

**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
647	Sous Total compte 647					19 830,66		19 830,66		19 830,66	
64	Sous Total compte 64					460 646,09	460,20	460 646,09	460,20	460 185,89	
6518	Autres					3 308,00		3 308,00		3 308,00	
651	Sous Total compte 651					3 308,00		3 308,00		3 308,00	
658	Charges diverses de gestion courante					17 943,28		17 943,28		17 943,28	
65	Sous Total compte 65					21 251,28		21 251,28		21 251,28	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					690,00		690,00		690,00	
671	Sous Total compte 671					690,00		690,00		690,00	
67	Sous Total compte 67					690,00		690,00		690,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					29 447,22		29 447,22		29 447,22	
681	Sous Total compte 681					29 447,22		29 447,22		29 447,22	
68	Sous Total compte 68					29 447,22		29 447,22		29 447,22	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 062 310,11</b>	<b>21 420,44</b>	<b>1 062 310,11</b>	<b>21 420,44</b>	<b>1 041 349,87</b>	

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE

S<sup>2</sup>LOW

47/

**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	
706	Prestations de services					269 959,97				269 959,97		269 959,97
707	Ventes de marchandises					11 688,62				11 688,62		11 688,62
7083	Locations diverses					9 320,00				9 320,00		9 320,00
708	Sous Total compte 708					9 320,00				9 320,00		9 320,00
70	Sous Total compte 70					290 968,59				290 968,59		290 968,59
74	SUBVENTIONS							30 000,00			30 000,00	
74	DEXPLOITATION								30 000,00			
74	Sous Total compte 74							30 000,00	30 000,00			689 458,34
7588	Autres											
758	Sous Total compte 758									43,36		43,36
75	Sous Total compte 75									43,36		43,36
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat									43,36		43,36
771	Sous Total compte 771					3 698,62				3 698,62		3 698,62
777	Quote-part des subventions d'investissement											
						3 654,42				3 654,42		3 654,42



**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
77	Sous Total compte 77						7 353,04				7 353,04
	Total classe 7					30 000,00	1 017 823,33	30 000,00	1 017 823,33		987 823,33
	Total général	610 098,02	610 098,02	3 619 060,74	3 707 964,66	1 193 435,91	1 104 531,99	5 422 594,67	5 422 594,67	1 371 925,86	1 371 925,86

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	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



00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2023

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

Observations :

**PORREZ Elisabeth (1018397852-0), Inspecteur des Finances Publiques**

Le comptable soussigné affirme vérifiable, 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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**ROMELAERE Eric (1013423138-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale**

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

A **DDFIP DE L'OISE**, le **13/02/2024**

A **SENLIS**, le **14/02/2024**

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE

S'LO

51 /

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le



ID : 060-834212789-20240321-DELIB524CA23-DE

DELIBERATION N°5/2024 - Compte de Gestion 2023  
EPIC Creil Sud Oise Tourisme



présenté par le Président du Comité de Direction  
A Creil, le 12 mars 2024

Le Président de séance :  
M Blary

Nombre de membres en exercice : 23

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTE :

Pour : 13  
Contre(s) : 0  
Abstention(s) : 0

Délibéré par le Comité de Direction réuni en session ordinaire

Date de la convocation : vendredi 1 mars 2024

Les membres du Comité de Direction :

Jean-Claude VILLEMMAIN	Michel BLARY	Emmanuel PERRIN	Fabienne LAMBRE
Raymond GALLIEGUE	Loïc LE BARS	M LE QUILLIEC	Christine Le QUILLIEC
Céline LESCAUX	Brigitte LOBGEAIS	Valérie LEFEVRE	Hervé ROBERTI
Didier ROSIER	Jean-Pierre DEVOS	Estelle SUEUR	Frédéric BESSET
Pierre BEGHIN	William MAYEUX	Nathalie VARLET	Marine FILIPIDIS
Aurélie 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 MEYSSONNIER	Daniel LECLERC	Marie-Astrid BERNET et M. BERNET	Jacques MONFORT
Florence MISK-MOISE	Patrick MANCHERON ou Magali HARING	Sandrine SZYMANSKI	Anne-Sophie BICHUT
François LOMBART		Stéphanie CAPUCCIO	Sabine BONTEMS
Gilles HERGLE			



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

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

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 at the bottom of the page, possibly a footer or stamp]*