

N° de la délibération : 6/2025
Objet de la délibération :
Examen Compte de Gestion exercice 2024

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

| Collège des élus | Titulaires présents | Suppléants présents |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Président | | |
| Cramoisy : | | Loïc LE BARS |
| Creil : | | Fabienne LAMBRE |
| Maysel : | | |
| Montataire : | | |
| Nogent-sur-Oise : | | |
| Rousseloy : | | |
| Saint-Leu-d'Esserent : | | |
| Saint-Maximin : | | Serge MACUDZINSKI (invité) |
| Saint-Vaast-lès-Mello : | Nathalie VARLET | |
| Thiverny : | Michel BLARY | |
| Villers-Saint-Paul : | Florence BOQUET | |

| 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 : | Alexandre CAMUS | Bernard BEAUDET |
| Associations intéressées au Tourisme : | Thierry ROCH Daniel LECLERC | |
| Hôtellerie : | | |
| Gîtes ou chambres d'hôtes : | Patrick MANCHERON | |
| Hôtellerie de plein air : | | |
| Restauration : | | |
| Etablissement hors ACSO : | | |

Formant la majorité des membres en exercice.

Marion KALT 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 2024 transmis par Monsieur le chef du service de gestion comptable de Senlis.

CONSIDERANT la présentation par Monsieur Michel BLARY, Président de Creil Sud Oise Tourisme du Compte de Gestion de l'exercice 2024 permettant de vérifier que les opérations y figurant sont conformes à celles du Compte Administratif du même exercice 2024, 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 2024 n'appelle aucune observation,

STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024,

STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2024 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 2024 et du Compte Administratif 2024,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2024 par Monsieur le chef du service de gestion comptable de Senlis visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observations, ni réserves de sa part.

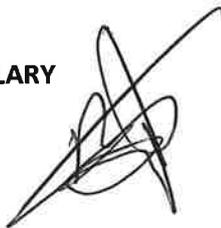
Compte de gestion de Monsieur le chef du service de gestion comptable de Senlis pour l'exercice 2024

| | SECTION INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires | 67 448,02 € | 1 087 979,81 € | 1 155 427,83 € |
| Titres de recettes émis | 67 448,02 € | 1 063 240,91 € | 1 130 688,93 € |
| Réduction de titres | | 78,00 € | 78,00 € |
| Recettes nettes | 67 448,02 € | 1 063 162,91 € | 1 130 610,93 € |
| DEPENSES | | | |
| Autorisation budgétaires totales | 67 448,02 € | 1 087 979,81 € | 1 155 427,83 € |
| Mandats émis | 15 157,85 € | 1 051 894,49 € | 1 067 052,34 € |
| Annulation de mandats | | 36 479,23 € | 36 479,23 € |
| Dépenses nettes | 15 157,85 € | 1 015 415,26 € | 1 030 573,11 € |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| Excédent | 52 290,17 € | 47 747,65 € | 100 037,82 € |
| Déficit | | | |

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,

A Creil, le **17 MAR. 2025**

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 2024

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le



ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE

présenté par le Président du Comité de Direction
A Creil, le 6 mars 2025

Nombre de membres en exercice : 23

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

Le Président de séance :
M Blary

VOTE :

Pour :

Contre(s) :

Abstention(s) :

Délibéré par le Comité de Direction réuni en session ordinaire

Date de la convocation : vendredi 21 février 2025

Les membres du Comité de Direction :

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Jean-Claude VILLEMAIN | Michel BLARY | Emmanuel PERRIN | Fabienne LAMBRE |
| Raymond GALLIEGUE | Lôïc LE BARS | M LE QUILLIEC | Christine Le QUILLIEC |
| Céline LESCAUX | Brigitte LOBGEOS | Valérie LEFEVRE | Moktar ALLOUACHE |
| Didier ROSIER | Jean-Pierre DEVOS | Estelle SUEUR | Frédéric BESSET |
| Pierre BEGHIN | Serge MACUDZINSKI | Nathalie VARLET | Marine FILIPIDIS |
| Aurélie LEMAITRE | Florence BOQUET | Françoise VAN OVERBECK | Stéphane ROUZIOU |
| Pascale POUPINOT | Maëlle KALT | Joséphine CHECCO | Frédéric MUTILLOD |
| Claude BOUFFLET | Alexandre CAMUS | Bernard BEAUDET | Thierry ROCH |
| Pierre MEYSONNIER | Daniel LECLERC | Marie-Astrid BERNET et M. BERNET | Jacques MONFORT |
| Florence MISK-MOISE | Patrick MANCHERON ou Magali MARING | Sandrine SZYMANSKI | Anne-Sophie BICHUT |
| François LOMBART | | | Sabine BONTEMS |
| Gilles HERGLE | | | |

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le



ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 07/02/2025

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 54,33 | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | |
| Constructions | 0,60 | Réserves | 52,62 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 38,63 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 7,49 | Report à nouveau | 40,75 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 47,75 |
| Autres immobilisations corporelles | 32,29 | Subventions transférables | 70,35 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 79,01 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant | 32,82 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 133,35 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 244,29 |
| Créances | | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | 130,43 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 14,23 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 5,25 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 130,43 | Total dettes à court terme | 19,48 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 19,48 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 263,77 | TOTAL PASSIF | 263,77 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

| ACTIF | | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|--|--|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études, de R et D | 60 420,00 | 12 084,00 | 48 336,00 | 60 420,00 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | 36 436,03 | 30 441,30 | 5 994,73 | 9 539,74 |
| | Fonds commercial, droit au bail | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | | | | |
| | Constructions en toute propriété | 3 022,00 | 2 417,60 | 604,40 | 1 208,80 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | | | | |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 72 845,82 | 40 553,79 | 32 292,03 | 36 932,57 |
| | 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 | 180 215,12 | 85 496,69 | 94 718,43 | 115 592,38 | |

BILAN (en Euros)

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

| ACTIF | | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 180 215,12 | 85 496,69 | 94 718,43 | 115 592,38 |
| | Instal, mat et outil tech mise à dispo | 55 180,69 | 16 554,00 | 38 626,69 | 44 144,69 |
| | Autres immob corpo mise à dispo | 14 184,82 | 14 184,82 | | 1 483,48 |
| | 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 | | 249 580,63 | 116 235,51 | 133 345,12 | 161 220,55 |

BILAN (en Euros)

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

| ACTIF | | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières et autres approvision | | | | |
| | En cours de production biens et services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | | | | |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | 30 000,00 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 130 426,96 | | 130 426,96 | 57 072,87 |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 130 426,96 | | 130 426,96 | 87 072,87 |

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE



Exercice 2024

BILAN (en Euros)

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

| ACTIF | | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
| | | 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 | | | | |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | 380 007,59 | 116 235,51 | 263 772,08 | 248 293,42 |

BILAN (en Euros)

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

| PASSIF | | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|------------------------------|---|-------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 32 821,31 | 32 821,31 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 52 619,46 | 47 953,80 |
| | Report à nouveau | 40 750,85 | 98 482,85 |
| | Résultat de l'exercice | 47 747,65 | -53 066,34 |
| | Subventions d'investissement | 70 353,86 | 50 604,78 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 244 293,13 | 176 796,40 | |

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le



ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

| PASSIF | | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 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 2024 | Exercice 2023 |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 14 233,26 | 30 300,59 |
| | Dettes fiscales et sociales | 2 000,00 | |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | 28 229,74 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | 25,00 |
| | Dettes fiscales (impôts sur bénéfices) | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| Autres dettes | 3 245,69 | 12 941,69 | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 19 478,95 | 71 497,02 | |

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE



Exercice 2024

BILAN (en Euros)

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

| PASSIF | | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 263 772,08 | 248 293,42 |



Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 712,52 | 689,46 |
| Produits des services | 322,57 | 290,97 |
| Autres produits | 0,10 | 0,04 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 1 035,19 | 980,47 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 451,58 | 460,19 |
| Achats et charges externes | 481,41 | 502,68 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 37,61 | 29,45 |
| Autres charges | 28,29 | 47,89 |
| Charges courantes non financières | 998,90 | 1 040,20 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 36,30 | -59,73 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | 36,30 | -59,73 |
| Produits exceptionnels | 11,78 | 7,35 |
| Charges exceptionnelles | 0,33 | 0,69 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 11,45 | 6,66 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 47,75 | -53,07 |

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|---------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | 9 768,98 | 11 688,62 |
| Prestations de services | 288 853,15 | 269 959,97 |
| Divers | 23 946,16 | 9 320,00 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Produits issus de la fiscalité | | |
| Subventions d'exploitation | 712 524,66 | 689 458,34 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 101,16 | 43,36 |
| TOTAL I | 1 035 194,11 | 980 470,29 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | 3 756,95 | 11 296,24 |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 477 654,63 | 491 380,36 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 12 277,88 | 23 528,68 |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 6 514,00 | 3 110,00 |

COMPTE DE RESULTAT 2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|-------------------|---------------------|
| Salaires et traitements | 275 665,69 | 269 427,80 |
| Charges sociales | 175 916,94 | 190 758,09 |
| Dotations amortissements sur immob | 37 607,36 | 29 447,22 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges | 9 501,60 | 21 251,28 |
| TOTAL II | 998 895,05 | 1 040 199,67 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 36 299,06 | -59 729,38 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits net sur cessions de VMP | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE

S²LO

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|------------------|-------------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | | |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | 36 299,06 | -59 729,38 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 5 905,84 | 3 698,62 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 5 869,75 | 3 654,42 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 11 775,59 | 7 353,04 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 327,00 | 690,00 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 327,00 | 690,00 |

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE



Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 11 448,59 | 6 663,04 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 1 046 969,70 | 987 823,33 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 999 222,05 | 1 040 889,67 |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 47 747,65 | -53 066,34 |

Envoyé en préfecture le 18/03/2025
 Reçu en préfecture le 18/03/2025
 Publié le
 ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE



Exercice 2024

Opérations Compte de Tiers

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

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

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



Envoyé en préfecture le 18/03/2025
 Reçu en préfecture le 18/03/2025
 Publié le
 ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE



Exercice 2024

Opérations Compte de Tiers

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

Envoyé en préfecture le 18/03/2025
 Reçu en préfecture le 18/03/2025
 Publié le
 ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE



00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 67 448,02 | 1 087 979,81 | 1 155 427,83 |
| Titres de recette émis (b) | 67 448,02 | 1 063 240,91 | 1 130 688,93 |
| Réductions de titres (c) | | 78,00 | 78,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 67 448,02 | 1 063 162,91 | 1 130 610,93 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 67 448,02 | 1 087 979,81 | 1 155 427,83 |
| Mandats émis (f) | 15 157,85 | 1 051 894,49 | 1 067 052,34 |
| Annulations de mandats (g) | | 36 479,23 | 36 479,23 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 15 157,85 | 1 015 415,26 | 1 030 573,11 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 52 290,17 | 47 747,65 | 100 037,82 |
| (h - d) Déficit | | | |

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE

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

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2024 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | -29 840,66 | | 52 290,17 | | 22 449,51 |
| Fonctionnement | 45 416,51 | 4 665,66 | 47 747,65 | | 88 498,50 |
| TOTAL I | 15 575,85 | 4 665,66 | 100 037,82 | | 110 948,01 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 15 575,85 | 4 665,66 | 100 037,82 | | 110 948,01 |

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 15 000,00 | | 15 000,00 | 2 091,86 | | 2 091,86 | 12 908,14 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 18 952,94 | -1 771,50 | 17 181,44 | 7 640,07 | | 7 640,07 | 9 541,37 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 33 952,94 | -1 771,50 | 32 181,44 | 9 731,93 | | 9 731,93 | 22 449,51 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 33 952,94 | -1 771,50 | 32 181,44 | 9 731,93 | | 9 731,93 | 22 449,51 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3 654,42 | 1 771,50 | 5 425,92 | 5 425,92 | | 5 425,92 | |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 3 654,42 | 1 771,50 | 5 425,92 | 5 425,92 | | 5 425,92 | |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 29 840,66 | | 29 840,66 | | | | 29 840,66 |
| TOTAL GENERAL | | 67 448,02 | | 67 448,02 | 15 157,85 | | 15 157,85 | 52 290,17 |

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES | 4 665,66 | | 4 665,66 | 4 665,66 | | 4 665,66 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 25 175,00 | | 25 175,00 | 25 175,00 | | 25 175,00 | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 29 840,66 | | 29 840,66 | 29 840,66 | | 29 840,66 | |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 29 840,66 | | 29 840,66 | 29 840,66 | | 29 840,66 | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 37 607,36 | | 37 607,36 | 37 607,36 | | 37 607,36 | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 37 607,36 | | 37 607,36 | 37 607,36 | | 37 607,36 | |
| TOTAL GENERAL | | 67 448,02 | | 67 448,02 | 67 448,02 | | 67 448,02 | |

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 416 151,35 | | 416 151,35 | 423 657,91 | 23 639,23 | 400 018,68 | 16 132,67 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 601 500,00 | | 601 500,00 | 580 800,62 | 12 840,00 | 567 960,62 | 33 539,38 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 31 921,10 | | 31 921,10 | 9 501,60 | | 9 501,60 | 22 419,50 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 800,00 | | 800,00 | 327,00 | | 327,00 | 473,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 050 372,45 | | 1 050 372,45 | 1 014 287,13 | 36 479,23 | 977 807,90 | 72 564,55 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 37 607,36 | | 37 607,36 | 37 607,36 | | 37 607,36 | |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 37 607,36 | | 37 607,36 | 37 607,36 | | 37 607,36 | |
| TOTAL GENERAL | | 1 087 979,81 | | 1 087 979,81 | 1 051 894,49 | 36 479,23 | 1 015 415,26 | 72 564,55 |

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 013 | Atténuations de charges | 1 000,00 | | 1 000,00 | 16 193,21 | | 16 193,21 | -15 193,21 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 315 787,88 | | 315 787,88 | 322 646,29 | 78,00 | 322 568,29 | -6 780,41 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 716 666,66 | -1 771,50 | 714 895,16 | 712 524,66 | | 712 524,66 | 2 370,50 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 120,00 | | 120,00 | 101,16 | | 101,16 | 18,84 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 10 000,00 | | 10 000,00 | 6 349,67 | | 6 349,67 | 3 650,33 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 043 574,54 | -1 771,50 | 1 041 803,04 | 1 057 814,99 | 78,00 | 1 057 736,99 | -15 933,95 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3 654,42 | 1 771,50 | 5 425,92 | 5 425,92 | | 5 425,92 | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 3 654,42 | 1 771,50 | 5 425,92 | 5 425,92 | | 5 425,92 | |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 40 750,85 | | 40 750,85 | | | | 40 750,85 |
| TOTAL GENERAL | | 1 087 979,81 | | 1 087 979,81 | 1 063 240,91 | 78,00 | 1 063 162,91 | 24 816,90 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|------------------|------------------|------------------------------|
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 2 091,86 | | 2 091,86 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 091,86 | | 2 091,86 |
| 2181 | Installations générales, agencements, aménagements divers | 174,54 | | 174,54 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 3 754,35 | | 3 754,35 |
| 2184 | Mobilier | 513,95 | | 513,95 |
| 2188 | Autres | 3 197,23 | | 3 197,23 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 7 640,07 | | 7 640,07 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 9 731,93 | | 9 731,93 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 9 731,93 | | 9 731,93 |
| 13912 | Régions | 5 164,92 | | 5 164,92 |
| 13915 | Groupements de collectivités | 261,00 | | 261,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 5 425,92 | | 5 425,92 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 5 425,92 | | 5 425,92 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 15 157,85 | | 15 157,85 |

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Autres réserves | 4 665,66 | | 4 665,66 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES | 4 665,66 | | 4 665,66 |
| 1312 | Régions | 7 395,00 | | 7 395,00 |
| 1317 | Budget communautaire et fonds structurels | 17 780,00 | | 17 780,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 25 175,00 | | 25 175,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 29 840,66 | | 29 840,66 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 29 840,66 | | 29 840,66 |
| 28031 | Frais d'études | 12 084,00 | | 12 084,00 |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires | 5 636,87 | | 5 636,87 |
| 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 | 1 993,58 | | 1 993,58 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 6 473,32 | | 6 473,32 |
| 28184 | Mobilier | 863,53 | | 863,53 |
| 28188 | Autres | 2 950,18 | | 2 950,18 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 37 607,36 | | 37 607,36 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 37 607,36 | | 37 607,36 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 67 448,02 | | 67 448,02 |

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 604 | Achats d'études et prestations de services | 231 478,09 | 4 137,50 | 227 340,59 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | 4 292,38 | | 4 292,38 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 5 056,74 | | 5 056,74 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 576,90 | | 1 576,90 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 9 755,09 | 309,60 | 9 445,49 |
| 607 | Achats de marchandises | 5 282,39 | 1 525,44 | 3 756,95 |
| 6135 | Locations mobilières | 3 185,86 | | 3 185,86 |
| 6137 | Redevances, droits de passage et servitudes diverses | 24 045,00 | | 24 045,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 47 351,15 | | 47 351,15 |
| 6156 | Maintenance | 9 526,95 | 4 648,62 | 4 878,33 |
| 618 | Divers | 5 789,45 | 3 246,00 | 2 543,45 |
| 6222 | Commissions et courtages sur ventes | 11,13 | | 11,13 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 41,37 | | 41,37 |
| 6226 | Honoraires | 12 988,49 | 1 248,00 | 11 740,49 |
| 6228 | Divers | 877,25 | 812,89 | 64,36 |
| 6231 | Annonces et insertions | 4 435,72 | | 4 435,72 |
| 6233 | Foires et expositions | 843,21 | 49,98 | 793,23 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 14 254,40 | 7 661,20 | 6 593,20 |
| 6237 | Publications | 454,18 | | 454,18 |
| 6238 | Divers | 1 544,81 | | 1 544,81 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 2 557,18 | | 2 557,18 |
| 6256 | Missions | 3 213,33 | | 3 213,33 |
| 6257 | Réceptions | 3 834,04 | | 3 834,04 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 6 659,22 | | 6 659,22 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6262 | Frais de télécommunications | 1 109,87 | | 1 109,87 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 271,23 | | 271,23 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 2 879,00 | | 2 879,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 8 033,01 | | 8 033,01 |
| 62876 | au GFP de rattachement | 4 089,57 | | 4 089,57 |
| 6288 | Autres | 1 706,90 | | 1 706,90 |
| 635111 | Cotisation foncière des entreprises | 6 514,00 | | 6 514,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 423 657,91 | 23 639,23 | 400 018,68 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 87 906,90 | | 87 906,90 |
| 6311 | Taxe sur les salaires | 10 821,00 | | 10 821,00 |
| 6313 | Participation des employeurs à la formation professionnelle continue | 1 456,88 | | 1 456,88 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 283 995,67 | | 283 995,67 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 866,02 | | 866,02 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 135 811,00 | | 135 811,00 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 5 576,82 | | 5 576,82 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 32 236,02 | | 32 236,02 |
| 6474 | Versements aux autres oeuvres sociales | 1 808,33 | | 1 808,33 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 020,00 | | 1 020,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 19 301,98 | 12 840,00 | 6 461,98 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 580 800,62 | 12 840,00 | 567 960,62 |
| 6518 | Autres | 2 092,86 | | 2 092,86 |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion courante | 7 408,74 | | 7 408,74 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 9 501,60 | | 9 501,60 |
| 6712 | Pénalités, amendes fiscales et pénales | 327,00 | | 327,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 327,00 | | 327,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 014 287,13 | 36 479,23 | 977 807,90 |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 37 607,36 | | 37 607,36 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 37 607,36 | | 37 607,36 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 37 607,36 | | 37 607,36 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 1 051 894,49 | 36 479,23 | 1 015 415,26 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 64198 | Autres remboursements | 9 196,00 | | 9 196,00 |
| 6459 | Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance | 6 997,21 | | 6 997,21 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 16 193,21 | | 16 193,21 |
| 706 | Prestations de services | 288 931,15 | 78,00 | 288 853,15 |
| 707 | Ventes de marchandises | 9 768,98 | | 9 768,98 |
| 7083 | Locations diverses | 23 946,16 | | 23 946,16 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 322 646,29 | 78,00 | 322 568,29 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 712 524,66 | | 712 524,66 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 712 524,66 | | 712 524,66 |
| 7588 | Autres | 101,16 | | 101,16 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 101,16 | | 101,16 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698,84 | | 2 698,84 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 3 207,00 | | 3 207,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 443,83 | | 443,83 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 6 349,67 | | 6 349,67 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 057 814,99 | 78,00 | 1 057 736,99 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 5 425,92 | | 5 425,92 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 5 425,92 | | 5 425,92 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 5 425,92 | | 5 425,92 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 1 063 240,91 | 78,00 | 1 063 162,91 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| 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 | | 47 953,80 | | | | 4 665,66 | | 52 619,46 | | 52 619,46 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 47 953,80 | | | | 4 665,66 | | 52 619,46 | | 52 619,46 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 80 775,11 | | | | 4 665,66 | | 85 440,77 | | 85 440,77 |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | | 98 482,85 | 57 732,00 | | | | 57 732,00 | 98 482,85 | | 40 750,85 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 98 482,85 | 57 732,00 | | | | 57 732,00 | 98 482,85 | | 40 750,85 |
| 12 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert) | 53 066,34 | | | 53 066,34 | | | 53 066,34 | 53 066,34 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | 53 066,34 | | | 53 066,34 | | | 53 066,34 | 53 066,34 | | 0,00 |
| 1312 | Régions | | 51 649,20 | | | | 7 395,00 | | 59 044,20 | | 59 044,20 |
| 1315 | Groupements de collectivités | | 2 610,00 | | | | | | 2 610,00 | | 2 610,00 |
| 1317 | Budget communautaire et fonds structurel | | | | | | 17 780,00 | | 17 780,00 | | 17 780,00 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 54 259,20 | | | | 25 175,00 | | 79 434,20 | | 79 434,20 |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| 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 |
| 13912 | Régions | 3 654,42 | | | | 5 164,92 | | 8 819,34 | | 8 819,34 | |
| 13915 | Groupements de collectivités | | | | | 261,00 | | 261,00 | | 261,00 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 3 654,42 | | | | 5 425,92 | | 9 080,34 | | 9 080,34 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 3 654,42 | | | | 5 425,92 | | 9 080,34 | | 9 080,34 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 3 654,42 | 54 259,20 | | | 5 425,92 | 25 175,00 | 9 080,34 | 79 434,20 | | 70 353,86 |
| | Total classe 1 | 56 720,76 | 233 517,16 | 57 732,00 | 53 066,34 | 5 425,92 | 29 840,66 | 119 878,68 | 316 424,16 | 9 080,34 | 205 625,82 |
| 2031 | Frais d'études | 60 420,00 | | | | | | 60 420,00 | | 60 420,00 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 60 420,00 | | | | | | 60 420,00 | | 60 420,00 | |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 34 344,17 | | | | 2 091,86 | | 36 436,03 | | 36 436,03 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 34 344,17 | | | | 2 091,86 | | 36 436,03 | | 36 436,03 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 94 764,17 | | | | 2 091,86 | | 96 856,03 | | 96 856,03 | |
| 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 | |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| 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 |
| 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 | |
| 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 | 9 757,11 | | | | 174,54 | | 9 931,65 | | 9 931,65 | |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informati | 24 347,75 | | | | 3 754,35 | | 28 102,10 | | 28 102,10 | |
| 2184 | Mobilier | 5 456,12 | | | | 513,95 | | 5 970,07 | | 5 970,07 | |
| 2188 | Autres | 25 644,77 | | | | 3 197,23 | | 28 842,00 | | 28 842,00 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 65 205,75 | | | | 7 640,07 | | 72 845,82 | | 72 845,82 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 137 593,26 | | | | 7 640,07 | | 145 233,33 | | 145 233,33 | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage tec | 7 491,27 | | | | | | 7 491,27 | | 7 491,27 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| 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 |
| 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 | |
| 28031 | Frais d'études | | | | | | 12 084,00 | | 12 084,00 | | 12 084,00 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | | | | | 12 084,00 | | 12 084,00 | | 12 084,00 |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevet | | 24 804,43 | | | | 5 636,87 | | 30 441,30 | | 30 441,30 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 24 804,43 | | | | 17 720,87 | | 42 525,30 | | 42 525,30 |
| 28135 | Installations générales, am | | 1 813,20 | | | | 604,40 | | 2 417,60 | | 2 417,60 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 1 813,20 | | | | 604,40 | | 2 417,60 | | 2 417,60 |
| 28175 | Installations, matériel et outillage tec | | 11 036,00 | | | | 5 518,00 | | 16 554,00 | | 16 554,00 |
| 28178 | Autres immobilisations corporelles | | 12 701,34 | | | | 1 483,48 | | 14 184,82 | | 14 184,82 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 23 737,34 | | | | 7 001,48 | | 30 738,82 | | 30 738,82 |
| 28181 | Installations générales, agencements et | | 4 278,59 | | | | 1 993,58 | | 6 272,17 | | 6 272,17 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | | 9 897,01 | | | | 6 473,32 | | 16 370,33 | | 16 370,33 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| 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 |
| 28184 | Mobilier | | 1 823,43 | | | | 863,53 | | 2 686,96 | | 2 686,96 |
| 28188 | Autres | | 12 274,15 | | | | 2 950,18 | | 15 224,33 | | 15 224,33 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 28 273,18 | | | | 12 280,61 | | 40 553,79 | | 40 553,79 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 53 823,72 | | | | 19 886,49 | | 73 710,21 | | 73 710,21 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 78 628,15 | | | | 37 607,36 | | 116 235,51 | | 116 235,51 |
| | Total classe 2 | 239 848,70 | 78 628,15 | | | 9 731,93 | 37 607,36 | 249 580,63 | 116 235,51 | 249 580,63 | 116 235,51 |
| 4011 | Fournisseurs | | 6 661,36 | 393 222,56 | 393 905,46 | | | 393 222,56 | 400 566,82 | | 7 344,26 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 6 661,36 | 393 222,56 | 393 905,46 | | | 393 222,56 | 400 566,82 | | 7 344,26 |
| 4041 | Fournisseurs d'immobilisations | | 28 229,74 | 37 961,67 | 9 731,93 | | | 37 961,67 | 37 961,67 | | 0,00 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 28 229,74 | 37 961,67 | 9 731,93 | | | 37 961,67 | 37 961,67 | | 0,00 |
| 408 | Fournisseurs - Factures non parvenues | | 23 639,23 | 23 639,23 | 6 889,00 | | | 23 639,23 | 30 528,23 | | 6 889,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 58 530,33 | 454 823,46 | 410 526,39 | | | 454 823,46 | 469 056,72 | | 14 233,26 |
| 421 | Personnel - Rémunérations dues | | | 273 750,94 | 273 750,94 | | | 273 750,94 | 273 750,94 | | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| 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 |
| 422 | Comité d'entreprise, oeuvres sociales | | | 1 519,00 | 1 519,00 | | | 1 519,00 | 1 519,00 | | 0,00 |
| 429 | Déficits et débets des comptables et rég | | | 99,53 | 99,53 | | | 99,53 | 99,53 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 275 369,47 | 275 369,47 | | | 275 369,47 | 275 369,47 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 147 941,83 | 149 941,83 | | | 147 941,83 | 149 941,83 | | 2 000,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 31 600,32 | 31 600,32 | | | 31 600,32 | 31 600,32 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 179 542,15 | 181 542,15 | | | 179 542,15 | 181 542,15 | | 2 000,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 12 050,49 | 12 050,49 | | | 12 050,49 | 12 050,49 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 12 050,49 | 12 050,49 | | | 12 050,49 | 12 050,49 | | 0,00 |
| 4431 | Dépenses | | 25,00 | 89 493,82 | 89 468,82 | | | 89 493,82 | 89 493,82 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | 25,00 | 89 493,82 | 89 468,82 | | | 89 493,82 | 89 493,82 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts, taxes | | | 13 288,88 | 13 288,88 | | | 13 288,88 | 13 288,88 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | 25,00 | 114 833,19 | 114 808,19 | | | 114 833,19 | 114 833,19 | | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 101,69 | 24 578,44 | 27 722,44 | | | 24 578,44 | 27 824,13 | | 3 245,69 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| 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 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 101,69 | 24 578,44 | 27 722,44 | | | 24 578,44 | 27 824,13 | | 3 245,69 |
| 46721 | Débiteurs divers - Amiable | 30 000,00 | | 9 076,48 | 39 076,48 | | | 39 076,48 | 39 076,48 | | 0,00 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 30 000,00 | | 9 076,48 | 39 076,48 | | | 39 076,48 | 39 076,48 | | 0,00 |
| 4675 | Mandataires - Opérations déléguées - Rec | | | 29,40 | 29,40 | | | 29,40 | 29,40 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | 30 000,00 | 101,69 | 33 684,32 | 66 828,32 | | | 63 684,32 | 66 930,01 | | 3 245,69 |
| 4686 | Charges à payer | | 12 840,00 | 12 840,00 | | | | 12 840,00 | 12 840,00 | | 0,00 |
| 468 | Sous Total compte 468 | | 12 840,00 | 12 840,00 | | | | 12 840,00 | 12 840,00 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 30 000,00 | 12 941,69 | 46 524,32 | 66 828,32 | | | 76 524,32 | 79 770,01 | | 3 245,69 |
| 4711 | Versements des régisseurs | | | 320 648,89 | 320 648,89 | | | 320 648,89 | 320 648,89 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission des titr | | | 786 864,43 | 786 864,43 | | | 786 864,43 | 786 864,43 | | 0,00 |
| 471412 | Excédents à réimputer - Personnes morale | | | 78,00 | 78,00 | | | 78,00 | 78,00 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | | 78,00 | 78,00 | | | 78,00 | 78,00 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | | 78,00 | 78,00 | | | 78,00 | 78,00 | | 0,00 |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| 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 |
| 47171 | Recettes relevé Banque de France - Hors | | | 4 710,50 | 4 710,50 | | | 4 710,50 | 4 710,50 | | 0,00 |
| 4717 | Sous Total compte 4717 | | | 4 710,50 | 4 710,50 | | | 4 710,50 | 4 710,50 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 1 112 301,82 | 1 112 301,82 | | | 1 112 301,82 | 1 112 301,82 | | 0,00 |
| 4721 | Dépenses réglées sans mandatement préalable | | | 7 691,38 | 7 691,38 | | | 7 691,38 | 7 691,38 | | 0,00 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 2 078,00 | 2 078,00 | | | 2 078,00 | 2 078,00 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 9 769,38 | 9 769,38 | | | 9 769,38 | 9 769,38 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 1 122 071,20 | 1 122 071,20 | | | 1 122 071,20 | 1 122 071,20 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 30 000,00 | 71 497,02 | 2 193 163,79 | 2 171 145,72 | | | 2 223 163,79 | 2 242 642,74 | | 19 478,95 |
| 515 | Compte au trésor | 54 406,58 | | 1 112 262,85 | 1 038 992,47 | | | 1 166 669,43 | 1 038 992,47 | 127 676,96 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 54 406,58 | | 1 112 262,85 | 1 038 992,47 | | | 1 166 669,43 | 1 038 992,47 | 127 676,96 | |
| 5411 | Régisseurs d'avances (avances) | 2 316,29 | | 6 512,88 | 6 429,17 | | | 8 829,17 | 6 429,17 | 2 400,00 | |
| 5412 | Régisseurs de recettes (fonds de caisse) | 350,00 | | | | | | 350,00 | | 350,00 | |
| 541 | Sous Total compte 541 | 2 666,29 | | 6 512,88 | 6 429,17 | | | 9 179,17 | 6 429,17 | 2 750,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| 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 |
| 54 | Sous Total compte 54 | 2 666,29 | | 6 512,88 | 6 429,17 | | | 9 179,17 | 6 429,17 | 2 750,00 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaire | | | 43 033,28 | 43 033,28 | | | 43 033,28 | 43 033,28 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 43 033,28 | 43 033,28 | | | 43 033,28 | 43 033,28 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 57 072,87 | | 1 161 809,01 | 1 088 454,92 | | | 1 218 881,88 | 1 088 454,92 | 130 426,96 | |
| 604 | Achats d'études et prestations de servic | | | | | 231 478,09 | 4 137,50 | 231 478,09 | 4 137,50 | 227 340,59 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | | | | | 4 292,38 | | 4 292,38 | | 4 292,38 | |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équi | | | | | 5 056,74 | | 5 056,74 | | 5 056,74 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 1 576,90 | | 1 576,90 | | 1 576,90 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 9 755,09 | 309,60 | 9 755,09 | 309,60 | 9 445,49 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 20 681,11 | 309,60 | 20 681,11 | 309,60 | 20 371,51 | |
| 607 | Achats de marchandises | | | | | 5 282,39 | 1 525,44 | 5 282,39 | 1 525,44 | 3 756,95 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 257 441,59 | 5 972,54 | 257 441,59 | 5 972,54 | 251 469,05 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 3 185,86 | | 3 185,86 | | 3 185,86 | |

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| 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 |
| 6137 | Redevances, droits de passage et servitu | | | | | 24 045,00 | | 24 045,00 | | 24 045,00 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 27 230,86 | | 27 230,86 | | 27 230,86 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 47 351,15 | | 47 351,15 | | 47 351,15 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 9 526,95 | 4 648,62 | 9 526,95 | 4 648,62 | 4 878,33 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 9 526,95 | 4 648,62 | 9 526,95 | 4 648,62 | 4 878,33 | |
| 618 | Divers | | | | | 5 789,45 | 3 246,00 | 5 789,45 | 3 246,00 | 2 543,45 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 89 898,41 | 7 894,62 | 89 898,41 | 7 894,62 | 82 003,79 | |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de | | | | | 87 906,90 | | 87 906,90 | | 87 906,90 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 87 906,90 | | 87 906,90 | | 87 906,90 | |
| 6222 | Commissions et courtages sur ventes | | | | | 11,13 | | 11,13 | | 11,13 | |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseur | | | | | 41,37 | | 41,37 | | 41,37 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 12 988,49 | 1 248,00 | 12 988,49 | 1 248,00 | 11 740,49 | |
| 6228 | Divers | | | | | 877,25 | 812,89 | 877,25 | 812,89 | 64,36 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| 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 |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 13 918,24 | 2 060,89 | 13 918,24 | 2 060,89 | 11 857,35 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 4 435,72 | | 4 435,72 | | 4 435,72 | |
| 6233 | Foires et expositions | | | | | 843,21 | 49,98 | 843,21 | 49,98 | 793,23 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | | | | | 14 254,40 | 7 661,20 | 14 254,40 | 7 661,20 | 6 593,20 | |
| 6237 | Publications | | | | | 454,18 | | 454,18 | | 454,18 | |
| 6238 | Divers | | | | | 1 544,81 | | 1 544,81 | | 1 544,81 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 21 532,32 | 7 711,18 | 21 532,32 | 7 711,18 | 13 821,14 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 2 557,18 | | 2 557,18 | | 2 557,18 | |
| 6256 | Missions | | | | | 3 213,33 | | 3 213,33 | | 3 213,33 | |
| 6257 | Réceptions | | | | | 3 834,04 | | 3 834,04 | | 3 834,04 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 9 604,55 | | 9 604,55 | | 9 604,55 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 6 659,22 | | 6 659,22 | | 6 659,22 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 1 109,87 | | 1 109,87 | | 1 109,87 | |

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le



ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| 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 |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 7 769,09 | | 7 769,09 | | 7 769,09 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 271,23 | | 271,23 | | 271,23 | |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | | | | | 2 879,00 | | 2 879,00 | | 2 879,00 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | | | | 8 033,01 | | 8 033,01 | | 8 033,01 | |
| 62876 | au GFP de rattachement | | | | | 4 089,57 | | 4 089,57 | | 4 089,57 | |
| 6287 | Sous Total compte 6287 | | | | | 4 089,57 | | 4 089,57 | | 4 089,57 | |
| 6288 | Autres | | | | | 1 706,90 | | 1 706,90 | | 1 706,90 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 16 708,48 | | 16 708,48 | | 16 708,48 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 157 710,81 | 9 772,07 | 157 710,81 | 9 772,07 | 147 938,74 | |
| 6311 | Taxe sur les salaires | | | | | 10 821,00 | | 10 821,00 | | 10 821,00 | |
| 6313 | Participation des employeurs à la formation | | | | | 1 456,88 | | 1 456,88 | | 1 456,88 | |
| 631 | Sous Total compte 631 | | | | | 12 277,88 | | 12 277,88 | | 12 277,88 | |
| 635111 | CFE | | | | | 6 514,00 | | 6 514,00 | | 6 514,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| 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 | | | | | 6 514,00 | | 6 514,00 | | 6 514,00 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 6 514,00 | | 6 514,00 | | 6 514,00 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 6 514,00 | | 6 514,00 | | 6 514,00 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 18 791,88 | | 18 791,88 | | 18 791,88 | |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de | | | | | 283 995,67 | | 283 995,67 | | 283 995,67 | |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | | | | | 866,02 | | 866,02 | | 866,02 | |
| 64198 | Autres remboursements | | | | | | 9 196,00 | | 9 196,00 | | 9 196,00 |
| 6419 | Sous Total compte 6419 | | | | | | 9 196,00 | | 9 196,00 | | 9 196,00 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 284 861,69 | 9 196,00 | 284 861,69 | 9 196,00 | 275 665,69 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 135 811,00 | | 135 811,00 | | 135 811,00 | |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | | | | | 5 576,82 | | 5 576,82 | | 5 576,82 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 32 236,02 | | 32 236,02 | | 32 236,02 | |
| 6459 | Remboursements sur charges de Sécurité S | | | | | | 6 997,21 | | 6 997,21 | | 6 997,21 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| 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 |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 173 623,84 | 6 997,21 | 173 623,84 | 6 997,21 | 166 626,63 | |
| 6474 | Versements aux autres oeuvres sociales | | | | | 1 808,33 | | 1 808,33 | | 1 808,33 | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | | | | | 1 020,00 | | 1 020,00 | | 1 020,00 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 19 301,98 | 12 840,00 | 19 301,98 | 12 840,00 | 6 461,98 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 22 130,31 | 12 840,00 | 22 130,31 | 12 840,00 | 9 290,31 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 480 615,84 | 29 033,21 | 480 615,84 | 29 033,21 | 451 582,63 | |
| 6518 | Autres | | | | | 2 092,86 | | 2 092,86 | | 2 092,86 | |
| 651 | Sous Total compte 651 | | | | | 2 092,86 | | 2 092,86 | | 2 092,86 | |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion coura | | | | | 7 408,74 | | 7 408,74 | | 7 408,74 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 7 408,74 | | 7 408,74 | | 7 408,74 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 9 501,60 | | 9 501,60 | | 9 501,60 | |
| 6712 | Pénalités, amendes fiscales et pénales | | | | | 327,00 | | 327,00 | | 327,00 | |
| 671 | Sous Total compte 671 | | | | | 327,00 | | 327,00 | | 327,00 | |

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| 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 |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 327,00 | | 327,00 | | 327,00 | |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobil | | | | | 37 607,36 | | 37 607,36 | | 37 607,36 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 37 607,36 | | 37 607,36 | | 37 607,36 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 37 607,36 | | 37 607,36 | | 37 607,36 | |
| | Total classe 6 | | | | | 1 051 894,49 | 52 672,44 | 1 051 894,49 | 52 672,44 | 1 015 415,26 | 16 193,21 |
| 706 | Prestations de services | | | | | 78,00 | 288 931,15 | 78,00 | 288 931,15 | | 288 853,15 |
| 707 | Ventes de marchandises | | | | | | 9 768,98 | | 9 768,98 | | 9 768,98 |
| 7083 | Locations diverses | | | | | | 23 946,16 | | 23 946,16 | | 23 946,16 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 23 946,16 | | 23 946,16 | | 23 946,16 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 78,00 | 322 646,29 | 78,00 | 322 646,29 | | 322 568,29 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | | | | 712 524,66 | | 712 524,66 | | 712 524,66 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | | 712 524,66 | | 712 524,66 | | 712 524,66 |
| 7588 | Autres | | | | | | 101,16 | | 101,16 | | 101,16 |

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le



ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| 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 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 101,16 | | 101,16 | | 101,16 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 101,16 | | 101,16 | | 101,16 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | | | | | | 2 698,84 | | 2 698,84 | | 2 698,84 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 2 698,84 | | 2 698,84 | | 2 698,84 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieur | | | | | | 3 207,00 | | 3 207,00 | | 3 207,00 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | | | | | | 5 425,92 | | 5 425,92 | | 5 425,92 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | | 443,83 | | 443,83 | | 443,83 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 11 775,59 | | 11 775,59 | | 11 775,59 |
| | Total classe 7 | | | | | 78,00 | 1 047 047,70 | 78,00 | 1 047 047,70 | | 1 046 969,70 |
| | Total général | 383 642,33 | 383 642,33 | 3 412 704,80 | 3 312 666,98 | 1 067 130,34 | 1 167 168,16 | 4 863 477,47 | 4 863 477,47 | 1 404 503,19 | 1 404 503,19 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00900 - OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O

Exercice 2024

| 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 :

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

A DDFiP DE L'OISE, le 10/02/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **OFFICE DE TOURISME CREIL SUD O** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROMMELAERE Eric (1013423138-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A SENLIS, le 18/02/2025

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

A , le

Envoyé en préfecture le 18/03/2025
Reçu en préfecture le 18/03/2025
Publié le
ID : 060-834212789-20250318-DELIB625CG24-DE



Exercice 2024