

**BILAN COMPTABLE "COS-CG2025"**

ACTIVITÉS	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Report 2024			<b>1 044,11 €</b>
Intérêts et frais de gestion comptes	280,04 €	1 388,98 €	1 108,94 €
Cotisations, Subventions	0,00 €	77 408,00 €	77 408,00 €
Fonctionnement COS	12 785,59 €	496,00 €	<b>-12 289,59 €</b>
Partenariats culturels Creusois	128,00 €	0,00 €	<b>-128,00 €</b>
Billetteries	23 966,54 €	26 203,39 €	2 236,85 €
Goodies	0,00 €	413,00 €	413,00 €
Prestations billetteries	7 361,00 €	0,00 €	<b>-7 361,00 €</b>
Événements de vie	2 127,00 €	0,00 €	<b>-2 127,00 €</b>
Sportif & Culturel	24 076,00 €	9 750,00 €	<b>-14 326,00 €</b>
Sorties organisées	49 723,16 €	27 711,00 €	<b>-22 012,16 €</b>
Banquet	2 133,89 €	1 150,10 €	<b>-983,79 €</b>
Locations vacances	88 482,35 €	65 856,35 €	<b>-22 626,00 €</b>
Achats Groupés + champagne / chardonnay permanent	45 315,21 €	44 544,40 €	<b>-770,81 €</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>256 378,78 €</b>	<b>254 921,22 €</b>	<b>-413,45 €</b>

INTÉRÊTS ET FRAIS DE GESTION COMPTES + FRAIS CB	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Intérêts Comptes Bancaires	280,04 €	1 388,98 €	1 108,94 €
<b>TOTAUX</b>	<b>280,04 €</b>	<b>1 388,98 €</b>	<b>1 108,94 €</b>

PARTENARIATS CULTURELS CREUSOIS	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Adhésions salles spectacles et partenariats commerçants	128,00 €	0,00 €	<b>-128,00 €</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>128,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-128,00 €</b>

COTISATIONS, SUBVENTIONS	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Subvention Conseil Départemental	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Reversement chèque de table	0,00 €	10 599,00 €	10 599,00 €
Convention structures adhérentes	0,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €
Cotisations Adhérents	0,00 €	14 009,00 €	14 009,00 €
<b>TOTAUX</b>	<b>0,00 €</b>	<b>77 408,00 €</b>	<b>77 408,00 €</b>

FONCTIONNEMENT COS	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Assemblée Générale	211,00 €	496,00 €	285,00 €
Fonctionnement	12 574,59 €	0,00 €	<b>-12 574,59 €</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>12 785,59 €</b>	<b>496,00 €</b>	<b>-12 289,59 €</b>

BANQUET ANNUEL	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Banquet annuel	2 133,89 €	1 150,10 €	-983,79 €
<b>TOTAUX</b>	<b>2 133,89 €</b>	<b>1 150,10 €</b>	<b>-983,79 €</b>

GOODIES	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Goodies	0,00 €	413,00 €	413,00 €
<b>TOTAUX</b>	<b>0,00 €</b>	<b>413,00 €</b>	<b>413,00 €</b>

BILLETTERIES CINEMAS	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Cinéma Guéret (Sénéchal)	7 700,00 €	7 594,50 €	-105,50 €
Cinéma La Souterraine (Eden)	186,00 €	176,80 €	-9,20 €
Cinéma Aubusson (Colbert)	600,00 €	305,00 €	-295,00 €
Cinéma Bourgneuf (Régent)	0,00 €	108,00 €	108,00 €
Cinéma Boussac / Gouzou (Ciné Plus)	200,00 €	72,00 €	-128,00 €
<b>TOTAUX</b>	<b>8 686,00 €</b>	<b>8 256,30 €</b>	<b>-429,70 €</b>

BILLETTERIES PISCINES	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Piscine Guéret	3 365,00 €	1 921,05 €	-1 443,95 €
Piscine La Souterraine	1 520,00 €	730,00 €	-790,00 €
Piscine Aubusson	114,90 €	477,10 €	362,20 €
<b>TOTAUX</b>	<b>4 999,90 €</b>	<b>3 128,15 €</b>	<b>-1 871,75 €</b>

BILLETTERIES PARCS D'ATTRACTIONS	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Billetterie Labyrinthe Géant	307,50 €	135,00 €	-172,50 €
Billetterie Futuroscope	195,00 €	1 536,00 €	1 341,00 €
Billetterie Parc Astérix	385,00 €	385,00 €	0,00 €
Billetterie Le Pal	5 173,00 €	5 154,50 €	-18,50 €
Billetterie Puy du Fou	2 026,94 €	2 026,94 €	0,00 €
Billetterie Bowling Laser Game	0,00 €	1 627,50 €	1 627,50 €
Billetterie Chalet des Pierres Jaumâtres	1 375,00 €	1 930,00 €	555,00 €
Billetterie Vulcania	0,00 €	170,50 €	170,50 €
<b>TOTAUX</b>	<b>9 462,44 €</b>	<b>12 965,44 €</b>	<b>3 503,00 €</b>

BILLETTERIES PARCS ANIMALIERS / ZOOS	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Billetterie Zoo Parc de Beauval	108,20 €	1 109,00 €	1 000,80 €
Billetterie Zoo de la Palmyre	233,00 €	583,00 €	350,00 €
Billetterie Aquarium du Limousin	117,00 €	102,50 €	-14,50 €
Billetterie Parc Zoo du Reynou	360,00 €	59,00 €	-301,00 €
<b>TOTAUX</b>	<b>818,20 €</b>	<b>1 853,50 €</b>	<b>1 035,30 €</b>

ÉVÉNEMENTS DE VIE	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Cartes cadeaux	2 127,00 €	0,00 €	-2 127,00 €
<b>TOTAUX</b>	<b>2 127,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-2 127,00 €</b>

PRESTATIONS BILLETTERIES	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Théâtre / Concert / Spectacle (5€)	3 285,00 €	0,00 €	-3 285,00 €
Parc d'Attractions / Zoo / Aquarium (4€)	2 156,00 €	0,00 €	-2 156,00 €
Stade / Evenements sportifs (tous sports) (3€)	585,00 €	0,00 €	-585,00 €
Vélorail / Musée / Bowling etc ... (2€)	1 268,00 €	0,00 €	-1 268,00 €
Cinéma Evaux-les-Bains	33,00 €	0,00 €	-33,00 €
Piscine Evaux-les-Bains	34,00 €	0,00 €	-34,00 €
<b>TOTAUX</b>	<b>7 361,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-7 361,00 €</b>

SORTIES	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
PLAGES DU DEBARQUEMENT	7 605,33 €	5 462,00 €	-2 143,33 €
15000 VOIX ZENITH DE LIMOGES	910,00 €	810,00 €	-100,00 €
ANGERS	2 680,00 €	1 317,50 €	-1 362,50 €
RUGBY ASM USAP	4 167,00 €	2 739,00 €	-1 428,00 €
ASTERIX	8 148,00 €	4 105,50 €	-4 042,50 €
ATELIER LAINE FEUTREE	185,00 €	52,50 €	-132,50 €
BRIDIERS	2 948,00 €	2 028,00 €	-920,00 €
CADRE NOIR	3 655,00 €	2 650,00 €	-1 005,00 €
CARCASSONNE	4 375,00 €	1 386,00 €	-2 989,00 €
CHÂTEAU DES MILANDES	2 700,00 €	1 155,00 €	-1 545,00 €
FETE DES LUMIERES LYON	1 958,37 €	1 501,50 €	-456,87 €
FOULEES DU RAIL	145,00 €	91,00 €	-54,00 €
JARDINS LACORE	315,00 €	186,00 €	-129,00 €
LE PAL	4 292,00 €	2 045,00 €	-2 247,00 €
ODYSSEE LUMINEUSE	838,00 €	838,00 €	0,00 €
PARC ANIMALIER DES CLAUTRES	460,00 €	234,00 €	-226,00 €
PARIS	1 921,74 €	1 110,00 €	-811,74 €
VICHY (acompte 2026)	885,00 €	0,00 €	-885,00 €
DISNEYLAND Paris (acompte 2026)	558,00 €	0,00 €	-558,00 €
PUY DU FOU (acompte 2026)	976,72 €	0,00 €	-976,72 €
<b>TOTAUX</b>	<b>49 723,16 €</b>	<b>27 711,00 €</b>	<b>-22 012,16 €</b>

LOCATIONS VACANCES	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Homair (Haute-saison / Basse-saison / Nuitées)	70 606,57 €	56 965,57 €	-13 641,00 €
Goelia (Haute-saison / Prix exclusifs / Basse-saison)	7 875,78 €	8 890,78 €	1 015,00 €
Odalys (Haute-saison / Basse-saison / Nuitées)	10 000,00 €	0,00 €	-10 000,00 €
<b>TOTAUX</b>	<b>88 482,35 €</b>	<b>65 856,35 €</b>	<b>-22 626,00 €</b>

ACHATS GROUPES	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Achats groupés	42 667,89 €	42 655,30 €	-12,59 €
Champagne permanent	1 648,80 €	898,50 €	-750,30 €
Chardonnay permanent	998,52 €	990,60 €	-7,92 €
<b>TOTAUX</b>	<b>45 315,21 €</b>	<b>44 544,40 €</b>	<b>-770,81 €</b>

SPORTIF & CULTUREL	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Licences & Autres	4 040,00 €	0,00 €	-4 040,00 €
Chèques culture	20 036,00 €	9 750,00 €	-10 286,00 €
<b>TOTAUX</b>	<b>24 076,00 €</b>	<b>9 750,00 €</b>	<b>-14 326,00 €</b>



  
**Comité des Oeuvres Sociales**  
**du Conseil Départemental de la Creuse**  
 Hôtel du Département  
 BP 250 - 23011 Guéret cedex  
 Tél : 05 44 30 26 00 - Mail : COScg23@creuse.fr  
 Portable : 06 27 51 69 35