

BILAN COMPTABLE "COS-CG2024"

Publié le 2024



ID : 023-222309627-20250312-CD2025_0004-DE

ACTIVITÉS	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Report 2023			2 023,25 €
Intérêts et frais de gestion comptes	26,10 €	1 661,43 €	1 635,33 €
Cotisations, Subventions	0,00 €	76 892,92 €	76 892,92 €
Fonctionnement COS	5 760,87 €	381,90 €	-5 378,97 €
Partenariats culturels Creusois	126,00 €	0,00 €	-126,00 €
Billetteries	28 899,00 €	23 094,70 €	-5 804,30 €
Goodies	3 776,10 €	141,00 €	-3 635,10 €
Prestations billetteries	6 972,00 €	0,00 €	-6 972,00 €
Événements de vie	712,00 €	0,00 €	-712,00 €
Sportif & Culturel	3 240,00 €	8 904,00 €	5 664,00 €
Sorties organisées	52 282,45 €	34 920,00 €	-17 362,45 €
Banquet	2 524,84 €	694,00 €	-1 830,84 €
Locations vacances	103 905,40 €	79 970,53 €	-23 934,87 €
Voyage	35 135,00 €	39 957,00 €	4 822,00 €
Achats Groupés + champagne/chardonnay permanent	55 930,88 €	54 051,98 €	-1 878,90 €
TOTAUX	299 290,64 €	320 669,46 €	23 402,07 €

A noter le fait qu'il faut déduire des 23 402,07€ la somme de 22 357,96€ qui correspond au différentiel entre l'avance de trésorerie et les recettes concernant la Croisière Méditerranée de l'année 2025, soit un solde-réel de 1 044,11€

INTÉRÊTS ET FRAIS DE GESTION COMPTES	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Intérêts Comptes Bancaires	26,10 €	1 661,43 €	1 635,33 €
TOTAUX	26,10 €	1 661,43 €	1 635,33 €

PARTENARIATS CULTURELS CREUSOIS	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Adhésions salles spectacles et partenariats commerçants	126,00 €	0,00 €	-126,00 €
TOTAUX	126,00 €	0,00 €	-126,00 €

COTISATIONS, SUBVENTIONS	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Subvention Conseil Départemental	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Reversement chèque de table	0,00 €	8 545,92 €	8 545,92 €
Convention structures adhérentes	0,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €
Cotisations Adhérents	0,00 €	14 247,00 €	14 247,00 €
TOTAUX	0,00 €	76 892,92 €	76 892,92 €

FONCTIONNEMENT COS	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Assemblée Générale	207,10 €	381,90 €	174,80 €
Fonctionnement	5 553,77 €	0,00 €	-5 553,77 €
TOTAUX	5 760,87 €	381,90 €	-5 378,97 €

BANQUET ANNUEL	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Banquet annuel	2 524,84 €	694,00 €	-1 830,84 €
TOTAUX	2 524,84 €	694,00 €	-1 830,84 €

GOODIES	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Goodies	3 776,10 €	141,00 €	-3 635,10 €
TOTAUX	3 776,10 €	141,00 €	-3 635,10 €

BILLETTERIES CINEMAS	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Cinéma Guéret (Sénéchal)	10 400,00 €	7 936,50 €	-2 463,50 €
Cinéma La Souterraine (Eden)	496,00 €	280,80 €	-215,20 €
Cinéma Aubusson (Colbert)	0,00 €	315,00 €	315,00 €
Cinéma Bourgneuf (Régent)	250,00 €	148,00 €	-102,00 €
Cinéma Boussac / Gouzon (Ciné Plus)	0,00 €	92,00 €	92,00 €
TOTAUX	11 146,00 €	8 772,30 €	-2 373,70 €

BILLETTERIES PISCINES	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Piscine Guéret	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Piscine La Souterraine	1 140,00 €	1 127,50 €	-12,50 €
Piscine Aubusson	1 624,00 €	623,00 €	-1 001,00 €
TOTAUX	2 764,00 €	1 750,50 €	-1 013,50 €

BILLETTERIES PARCS D'ATTRACTIONS	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Billetterie Labyrinthe Géant	95,00 €	14,00 €	-81,00 €
Billetterie Futuroscope	0,00 €	572,00 €	572,00 €
Billetterie Parc Astérix	838,00 €	838,00 €	0,00 €
Billetterie Le Pal	4 362,60 €	4 602,00 €	239,40 €
Billetterie Puy du Fou	1 056,40 €	1 056,40 €	0,00 €
Billetterie Bowling Laser Game	3 500,00 €	1 182,00 €	-2 318,00 €
Billetterie Chalet des Pierres Jaumâtres	650,00 €	0,00 €	-650,00 €
Billetterie Vulcania	1 016,50 €	673,00 €	-343,50 €
TOTAUX	11 518,50 €	8 937,40 €	-2 581,10 €

BILLETTERIES PARCS ANIMALIERS / ZOOS	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Billetterie Parc aux loups	0,00 €	520,00 €	520,00 €
Billetterie Zoo Parc de Beauval	3 162,50 €	2 496,00 €	-666,50 €
Billetterie Zoo de la Palmyre	290,00 €	237,00 €	-53,00 €
Billetterie Aquarium du Limousin	18,00 €	117,00 €	99,00 €
Billetterie Parc Zoo du Reynou	0,00 €	264,50 €	264,50 €
TOTAUX	3 470,50 €	3 634,50 €	164,00 €

ÉVÉNEMENTS DE VIE	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Cartes cadeaux	712,00 €	0,00 €	-712,00 €
TOTAUX	712,00 €	0,00 €	-712,00 €

PRESTATIONS BILLETTERIES	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Théâtre / Concert / Spectacle (5€)	3 035,00 €	0,00 €	-3 035,00 €
Parc d'Attractions / Zoo / Aquarium (4€)	2 128,00 €	0,00 €	-2 128,00 €
Stade / Evenements sportifs (tous sports) (3€)	381,00 €	0,00 €	-381,00 €
Vélorail / Musée / Bowling etc ... (2€)	1 374,00 €	0,00 €	-1 374,00 €
Cinéma Evaux-les-Bains	22,00 €	0,00 €	-22,00 €
Piscine Evaux-les-Bains	32,00 €	0,00 €	-32,00 €
TOTAUX	6 972,00 €	0,00 €	-6 972,00 €

SORTIES	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
TROPHEE ANDROS	792,00 €	784,00 €	-8,00 €
KARTING ELECTRIQUE	135,00 €	128,00 €	-7,00 €
RANDONNEE AUVERGNE	1 315,00 €	930,00 €	-385,00 €
ATELIER CUISINE	350,00 €	220,00 €	-130,00 €
RUGBY ASM TOULOUSE	5 686,00 €	3 684,00 €	-2 002,00 €
ODYSSE LUMINEUSE	1 104,00 €	1 104,00 €	0,00 €
SALON DE L'AGRICULTURE	2 502,20 €	1 175,00 €	-1 327,20 €
FOULEES ROSE DU POPULAIRE	344,00 €	118,00 €	-226,00 €
CABARET L'ANGE BLEU	4 135,00 €	3 740,50 €	-394,50 €
SARLAT / GROTTES DE LASCAUX	3 018,30 €	2 079,00 €	-939,30 €
BALADE BOTANIQUE	450,00 €	210,00 €	-240,00 €
MOLIERE OPERA URBAIN	1 750,00 €	1 409,00 €	-341,00 €
ROADTRIP EN TRIKE	969,00 €	697,50 €	-271,50 €
GOLF LA JONCHERE	820,00 €	400,00 €	-420,00 €
TOULOUSE	6 175,11 €	3 394,00 €	-2 781,11 €
LES BODIN'S	1 014,00 €	926,00 €	-88,00 €
FRESQUE DE BRIDIERS	2 870,00 €	1 980,00 €	-890,00 €
FESTIVAL DE CONFOLENS	979,00 €	286,00 €	-693,00 €
ALBI / AMBIALET	5 228,00 €	2 926,00 €	-2 302,00 €
BEAUVAL	1 772,00 €	1 732,00 €	-40,00 €
FUTUROSCOPE	4 846,91 €	3 211,00 €	-1 635,91 €
OPERA GARNIER	3 714,00 €	3 714,00 €	0,00 €
PARC ANIMALIER DE PREMILHAT	138,00 €	72,00 €	-66,00 €
CARCASSONNE (acompte 2025)	891,00 €	0,00 €	-891,00 €
ANGERS TERRA BOTANICA (acompte 2025)	648,00 €	0,00 €	-648,00 €
PLAGES DU DEBARQUEMENT (acompte 2025)	635,93 €	0,00 €	-635,93 €
TOTAUX	52 282,45 €	34 920,00 €	-17 362,45 €

LOCATIONS VACANCES	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Homair (Haute-saison / Basse-saison / Nuitées)	100 000,00 €	74 646,13 €	-25 353,87 €
Goelia (Haute-saison / Prix exclusifs / Basse-saison)	3 905,40 €	5 324,40 €	1 419,00 €
TOTAUX	103 905,40 €	79 970,53 €	-23 934,87 €

ACHATS GROUPES	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Achats groupés	44 330,18 €	44 303,18 €	-27,00 €
Champagne permanent	10 401,30 €	8 876,00 €	-1 525,30 €
Chardonnay permanent	1 199,40 €	872,80 €	-326,60 €
TOTAUX	55 930,88 €	54 051,98 €	-1 878,90 €

VOYAGE	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Voyage Majorque	17 367,00 €	0,00 €	-17 367,00 €
Voyage Croisière Méditerranée	17 768,00 €	39 957,00 €	22 189,00 €
TOTAUX	35 135,00 €	39 957,00 €	4 822,00 €

SPORTIF & CULTUREL	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Licences & Autres	3 240,00 €	0,00 €	-3 240,00 €
Chèques culture	0,00 €	8 904,00 €	8 904,00 €
TOTAUX	3 240,00 €	8 904,00 €	5 664,00 €



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

Sebastien Gros
le 22 janvier 2025