

083111

TRES. GRIMAUD

10306 OFFICE TOURISME DE LA CCGST

ORIGINE DU DOCUMENT : suzanne.martinot

Exercice : 2019

Budget collectivité : 10306

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. GRIMAUD

N° CODIQUE 083111

Date d'édition : 09/03/2020

IDENTIFIANT BUDGET 10306

N° de SIRET 20003607700077

**OFFICE TOURISME DE LA CCGST
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Suzanne MARTINOT
083111 TRES. GRIMAUD**

**Mme Jocelyne GOURDIN
083111 TRES. GRIMAUD**

**Mme Suzanne MARTINOT
083111 TRES. GRIMAUD**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 04/11/2019 AU 09/03/2020

DU 05/08/2019 AU 03/11/2019

DU 01/01/2019 AU 04/08/2019

N° CODIQUE 083111
 TRES. GRIMAUD
 Date d'édition : 09/03/2020

Population :
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2019

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,41	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	1,11
Constructions	5,57	Réserves	10,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	12,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	11,49
Autres immobilisations corporelles	15,51	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	21,08	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	21,48	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	35,74
Créances	2,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	75,51	Fournisseurs	27,80
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	35,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	77,56	Total dettes à court terme	63,31
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	63,31
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	99,04	TOTAL PASSIF	99,04

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	527,33	121,00	406,33	247,09
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	16 784,50	1 279,00	15 505,50	9 704,15
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	5 571,02		5 571,02	
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	22 882,85	1 400,00	21 482,85	9 951,24	

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	22 882,85	1 400,00	21 482,85	9 951,24
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	22 882,85	1 400,00	21 482,85	9 951,24

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 565,00		1 565,00	1 000,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				90 000,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	481,90		481,90	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	75 511,42		75 511,42	70 289,86
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	77 558,32		77 558,32	161 289,86

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	100 441,17	1 400,00	99 041,17	171 241,10

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	10 933,97	
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	12 202,00	
	Résultat de l'exercice	11 488,09	23 135,97
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	1 112,00	
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	35 736,06	23 135,97

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	27 801,26	25 790,81
	Dettes fiscales et sociales	6 235,04	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	29 036,25	119 761,74
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	232,56	
	Fournisseurs d'immobilisations		2 552,58
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	63 305,11	148 105,13

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	99 041,17	171 241,10

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	635,45	550,00
Produits des services	1,44	1,85
Autres produits	1,00	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	637,90	551,85
Traitements, salaires, charges sociales	384,85	
Achats et charges externes	218,20	526,54
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,40	
Autres charges	21,96	2,21
Charges courantes non financières	626,41	528,75
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	11,49	23,10
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	11,49	23,10
Produits exceptionnels		0,03
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		0,03
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	11,49	23,14

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 440,00	1 852,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 002,29	
Dotations de l'Etat	453,00	
Subventions et participations	635 000,00	550 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	637 895,29	551 852,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	271 486,83	
Charges sociales	113 365,05	
Achats et charges externes	218 195,70	526 542,53
Impôts et taxes	6 822,60	455,13
Dotations amortissements des immob	1 400,00	
Dot amort sur charges à répartir		

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	15 137,02	1 750,17
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	626 407,20	528 747,83
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	11 488,09	23 104,17
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	11 488,09	23 104,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		31,80
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		31,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

ANNEXE

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

EXECUTION BUDGETAIRE

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	24 075,12	721 735,00	745 810,12
Titres de recettes émis (b)	13 445,97	645 653,29	659 099,26
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	13 445,97	645 653,29	659 099,26
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	24 075,12	721 735,00	745 810,12
Mandats émis (f)	12 931,61	652 579,20	665 510,81
Annulations de mandats (g)		18 414,00	18 414,00
Dépenses nettes (h = f - g)	12 931,61	634 165,20	647 096,81
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	514,36	11 488,09	12 002,45
(h - d) Déficit			

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-9 951,24		514,36		-9 436,88
Fonctionnement	23 135,97	10 933,97	11 488,09		23 690,09
TOTAL I	13 184,73	10 933,97	12 002,45		14 253,21
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	13 184,73	10 933,97	12 002,45		14 253,21

10306 OFFICE TOURISME DE LA CCGST
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2051	Concessions et droits similaires	280,24		280,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	280,24		280,24
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	494,16		494,16
21735	Installations générales agencements amén	5 571,02		5 571,02
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 675,21		4 675,21
2184	Mobilier	1 564,08		1 564,08
2188	Autres immobilisations corporelles	346,90		346,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	12 651,37		12 651,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 931,61		12 931,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 931,61		12 931,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	12 931,61		12 931,61

10306 OFFICE TOURISME DE LA CCGST
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (1 112,00		1 112,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 933,97		10 933,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	12 045,97		12 045,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 045,97		12 045,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 045,97		12 045,97
28051	Concessions et droits similaires	121,00		121,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	7,00		7,00
28184	Mobilier	548,00		548,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	724,00		724,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 400,00		1 400,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 400,00		1 400,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	13 445,97		13 445,97

10306 OFFICE TOURISME DE LA CCGST
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	321,51		321,51
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 888,57		1 888,57
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	293,75		293,75
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 595,80		1 595,80
6064	Achats non stockés de fournitures admini	633,95		633,95
6132	Services extérieurs - locations immobili	18 000,00		18 000,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	4 575,75	150,00	4 425,75
615221	Bâtiments publics	3 240,00		3 240,00
61558	Services extérieurs - entretien et répar	448,80		448,80
6156	Services extérieurs - maintenance	8 203,89	395,21	7 808,68
6168	Autres	2 600,81		2 600,81
617	Services extérieurs - études et recherch	840,00		840,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	270,00		270,00
6184	Services extérieurs - divers - versement	1 315,00		1 315,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	25 086,00	13 500,00	11 586,00
6237	Publicité publications relations publicu	23 880,00		23 880,00
6238	Publicité publications relations publicu	2 563,13		2 563,13
6241	Transports - transports de biens	36,00		36,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	1 018,73		1 018,73
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	834,05		834,05
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	220,00		220,00
6261	Frais d'affranchissement	3 026,76		3 026,76
6262	Frais de télécommunications	20 003,66	3 067,89	16 935,77
6281	Autres services extérieurs - concours di	4 935,75		4 935,75

10306 OFFICE TOURISME DE LA CCGST
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
62871	Remboursement de frais à la collectivité	10 139,22		10 139,22
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	487,30		487,30
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	645,13		645,13
637	Autres impôts taxes et versements assimi	499,86		499,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	137 603,42	17 113,10	120 490,32
6215	Personnel extérieur au service affecté p	96 732,27		96 732,27
6217	Personnel affecté par la Commune membre	2 600,00	481,90	2 118,10
6332	Cotisations versées au FNAL	1 015,20		1 015,20
6336	Cotisation au centre national et au cent	4 662,41		4 662,41
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	189 063,87		189 063,87
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	6 598,08		6 598,08
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	50 218,23		50 218,23
64131	Personnel non titulaire - rémunération	28 036,65		28 036,65
64138	Autres indemnités	120,00		120,00
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	35 536,71		35 536,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	57 824,65		57 824,65
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 140,35		1 140,35
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	10 514,23		10 514,23
6474	Autres charges sociales-versements aux a	2 030,91		2 030,91
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	1 124,20		1 124,20
6478	Autres charges sociales diverses	10 402,00		10 402,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	497 619,76	481,90	497 137,86
651	Redevances pour concessions brevets lice	858,50		858,50
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	10 268,00		10 268,00

10306 OFFICE TOURISME DE LA CCGST
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	843,66		843,66
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	3 166,48		3 166,48
65888	Autres	819,38	819,00	0,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	15 956,02	819,00	15 137,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	651 179,20	18 414,00	632 765,20
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 400,00		1 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 400,00		1 400,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 400,00		1 400,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	652 579,20	18 414,00	634 165,20

10306 OFFICE TOURISME DE LA CCGST
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	2 550,00		2 550,00
6479	Remboursements sur autres charges social	5 208,00		5 208,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 758,00		7 758,00
70688	Prestations de services autres prestatio	1 058,00		1 058,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	382,00		382,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 440,00		1 440,00
744	FCTVA	453,00		453,00
7477	Participations - budget communautaire et	635 000,00		635 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	635 453,00		635 453,00
752	Autres produits de gestion courante - re	1 000,00		1 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	2,29		2,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 002,29		1 002,29
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	645 653,29		645 653,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	645 653,29		645 653,29

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA						1 112,00		1 112,00		1 112,00
	Sous Total compte 1022						1 112,00		1 112,00		1 112,00
	Sous Total compte 102						1 112,00		1 112,00		1 112,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé						10 933,97		10 933,97		10 933,97
	Sous Total compte 106						10 933,97		10 933,97		10 933,97
	Sous Total compte 10						12 045,97		12 045,97		12 045,97
110	Report à nouveau solde créditeur			10 933,97	23 135,97			10 933,97	23 135,97		12 202,00
	Sous Total compte 11			10 933,97	23 135,97			10 933,97	23 135,97		12 202,00
12	Résultat exercice excéd déficit		23 135,97	23 135,97				23 135,97	23 135,97		0,00
	Sous Total compte 12		23 135,97	23 135,97				23 135,97	23 135,97		0,00
	Total classe 1		23 135,97	34 069,94	23 135,97		12 045,97	34 069,94	58 317,91		24 247,97
2051	Concessions et droits similaires	247,09				280,24		527,33		527,33	
	Sous Total compte 205	247,09				280,24		527,33		527,33	

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20	247,09				280,24		527,33		527,33	
21568	Autre mat outil incendie déf civ					494,16		494,16		494,16	
	Sous Total compte 2156					494,16		494,16		494,16	
	Sous Total compte 215					494,16		494,16		494,16	
21735	IGAAC constructions					5 571,02		5 571,02		5 571,02	
	Sous Total compte 2173					5 571,02		5 571,02		5 571,02	
	Sous Total compte 217					5 571,02		5 571,02		5 571,02	
2183	Mat bureau mat informatique	36,23				4 675,21		4 711,44		4 711,44	
2184	Mobilier	5 514,44				1 564,08		7 078,52		7 078,52	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 153,48				346,90		4 500,38		4 500,38	
	Sous Total compte 218	9 704,15				6 586,19		16 290,34		16 290,34	
	Sous Total compte 21	9 704,15				12 651,37		22 355,52		22 355,52	
28051	Concessions et droits similaires						121,00		121,00		121,00

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2805						121,00		121,00		121,00
	Sous Total compte 280						121,00		121,00		121,00
28183	Mat bureau mat informatique						7,00		7,00		7,00
28184	Mobilier						548,00		548,00		548,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles						724,00		724,00		724,00
	Sous Total compte 2818						1 279,00		1 279,00		1 279,00
	Sous Total compte 281						1 279,00		1 279,00		1 279,00
	Sous Total compte 28						1 400,00		1 400,00		1 400,00
	Total classe 2	9 951,24				12 931,61	1 400,00	22 882,85	1 400,00	22 882,85	1 400,00
4011	Fournisseurs		8 677,71	105 792,46				105 792,46		127 870,00	22 077,54
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			3 366,18				3 366,18		3 366,18	0,00
	Sous Total compte 4017			3 366,18				3 366,18		3 366,18	0,00
	Sous Total compte 401		8 677,71	109 158,64				109 158,64		131 236,18	22 077,54
											122 558,47

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		2 552,58	15 484,19	12 931,61			15 484,19	15 484,19		0,00
	Sous Total compte 404		2 552,58	15 484,19	12 931,61			15 484,19	15 484,19		0,00
408	Fournis factures non parvenues		17 113,10	17 113,10	5 723,72			17 113,10	22 836,82		5 723,72
	Sous Total compte 40		28 343,39	141 755,93	141 213,80			141 755,93	169 557,19		27 801,26
4111	Redevables - amiable	1 000,00		1 565,00	1 000,00			2 565,00	1 000,00	1 565,00	
	Sous Total compte 411	1 000,00		1 565,00	1 000,00			2 565,00	1 000,00	1 565,00	
	Sous Total compte 41	1 000,00		1 565,00	1 000,00			2 565,00	1 000,00	1 565,00	
421	Personnel - rémunérations dues			266 394,99	266 394,99			266 394,99	266 394,99		0,00
427	Personnel - oppositions			4 079,00	4 079,00			4 079,00	4 079,00		0,00
	Sous Total compte 42			270 473,99	270 473,99			270 473,99	270 473,99		0,00
431	Sécurité sociale			38 703,19	40 138,18			38 703,19	40 138,18		1 434,99
437	Autres organismes sociaux			76 745,39	76 745,39			76 745,39	76 745,39		0,00
	Sous Total compte 43			115 448,58	116 883,57			115 448,58	116 883,57		1 434,99

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	90 000,00		635 000,00				725 000,00			0,00
				725 000,00				725 000,00			
	Sous Total compte 441	90 000,00		635 000,00				725 000,00			0,00
				725 000,00				725 000,00			
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			8 577,29				8 577,29			0,00
				8 577,29				8 577,29			
	Sous Total compte 442			8 577,29				8 577,29			0,00
				8 577,29				8 577,29			
44341	Opér part av Etat communes dépenses			25 195,48				25 195,48			481,90
				25 677,38				25 677,38			
	Sous Total compte 4434			25 195,48				25 195,48			481,90
				25 677,38				25 677,38			
44351	Opér particul grp dépenses			44 784,70				44 784,70			28 554,35
				73 339,05				73 339,05			
	Sous Total compte 4435			44 784,70				44 784,70			28 554,35
				73 339,05				73 339,05			
44381	Aut serv organ pub - dépenses		119 761,74	125 904,05				125 904,05			0,00
				6 142,31				125 904,05			
	Sous Total compte 4438		119 761,74	125 904,05				125 904,05			0,00
				6 142,31				125 904,05			
	Sous Total compte 443		119 761,74	195 884,23				195 884,23			29 036,25
				105 158,74				224 920,48			
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			6 822,60				6 822,60			0,00
				6 822,60				6 822,60			
4486	Autres charges à payer										4 800,05
								4 800,05			

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 448				4 800,05				4 800,05		4 800,05
	Sous Total compte 44	90 000,00		846 284,12				936 284,12			
			119 761,74		850 358,68				970 120,42		33 836,30
46711	Autres comptes créditeurs			17 732,91				17 732,91			
					17 965,47				17 965,47		232,56
	Sous Total compte 4671			17 732,91				17 732,91			
					17 965,47				17 965,47		232,56
46721	Débiteurs divers - amiable			10 359,80				10 359,80			481,90
					9 877,90				9 877,90		
	Sous Total compte 4672			10 359,80				10 359,80			481,90
					9 877,90				9 877,90		
	Sous Total compte 467			28 092,71				28 092,71			249,34
					27 843,37				27 843,37		
	Sous Total compte 46			28 092,71				28 092,71			249,34
					27 843,37				27 843,37		
4711	Verst des régisseurs			1 440,00				1 440,00			
					1 440,00				1 440,00		0,00
4712	Virements réimputés			220,00				220,00			
					220,00				220,00		0,00
47138	Raet : autres			1 000,00				1 000,00			
					1 000,00				1 000,00		0,00
	Sous Total compte 4713			1 000,00				1 000,00			
					1 000,00				1 000,00		0,00
	Sous Total compte 471			2 660,00				2 660,00			
					2 660,00				2 660,00		0,00

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			1 401,00	1 401,00			1 401,00	1 401,00		0,00
	Sous Total compte 472			1 401,00	1 401,00			1 401,00	1 401,00		0,00
	Sous Total compte 47			4 061,00	4 061,00			4 061,00	4 061,00		0,00
	Total classe 4	91 000,00 148 105,13		1 407 681,33 1 411 834,41				1 498 681,33 1 559 939,54		2 046,90 63 305,11	
515	Compte au trésor	68 189,86		731 210,00 725 988,44				799 399,86 725 988,44		73 411,42	
	Sous Total compte 51	68 189,86		731 210,00 725 988,44				799 399,86 725 988,44		73 411,42	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 000,00		3 026,76 3 026,76				5 026,76 3 026,76		2 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
	Sous Total compte 541	2 100,00		3 026,76 3 026,76				5 126,76 3 026,76		2 100,00	
	Sous Total compte 54	2 100,00		3 026,76 3 026,76				5 126,76 3 026,76		2 100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 400,00 1 400,00				1 400,00 1 400,00			0,00
	Sous Total compte 58			1 400,00 1 400,00				1 400,00 1 400,00			0,00
	Total classe 5	70 289,86		735 636,76 730 415,20				805 926,62 730 415,20		75 511,42	

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					321,51		321,51		321,51	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 888,57		1 888,57		1 888,57	
	Sous Total compte 6061					2 210,08		2 210,08		2 210,08	
60631	Achts non stkés fournit entretien					293,75		293,75		293,75	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 595,80		1 595,80		1 595,80	
	Sous Total compte 6063					1 889,55		1 889,55		1 889,55	
6064	Achts non stkés fournit admin					633,95		633,95		633,95	
	Sous Total compte 606					4 733,58		4 733,58		4 733,58	
	Sous Total compte 60					4 733,58		4 733,58		4 733,58	
6132	Locations immobilières					18 000,00		18 000,00		18 000,00	
6135	Locations mobilières					4 575,75	150,00	4 575,75	150,00	4 425,75	
	Sous Total compte 613					22 575,75	150,00	22 575,75	150,00	22 425,75	
615221	Bâtiments publics					3 240,00		3 240,00		3 240,00	

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61522					3 240,00		3 240,00		3 240,00	
	Sous Total compte 6152					3 240,00		3 240,00		3 240,00	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					448,80		448,80		448,80	
	Sous Total compte 6155					448,80		448,80		448,80	
6156	Maintenance					8 203,89	395,21	8 203,89	395,21	7 808,68	
	Sous Total compte 615					11 892,69	395,21	11 892,69	395,21	11 497,48	
6168	Autres					2 600,81		2 600,81		2 600,81	
	Sous Total compte 616					2 600,81		2 600,81		2 600,81	
617	Etudes et recherches					840,00		840,00		840,00	
6182	Divers doc générale et technique					270,00		270,00		270,00	
6184	Divers verst à organismes formation					1 315,00		1 315,00		1 315,00	
6188	Autres frais divers					25 086,00	13 500,00	25 086,00	13 500,00	11 586,00	
	Sous Total compte 618					26 671,00	13 500,00	26 671,00	13 500,00	13 171,00	

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					64 580,25 14 045,21		64 580,25 14 045,21		50 535,04	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					96 732,27		96 732,27		96 732,27	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					2 600,00 481,90		2 600,00 481,90		2 118,10	
	Sous Total compte 621					99 332,27 481,90		99 332,27 481,90		98 850,37	
6237	Pub public relat publ publications					23 880,00		23 880,00		23 880,00	
6238	Pub public relat publ divers					2 563,13		2 563,13		2 563,13	
	Sous Total compte 623					26 443,13		26 443,13		26 443,13	
6241	Transports de biens					36,00		36,00		36,00	
	Sous Total compte 624					36,00		36,00		36,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 018,73		1 018,73		1 018,73	
6256	Déplacts missions récep - missions					834,05		834,05		834,05	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					220,00		220,00		220,00	
	Sous Total compte 625					2 072,78		2 072,78		2 072,78	

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					3 026,76		3 026,76		3 026,76	
6262	Frais de télécommunications					20 003,66	3 067,89	20 003,66	3 067,89	16 935,77	
	Sous Total compte 626					23 030,42	3 067,89	23 030,42	3 067,89	19 962,53	
6281	Aut serv extér concours divers					4 935,75		4 935,75		4 935,75	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					10 139,22		10 139,22		10 139,22	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					487,30		487,30		487,30	
	Sous Total compte 6287					10 626,52		10 626,52		10 626,52	
	Sous Total compte 628					15 562,27		15 562,27		15 562,27	
	Sous Total compte 62					166 476,87	3 549,79	166 476,87	3 549,79	162 927,08	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 015,20		1 015,20		1 015,20	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					4 662,41		4 662,41		4 662,41	
	Sous Total compte 633					5 677,61		5 677,61		5 677,61	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					645,13		645,13		645,13	

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6351					645,13		645,13		645,13	
	Sous Total compte 635					645,13		645,13		645,13	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					499,86		499,86		499,86	
	Sous Total compte 63					6 822,60		6 822,60		6 822,60	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					189 063,87		189 063,87		189 063,87	
64112	Persl titulaire_NBI suppl fami indem rés					6 598,08		6 598,08		6 598,08	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					50 218,23		50 218,23		50 218,23	
	Sous Total compte 6411					245 880,18		245 880,18		245 880,18	
64131	Persel non titulaire - rémunération					28 036,65		28 036,65		28 036,65	
64138	Autres indemnités					120,00		120,00		120,00	
	Sous Total compte 6413					28 156,65		28 156,65		28 156,65	
6419	Rembst rémunérations du persel						2 550,00		2 550,00		2 550,00
	Sous Total compte 641					274 036,83	2 550,00	274 036,83	2 550,00	271 486,83	

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					35 536,71		35 536,71		35 536,71	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					57 824,65		57 824,65		57 824,65	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 140,35		1 140,35		1 140,35	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					10 514,23		10 514,23		10 514,23	
	Sous Total compte 645					105 015,94		105 015,94		105 015,94	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					2 030,91		2 030,91		2 030,91	
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 124,20		1 124,20		1 124,20	
6478	Autres charges sociales diverses					10 402,00		10 402,00		10 402,00	
6479	Rembst sur autres charges social						5 208,00		5 208,00		5 208,00
	Sous Total compte 647					13 557,11	5 208,00	13 557,11	5 208,00	8 349,11	
	Sous Total compte 64					392 609,88	7 758,00	392 609,88	7 758,00	384 851,88	
651	Redev concessions brevets licences					858,50		858,50		858,50	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					10 268,00		10 268,00		10 268,00	

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					843,66		843,66		843,66	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					3 166,48		3 166,48		3 166,48	
	Sous Total compte 653					14 278,14		14 278,14		14 278,14	
65888	Autres					819,38	819,00	819,38	819,00	0,38	
	Sous Total compte 6588					819,38	819,00	819,38	819,00	0,38	
	Sous Total compte 658					819,38	819,00	819,38	819,00	0,38	
	Sous Total compte 65					15 956,02	819,00	15 956,02	819,00	15 137,02	
6811	DA - immob					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
	Sous Total compte 681					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
	Sous Total compte 68					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
	Total classe 6					652 579,20	26 172,00	652 579,20	26 172,00	634 165,20	7 758,00
70688	Prest serv autres prestat service						1 058,00		1 058,00		1 058,00
	Sous Total compte 7068						1 058,00		1 058,00		1 058,00

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 706					1 058,00		1 058,00		1 058,00	
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					382,00		382,00		382,00	
	Sous Total compte 708					382,00		382,00		382,00	
	Sous Total compte 70					1 440,00		1 440,00		1 440,00	
744	FCTVA					453,00		453,00		453,00	
7477	Participations - budget com fonds struct					635 000,00		635 000,00		635 000,00	
	Sous Total compte 747					635 000,00		635 000,00		635 000,00	
	Sous Total compte 74					635 453,00		635 453,00		635 453,00	
752	Revenus des immeubles					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
7588	Autres produits divers de gestion couran					2,29		2,29		2,29	
	Sous Total compte 758					2,29		2,29		2,29	
	Sous Total compte 75					1 002,29		1 002,29		1 002,29	
	Total classe 7					637 895,29		637 895,29		637 895,29	

10306 - OFFICE TOURISME DE LA CCGST
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10306 OFFICE TOURISME DE LA CCGST

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 TOURISME DE LA CCGST pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

083111

TRES. GRIMAUD

10306 OFFICE TOURISME DE LA CCGST

Nombre de pages : 52

FIN DE DOCUMENT