

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**48927316900016**

**Office de tourisme Ardenne rives de meuse**

**POSTE COMPTABLE : Rocroi**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M4**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**BUDGET Office de tourisme Ardenne rives de meuse**

**ANNEE 2022**



**SOMMAIRE**

Pages	
	I. Informations générales
	Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		X
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
A3.2 - Etalement des provisions	X	
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	X	
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	X	
A6 - Etat des charges transférées	X	
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
A8.3 - Opérations liées aux cessions	X	
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A10 - Etat des travaux en régie	X	
B - Engagements hors bilan		X
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget	X	
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	

**SOMMAIRE**

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
B1.7 - Etat des engagements reçus		X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X	
C - Autres éléments d'informations			X
C1.1 - Etat du personnel		X	
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X	
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X	
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X	
D - Arrêté et signatures			X
D - Arrêté et signatures		X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
    - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

- III - Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 483 269,29	G 422 319,57	G-A -60 949,72
	Section d'investissement	B 27 198,00	H 32 970,33	H-B +5 772,33

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 60 693,31
	Report en section d'investissement (001)	D	J 27 566,39

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		<b>510 467,29</b> P= A+B+C+D	<b>543 549,60</b> Q= G+H+I+J	<b>+33 082,31</b> = Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F	L
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	<b>= E+F</b>	<b>= K+L</b>

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	483 269,29 = A+C+E	483 012,88 = G+I+K	-256,41
	Section d'investissement	27 198,00 = B+D+F	60 536,72 = H+J+L	+33 338,72
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>510 467,29</b> = A+B+C+D+E+F	<b>543 549,60</b> = G+H+I+J+K+L	<b>+33 082,31</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	E	K
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	F	L

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).





<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	80 999,94	76 040,96	4 957,25		1,73
012	Charges de personnel et frais assimilés	347 872,00	336 955,45	10 916,00		0,55
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	6 386,00	6 210,57			175,43
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>435 257,94</b>	<b>419 206,98</b>	<b>15 873,25</b>	<b>0,00</b>	<b>177,71</b>
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	36 938,14	35 785,00			1 153,14
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>472 196,08</b>	<b>454 991,98</b>	<b>15 873,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330,85</b>
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	12 404,06	12 404,06			
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>12 404,06</b>	<b>12 404,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>484 600,14</b>	<b>467 396,04</b>	<b>15 873,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330,85</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges		4 241,54			-4 241,54
70	Produits des services, domaine et vent					
74	Subventions d'exploitation	379 244,83	361 427,72	15 025,11		2 792,00
75	Autres produits de gestion courante	44 662,00	24 620,60	17 004,60		3 036,80
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>423 906,83</b>	<b>390 289,86</b>	<b>32 029,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587,26</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur amortissements, dépréc. 8					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>423 906,83</b>	<b>390 289,86</b>	<b>32 029,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587,26</b>
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)					
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>423 906,83</b>	<b>390 289,86</b>	<b>32 029,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587,26</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		60 693,31				



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	32 198,00	27 198,00		5 000,00
21	Immobilisations corporelles	7 772,45			7 772,45
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>39 970,45</b>	<b>27 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 772,45</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des op. pour le compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'invest.</b>		<b>39 970,45</b>	<b>27 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 772,45</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
<b>Total des dépenses d'ordre d'invest.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>39 970,45</b>	<b>27 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 772,45</b>
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçues		20 000,00		-20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)		566,27		-566,27
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>566,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-566,27</b>
45...	Total des op. pour le compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'invest.</b>		<b>0,00</b>	<b>20 566,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 566,27</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	12 404,06	12 404,06		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
<b>Total des recettes d'ordre d'invest.</b>		<b>12 404,06</b>	<b>12 404,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 404,06</b>	<b>32 970,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 566,27</b>
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		27 566,39			



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>B1</b>

**1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	80 998,21		80 998,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	347 871,45		347 871,45
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	6 210,57		6 210,57
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	35 785,00		35 785,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		12 404,06	12 404,06
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>470 865,23</b>	<b>12 404,06</b>	<b>483 269,29</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>483 269,29</b>
---	-------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	27 198,00		27 198,00
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>27 198,00</b>		<b>27 198,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>27 198,00</b>
---	------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>B2</b>

**2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	4 241,54		4 241,54
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation	376 452,83		376 452,83
75	Autres produits de gestion courante	41 625,20		41 625,20
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>422 319,57</b>		<b>422 319,57</b>

	+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>60 693,31</b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>483 012,88</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	566,27		566,27
13	Subventions d'investissement reçues			
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	20 000,00		20 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		12 404,06	12 404,06
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>20 566,27</b>	<b>12 404,06</b>	<b>32 970,33</b>

	+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>27 566,39</b>
	+
<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>60 536,72</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>80 999,94</b>	<b>76 040,96</b>	<b>4 957,25</b>		<b>1,73</b>
604	Achats d'études et prestations de serv	5 335,94	23 601,88			-18 265,94
605	Achat de matériel, équipements et tra		933,60			-933,60
6061	Fournitures non stockables (eau, éner	15 000,00	6 487,35	2 728,63		5 784,02
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ	1 000,00	959,63			40,37
6064	Fournitures administratives	300,00	459,17	155,40		-314,57
6066	Carburants	2 500,00	2 888,31	151,02		-539,33
607	Achats de marchandises	500,00	286,94			213,06
6135	Locations mobilières	11 500,00	6 657,97	357,02		4 485,01
61521	Bâtiments publics	1 000,00	167,40			832,60
61551	Matériel roulant	2 000,00	770,20			1 229,80
6156	Maintenance	5 000,00	4 798,13			201,87
6161	Assurances multirisques	4 000,00	3 984,60			15,40
618	Divers	1 200,00	847,10			352,90
6222	Commissions et courtages sur ventes		122,40			-122,40
6225	Indemnités au comptable et aux régis	200,00	175,76			24,24
6226	Honoraires	864,00	864,00			
6231	Annonces et insertions	5 000,00	480,65			4 519,35
6233	Foires et expositions	1 300,00	1 985,25			-685,25
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	5 776,00			224,00
6238	Divers	5 000,00				5 000,00
6251	Voyages et déplacements	200,00	892,50			-692,50
6261	Frais d'affranchissement	800,00	963,33	34,82		-198,15
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	9 635,87	1 530,36		-1 166,23
6281	Concours divers (cotisations...)	1 300,00	1 260,00			40,00
6288	Autres	1 000,00	1 042,92			-42,92
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assim</b>	<b>347 872,00</b>	<b>336 955,45</b>	<b>10 916,00</b>		<b>0,55</b>
6311	Taxe sur les salaires	25 000,00	20 987,15	25,00		3 987,85
6333	Particip.des employeurs à la form. prof.	6 832,00	3 414,14	3 217,00		200,86
6336	Cotisations au centre national et CNFP		339,00			-339,00
6411	Salaires, appointements, commissions	245 000,00	247 896,19	3 369,31		-6 265,50
64141	Indemnité inflation		850,00			-850,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	48 000,00	46 415,05	4 304,69		-2 719,74
6452	Cotisations aux mutuelles	8 000,00	6 757,72			1 242,28
6453	Cotisations aux caisses de retraite	14 000,00	9 440,60			4 559,40
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	855,60			-355,60
6478	Autres charges sociales diverses	540,00				540,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>					
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 386,00</b>	<b>6 210,57</b>			<b>175,43</b>
6518	Autres	6 386,00	6 209,22			176,78
658	Charges diverses de la gestion couran		1,35			-1,35
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65</b>		<b>435 257,94</b>	<b>419 206,98</b>	<b>15 873,25</b>	<b>0,00</b>	<b>177,71</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>					
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>36 938,14</b>	<b>35 785,00</b>			<b>1 153,14</b>
6743	Subventions exceptionnelles de fonct	36 938,14	35 785,00			1 153,14
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements, dépr</b>					
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés</b>					
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>472 196,08</b>	<b>454 991,98</b>	<b>15 873,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330,85</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap. / Art.	Libelle	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opérations d'ordre de transfert entr	12 404,06	12 404,06			
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	7 536,00	7 536,00			
6871	Dot.aux amort.exceptionnelles des imm	4 868,06	4 868,06			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>12 404,06</b>	<b>12 404,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>12 404,06</b>	<b>12 404,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE</b>	484 600,14	467 396,04	15 873,25	0,00	1 330,85
---	------------	------------	-----------	------	----------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00
--	------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges		4 241,54			-4 241,54
64198	Autres remboursements		3 341,54			-3 341,54
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et		900,00			-900,00
70	Produits des services, domaine et v					
74	Subventions d'exploitation	379 244,83	361 427,72	15 025,11		2 792,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	379 244,83	361 427,72	15 025,11		2 792,00
75	Autres produits de gestion courante	44 662,00	24 620,60	17 004,60		3 036,80
753	Reversement de taxe de séjour	40 000,00	24 619,84	17 004,60		-1 624,44
7588	Autres	4 662,00	0,76			4 661,24
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>423 906,83</b>	<b>390 289,86</b>	<b>32 029,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587,26</b>
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)					
78	Reprises sur amortissements, dépré					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>423 906,83</b>	<b>390 289,86</b>	<b>32 029,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587,26</b>

042	Opérations d'ordre de transfert entr					
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE</b>		<b>423 906,83</b>	<b>390 289,86</b>	<b>32 029,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587,26</b>
---	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-----------------

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	60 693,31
---	-----------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (hors	32 198,00	27 198,00		5 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	32 198,00	27 198,00		5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors o	7 772,45			7 772,45
2183	Matériel de bureau et matériel informa	7 772,45			7 772,45
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours (hors op				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>39 970,45</b>	<b>27 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 772,45</b>
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>39 970,45</b>	<b>27 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 772,45</b>

040	Opération d'ordre transfert entre se				
041	Opérations patrimoniales				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE</b>		<b>39 970,45</b>	<b>27 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 772,45</b>
---	--	------------------	------------------	-------------	------------------

Pour information		
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1		20 000,00		-20 000,00
1687	Autres dettes		20 000,00		-20 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sf 2				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
10	Dotations, fonds divers et reserves		566,27		-566,27
10222	FCTVA		566,27		-566,27
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
<b>Total des recettes financières</b>		0,00	566,27	0,00	-566,27
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		0,00	20 566,27	0,00	-20 566,27

021	Virement de la section de fonctionn				
040	Opérations d'ordre de transfert ent	12 404,06	12 404,06		
2805	Cessions & droits similaires, bre	3 828,00	3 828,00		
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 500,00	2 500,00		
28173	Constructions	1 208,00	1 208,00		
28183	Matériel de bureau et matériel informat	4 868,06	4 868,06		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		12 404,06	12 404,06	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		12 404,06	12 404,06	0,00	0,00

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE</b>	12 404,06	32 970,33	0,00	-20 566,27
---	-----------	-----------	------	------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	27 566,39
--	-----------



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N°**

**LIBELLE :**

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>			A			B

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		C			D

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B





<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B			I
16 Emprunts et dettes assimilées (A)			
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - REGETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		12 404,06	III 12 970,33
Ressources propres externes de l'année (a)			566,27
10222	FCTVA		566,27
Ressources propres internes (b)(2)		12 404,06	12 404,06
2805	Concessions & droits	3 828,00	3 828,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 500,00	2 500,00
28173	Constructions	1 208,00	1 208,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 868,06	4 868,06
021	Virement de la section d'exploitation		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	12 970,33		27 566,39		40 536,72

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 40 536,72
Solde	V = IV - II (6) 40 536,72

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.


IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D


Nombre de membres en exercice : 14  
Nombre de membres présents : .....  
Nombre de suffrages exprimés : .....  
VOTES - Pour : .....  
Contre : .....  
Abstentions : .....

Date de convocation : 03/04/2023

Présenté par le Président ,  
A Vireux-Wallerand, le 13/04/2023  
le Président ,  
Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire  
Le Président s'étant retiré lors du vote.  
A Vireux-Wallerand, le 13/04/2023

Les membres de l'Assemblée Délibérante,

M. DEFORGE Bernard 	Mme BODART Isabelle 	M. BOUCHER Joël 
Mme CHABOT Frédérique 	M. WALTER Mickaël 	M. RICAÏL Juliën 
M. CHIBANE Slimane	Mme PECHEUX Jennifer 	Mme WALLENDORFF Dominique pouvoir à Mme CHABOT Frédérique 

Mr BARREDA Jean-François  


Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/04/2023, et de la publication le 13/04/2023

A Vireux-Wallerand, le 13/04/2023

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

---