

REPUBLIQUE FRANCAISE

48927316900024

Val d Ardenne Tourisme

POSTE COMPTABLE : Rocroi

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET Val d Ardenne Tourisme

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	

SOMMAIRE

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
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	
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,
 - sans 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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	199 051,27	G	244 657,80	G-A	+45 606,53
	Section d'investissement	B	33 340,00	H	2 436,61	H-B	-30 903,39

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	36 938,14	I			
	Report en section d'investissement (001)	D		J	43 309,47		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	269 329,41	Q= G+H+I+J	290 403,88	= Q-P	+21 074,47

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	235 989,41	= G+I+K	244 657,80		+8 668,39
	Section d'investissement	= B+D+F	33 340,00	= H+J+L	45 746,08		+12 406,08
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	269 329,41	= G+H+I+J+K+L	290 403,88		+21 074,47

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	E	K
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	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 telle 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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

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	124 133,98	115 070,48	9 059,57		3,93
012	Charges de personnel et frais assimilé	70 500,00	70 128,57			371,43
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	2 400,00	2 182,65			217,35
Total des dépenses de gestion des services		197 033,98	187 381,70	9 059,57	0,00	592,71
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	173,39	173,39			
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		197 207,37	187 555,09	9 059,57	0,00	592,71
023	Virement à la section d'investissement (
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	2 436,61	2 436,61			
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 436,61	2 436,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL		199 643,98	189 991,70	9 059,57	0,00	592,71
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		36 938,14				

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	12 558,37	11 077,18			1 481,19
70	Produits des services, domaine et vent	186 085,61	197 751,96			-11 666,35
74	Subventions d'exploitation	36 938,14	35 785,00			1 153,14
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		235 582,12	244 614,14	0,00	0,00	-9 032,02
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	1 000,00	43,66			956,34
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		236 582,12	244 657,80	0,00	0,00	-8 075,68
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)					
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		236 582,12	244 657,80	0,00	0,00	-8 075,68
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

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	9 000,00	730,00		8 270,00
21	Immobilisations corporelles	6 746,08	2 610,00		4 136,08
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	15 746,08	3 340,00	0,00	12 406,08
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	30 000,00	30 000,00		
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'invest.	45 746,08	33 340,00	0,00	12 406,08
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	45 746,08	33 340,00	0,00	12 406,08
	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				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 166)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
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				
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	2 436,61	2 436,61		
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'invest.	2 436,61	2 436,61	0,00	0,00
	TOTAL	2 436,61	2 436,61	0,00	0,00
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	43 309,47			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	124 130,05		124 130,05
012	Charges de personnel et frais assimilés	70 128,57		70 128,57
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	2 182,65		2 182,65
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	173,39		173,39
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		2 436,61	2 436,61
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		196 614,66	2 436,61	199 051,27

	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	36 938,14
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	235 989,41

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
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)	30 000,00		30 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	730,00		730,00
21	Immobilisations corporelles	2 610,00		2 610,00
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			
Dépenses d'investissement - Total		33 340,00		33 340,00

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 340,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	11 077,18		11 077,18
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	197 751,96		197 751,96
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
74	Subventions d'exploitation	35 785,00		35 785,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	43,66		43,66
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation - Total		244 657,80		244 657,80
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				244 657,80

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
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)			
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	<i>Amortissements des immobilisations</i>		2 436,61	2 436,61
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			
Recettes d'investissement - Total			2 436,61	2 436,61
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				43 309,47
				+
AFFECTATION AUX COMPTES 106				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				45 746,08

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
011	Charges à caractère général	124 133,98	115 070,48	9 059,57		3,93
60224	Fournitures de magasin	12 000,00	13 489,06	563,70		-2 052,76
6032	Variation des stocks des autres approvi	12 558,37	12 558,37			
604	Achats d'études et prestations de serv	30 500,00	26 396,69	4 960,63		-857,32
605	Achat de matériel, équipements et tra	1 000,00	489,44			510,56
6061	Fournitures non stockables (eau, éner	3 000,00	1 843,51	144,38		1 012,11
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ	2 451,61	1 520,72			930,89
6064	Fournitures administratives		197,90			-197,90
6066	Carburants	6 000,00	8 678,27	1 015,00		-3 693,27
607	Achats de marchandises	25 000,00	10 669,45	1 867,86		12 462,69
6135	Locations mobilières	11 200,00	13 541,96			-2 341,96
6156	Maintenance	5 000,00	9 009,70			-4 009,70
6161	Assurances multirisques	8 600,00	8 575,50			24,50
6222	Commissions et courtages sur ventes	900,00	762,64			137,36
6225	Indemnités au comptable et aux régis	624,00	624,24			-0,24
6231	Annonces et insertions	4 000,00	3 640,57			359,43
6236	Catalogues et imprimés		564,80			-564,80
6251	Voyages et déplacements		1 361,60			-1 361,60
6261	Frais d'affranchissement	700,00	521,25			178,75
6262	Frais de télécommunications	300,00	264,00			36,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00	360,81			-60,81
6358	Autres droits			508,00		-508,00
012	Charges de personnel et frais assim	70 500,00	70 128,57			371,43
6311	Taxe sur les salaires	4 900,00	4 724,85			175,15
6333	Particip. des employeurs à la form. prof.	1 000,00	697,43			302,57
6411	Salaires, appointements, commissions d	49 000,00	50 699,42			-1 699,42
6451	Cotisations à l'URSSAF	11 850,00	9 559,53			2 290,47
6452	Cotisations aux mutuelles	1 500,00	1 453,35			46,65
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 250,00	2 993,99			-743,99
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	2 400,00	2 182,65			217,35
6518	Autres	2 400,00	2 182,65			217,35
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		197 033,98	187 381,70	9 059,57	0,00	592,71
66	Charges financières (b)					
67	Charges exceptionnelles (c)	173,39	173,39			
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	132,80	132,80			
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.	40,59	40,59			
68	Dotations aux amortissements, depr					
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilé					
022	Dépenses imprévues (f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		197 207,37	187 555,09	9 059,57	0,00	592,71
023	<i>Virement à la section d'investissemen</i>					
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entr</i>	2 436,61	2 436,61			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	2 436,61	2 436,61			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 436,61	2 436,61	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre a l'intérieur de la					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 436,61	2 436,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		199 643,98	189 991,70	9 059,57	0,00	592,71
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		36 938,14				

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	12 558,37	11 077,18		1 481,19
6032	Variation des stocks des autres approuvés	12 558,37	11 077,18		1 481,19
70	Produits des services, domaine et v	186 085,61	197 751,96		-11 666,35
706	Prestations de services	124 085,61	144 565,51		-20 479,90
707	Ventes de marchandises	62 000,00	52 677,07		9 322,93
7082	Commissions et courtages		176,00		-176,00
7085	Ports et frais accessoires facturés		333,38		-333,38
74	Subventions d'exploitation	36 938,14	35 785,00		1 153,14
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	36 938,14	35 785,00		1 153,14
75	Autres produits de gestion courante				
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		235 582,12	244 614,14	0,00	-9 032,02
76	Produits financiers (b)				
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	43,66		956,34
7718	Autres produits exceptionnels sur op. d		43,66		-43,66
773	Mandats annulés ou atteints déchéanc	1 000,00			1 000,00
78	Reprises sur amortissements, dépré				
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		236 582,12	244 657,80	0,00	-8 075,68
042	Opérations d'ordre de transfert ent				
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		236 582,12	244 657,80	0,00	-8 075,68
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00			

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	immobilisations incorporelles (hors	9 000,00	730,00		8 270,00
2051	Concessions et droits assimilés		730,00		-730,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	9 000,00			9 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors o	6 746,08	2 610,00		4 136,08
2184	Mobilier	6 746,08	2 610,00		4 136,08
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours (hors op				
Total des dépenses d'équipement		15 746,08	3 340,00	0,00	12 406,08
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés	30 000,00	30 000,00		
1687	Autres dettes	30 000,00	30 000,00		
18	Compte de liaison - affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		45 746,08	33 340,00	0,00	12 406,08
040	Opération d'ordre transfert entre se				
041	Opérations patrimoniales				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		45 746,08	33 340,00	0,00	12 406,08
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					0,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

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	Immobilisations incorporelles (sf 2)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

021	<i>Virement de la section de fonctionn</i>				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert ent</i>	2 436,61	2 436,61		
28184	<i>Mobilier</i>	1 010,61	1 010,61		
28188	<i>Autres</i>	1 426,00	1 426,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 436,61	2 436,61	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 436,61	2 436,61	0,00	0,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		2 436,61	2 436,61	0,00	0,00
---	--	----------	----------	------	------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	43 309,47
--	-----------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

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
DEPENSES			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
TOTAL RECETTES AFFECTEES		C			D

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

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		30 000,00	I 30 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		30 000,00	30 000,00
1687	Autres dettes	30 000,00	30 000,00
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	30 000,00			30 000,00

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		2 436,61	III 2 436,61
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes (b)(2)		2 436,61	2 436,61
28184	Mobilier	1 010,61	1 010,61
28188	Autres	1 426,00	1 426,00
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
Total ressources propres disponibles	2 436,61		43 309,47		45 746,08

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 30 000,00
Ressources propres disponibles	IV 45 746,08
Solde	V = IV - II (6) 15 746,08

(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.








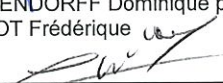
IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

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 Julien 
M. CHIBANE Slimane	Mme PECHEUX Jennifer 	Mme WALLENDORFF Dominique pouvoir à Mme CHABOT Frédérique 

M. BARREDA Jean-Marie



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
