

DÉPARTEMENT DES
ARDENNES

ARRONDISSEMENT
DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Délibération n°

N°54CD/09/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
OFFICE DE TOURISME
ARDENNE RIVES DE MEUSE

Place du Château
08320 VIREUX-WALLERAND

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ
DE DIRECTION

SÉANCE DU 03 SEPTEMBRE
2026

OBJET : Approbation du Compte de Gestion 2025 du Budget Primitif Principal de
l'Office de Tourisme

L'an deux mille VINGT-SIX, trois septembre à dix-huit heures, le Comité de Direction de l'Établissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme Ardenne rives de Meuse, légalement convoqué, s'est réuni au siège de l'office de tourisme, rue du château, à Vireux-Wallerand sous la Présidence de Monsieur Pascal GILLAUX.

Membres en exercice : 13
Membres présents : 7
Suffrages exprimés : 7
N'ayant pas pris part au vote : 0

Convocation faite le : 31 août 2026

Etaient présent(e)s :

Mesdames Isabelle BODART, Isabelle COQUET, Evelyne DEVOUGE-AUDART, Messieurs Dominique BERNIER, Slimane CHIBANE, Pascal GILLAUX et Michaël WALTER.

Étaient excusé(e)s :

Mme Jennifer PECHEUX

Secrétaire de séance :

Madame Isabelle COQUET

Objet : Approbation du Compte de Gestion 2025 du Budget Primitif Principal de l'Office de Tourisme	Délibération avec incidence financière	Délibération n° N°54CD/09/2026
		Date : 03 SEPTEMBRE 2026

Vu la délibération approuvant le compte administratif 2025 du budget principal,

Le Comité de direction, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DÉCIDE d'approuver le compte de gestion 2025 du budget principal de l'Office de Tourisme.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour extrait conforme,

Certifié Exécutoire,

Le Président de l'EPIC
Office de Tourisme Ardenne rives de Meuse.

Pascal GILLAUX.

Transmis au représentant de l'État le :

Affiché le :

OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Yves GRALL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 30/06/2026

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE : Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,07	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	4,50
Constructions	17,09	Réserves	32,82
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4,55	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	21,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	10,55
Autres immobilisations corporelles	8,93	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	30,57	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	32,64	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	69,48
Créances	60,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30,49
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	20,00
Disponibilités	44,62	Fournisseurs ⁽²⁾	2,54
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	47,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	104,68	Total dettes à court terme	50,44
Comptes de régularisations	33,09	TOTAL DETTES	70,44
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	170,41	TOTAL PASSIF	170,41

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026



BILAN (en Euros)

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	33 761,61	31 691,62	2 069,99	2 069,99
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	32 198,00	32 198,00		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	6 563,43		6 563,43	6 563,43
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 547,86		4 547,86	4 547,86
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	74 444,34	65 514,72	8 929,62	9 268,62
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition	20 846,86	10 316,97	10 529,89	12 393,76
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	172 362,10	139 721,31	32 640,79	34 843,66

BILAN (en Euros)

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	172 362,10	139 721,31	32 640,79	34 843,66
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		172 362,10	139 721,31	32 640,79	34 843,66

BILAN (en Euros)

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 282,26		3 282,26	25 410,70
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 462,17		3 462,17	0,33
	Créances sur les BA ou le BP	53 307,31		53 307,31	37 746,61
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	44 624,93		44 624,93	2 840,78
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		104 676,67		104 676,67	65 998,42

BILAN (en Euros)

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	33 089,61		33 089,61	33 089,61
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	33 089,61		33 089,61	33 089,61
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	310 128,38	139 721,31	170 407,07	133 931,69

BILAN (en Euros)

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	32 822,59	32 822,59
	Report à nouveau	21 600,49	15 097,85
	Résultat de l'exercice	10 552,52	6 502,64
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	4 501,19	4 501,19
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		69 476,79	58 924,27

Exercice 2025



BILAN (en Euros)

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	20 000,00	20 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie	15 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 535,41	8 088,43
	Dettes fiscales et sociales	32 904,87	16 428,99
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		70 440,28	44 517,42

BILAN (en Euros)

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	170 407,07	133 931,69

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	507,30	417,90
Produits des services	8,03	
Autres produits	140,35	45,25
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	655,68	463,15
Traitements, salaires, charges sociales	529,93	344,46
Achats et charges externes	75,85	67,26
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3,47	13,60
Autres charges	35,19	33,09
Charges courantes non financières	644,44	458,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	11,24	4,74
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,44	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,44	
RESULTAT COURANT	9,80	4,74
Produits exceptionnels	0,76	1,94
Charges exceptionnelles		0,18
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,76	1,76
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	10,55	6,50



COMPTE DE RESULTAT 2025

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	8 028,11	
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	507 300,00	417 902,15
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	140 348,80	45 251,40
TOTAL I	655 676,91	463 153,55
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	75 852,74	67 264,00
Impôts et taxes sur rémunérations	25 371,30	23 427,28
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2025

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Salaires et traitements	425 090,16	268 262,97
Charges sociales	104 835,87	76 194,90
Dotations amortissements sur immob	3 467,87	13 599,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	9 823,21	9 662,76
TOTAL II	644 441,15	458 410,91
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	11 235,76	4 742,64
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 439,69	

COMPTE DE RESULTAT 2025

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 439,69	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 439,69	
A + B - RESULTAT COURANT	9 796,07	4 742,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	756,45	1 940,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	756,45	1 940,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		180,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		180,00

COMPTE DE RESULTAT 2025

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	756,45	1 760,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	656 433,36	465 093,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	645 880,84	458 590,91
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 552,52	6 502,64

Opérations Compte de Tiers

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

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



Opérations Compte de Tiers

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

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



Résultats budgétaires de l'exercice

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	56 437,99	683 430,49	739 868,48
Titres de recette émis (b)	3 467,87	687 665,52	691 133,39
Réductions de titres (c)		22 128,44	22 128,44
Recettes nettes (d = b - c)	3 467,87	665 537,08	669 004,95
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	56 437,99	683 430,49	739 868,48
Mandats émis (f)	1 265,00	708 174,57	709 439,57
Annulations de mandats (g)		53 190,01	53 190,01
Depenses nettes (h = f - g)	1 265,00	654 984,56	656 249,56
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 202,87	10 552,52	12 755,39
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement	52 970,12		2 202,87		55 172,99
Fonctionnement	21 600,49		10 552,52		32 153,01
TOTAL I	74 570,61		12 755,39		87 326,00
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
55901-OT CCARM VAL ARDENNE TOURISME					
Investissement	4 226,83		2 311,20		6 538,03
Fonctionnement	-38 656,33		-2 369,49		-41 025,82
Sous-Total	-34 429,50		-58,29		-34 487,79
TOTAL III	-34 429,50		-58,29		-34 487,79
TOTAL I + II + III	40 141,11		12 697,10		52 838,21

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	20 000,00		20 000,00				20 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 437,99		16 437,99				16 437,99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000,00		20 000,00	1 265,00		1 265,00	18 735,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	56 437,99		56 437,99	1 265,00		1 265,00	55 172,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	56 437,99		56 437,99	1 265,00		1 265,00	55 172,99
TOTAL GENERAL		56 437,99		56 437,99	1 265,00		1 265,00	55 172,99



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT							
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 467,87		3 467,87	3 467,87		3 467,87	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 467,87		3 467,87	3 467,87		3 467,87	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	52 970,12		52 970,12				52 970,12
TOTAL GENERAL		56 437,99		56 437,99	3 467,87		3 467,87	52 970,12

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	78 332,62	8 800,00	87 132,62	83 444,37	7 591,63	75 852,74	11 279,88
012	Charges de personnel et frais assimilés	380 800,00	194 000,00	574 800,00	609 502,63	45 101,58	564 401,05	10 398,95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 500,00	530,00	10 030,00	10 320,01	496,80	9 823,21	206,79
66	CHARGES FINANCIÈRES	3 000,00		3 000,00	1 439,69		1 439,69	1 560,31
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	476 632,62	203 330,00	679 962,62	704 706,70	53 190,01	651 516,69	28 445,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 467,87		3 467,87	3 467,87		3 467,87	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 467,87		3 467,87	3 467,87		3 467,87	
TOTAL GENERAL		480 100,49	203 330,00	683 430,49	708 174,57	53 190,01	654 984,56	28 445,93

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	1 000,00	8 100,00	9 100,00	9 103,72		9 103,72	-3,72
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES		8 000,00	8 000,00	8 028,11		8 028,11	-28,11
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	407 500,00	99 800,00	507 300,00	507 300,00		507 300,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 000,00	87 430,00	137 430,00	162 477,24	22 128,44	140 348,80	-2 918,80
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				756,45		756,45	-756,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	458 500,00	203 330,00	661 830,00	687 665,52	22 128,44	665 537,08	-3 707,08
002	Résultat d'exploitation reporté	21 600,49		21 600,49				21 600,49
TOTAL GENERAL		480 100,49	203 330,00	683 430,49	687 665,52	22 128,44	665 537,08	17 893,41

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 265,00		1 265,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 265,00		1 265,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 265,00		1 265,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 265,00		1 265,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 265,00		1 265,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28173	Constructions	1 863,87		1 863,87
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	482,40		482,40
28184	Mobilier	1 121,60		1 121,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 467,87		3 467,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 467,87		3 467,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 467,87		3 467,87

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	8 948,15		8 948,15
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	16 926,49	2 331,64	14 594,85
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	817,45	320,80	496,65
6064	Fournitures administratives	270,41	246,00	24,41
6066	Carburants	3 738,27	364,01	3 374,26
6135	Locations mobilières	14 573,96	89,83	14 484,13
61521	Bâtiments publics	468,00		468,00
61551	Matériel roulant	308,09		308,09
6156	Maintenance	6 634,91	1 332,00	5 302,91
6161	Multirisques	4 315,11		4 315,11
618	Divers	238,80	238,80	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	175,76		175,76
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 804,00		3 804,00
6231	Annonces et insertions	3 878,75	1 095,75	2 783,00
6236	Catalogues et imprimés	4 100,00		4 100,00
6251	Voyages et déplacements	448,15		448,15
6261	Frais d'affranchissement	323,18		323,18
6262	Frais de télécommunications	11 614,49	1 572,80	10 041,69
627	Services bancaires et assimilés	320,00		320,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 320,00		1 320,00
6288	Autres	220,40		220,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	83 444,37	7 591,63	75 852,74
6311	Taxe sur les salaires	29 370,27	3 998,97	25 371,30
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 277,04	1 277,04	

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6411	Salaires, appointements, commissions de base	455 482,08	23 808,09	431 673,99
6413	Primes et gratifications	2 519,89		2 519,89
6451	Cotisations à l'URSSAF	95 778,19	11 215,41	84 562,78
6452	Cotisations aux mutuelles	11 287,84	3 040,92	8 246,92
6453	Cotisations aux caisses de retraite	13 139,32	1 761,15	11 378,17
6475	Médecine du travail, pharmacie	648,00		648,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	609 502,63	45 101,58	564 401,05
6518	Autres	10 318,85	496,80	9 822,05
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1,16		1,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 320,01	496,80	9 823,21
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	1 439,69		1 439,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	1 439,69		1 439,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	704 706,70	53 190,01	651 516,69
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	3 467,87		3 467,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 467,87		3 467,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 467,87		3 467,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	708 174,57	53 190,01	654 984,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	9 103,72		9 103,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	9 103,72		9 103,72
7084	Mise à disposition de personnel facturée	8 028,11		8 028,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	8 028,11		8 028,11
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	507 300,00		507 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	507 300,00		507 300,00
753	Reversement taxe de séjour	162 475,54	22 128,44	140 347,10
7588	Autres	1,70		1,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	162 477,24	22 128,44	140 348,80
778	Autres produits exceptionnels	756,45		756,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	756,45		756,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	687 665,52	22 128,44	665 537,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	687 665,52	22 128,44	665 537,08



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		4 501,19						4 501,19		4 501,19
1022	Sous Total compte 1022		4 501,19						4 501,19		4 501,19
102	Sous Total compte 102		4 501,19						4 501,19		4 501,19
1068	Autres réserves		32 822,59						32 822,59		32 822,59
106	Sous Total compte 106		32 822,59						32 822,59		32 822,59
10	Sous Total compte 10		37 323,78						37 323,78		37 323,78
110	Report à nouveau (solde créditeur)		15 097,85		6 502,64				21 600,49		21 600,49
11	Sous Total compte 11		15 097,85		6 502,64				21 600,49		21 600,49
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		6 502,64	6 502,64				6 502,64	6 502,64		0,00
12	Sous Total compte 12		6 502,64	6 502,64				6 502,64	6 502,64		0,00
15182	Autres provisions pour risques (budgétai		30 490,00						30 490,00		30 490,00
1518	Sous Total compte 1518		30 490,00						30 490,00		30 490,00
151	Sous Total compte 151		30 490,00						30 490,00		30 490,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15	Sous Total compte 15		30 490,00						30 490,00		30 490,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa		20 000,00						20 000,00		20 000,00
1687	Sous Total compte 1687		20 000,00						20 000,00		20 000,00
168	Sous Total compte 168		20 000,00						20 000,00		20 000,00
16	Sous Total compte 16		20 000,00						20 000,00		20 000,00
	Total classe 1		109 414,27	6 502,64	6 502,64			6 502,64	115 916,91		109 414,27
2051	Concessions et droits assimilés	33 761,61						33 761,61		33 761,61	
205	Sous Total compte 205	33 761,61						33 761,61		33 761,61	
2088	Autres immobilisations incorporelles	32 198,00						32 198,00		32 198,00	
208	Sous Total compte 208	32 198,00						32 198,00		32 198,00	
20	Sous Total compte 20	65 959,61						65 959,61		65 959,61	
2138	Autres constructions	6 563,43						6 563,43		6 563,43	
213	Sous Total compte 213	6 563,43						6 563,43		6 563,43	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2154	Matériel industriel	645,49						645,49		645,49	
2155	Outillage industriel	2 252,37						2 252,37		2 252,37	
2157	Agencements et aménagements du matériel	1 650,00						1 650,00		1 650,00	
215	Sous Total compte 215	4 547,86						4 547,86		4 547,86	
21735	Installations générales, am	20 846,86						20 846,86		20 846,86	
2173	Sous Total compte 2173	20 846,86						20 846,86		20 846,86	
217	Sous Total compte 217	20 846,86						20 846,86		20 846,86	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	32 740,09				1 265,00		34 005,09		34 005,09	
2184	Mobilier	35 285,19						35 285,19		35 285,19	
2188	Autres	5 154,06						5 154,06		5 154,06	
218	Sous Total compte 218	73 179,34				1 265,00		74 444,34		74 444,34	
21	Sous Total compte 21	105 137,49				1 265,00		106 402,49		106 402,49	
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		31 691,62						31 691,62		31 691,62



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28088	Autres immobilisations incorporelles		32 198,00						32 198,00		32 198,00
2808	Sous Total compte 2808		32 198,00						32 198,00		32 198,00
280	Sous Total compte 280		63 889,62						63 889,62		63 889,62
28173	Constructions		8 453,10				1 863,87		10 316,97		10 316,97
2817	Sous Total compte 2817		8 453,10				1 863,87		10 316,97		10 316,97
28183	Matériel de bureau et matériel informati		30 491,73				482,40		30 974,13		30 974,13
28184	Mobilier		31 920,40				1 121,60		33 042,00		33 042,00
28188	Autres		1 498,59						1 498,59		1 498,59
2818	Sous Total compte 2818		63 910,72				1 604,00		65 514,72		65 514,72
281	Sous Total compte 281		72 363,82				3 467,87		75 831,69		75 831,69
28	Sous Total compte 28		136 253,44				3 467,87		139 721,31		139 721,31
	Total classe 2	171 097,10	136 253,44			1 265,00	3 467,87	172 362,10	139 721,31	172 362,10	139 721,31
4011	Fournisseurs			80 157,71	82 693,12			80 157,71	82 693,12		2 535,41



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401			80 157,71	82 693,12			80 157,71	82 693,12		2 535,41
4041	Fournisseurs d'immobilisations			1 265,00	1 265,00			1 265,00	1 265,00		0,00
404	Sous Total compte 404			1 265,00	1 265,00			1 265,00	1 265,00		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		8 088,43	8 088,43				8 088,43	8 088,43		0,00
40	Sous Total compte 40		8 088,43	89 511,14	83 958,12			89 511,14	92 046,55		2 535,41
411	Clients	3 282,26		8 028,11	8 028,11			11 310,37	8 028,11	3 282,26	
418	Clients - Produits non encore facturés	22 128,44			22 128,44			22 128,44	22 128,44		0,00
41	Sous Total compte 41	25 410,70		8 028,11	30 156,55			33 438,81	30 156,55	3 282,26	
421	Personnel - Rémunérations dues			389 570,17	389 570,17			389 570,17	389 570,17		0,00
42	Sous Total compte 42			389 570,17	389 570,17			389 570,17	389 570,17		0,00
431	Sécurité sociale			93 836,14	125 439,01			93 836,14	125 439,01		31 602,87
437	Autres organismes sociaux			59 973,73	59 973,73			59 973,73	59 973,73		0,00
4386	Autres charges à payer		13 875,95	13 875,95				13 875,95	13 875,95		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
438	Sous Total compte 438		13 875,95	13 875,95				13 875,95	13 875,95		0,00
43	Sous Total compte 43		13 875,95	167 685,82	185 412,74			167 685,82	199 288,69		31 602,87
4411	État et autres collectivités publiques -	0,33						0,33		0,33	
441	Sous Total compte 441	0,33						0,33		0,33	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 291,50	3 291,50			3 291,50	3 291,50		0,00
442	Sous Total compte 442			3 291,50	3 291,50			3 291,50	3 291,50		0,00
4432	Recettes - Amiable			41 880,10	38 418,26			41 880,10	38 418,26	3 461,84	
443	Sous Total compte 443			41 880,10	38 418,26			41 880,10	38 418,26	3 461,84	
447	Autres impôts, taxes			29 345,31	30 647,31			29 345,31	30 647,31		1 302,00
4486	Charges à payer		2 553,04	2 553,04				2 553,04	2 553,04		0,00
448	Sous Total compte 448		2 553,04	2 553,04				2 553,04	2 553,04		0,00
44	Sous Total compte 44	0,33	2 553,04	77 069,95	72 357,07			77 070,28	74 910,11	2 160,17	
4511	Compte de rattachement avec (à subdivis	37 746,61		150 999,67	135 438,97			188 746,28	135 438,97	53 307,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451	37 746,61		150 999,67	135 438,97			188 746,28	135 438,97	53 307,31	
45	Sous Total compte 45	37 746,61		150 999,67	135 438,97			188 746,28	135 438,97	53 307,31	
46711	Autres comptes créditeurs			3 145,72	3 145,72			3 145,72	3 145,72		0,00
4671	Sous Total compte 4671			3 145,72	3 145,72			3 145,72	3 145,72		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			243 931,05	243 931,05			243 931,05	243 931,05		0,00
4672	Sous Total compte 4672			243 931,05	243 931,05			243 931,05	243 931,05		0,00
467	Sous Total compte 467			247 076,77	247 076,77			247 076,77	247 076,77		0,00
46	Sous Total compte 46			247 076,77	247 076,77			247 076,77	247 076,77		0,00
4712	Virements réimputés			1 662,00	1 662,00			1 662,00	1 662,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			771 813,54	771 813,54			771 813,54	771 813,54		0,00
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors			1 157,80	1 157,80			1 157,80	1 157,80		0,00
4717	Sous Total compte 4717			1 157,80	1 157,80			1 157,80	1 157,80		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			11 503,64	11 503,64			11 503,64	11 503,64		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471			786 136,98	786 136,98			786 136,98	786 136,98		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			107 491,16	107 491,16			107 491,16	107 491,16		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			320,00	320,00			320,00	320,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			273,00	273,00			273,00	273,00		0,00
472	Sous Total compte 472			108 084,16	108 084,16			108 084,16	108 084,16		0,00
4788	Autres comptes transitoires	33 089,61						33 089,61		33 089,61	
478	Sous Total compte 478	33 089,61						33 089,61		33 089,61	
47	Sous Total compte 47	33 089,61		894 221,14	894 221,14			927 310,75	894 221,14	33 089,61	
	Total classe 4	96 247,25	24 517,42	2 024 162,77	2 038 191,53			2 120 410,02	2 062 708,95	93 141,35	35 440,28
515	Compte au trésor	2 340,78		935 982,95	894 198,80			938 323,73	894 198,80	44 124,93	
51931	Lignes de crédit de trésorerie				15 000,00				15 000,00		15 000,00
5193	Sous Total compte 5193				15 000,00				15 000,00		15 000,00
519	Sous Total compte 519				15 000,00				15 000,00		15 000,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	2 340,78		935 982,95	909 198,80			938 323,73	909 198,80	29 124,93	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	500,00		2 736,55	2 736,55			3 236,55	2 736,55	500,00	
541	Sous Total compte 541	500,00		2 736,55	2 736,55			3 236,55	2 736,55	500,00	
54	Sous Total compte 54	500,00		2 736,55	2 736,55			3 236,55	2 736,55	500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			3 467,87	3 467,87			3 467,87	3 467,87		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			24 810,84	24 810,84			24 810,84	24 810,84		0,00
588	Autres virements internes			320,00	320,00			320,00	320,00		0,00
58	Sous Total compte 58			28 598,71	28 598,71			28 598,71	28 598,71		0,00
	Total classe 5	2 840,78		967 318,21	940 534,06			970 158,99	940 534,06	44 624,93	15 000,00
604	Achats d'études et prestations de servic					8 948,15		8 948,15		8 948,15	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					16 926,49	2 331,64	16 926,49	2 331,64	14 594,85	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					817,45	320,80	817,45	320,80	496,65	
6064	Fournitures administratives					270,41	246,00	270,41	246,00	24,41	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Carburants					3 738,27	364,01	3 738,27	364,01	3 374,26	
606	Sous Total compte 606					21 752,62	3 262,45	21 752,62	3 262,45	18 490,17	
60	Sous Total compte 60					30 700,77	3 262,45	30 700,77	3 262,45	27 438,32	
6135	Locations mobilières					14 573,96	89,83	14 573,96	89,83	14 484,13	
613	Sous Total compte 613					14 573,96	89,83	14 573,96	89,83	14 484,13	
61521	Bâtiments publics					468,00		468,00		468,00	
6152	Sous Total compte 6152					468,00		468,00		468,00	
61551	Matériel roulant					308,09		308,09		308,09	
6155	Sous Total compte 6155					308,09		308,09		308,09	
6156	Maintenance					6 634,91	1 332,00	6 634,91	1 332,00	5 302,91	
615	Sous Total compte 615					7 411,00	1 332,00	7 411,00	1 332,00	6 079,00	
6161	Multirisques					4 315,11		4 315,11		4 315,11	
616	Sous Total compte 616					4 315,11		4 315,11		4 315,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Divers					238,80	238,80	238,80	238,80		0,00
61	Sous Total compte 61					26 538,87	1 660,63	26 538,87	1 660,63	24 878,24	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					175,76		175,76		175,76	
6227	Frais d'actes et de contentieux					3 804,00		3 804,00		3 804,00	
622	Sous Total compte 622					3 979,76		3 979,76		3 979,76	
6231	Annonces et insertions					3 878,75	1 095,75	3 878,75	1 095,75	2 783,00	
6236	Catalogues et imprimés					4 100,00		4 100,00		4 100,00	
623	Sous Total compte 623					7 978,75	1 095,75	7 978,75	1 095,75	6 883,00	
6251	Voyages et déplacements					448,15		448,15		448,15	
625	Sous Total compte 625					448,15		448,15		448,15	
6261	Frais d'affranchissement					323,18		323,18		323,18	
6262	Frais de télécommunications					11 614,49	1 572,80	11 614,49	1 572,80	10 041,69	
626	Sous Total compte 626					11 937,67	1 572,80	11 937,67	1 572,80	10 364,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					320,00		320,00		320,00	
6281	Concours divers (cotisations)					1 320,00		1 320,00		1 320,00	
6288	Autres					220,40		220,40		220,40	
628	Sous Total compte 628					1 540,40		1 540,40		1 540,40	
62	Sous Total compte 62					26 204,73	2 668,55	26 204,73	2 668,55	23 536,18	
6311	Taxe sur les salaires					29 370,27	3 998,97	29 370,27	3 998,97	25 371,30	
631	Sous Total compte 631					29 370,27	3 998,97	29 370,27	3 998,97	25 371,30	
6333	Participation des employeurs à la format					1 277,04	1 277,04	1 277,04	1 277,04		0,00
633	Sous Total compte 633					1 277,04	1 277,04	1 277,04	1 277,04		0,00
63	Sous Total compte 63					30 647,31	5 276,01	30 647,31	5 276,01	25 371,30	
6411	Salaires, appointements, commissions de					455 482,08	23 808,09	455 482,08	23 808,09	431 673,99	
6413	Primes et gratifications					2 519,89		2 519,89		2 519,89	
64198	Autres remboursements						9 103,72		9 103,72		9 103,72

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Sous Total compte 6419						9 103,72		9 103,72		9 103,72
641	Sous Total compte 641					458 001,97	32 911,81	458 001,97	32 911,81	425 090,16	
6451	Cotisations à l'URSSAF					95 778,19	11 215,41	95 778,19	11 215,41	84 562,78	
6452	Cotisations aux mutuelles					11 287,84	3 040,92	11 287,84	3 040,92	8 246,92	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					13 139,32	1 761,15	13 139,32	1 761,15	11 378,17	
645	Sous Total compte 645					120 205,35	16 017,48	120 205,35	16 017,48	104 187,87	
6475	Médecine du travail, pharmacie					648,00		648,00		648,00	
647	Sous Total compte 647					648,00		648,00		648,00	
64	Sous Total compte 64					578 855,32	48 929,29	578 855,32	48 929,29	529 926,03	
6518	Autres					10 318,85	496,80	10 318,85	496,80	9 822,05	
651	Sous Total compte 651					10 318,85	496,80	10 318,85	496,80	9 822,05	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,16		1,16		1,16	
658	Sous Total compte 658					1,16		1,16		1,16	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					10 320,01	496,80	10 320,01	496,80	9 823,21	
6615	Intérêts des comptes courants et des dép					1 439,69		1 439,69		1 439,69	
661	Sous Total compte 661					1 439,69		1 439,69		1 439,69	
66	Sous Total compte 66					1 439,69		1 439,69		1 439,69	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					3 467,87		3 467,87		3 467,87	
681	Sous Total compte 681					3 467,87		3 467,87		3 467,87	
68	Sous Total compte 68					3 467,87		3 467,87		3 467,87	
	Total classe 6					708 174,57	62 293,73	708 174,57	62 293,73	654 984,56	9 103,72
7084	Mise à disposition de personnel facturée						8 028,11		8 028,11		8 028,11
708	Sous Total compte 708						8 028,11		8 028,11		8 028,11
70	Sous Total compte 70						8 028,11		8 028,11		8 028,11
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						507 300,00		507 300,00		507 300,00
74	Sous Total compte 74						507 300,00		507 300,00		507 300,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
753	Reversement taxe de séjour					22 128,44	162 475,54	22 128,44	162 475,54		140 347,10
7588	Autres						1,70		1,70		1,70
758	Sous Total compte 758						1,70		1,70		1,70
75	Sous Total compte 75					22 128,44	162 477,24	22 128,44	162 477,24		140 348,80
778	Autres produits exceptionnels						756,45		756,45		756,45
77	Sous Total compte 77						756,45		756,45		756,45
	Total classe 7					22 128,44	678 561,80	22 128,44	678 561,80		656 433,36
	Total général	270 185,13	270 185,13	2 997 983,62	2 985 228,23	731 568,01	744 323,40	3 999 736,76	3 999 736,76	965 112,94	965 112,94



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

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

Page des signatures

55900 - OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE

Exercice 2025

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

Observations :

PETIT Beatrice (1005312651-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DES ARDENNES, le 03/07/2026

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 OT CC ARDENNE RIVES DE MEUSE pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GRALL Yves (1013645149-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A ROCROI, le 03/07/2026

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

A , le

