

068004

TRES. COLMAR MUNICIPALE

85703 NTIC WINTZENHEIM

ORIGINE DU DOCUMENT : elodie.lambert

Exercice : 2018

Budget collectivité : 85703

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. COLMAR MUNICIPALE

N° CODIQUE 068004

Date d'édition : 24/01/2019

IDENTIFIANT BUDGET 85703

N° de SIRET 21680374200123

NTIC WINTZENHEIM

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Bernard VASSELON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 24/01/2019

N° CODIQUE 068004
 TRES. COLMAR MUNICIPALE
 Date d'édition : 24/01/2019

Population : 7961
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2018

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	45
4EME PARTIE : Page des signatures		46

SITUATION PATRIMONIALE

85703 - NTIC WINTZENHEIM

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,44	Dotations	406,14
Terrains		Fonds globalisés	133,72
Constructions	1,27	Réserves	797,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 223,74	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	164,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	39,28
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 225,00	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 226,45	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 541,11
Créances	314,66	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	314,66	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 541,11	TOTAL PASSIF	1 541,11

85703 - NTIC WINTZENHEIM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	3 610,00	2 166,00	1 444,00	2 166,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 266,67		1 266,67	1 266,67
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 518 021,06	294 285,03	1 223 736,03	1 208 410,52
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	7 482,87	7 482,87		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	1 530 380,60	303 933,90	1 226 446,70	1 211 843,19

85703 - NTIC WINTZENHEIM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 530 380,60	303 933,90	1 226 446,70	1 211 843,19
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 530 380,60	303 933,90	1 226 446,70	1 211 843,19

85703 - NTIC WINTZENHEIM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 479,89		2 479,89	4 370,06
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	798,00		798,00	1 270,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	311 386,64		311 386,64	284 587,19
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	314 664,53		314 664,53	290 227,25

85703 - NTIC WINTZENHEIM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 845 045,13	303 933,90	1 541 111,23	1 502 070,44

85703 - NTIC WINTZENHEIM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	406 144,65	406 144,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	797 642,88	797 642,88
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	164 331,97	119 799,77
	Résultat de l'exercice	39 275,92	44 532,20
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	133 715,81	133 715,81
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 541 111,23	1 501 835,31

85703 - NTIC WINTZENHEIM

BILAN (en Euros)

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

85703 - NTIC WINTZENHEIM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		123,48
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III		123,48

85703 - NTIC WINTZENHEIM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		111,65
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		111,65
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 541 111,23	1 502 070,44

85703 - NTIC WINTZENHEIM
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	61,13	63,60
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	61,13	63,61
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	21,09	15,59
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,72	0,72
Autres charges		1,06
Charges courantes non financières	21,81	17,36
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	39,32	46,24
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	39,32	46,24
Produits exceptionnels	0,05	0,08
Charges exceptionnelles	0,10	1,79
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-0,05	-1,71
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	39,28	44,53

85703 - NTIC WINTZENHEIM
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	61 132,50	63 602,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		2,71
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	61 132,50	63 605,21
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	21 087,44	15 585,74
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	722,00	722,00
Dot amort sur charges à répartir		

85703 - NTIC WINTZENHEIM
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,54	1 055,32
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	21 809,98	17 363,06
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	39 322,52	46 242,15
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

85703 - NTIC WINTZENHEIM
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	39 322,52	46 242,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		80,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	48,40	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	48,40	80,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	95,00	1 789,95
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	95,00	1 789,95

ANNEXE

85703 - NTIC WINTZENHEIM

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018**

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

85703 - NTIC WINTZENHEIM

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

EXECUTION BUDGETAIRE

85703 - NTIC WINTZENHEIM

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	126 660,15	305 991,97	432 652,12
Titres de recettes émis (b)	722,00	63 460,90	64 182,90
Réductions de titres (c)		2 280,00	2 280,00
Recettes nettes (d = b - c)	722,00	61 180,90	61 902,90
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	126 660,15	82 300,00	208 960,15
Mandats émis (f)	15 325,51	24 870,31	40 195,82
Annulations de mandats (g)		2 965,33	2 965,33
Dépenses nettes (h = f - g)	15 325,51	21 904,98	37 230,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		39 275,92	24 672,41
(h - d) Déficit	14 603,51		

85703 - NTIC WINTZENHEIM

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
NTIC WINTZENHEIM					
Investissement	125 660,15		-14 603,51		111 056,64
Fonctionnement	164 331,97		39 275,92		203 607,89
Sous-Total	289 992,12		24 672,41		314 664,53
TOTAL II	289 992,12		24 672,41		314 664,53
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	289 992,12		24 672,41		314 664,53

85703 - NTIC WINTZENHEIM

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	46 000,15		46 000,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	46 000,15		46 000,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	46 000,15		46 000,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 660,00		80 660,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	80 660,00		80 660,00
TOTAL GENERAL		126 660,15		126 660,15

85703 - NTIC WINTZENHEIM

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
21	46 000,15	15 325,51		15 325,51	30 674,64
SOUS-TOTAL	46 000,15	15 325,51		15 325,51	30 674,64
TOTAL	46 000,15	15 325,51		15 325,51	30 674,64
040	80 660,00				80 660,00
TOTAL	80 660,00				80 660,00
TOTAL GENERAL	126 660,15	15 325,51		15 325,51	111 334,64

85703 - NTIC WINTZENHEIM

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 000,00		1 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 000,00		1 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	125 660,15		125 660,15
TOTAL GENERAL		126 660,15		126 660,15

85703 - NTIC WINTZENHEIM

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
040	1 000,00	722,00		722,00	278,00
TOTAL	1 000,00	722,00		722,00	278,00
001	125 660,15				125 660,15
TOTAL GENERAL	126 660,15	722,00		722,00	125 938,15

85703 - NTIC WINTZENHEIM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	70 800,00		70 800,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00
66	Charges financières	500,00		500,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	81 300,00		81 300,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 000,00		1 000,00
TOTAL GENERAL		82 300,00		82 300,00

85703 - NTIC WINTZENHEIM

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	70 800,00	24 052,77	2 965,33	21 087,44	49 712,56
65	5 000,00	0,54		0,54	4 999,46
66	500,00				500,00
67	5 000,00	95,00		95,00	4 905,00
TOTAL	81 300,00	24 148,31	2 965,33	21 182,98	60 117,02
042	1 000,00	722,00		722,00	278,00
TOTAL	1 000,00	722,00		722,00	278,00
TOTAL GENERAL	82 300,00	24 870,31	2 965,33	21 904,98	60 395,02

85703 - NTIC WINTZENHEIM

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	61 000,00		61 000,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	61 000,00		61 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 660,00		80 660,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	80 660,00		80 660,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	164 331,97		164 331,97
TOTAL GENERAL		305 991,97		305 991,97

85703 - NTIC WINTZENHEIM

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
70	61 000,00	63 412,50	2 280,00	61 132,50	-132,50
77		48,40		48,40	-48,40
TOTAL	61 000,00	63 460,90	2 280,00	61 180,90	-180,90
042	80 660,00				80 660,00
TOTAL	80 660,00				80 660,00
002	164 331,97				164 331,97
TOTAL GENERAL	305 991,97	63 460,90	2 280,00	61 180,90	244 811,07

85703 NTIC WINTZENHEIM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
21538	Autres réseaux	15 325,51		15 325,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	15 325,51		15 325,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 325,51		15 325,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 325,51		15 325,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	15 325,51		15 325,51

85703 NTIC WINTZENHEIM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28051	Concessions et droits similaires	722,00		722,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	722,00		722,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	722,00		722,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	722,00		722,00

85703 NTIC WINTZENHEIM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	3 363,06		3 363,06
615231	Voieries	2 965,33	2 965,33	
615232	Réseaux	15 075,25		15 075,25
6156	Services extérieurs - maintenance	625,19		625,19
6161	Multirisques	2 023,94		2 023,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	24 052,77	2 965,33	21 087,44
65888	Autres	0,54		0,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,54		0,54
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	95,00		95,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	95,00		95,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 148,31	2 965,33	21 182,98
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	722,00		722,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	722,00		722,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	722,00		722,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	24 870,31	2 965,33	21 904,98

85703 NTIC WINTZENHEIM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70388	Autres redevances et recettes diverses	63 412,50	2 280,00	61 132,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	63 412,50	2 280,00	61 132,50
7788	Produits exceptionnels divers	48,40		48,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	48,40		48,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	63 460,90	2 280,00	61 180,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	63 460,90	2 280,00	61 180,90

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		406 144,65						406 144,65		406 144,65
10222	FCTVA		133 715,81						133 715,81		133 715,81
	Sous Total compte 1022		133 715,81						133 715,81		133 715,81
	Sous Total compte 102		539 860,46						539 860,46		539 860,46
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		797 642,88						797 642,88		797 642,88
	Sous Total compte 106		797 642,88						797 642,88		797 642,88
	Sous Total compte 10		1 337 503,34						1 337 503,34		1 337 503,34
110	Report à nouveau solde créditeur		119 799,77	44 532,20					164 331,97		164 331,97
	Sous Total compte 11		119 799,77	44 532,20					164 331,97		164 331,97
12	Résultat exercice excéd déficit		44 532,20	44 532,20				44 532,20	44 532,20		0,00
	Sous Total compte 12		44 532,20	44 532,20				44 532,20	44 532,20		0,00
	Total classe 1		1 501 835,31	44 532,20	44 532,20			44 532,20	1 546 367,51		1 501 835,31
2051	Concessions et droits similaires	3 610,00						3 610,00		3 610,00	

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	3 610,00						3 610,00		3 610,00	
	Sous Total compte 20	3 610,00						3 610,00		3 610,00	
21318	Autres batiments publics	1 266,67						1 266,67		1 266,67	
	Sous Total compte 2131	1 266,67						1 266,67		1 266,67	
	Sous Total compte 213	1 266,67						1 266,67		1 266,67	
2152	Installations de voirie	3 794,00						3 794,00		3 794,00	
21533	Réseaux cablés	750,00						750,00		750,00	
21538	Autres réseaux	1 498 151,55				15 325,51		1 513 477,06		1 513 477,06	
	Sous Total compte 2153	1 498 901,55				15 325,51		1 514 227,06		1 514 227,06	
	Sous Total compte 215	1 502 695,55				15 325,51		1 518 021,06		1 518 021,06	
2183	Mat bureau mat informatique	896,88						896,88		896,88	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 585,99						6 585,99		6 585,99	
	Sous Total compte 218	7 482,87						7 482,87		7 482,87	

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	1 511 445,09				15 325,51		1 526 770,60		1 526 770,60	
28051	Concessions et droits similaires		1 444,00				722,00		2 166,00		2 166,00
	Sous Total compte 2805		1 444,00				722,00		2 166,00		2 166,00
	Sous Total compte 280		1 444,00				722,00		2 166,00		2 166,00
28152	Installations de voirie		3 035,16						3 035,16		3 035,16
281538	Autres réseaux		291 249,87						291 249,87		291 249,87
	Sous Total compte 28153		291 249,87						291 249,87		291 249,87
	Sous Total compte 2815		294 285,03						294 285,03		294 285,03
28183	Mat bureau mat informatique		896,88						896,88		896,88
28188	Amort autres immobilisations corporelles		6 585,99						6 585,99		6 585,99
	Sous Total compte 2818		7 482,87						7 482,87		7 482,87
	Sous Total compte 281		301 767,90						301 767,90		301 767,90
	Sous Total compte 28		303 211,90				722,00		303 933,90		303 933,90

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	1 515 055,09	303 211,90			15 325,51	722,00	1 530 380,60	303 933,90	1 530 380,60	303 933,90
4011	Fournisseurs		123,48	25 326,74	25 203,26			25 326,74	25 326,74		0,00
	Sous Total compte 401		123,48	25 326,74	25 203,26			25 326,74	25 326,74		0,00
4041	Fournis immob			18 390,61	18 390,61			18 390,61	18 390,61		0,00
	Sous Total compte 404			18 390,61	18 390,61			18 390,61	18 390,61		0,00
	Sous Total compte 40		123,48	43 717,35	43 593,87			43 717,35	43 717,35		0,00
4111	Redevables - amiable	3 787,95		69 701,50	71 687,04			73 489,45	71 687,04	1 802,41	
4116	Redevables - contentieux	582,11		1 672,00	1 576,63			2 254,11	1 576,63	677,48	
	Sous Total compte 411	4 370,06		71 373,50	73 263,67			75 743,56	73 263,67	2 479,89	
	Sous Total compte 41	4 370,06		71 373,50	73 263,67			75 743,56	73 263,67	2 479,89	
44551	Etat - TVA à décaisser			3 684,00	3 684,00			3 684,00	3 684,00		0,00
	Sous Total compte 4455			3 684,00	3 684,00			3 684,00	3 684,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			3 065,10	3 065,10			3 065,10	3 065,10		0,00

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services			4 327,61	4 327,61			4 327,61	4 327,61		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			7 930,00	7 132,00			7 930,00	7 132,00	798,00	
	Sous Total compte 4456			15 322,71	14 524,71			15 322,71	14 524,71	798,00	
44571	Etat - TVA collectée			6 346,10	6 346,10			6 346,10	6 346,10		0,00
	Sous Total compte 4457			6 346,10	6 346,10			6 346,10	6 346,10		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 270,00		3 567,00	4 837,00			4 837,00	4 837,00		0,00
	Sous Total compte 4458	1 270,00		3 567,00	4 837,00			4 837,00	4 837,00		0,00
	Sous Total compte 445	1 270,00		28 919,81	29 391,81			30 189,81	29 391,81	798,00	
	Sous Total compte 44	1 270,00		28 919,81	29 391,81			30 189,81	29 391,81	798,00	
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	284 587,19		74 235,17	47 435,72			358 822,36	47 435,72	311 386,64	
	Sous Total compte 45	284 587,19		74 235,17	47 435,72			358 822,36	47 435,72	311 386,64	
466	Excéd de verSEment			529,65	529,65			529,65	529,65		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			104,50	104,50			104,50	104,50		0,00

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671			104,50	104,50			104,50	104,50		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			7 116,80	7 116,80			7 116,80	7 116,80		0,00
	Sous Total compte 4672			7 116,80	7 116,80			7 116,80	7 116,80		0,00
	Sous Total compte 467			7 221,30	7 221,30			7 221,30	7 221,30		0,00
	Sous Total compte 46			7 750,95	7 750,95			7 750,95	7 750,95		0,00
47138	Raet : autres			104,50	104,50			104,50	104,50		0,00
	Sous Total compte 4713			104,50	104,50			104,50	104,50		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 464,00	1 464,00			1 464,00	1 464,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		52,25	992,75	940,50			992,75	992,75		0,00
	Sous Total compte 47141		52,25	2 456,75	2 404,50			2 456,75	2 456,75		0,00
	Sous Total compte 4714		52,25	2 456,75	2 404,50			2 456,75	2 456,75		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		59,40	59,40				59,40	59,40		0,00
	Sous Total compte 471		111,65	2 620,65	2 509,00			2 620,65	2 620,65		0,00

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	Autres dépenses			3 167,62				3 167,62			
	Sous Total compte 4721				3 167,62				3 167,62		0,00
	Sous Total compte 472				3 167,62				3 167,62		0,00
4751	Redevables sur rôle			118 301,75				118 301,75			0,00
4757	Produits sur rôle				62 985,00				62 985,00		0,00
4758	TVA sur rôle			6 298,50				6 298,50			0,00
	Sous Total compte 475				187 585,25				187 585,25		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,54				0,54			0,00
	Sous Total compte 478				0,54				0,54		0,00
	Sous Total compte 47		111,65	193 374,06				193 374,06			0,00
	Total classe 4	290 227,25	235,13	419 370,84				709 598,09		314 664,53	
580	Opérations d'ordre budgétaires				722,00				722,00		0,00
	Sous Total compte 58				722,00				722,00		0,00

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			722,00	722,00			722,00	722,00		0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					3 363,06		3 363,06		3 363,06	
	Sous Total compte 6061					3 363,06		3 363,06		3 363,06	
	Sous Total compte 606					3 363,06		3 363,06		3 363,06	
	Sous Total compte 60					3 363,06		3 363,06		3 363,06	
615231	Voieries					2 965,33	2 965,33	2 965,33	2 965,33		0,00
615232	Réseaux					15 075,25		15 075,25		15 075,25	
	Sous Total compte 61523					18 040,58	2 965,33	18 040,58	2 965,33	15 075,25	
	Sous Total compte 6152					18 040,58	2 965,33	18 040,58	2 965,33	15 075,25	
6156	Maintenance					625,19		625,19		625,19	
	Sous Total compte 615					18 665,77	2 965,33	18 665,77	2 965,33	15 700,44	
6161	Multirisques					2 023,94		2 023,94		2 023,94	
	Sous Total compte 616					2 023,94		2 023,94		2 023,94	

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					20 689,71	2 965,33	20 689,71	2 965,33	17 724,38	
65888	Autres					0,54		0,54		0,54	
	Sous Total compte 6588					0,54		0,54		0,54	
	Sous Total compte 658					0,54		0,54		0,54	
	Sous Total compte 65					0,54		0,54		0,54	
673	Charges except titres annulés					95,00		95,00		95,00	
	Sous Total compte 67					95,00		95,00		95,00	
6811	DA - immob					722,00		722,00		722,00	
	Sous Total compte 681					722,00		722,00		722,00	
	Sous Total compte 68					722,00		722,00		722,00	
	Total classe 6					24 870,31	2 965,33	24 870,31	2 965,33	21 904,98	
70388	Autres redevances et recettes diverses					2 280,00	63 412,50	2 280,00	63 412,50		61 132,50
	Sous Total compte 7038					2 280,00	63 412,50	2 280,00	63 412,50		61 132,50

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 703					2 280,00	63 412,50	2 280,00	63 412,50		61 132,50
	Sous Total compte 70					2 280,00	63 412,50	2 280,00	63 412,50		61 132,50
7788	Produits exceptionnels divers						48,40		48,40		48,40
	Sous Total compte 778						48,40		48,40		48,40
	Sous Total compte 77						48,40		48,40		48,40
	Total classe 7					2 280,00	63 460,90	2 280,00	63 460,90		61 180,90
	Total général	1 805 282,34	1 805 282,34	464 625,04	439 952,63	42 475,82	67 148,23	2 312 383,20	2 312 383,20	1 866 950,11	1 866 950,11

85703 - NTIC WINTZENHEIM
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
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								

85703 NTIC WINTZENHEIM

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de NTIC WINTZENHEIM pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

068004

TRES. COLMAR MUNICIPALE

85703 NTIC WINTZENHEIM

Nombre de pages : 44

FIN DE DOCUMENT