

TRÉSOR PUBLIC

TRES. COLMAR MUNICIPALE

N° CODIQUE 068004

Date d'édition : 09/02/2022

ANNEXE 4

IDENTIFIANT BUDGET 85703

N° de SIRET 21680374200123

NTIC WINTZENHEIM

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Thierry BOEGLIN
068004 TRES. COLMAR MUNICIPALE**

**Mme Pascaline KUHRY
068004 TRES. COLMAR MUNICIPALE**

**M Bernard VASSELON
068004 TRES. COLMAR MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2021 AU 09/02/2022

DU 01/04/2021 AU 31/08/2021

DU 01/01/2021 AU 31/03/2021

N° CODIQUE 068004
 TRES. COLMAR MUNICIPALE
 Date d'édition : 09/02/2022

Population : 8046
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2021

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)		Dotations	406,14
Terrains		Fonds globalisés	133,72
Constructions	1,27	Réserves	797,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 269,56	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	255,07
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	37,02
Autres immobilisations corporelles	1,02	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 271,84	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 271,84	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 629,59
Créances	358,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	0,54
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	358,40	Total dettes à court terme	0,54
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,54
		Comptes de régularisations	0,11
TOTAL ACTIF	1 630,24	TOTAL PASSIF	1 630,24

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	3 610,00		
	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	1 563 840,06	294 285,03	1 269 555,03	1 244 326,03
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	8 753,87	7 737,07	1 016,80	1 271,00
	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	1 577 470,60	305 632,10	1 271 838,50	1 246 863,70

85703 - NTIC WINTZENHEIM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 577 470,60	305 632,10	1 271 838,50	1 246 863,70
	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	1 577 470,60	305 632,10	1 271 838,50	1 246 863,70

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	6 068,42		6 068,42	4 547,23
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 083,00		4 083,00	1 211,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	348 246,39		348 246,39	339 950,88
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	358 397,81		358 397,81	345 709,11

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)	1 935 868,41	305 632,10	1 630 236,31	1 592 572,81

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	255 069,47	240 002,59
	Résultat de l'exercice	37 015,77	15 066,88
	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	1 629 588,58	1 592 572,81

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	539,13	
	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	539,13	

85703 - NTIC WINTZENHEIM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	108,60	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	108,60	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 630 236,31	1 592 572,81

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	53,30	56,62
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	53,30	56,62
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	15,93	40,83
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,25	0,72
Autres charges		
Charges courantes non financières	16,18	41,55
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	37,11	15,07
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	37,11	15,07
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,10	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-0,10	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	37,02	15,07

85703 - NTIC WINTZENHEIM
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	53 295,00	56 620,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	53 295,00	56 620,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	15 930,03	40 830,22
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	254,20	722,00
Dot amort sur charges à répartir		

85703 - NTIC WINTZENHEIM
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,90
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	16 184,23	41 553,12
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	37 110,77	15 066,88
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 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	37 110,77	15 066,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	95,00	
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	

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

85703 - NTIC WINTZENHEIM

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	116 639,64	310 069,47	426 709,11
Titres de recettes émis (b)	254,20	54 102,50	54 356,70
Réductions de titres (c)		807,50	807,50
Recettes nettes (d = b - c)	254,20	53 295,00	53 549,20
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	50 000,00	101 500,00	151 500,00
Mandats émis (f)	25 229,00	16 279,23	41 508,23
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	25 229,00	16 279,23	41 508,23
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		37 015,77	12 040,97
(h - d) Déficit	24 974,80		

85703 - NTIC WINTZENHEIM

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
NTIC WINTZENHEIM					
Investissement	90 639,64		-24 974,80		65 664,84
Fonctionnement	255 069,47		37 015,77		292 085,24
Sous-Total	345 709,11		12 040,97		357 750,08
TOTAL II	345 709,11		12 040,97		357 750,08
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	345 709,11		12 040,97		357 750,08

85703 - NTIC WINTZENHEIM

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	25 500,00	41 500,00	67 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00	2 000,00	3 500,00
66	Charges financières	500,00	1 000,00	1 500,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	2 000,00	3 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 000,00	46 500,00	75 500,00
023	Virement à la section d'investissement (25 000,00		25 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 000,00		26 000,00
TOTAL GENERAL		55 000,00	46 500,00	101 500,00

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	25 229,00		25 229,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	25 229,00		25 229,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 229,00		25 229,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 229,00		25 229,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	25 229,00		25 229,00

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
28183	Matériel de bureau et matériel informati	254,20		254,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	254,20		254,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	254,20		254,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	254,20		254,20

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	5 000,70		5 000,70
615232	Réseaux	8 060,71		8 060,71
6156	Services extérieurs - maintenance	653,53		653,53
6161	Multirisques	2 207,03		2 207,03
627	Autres services extérieurs - services ba	8,06		8,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	15 930,03		15 930,03
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	95,00		95,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	95,00		95,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 025,03		16 025,03
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	254,20		254,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	254,20		254,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	254,20		254,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	16 279,23		16 279,23

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	54 102,50	807,50	53 295,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	54 102,50	807,50	53 295,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	54 102,50	807,50	53 295,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	54 102,50	807,50	53 295,00

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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		240 002,59	15 066,88					255 069,47		255 069,47
	Sous Total compte 11		240 002,59	15 066,88					255 069,47		255 069,47
12	Résultat exercice excéd déficit		15 066,88	15 066,88				15 066,88	15 066,88		0,00
	Sous Total compte 12		15 066,88	15 066,88				15 066,88	15 066,88		0,00
	Total classe 1		1 592 572,81	15 066,88	15 066,88			15 066,88	1 607 639,69		1 592 572,81
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 31/12/2021

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	1 534 067,06				25 229,00		1 559 296,06		1 559 296,06	
	Sous Total compte 2153	1 534 817,06				25 229,00		1 560 046,06		1 560 046,06	
	Sous Total compte 215	1 538 611,06				25 229,00		1 563 840,06		1 563 840,06	
2183	Mat bureau mat informatique	2 167,88						2 167,88		2 167,88	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 585,99						6 585,99		6 585,99	
	Sous Total compte 218	8 753,87						8 753,87		8 753,87	

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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	1 548 631,60				25 229,00		1 573 860,60		1 573 860,60	
28051	Concessions et droits similaires		3 610,00						3 610,00		3 610,00
	Sous Total compte 2805		3 610,00						3 610,00		3 610,00
	Sous Total compte 280		3 610,00						3 610,00		3 610,00
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				254,20		1 151,08		1 151,08
28188	Amort autres immobilisations corporelles		6 585,99						6 585,99		6 585,99
	Sous Total compte 2818		7 482,87				254,20		7 737,07		7 737,07
	Sous Total compte 281		301 767,90				254,20		302 022,10		302 022,10
	Sous Total compte 28		305 377,90				254,20		305 632,10		305 632,10

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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	1 552 241,60	305 377,90			25 229,00	254,20	1 577 470,60	305 632,10	1 577 470,60	305 632,10
4011	Fournisseurs			17 093,51	17 632,64			17 093,51	17 632,64		539,13
	Sous Total compte 401			17 093,51	17 632,64			17 093,51	17 632,64		539,13
4041	Fournis immob			30 274,80	30 274,80			30 274,80	30 274,80		0,00
	Sous Total compte 404			30 274,80	30 274,80			30 274,80	30 274,80		0,00
	Sous Total compte 40			47 368,31	47 907,44			47 368,31	47 907,44		539,13
4111	Redevables - amiable	4 205,91		59 512,75	58 102,11			63 718,66	58 102,11	5 616,55	
4116	Redevables - contentieux	341,32		313,50	202,95			654,82	202,95	451,87	
	Sous Total compte 411	4 547,23		59 826,25	58 305,06			64 373,48	58 305,06	6 068,42	
	Sous Total compte 41	4 547,23		59 826,25	58 305,06			64 373,48	58 305,06	6 068,42	
44551	Etat - TVA à décaisser			4 702,00	4 702,00			4 702,00	4 702,00		0,00
	Sous Total compte 4455			4 702,00	4 702,00			4 702,00	4 702,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			5 046,00	5 046,00			5 046,00	5 046,00		0,00

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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			2 641,10	2 641,10			2 641,10	2 641,10		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			11 015,00	6 932,00			11 015,00	6 932,00	4 083,00	
	Sous Total compte 4456			18 702,10	14 619,10			18 702,10	14 619,10	4 083,00	
44571	Etat - TVA collectée			5 410,25	5 410,25			5 410,25	5 410,25		0,00
	Sous Total compte 4457			5 410,25	5 410,25			5 410,25	5 410,25		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 211,00		2 977,00	4 188,00			4 188,00	4 188,00		0,00
	Sous Total compte 4458	1 211,00		2 977,00	4 188,00			4 188,00	4 188,00		0,00
	Sous Total compte 445	1 211,00		31 791,35	28 919,35			33 002,35	28 919,35	4 083,00	
	Sous Total compte 44	1 211,00		31 791,35	28 919,35			33 002,35	28 919,35	4 083,00	
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	339 950,88		61 399,31	53 103,80			401 350,19	53 103,80	348 246,39	
	Sous Total compte 45	339 950,88		61 399,31	53 103,80			401 350,19	53 103,80	348 246,39	
466	Excéd de verSEment			104,50	104,50			104,50	104,50		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 31/12/2021

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
	Sous Total compte 467			104,50	104,50			104,50	104,50		0,00
	Sous Total compte 46			209,00	209,00			209,00	209,00		0,00
47138	Raet : autres				0,50				0,50		0,50
	Sous Total compte 4713				0,50				0,50		0,50
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			888,25	992,75			888,25	992,75		104,50
	Sous Total compte 47141			888,25	992,75			888,25	992,75		104,50
	Sous Total compte 4714			888,25	992,75			888,25	992,75		104,50
4718	Autres recettes à régulariser				3,00				3,00		3,00
	Sous Total compte 471			888,25	996,25			888,25	996,25		108,00
47218	Autres dépenses			928,99	928,99			928,99	928,99		0,00
	Sous Total compte 4721			928,99	928,99			928,99	928,99		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			8,06	8,06			8,06	8,06		0,00

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 472			937,05	937,05			937,05	937,05		0,00
4751	Redevables sur rôle			59 512,75	59 512,75			59 512,75	59 512,75		0,00
4757	Produits sur rôle			54 102,50	54 102,50			54 102,50	54 102,50		0,00
4758	TVA sur rôle			5 410,25	5 410,25			5 410,25	5 410,25		0,00
	Sous Total compte 475			119 025,50	119 025,50			119 025,50	119 025,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,10	0,70			0,10	0,70		0,60
	Sous Total compte 478			0,10	0,70			0,10	0,70		0,60
	Sous Total compte 47			120 850,90	120 959,50			120 850,90	120 959,50		108,60
	Total classe 4	345 709,11		321 445,12	309 404,15			667 154,23	309 404,15	358 397,81	647,73
580	Opérations d'ordre budgétaires			254,20	254,20			254,20	254,20		0,00
	Sous Total compte 58			254,20	254,20			254,20	254,20		0,00
	Total classe 5			254,20	254,20			254,20	254,20		0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					5 000,70		5 000,70		5 000,70	

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 6061					5 000,70		5 000,70		5 000,70	
	Sous Total compte 606					5 000,70		5 000,70		5 000,70	
	Sous Total compte 60					5 000,70		5 000,70		5 000,70	
615232	Réseaux					8 060,71		8 060,71		8 060,71	
	Sous Total compte 61523					8 060,71		8 060,71		8 060,71	
	Sous Total compte 6152					8 060,71		8 060,71		8 060,71	
6156	Maintenance					653,53		653,53		653,53	
	Sous Total compte 615					8 714,24		8 714,24		8 714,24	
6161	Multirisques					2 207,03		2 207,03		2 207,03	
	Sous Total compte 616					2 207,03		2 207,03		2 207,03	
	Sous Total compte 61					10 921,27		10 921,27		10 921,27	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					8,06		8,06		8,06	
	Sous Total compte 62					8,06		8,06		8,06	

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
673	Charges except titres annulés					95,00		95,00		95,00	
	Sous Total compte 67					95,00		95,00		95,00	
6811	DA - immob					254,20		254,20		254,20	
	Sous Total compte 681					254,20		254,20		254,20	
	Sous Total compte 68					254,20		254,20		254,20	
	Total classe 6					16 279,23		16 279,23		16 279,23	
70388	Autres redevances et recettes diverses					807,50	54 102,50	807,50	54 102,50		53 295,00
	Sous Total compte 7038					807,50	54 102,50	807,50	54 102,50		53 295,00
	Sous Total compte 703					807,50	54 102,50	807,50	54 102,50		53 295,00
	Sous Total compte 70					807,50	54 102,50	807,50	54 102,50		53 295,00
	Total classe 7					807,50	54 102,50	807,50	54 102,50		53 295,00
	Total général	1 897 950,71	1 897 950,71	336 766,20	324 725,23	42 315,73	54 356,70	2 277 032,64	2 277 032,64	1 952 147,64	1 952 147,64

85703 - NTIC WINTZENHEIM
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2021 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 : 43

FIN DE DOCUMENT