

068004

TRES. COLMAR MUNICIPALE

85703 NTIC WINTZENHEIM

ORIGINE DU DOCUMENT : elodie.lambert

Exercice : 2019

Budget collectivité : 85703

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

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 : 13/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 85703

N° de SIRET 21680374200123

NTIC WINTZENHEIM

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 13/02/2020

N° CODIQUE 068004
 TRES. COLMAR MUNICIPALE
 Date d'édition : 13/02/2020

Population : 7961
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2019

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)	0,72	Dotations	406,14
Terrains		Fonds globalisés	133,72
Constructions	1,27	Réserves	797,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 224,49	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	203,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	36,39
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 225,75	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 226,47	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 577,51
Créances	351,03	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	351,03	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 577,51	TOTAL PASSIF	1 577,51

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	2 888,00	722,00	1 444,00
	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	1 518 771,06	294 285,03	1 224 486,03	1 223 736,03
	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	1 531 130,60	304 655,90	1 226 474,70	1 226 446,70	

85703 - NTIC WINTZENHEIM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 531 130,60	304 655,90	1 226 474,70	1 226 446,70
	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	1 531 130,60	304 655,90	1 226 474,70	1 226 446,70

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	2 247,15		2 247,15	2 479,89
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 051,00		1 051,00	798,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	347 733,08		347 733,08	311 386,64
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	351 031,23		351 031,23	314 664,53

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)	1 882 161,83	304 655,90	1 577 505,93	1 541 111,23

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	203 607,89	164 331,97
	Résultat de l'exercice	36 394,70	39 275,92
	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	1 577 505,93	1 541 111,23

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		
	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		

85703 - NTIC WINTZENHEIM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 577 505,93	1 541 111,23

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	59,71	61,13
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	59,71	61,13
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	22,26	21,09
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,72	0,72
Autres charges	0,05	
Charges courantes non financières	23,03	21,81
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	36,68	39,32
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	36,68	39,32
Produits exceptionnels		0,05
Charges exceptionnelles	0,29	0,10
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-0,29	-0,05
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	36,39	39,28

85703 - NTIC WINTZENHEIM
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	59 707,50	61 132,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,49	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	59 709,99	61 132,50
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	22 260,79	21 087,44
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	722,00	722,00
Dot amort sur charges à répartir		

85703 - NTIC WINTZENHEIM
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	47,50	0,54
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	23 030,29	21 809,98
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	36 679,70	39 322,52
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 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	36 679,70	39 322,52
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		48,40
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		48,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	285,00	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	285,00	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)	112 056,64	263 607,89	375 664,53
Titres de recettes émis (b)	722,00	60 279,99	61 001,99
Réductions de titres (c)		570,00	570,00
Recettes nettes (d = b - c)	722,00	59 709,99	60 431,99
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	50 000,00	83 500,00	133 500,00
Mandats émis (f)	750,00	23 315,29	24 065,29
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	750,00	23 315,29	24 065,29
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		36 394,70	36 366,70
(h - d) Déficit	28,00		

85703 - NTIC WINTZENHEIM

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
NTIC WINTZENHEIM					
Investissement	111 056,64		-28,00		111 028,64
Fonctionnement	203 607,89		36 394,70		240 002,59
Sous-Total	314 664,53		36 366,70		351 031,23
TOTAL II	314 664,53		36 366,70		351 031,23
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	314 664,53		36 366,70		351 031,23

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	750,00		750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	750,00		750,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	750,00		750,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	750,00		750,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	750,00		750,00

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
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	3 642,23		3 642,23
615232	Réseaux	15 897,10		15 897,10
6156	Services extérieurs - maintenance	638,29		638,29
6161	Multirisques	2 083,17		2 083,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	22 260,79		22 260,79
6541	Créances admises en non-valeur	47,50		47,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	47,50		47,50
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	285,00		285,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	285,00		285,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 593,29		22 593,29
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	23 315,29		23 315,29

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	60 277,50	570,00	59 707,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	60 277,50	570,00	59 707,50
7588	Autres produits divers de gestion couran	2,49		2,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,49		2,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 279,99	570,00	59 709,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	60 279,99	570,00	59 709,99

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		164 331,97		39 275,92				203 607,89		203 607,89
	Sous Total compte 11		164 331,97		39 275,92				203 607,89		203 607,89
12	Résultat exercice excéd déficit		39 275,92	39 275,92				39 275,92	39 275,92		0,00
	Sous Total compte 12		39 275,92	39 275,92				39 275,92	39 275,92		0,00
	Total classe 1		1 541 111,23	39 275,92	39 275,92			39 275,92	1 580 387,15		1 541 111,23
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 31/12/2019

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	1 513 477,06			750,00			1 514 227,06		1 514 227,06	
	Sous Total compte 2153	1 514 227,06			750,00			1 514 977,06		1 514 977,06	
	Sous Total compte 215	1 518 021,06			750,00			1 518 771,06		1 518 771,06	
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 31/12/2019

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	1 526 770,60				750,00		1 527 520,60		1 527 520,60	
28051	Concessions et droits similaires		2 166,00				722,00		2 888,00		2 888,00
	Sous Total compte 2805		2 166,00				722,00		2 888,00		2 888,00
	Sous Total compte 280		2 166,00				722,00		2 888,00		2 888,00
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		303 933,90				722,00		304 655,90		304 655,90

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	1 530 380,60	303 933,90			750,00	722,00	1 531 130,60	304 655,90	1 531 130,60	304 655,90
4011	Fournisseurs			23 325,50	23 325,50			23 325,50	23 325,50		0,00
	Sous Total compte 401			23 325,50	23 325,50			23 325,50	23 325,50		0,00
4041	Fournis immob			900,00	900,00			900,00	900,00		0,00
	Sous Total compte 404			900,00	900,00			900,00	900,00		0,00
	Sous Total compte 40			24 225,50	24 225,50			24 225,50	24 225,50		0,00
4111	Redevables - amiable	1 802,41		66 305,25	66 200,75			68 107,66	66 200,75	1 906,91	
4116	Redevables - contentieux	677,48		574,75	911,99			1 252,23	911,99	340,24	
	Sous Total compte 411	2 479,89		66 880,00	67 112,74			69 359,89	67 112,74	2 247,15	
	Sous Total compte 41	2 479,89		66 880,00	67 112,74			69 359,89	67 112,74	2 247,15	
44551	Etat - TVA à décaisser			5 167,00	5 167,00			5 167,00	5 167,00		0,00
	Sous Total compte 4455			5 167,00	5 167,00			5 167,00	5 167,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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			3 979,00	3 979,00			3 979,00	3 979,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	798,00		7 471,00	8 269,00			8 269,00	8 269,00		0,00
	Sous Total compte 4456	798,00		11 600,00	12 398,00			12 398,00	12 398,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			6 027,75	6 027,75			6 027,75	6 027,75		0,00
	Sous Total compte 4457			6 027,75	6 027,75			6 027,75	6 027,75		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			4 148,00	3 097,00			4 148,00	3 097,00	1 051,00	
	Sous Total compte 4458			4 148,00	3 097,00			4 148,00	3 097,00	1 051,00	
	Sous Total compte 445	798,00		26 942,75	26 689,75			27 740,75	26 689,75	1 051,00	
	Sous Total compte 44	798,00		26 942,75	26 689,75			27 740,75	26 689,75	1 051,00	
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	311 386,64		69 240,24	32 893,80			380 626,88	32 893,80	347 733,08	
	Sous Total compte 45	311 386,64		69 240,24	32 893,80			380 626,88	32 893,80	347 733,08	
466	Excéd de verSEMENT			313,50	313,50			313,50	313,50		0,00
	Sous Total compte 46			313,50	313,50			313,50	313,50		0,00

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
47132	Raet : verst dgf			598,00				598,00			0,00
47138	Raet : autres			104,50				104,50			0,00
	Sous Total compte 4713			702,50				702,50			0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			836,00				836,00			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			104,50				104,50			0,00
	Sous Total compte 47141			940,50				940,50			0,00
	Sous Total compte 4714			940,50				940,50			0,00
	Sous Total compte 471			1 643,00				1 643,00			0,00
47218	Autres dépenses			2 879,30				2 879,30			0,00
	Sous Total compte 4721			2 879,30				2 879,30			0,00
	Sous Total compte 472			2 879,30				2 879,30			0,00
4751	Redevables sur rôle			66 253,00				66 253,00			0,00
4757	Produits sur rôle			60 230,00				60 230,00			0,00

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4758	TVA sur rôle			6 023,00	6 023,00			6 023,00	6 023,00		0,00
	Sous Total compte 475			132 506,00	132 506,00			132 506,00	132 506,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,49	2,49			2,49	2,49		0,00
	Sous Total compte 478			2,49	2,49			2,49	2,49		0,00
	Sous Total compte 47			137 030,79	137 030,79			137 030,79	137 030,79		0,00
	Total classe 4	314 664,53		324 632,78	288 266,08			639 297,31	288 266,08	351 031,23	
580	Opérations d'ordre budgétaires			722,00	722,00			722,00	722,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			52,25	52,25			52,25	52,25		0,00
	Sous Total compte 587			52,25	52,25			52,25	52,25		0,00
588	Autres virements internes			313,50	313,50			313,50	313,50		0,00
	Sous Total compte 58			1 087,75	1 087,75			1 087,75	1 087,75		0,00
	Total classe 5			1 087,75	1 087,75			1 087,75	1 087,75		0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					3 642,23		3 642,23		3 642,23	

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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					3 642,23		3 642,23		3 642,23	
	Sous Total compte 606					3 642,23		3 642,23		3 642,23	
	Sous Total compte 60					3 642,23		3 642,23		3 642,23	
615232	Réseaux					15 897,10		15 897,10		15 897,10	
	Sous Total compte 61523					15 897,10		15 897,10		15 897,10	
	Sous Total compte 6152					15 897,10		15 897,10		15 897,10	
6156	Maintenance					638,29		638,29		638,29	
	Sous Total compte 615					16 535,39		16 535,39		16 535,39	
6161	Multirisques					2 083,17		2 083,17		2 083,17	
	Sous Total compte 616					2 083,17		2 083,17		2 083,17	
	Sous Total compte 61					18 618,56		18 618,56		18 618,56	
6541	Créances admises en non-valeur					47,50		47,50		47,50	
	Sous Total compte 654					47,50		47,50		47,50	

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 65					47,50		47,50		47,50	
673	Charges except titres annulés					285,00		285,00		285,00	
	Sous Total compte 67					285,00		285,00		285,00	
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					23 315,29		23 315,29		23 315,29	
70388	Autres redevances et recettes diverses					570,00	60 277,50	570,00	60 277,50		59 707,50
	Sous Total compte 7038					570,00	60 277,50	570,00	60 277,50		59 707,50
	Sous Total compte 703					570,00	60 277,50	570,00	60 277,50		59 707,50
	Sous Total compte 70					570,00	60 277,50	570,00	60 277,50		59 707,50
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,49		2,49		2,49
	Sous Total compte 758						2,49		2,49		2,49

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 75						2,49		2,49		2,49
	Total classe 7					570,00	60 279,99	570,00	60 279,99		59 709,99
	Total général	1 845 045,13	1 845 045,13	364 996,45	328 629,75	24 635,29	61 001,99	2 234 676,87	2 234 676,87	1 905 477,12	1 905 477,12

85703 - NTIC WINTZENHEIM
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019 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