

NTIC WINTZENHEIM
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Thierry BOEGLIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 09/02/2024

Population 8257
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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	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 - Bilan Synthétique

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
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	1 306,15	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	323,18
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	15,21
Autres immobilisations corporelles	0,51	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 307,92	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 307,92	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 675,89
Créances	371,43	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	3,24
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	371,43	Total dettes à court terme	3,35
Comptes de régularisations	-0,01	TOTAL DETTES	3,35
		Comptes de régularisations	0,10
TOTAL ACTIF	1 679,34	TOTAL PASSIF	1 679,34

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	1 600 432,31	294 285,03	1 306 147,28	1 270 596,03
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	8 753,87	8 245,47	508,40	762,60
	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	1 614 062,85	306 140,50	1 307 922,35	1 272 625,30	

BILAN (en Euros)

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 614 062,85	306 140,50	1 307 922,35	1 272 625,30
	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		1 614 062,85	306 140,50	1 307 922,35	1 272 625,30

BILAN (en Euros)

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	6 279,50	1 112,59	5 166,91	5 762,84
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	721,00		721,00	818,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	365 543,67		365 543,67	385 195,39
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		372 544,17	1 112,59	371 431,58	391 776,23

BILAN (en Euros)

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	-13,38		-13,38	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-13,38		-13,38	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 986 593,64	307 253,09	1 679 340,55	1 664 401,53

BILAN (en Euros)

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	323 178,74	292 085,24
	Résultat de l'exercice	15 207,74	31 093,50
	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	1 675 889,82	1 660 682,08	

BILAN (en Euros)

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 238,28	2 880,00
	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	107,95	836,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 346,23	3 716,00	

BILAN (en Euros)

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	104,50	3,45
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	104,50	3,45
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 679 340,55	1 664 401,53

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	46,69	49,78
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	46,69	49,78
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	29,50	17,56
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,37	0,25
Autres charges		
Charges courantes non financières	30,87	17,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	15,83	31,96
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	15,83	31,96
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,62	0,87
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,62	-0,87
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	15,21	31,09

COMPTE DE RESULTAT 2023

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	46 692,50	49 780,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		1,52
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	46 692,50	49 781,52
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	29 499,30	17 563,27
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	254,20	254,20
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	1 112,59	
Autres charges	1,17	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	30 867,26	17 817,47
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	15 825,24	31 964,05
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	15 825,24	31 964,05
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		3,45
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		3,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	617,50	874,00
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	617,50	874,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-617,50	-870,55
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	46 692,50	49 784,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	31 484,76	18 691,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 207,74	31 093,50

Opérations Compte de Tiers

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	88 378,04	372 178,74	460 556,78
Titres de recette émis (b)	254,20	48 260,00	48 514,20
Réductions de titres (c)		1 567,50	1 567,50
Recettes nettes (d = b - c)	254,20	46 692,50	46 946,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	88 378,04	93 000,00	181 378,04
Mandats émis (f)	35 551,25	31 484,76	67 036,01
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	35 551,25	31 484,76	67 036,01
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		15 207,74	
(h - d) Déficit	35 297,05		20 089,31

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

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif NTIC WINTZENHEIM					
Investissement	64 878,04		-35 297,05		29 580,99
Fonctionnement	323 178,74		15 207,74		338 386,48
Sous-Total	388 056,78		-20 089,31		367 967,47
TOTAL II	388 056,78		-20 089,31		367 967,47
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	388 056,78		-20 089,31		367 967,47

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

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
21	Immobilisations corporelles	23 500,00	64 878,04	88 378,04	35 551,25		35 551,25	52 826,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 500,00	64 878,04	88 378,04	35 551,25		35 551,25	52 826,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 500,00	64 878,04	88 378,04	35 551,25		35 551,25	52 826,79
TOTAL GENERAL		23 500,00	64 878,04	88 378,04	35 551,25		35 551,25	52 826,79

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	22 500,00		22 500,00				22 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000,00		1 000,00	254,20		254,20	745,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 500,00		23 500,00	254,20		254,20	23 245,80
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		64 878,04	64 878,04				64 878,04
TOTAL GENERAL		23 500,00	64 878,04	88 378,04	254,20		254,20	88 123,84

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

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	23 000,00	38 887,41	61 887,41	29 499,30		29 499,30	32 388,11
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	1 500,00	2 500,00	1,17		1,17	2 498,83
66	Charges financières	500,00	1 000,00	1 500,00				1 500,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	1 500,00	2 500,00	617,50		617,50	1 882,50
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions		1 112,59	1 112,59	1 112,59		1 112,59	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 500,00	44 000,00	69 500,00	31 230,56		31 230,56	38 269,44
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	22 500,00		22 500,00				22 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000,00		1 000,00	254,20		254,20	745,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 500,00		23 500,00	254,20		254,20	23 245,80
TOTAL GENERAL		49 000,00	44 000,00	93 000,00	31 484,76		31 484,76	61 515,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	49 000,00		49 000,00	48 260,00	1 567,50	46 692,50	2 307,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 000,00		49 000,00	48 260,00	1 567,50	46 692,50	2 307,50
002	Résultat de fonctionnement reporté		323 178,74	323 178,74				323 178,74
TOTAL GENERAL		49 000,00	323 178,74	372 178,74	48 260,00	1 567,50	46 692,50	325 486,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21533	Réseaux cablés	15 017,05		15 017,05
21534	Réseaux d'électrification	5 894,20		5 894,20
21538	Autres réseaux	14 640,00		14 640,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	35 551,25		35 551,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 551,25		35 551,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 551,25		35 551,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	35 551,25		35 551,25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	254,20		254,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	254,20		254,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	254,20		254,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	254,20		254,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie	4 642,20		4 642,20
	électricité			
615232	Réseaux	14 342,39		14 342,39
6156	Services extérieurs - maintenance	9 600,00		9 600,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	900,00		900,00
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	14,71		14,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	29 499,30		29 499,30
65888	Autres	1,17		1,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,17		1,17
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	617,50		617,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	617,50		617,50
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	1 112,59		1 112,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	1 112,59		1 112,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 230,56		31 230,56
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	254,20		254,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	254,20		254,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	254,20		254,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	31 484,76		31 484,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Autres redevances et recettes diverses	48 260,00	1 567,50	46 692,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	48 260,00	1 567,50	46 692,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	48 260,00	1 567,50	46 692,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	48 260,00	1 567,50	46 692,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		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
1022	Sous Total compte 1022		133 715,81						133 715,81		133 715,81
102	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
106	Sous Total compte 106		797 642,88						797 642,88		797 642,88
10	Sous Total compte 10		1 337 503,34						1 337 503,34		1 337 503,34
110	Report à nouveau solde créditeur		292 085,24		31 093,50				323 178,74		323 178,74
11	Sous Total compte 11		292 085,24		31 093,50				323 178,74		323 178,74
12	Résultat exercice excéd déficit		31 093,50	31 093,50				31 093,50	31 093,50		0,00
12	Sous Total compte 12		31 093,50	31 093,50				31 093,50	31 093,50		0,00
	Total classe 1		1 660 682,08	31 093,50	31 093,50			31 093,50	1 691 775,58		1 660 682,08
2051	Concessions et droits similaires	3 610,00						3 610,00		3 610,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	3 610,00						3 610,00		3 610,00	
20	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	
2131	Sous Total compte 2131	1 266,67						1 266,67		1 266,67	
213	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				15 017,05		15 767,05		15 767,05	
21534	Réseaux électrification	1 041,00				5 894,20		6 935,20		6 935,20	
21538	Autres réseaux	1 559 296,06				14 640,00		1 573 936,06		1 573 936,06	
2153	Sous Total compte 2153	1 561 087,06				35 551,25		1 596 638,31		1 596 638,31	
215	Sous Total compte 215	1 564 881,06				35 551,25		1 600 432,31		1 600 432,31	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	8 753,87						8 753,87		8 753,87	
21	Sous Total compte 21	1 574 901,60				35 551,25		1 610 452,85		1 610 452,85	
28051	Concessions et droits similaires		3 610,00						3 610,00		3 610,00
2805	Sous Total compte 2805		3 610,00						3 610,00		3 610,00
280	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
28153	Sous Total compte 28153		291 249,87						291 249,87		291 249,87
2815	Sous Total compte 2815		294 285,03						294 285,03		294 285,03
28183	Mat bureau mat informatique		1 405,28				254,20		1 659,48		1 659,48
28188	Amort autres immobilisations corporelles		6 585,99						6 585,99		6 585,99
2818	Sous Total compte 2818		7 991,27				254,20		8 245,47		8 245,47
281	Sous Total compte 281		302 276,30				254,20		302 530,50		302 530,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		305 886,30				254,20		306 140,50		306 140,50
	Total classe 2	1 578 511,60	305 886,30			35 551,25	254,20	1 614 062,85	306 140,50	1 614 062,85	306 140,50
4011	Fournisseurs		2 880,00	34 886,75	35 245,03			34 886,75	38 125,03		3 238,28
401	Sous Total compte 401		2 880,00	34 886,75	35 245,03			34 886,75	38 125,03		3 238,28
4041	Fournis immob			42 661,50	42 661,50			42 661,50	42 661,50		0,00
404	Sous Total compte 404			42 661,50	42 661,50			42 661,50	42 661,50		0,00
40	Sous Total compte 40		2 880,00	77 548,25	77 906,53			77 548,25	80 786,53		3 238,28
4111	Redevables - amiable	4 049,16		53 086,00	52 397,25			57 135,16	52 397,25	4 737,91	
4116	Redevables - contentieux	1 713,68		209,00	381,09			1 922,68	381,09	1 541,59	
411	Sous Total compte 411	5 762,84		53 295,00	52 778,34			59 057,84	52 778,34	6 279,50	
41	Sous Total compte 41	5 762,84		53 295,00	52 778,34			59 057,84	52 778,34	6 279,50	
44551	Etat - TVA à décaisser			3 928,00	3 928,00			3 928,00	3 928,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			3 928,00	3 928,00			3 928,00	3 928,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			7 110,41	7 110,41			7 110,41	7 110,41		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			5 822,18	5 822,18			5 822,18	5 822,18		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	818,00		14 780,00	15 598,00			15 598,00	15 598,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	818,00		27 712,59	28 530,59			28 530,59	28 530,59		0,00
44571	Etat - TVA collectée			4 825,50	4 825,50			4 825,50	4 825,50		0,00
4457	Sous Total compte 4457			4 825,50	4 825,50			4 825,50	4 825,50		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			13 007,00	12 286,00			13 007,00	12 286,00	721,00	
4458	Sous Total compte 4458			13 007,00	12 286,00			13 007,00	12 286,00	721,00	
445	Sous Total compte 445	818,00		49 473,09	49 570,09			50 291,09	49 570,09	721,00	
44	Sous Total compte 44	818,00		49 473,09	49 570,09			50 291,09	49 570,09	721,00	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	385 195,39		62 899,19	82 550,91			448 094,58	82 550,91	365 543,67	
451	Sous Total compte 451	385 195,39		62 899,19	82 550,91			448 094,58	82 550,91	365 543,67	
45	Sous Total compte 45	385 195,39		62 899,19	82 550,91			448 094,58	82 550,91	365 543,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédnt de verSEment		836,00	1 178,85	346,30			1 178,85	1 182,30		3,45
46711	Autres comptes créditeurs			470,25	574,75			470,25	574,75		104,50
4671	Sous Total compte 4671			470,25	574,75			470,25	574,75		104,50
467	Sous Total compte 467			470,25	574,75			470,25	574,75		104,50
46	Sous Total compte 46		836,00	1 649,10	921,05			1 649,10	1 757,05		107,95
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3,45	1 740,65	1 841,70			1 740,65	1 845,15		104,50
47141	Sous Total compte 47141		3,45	1 740,65	1 841,70			1 740,65	1 845,15		104,50
4714	Sous Total compte 4714		3,45	1 740,65	1 841,70			1 740,65	1 845,15		104,50
4718	Autres recettes à régulariser			665,00	665,00			665,00	665,00		0,00
471	Sous Total compte 471		3,45	2 405,65	2 506,70			2 405,65	2 510,15		104,50
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			0,31	13,94			0,31	13,94		13,63
472	Sous Total compte 472			0,31	13,94			0,31	13,94		13,63
4751	Redevables sur rôle			53 086,00	53 086,00			53 086,00	53 086,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4757	Produits sur rôle			48 260,00	48 260,00			48 260,00	48 260,00		0,00
4758	TVA sur rôle			4 826,00	4 826,00			4 826,00	4 826,00		0,00
475	Sous Total compte 475			106 172,00	106 172,00			106 172,00	106 172,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,57	2,32			2,57	2,32	0,25	
478	Sous Total compte 478			2,57	2,32			2,57	2,32	0,25	
47	Sous Total compte 47		3,45	108 580,53	108 694,96			108 580,53	108 698,41		117,88
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				1 112,59				1 112,59		1 112,59
491	Sous Total compte 491				1 112,59				1 112,59		1 112,59
49	Sous Total compte 49				1 112,59				1 112,59		1 112,59
	Total classe 4	391 776,23	3 719,45	353 445,16	373 534,47			745 221,39	377 253,92	372 544,42	4 576,95
580	Opérations d'ordre budgétaires			254,20	254,20			254,20	254,20		0,00
588	Autres virements internes			104,50	104,50			104,50	104,50		0,00
58	Sous Total compte 58			358,70	358,70			358,70	358,70		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

		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
	Total classe 5			358,70	358,70			358,70	358,70		0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					4 642,20		4 642,20		4 642,20	
6061	Sous Total compte 6061					4 642,20		4 642,20		4 642,20	
606	Sous Total compte 606					4 642,20		4 642,20		4 642,20	
60	Sous Total compte 60					4 642,20		4 642,20		4 642,20	
615232	Réseaux					14 342,39		14 342,39		14 342,39	
61523	Sous Total compte 61523					14 342,39		14 342,39		14 342,39	
6152	Sous Total compte 6152					14 342,39		14 342,39		14 342,39	
6156	Maintenance					9 600,00		9 600,00		9 600,00	
615	Sous Total compte 615					23 942,39		23 942,39		23 942,39	
61	Sous Total compte 61					23 942,39		23 942,39		23 942,39	
6226	Rému intermédi honoraires					900,00		900,00		900,00	
622	Sous Total compte 622					900,00		900,00		900,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					14,71		14,71		14,71	
62	Sous Total compte 62					914,71		914,71		914,71	
65888	Autres					1,17		1,17		1,17	
6588	Sous Total compte 6588					1,17		1,17		1,17	
658	Sous Total compte 658					1,17		1,17		1,17	
65	Sous Total compte 65					1,17		1,17		1,17	
673	Charges except titres annulés					617,50		617,50		617,50	
67	Sous Total compte 67					617,50		617,50		617,50	
6811	DA - immob					254,20		254,20		254,20	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					1 112,59		1 112,59		1 112,59	
681	Sous Total compte 681					1 366,79		1 366,79		1 366,79	
68	Sous Total compte 68					1 366,79		1 366,79		1 366,79	
	Total classe 6					31 484,76		31 484,76		31 484,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70388	Autres redevances et recettes diverses					1 567,50	48 260,00	1 567,50	48 260,00		46 692,50
7038	Sous Total compte 7038					1 567,50	48 260,00	1 567,50	48 260,00		46 692,50
703	Sous Total compte 703					1 567,50	48 260,00	1 567,50	48 260,00		46 692,50
70	Sous Total compte 70					1 567,50	48 260,00	1 567,50	48 260,00		46 692,50
	Total classe 7					1 567,50	48 260,00	1 567,50	48 260,00		46 692,50
	Total général	1 970 287,83	1 970 287,83	384 897,36	404 986,67	68 603,51	48 514,20	2 423 788,70	2 423 788,70	2 018 092,03	2 018 092,03

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			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

Page des signatures

19055 - NTIC WINTZENHEIM

Exercice 2023

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

Observations :

JENNESSON Mylene (1029370235-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU HAUT-RHIN, le 14/02/2024

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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