

068004

ANNEXE 4

TRES. COLMAR MUNICIPALE

**Compte de gestion 2020 du budget
annexe de la RMACTW**

85703 NTIC WINTZENHEIM

Exercice : 2020

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 : 08/02/2021

IDENTIFIANT BUDGET 85703

N° de SIRET 21680374200123

NTIC WINTZENHEIM

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

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 01/01/2020 AU 08/02/2021

N° CODIQUE 068004
 TRES. COLMAR MUNICIPALE
 Date d'édition : 08/02/2021

Population : 7961
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2020

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	44
4EME PARTIE : Page des signatures		45

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	1 244,33	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	240,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	15,07
Autres immobilisations corporelles	1,27	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 246,86	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 246,86	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 592,57
Créances	345,71	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	345,71	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 592,57	TOTAL PASSIF	1 592,57

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		722,00
	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	1 538 611,06	294 285,03	1 244 326,03	1 224 486,03
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	8 753,87	7 482,87	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	1 552 241,60	305 377,90	1 246 863,70	1 226 474,70

85703 - NTIC WINTZENHEIM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 552 241,60	305 377,90	1 246 863,70	1 226 474,70
	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	1 552 241,60	305 377,90	1 246 863,70	1 226 474,70

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	4 547,23		4 547,23	2 247,15
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 211,00		1 211,00	1 051,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	339 950,88		339 950,88	347 733,08
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	345 709,11		345 709,11	351 031,23

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)	1 897 950,71	305 377,90	1 592 572,81	1 577 505,93

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	240 002,59	203 607,89
	Résultat de l'exercice	15 066,88	36 394,70
	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	1 592 572,81	1 577 505,93

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)	1 592 572,81	1 577 505,93

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	56,62	59,71
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	56,62	59,71
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	40,83	22,26
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,72	0,72
Autres charges		0,05
Charges courantes non financières	41,55	23,03
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	15,07	36,68
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	15,07	36,68
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		0,29
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-0,29
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	15,07	36,39

85703 - NTIC WINTZENHEIM
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	56 620,00	59 707,50
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	56 620,00	59 709,99
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	40 830,22	22 260,79
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	722,00	722,00
Dot amort sur charges à répartir		

85703 - NTIC WINTZENHEIM
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,90	47,50
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	41 553,12	23 030,29
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	15 066,88	36 679,70
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 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	15 066,88	36 679,70
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		285,00
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

068004

TRES. COLMAR MUNICIPALE



GED

I-4

Exercice 2020

85703 - NTIC WINTZENHEIM
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-285,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	56 620,00	59 709,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	41 553,12	23 315,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 066,88	36 394,70

ANNEXE

85703 - NTIC WINTZENHEIM
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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 31/12/2020**

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)	133 728,64	295 002,59	428 731,23
Titres de recettes émis (b)	722,00	57 285,00	58 007,00
Réductions de titres (c)		665,00	665,00
Recettes nettes (d = b - c)	722,00	56 620,00	57 342,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	52 700,00	104 500,00	157 200,00
Mandats émis (f)	21 111,00	41 553,12	62 664,12
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	21 111,00	41 553,12	62 664,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		15 066,88	
(h - d) Déficit	20 389,00		5 322,12

85703 - NTIC WINTZENHEIM

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
NTIC WINTZENHEIM					
Investissement	111 028,64		-20 389,00		90 639,64
Fonctionnement	240 002,59		15 066,88		255 069,47
Sous-Total	351 031,23		-5 322,12		345 709,11
TOTAL II	351 031,23		-5 322,12		345 709,11
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	351 031,23		-5 322,12		345 709,11

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	22 700,00	30 000,00	52 700,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 700,00	30 000,00	52 700,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 700,00	30 000,00	52 700,00
TOTAL GENERAL		22 700,00	30 000,00	52 700,00

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	52 700,00	21 111,00		21 111,00	31 589,00
SOUS-TOTAL	52 700,00	21 111,00		21 111,00	31 589,00
TOTAL	52 700,00	21 111,00		21 111,00	31 589,00
TOTAL GENERAL	52 700,00	21 111,00		21 111,00	31 589,00

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
021	Virement de la section de fonctionnement	21 700,00		21 700,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 000,00		1 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 700,00		22 700,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		111 028,64	111 028,64
TOTAL GENERAL		22 700,00	111 028,64	133 728,64

85703 - NTIC WINTZENHEIM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
021	21 700,00				21 700,00
040	1 000,00	722,00		722,00	278,00
TOTAL	22 700,00	722,00		722,00	21 978,00
001	111 028,64				111 028,64
TOTAL GENERAL	133 728,64	722,00		722,00	133 006,64

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	29 200,00	40 000,00	69 200,00
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00	3 500,00	5 000,00
66	Charges financières	100,00	2 500,00	2 600,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	3 500,00	5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 300,00	49 500,00	81 800,00
023	Virement à la section d'investissement (21 700,00		21 700,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 700,00		22 700,00
TOTAL GENERAL		55 000,00	49 500,00	104 500,00

85703 - NTIC WINTZENHEIM

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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
011	69 200,00	40 830,22		40 830,22	28 369,78
65	5 000,00	0,90		0,90	4 999,10
66	2 600,00				2 600,00
67	5 000,00				5 000,00
TOTAL	81 800,00	40 831,12		40 831,12	40 968,88
023	21 700,00				21 700,00
042	1 000,00	722,00		722,00	278,00
TOTAL	22 700,00	722,00		722,00	21 978,00
TOTAL GENERAL	104 500,00	41 553,12		41 553,12	62 946,88

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	55 000,00		55 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	55 000,00		55 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		240 002,59	240 002,59
TOTAL GENERAL		55 000,00	240 002,59	295 002,59

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	55 000,00	57 285,00	665,00	56 620,00	-1 620,00
TOTAL	55 000,00	57 285,00	665,00	56 620,00	-1 620,00
002	240 002,59				240 002,59
TOTAL GENERAL	295 002,59	57 285,00	665,00	56 620,00	238 382,59

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	19 840,00		19 840,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 271,00		1 271,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	21 111,00		21 111,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 111,00		21 111,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 111,00		21 111,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	21 111,00		21 111,00

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	4 194,78		4 194,78
615232	Réseaux	33 342,51		33 342,51
6156	Services extérieurs - maintenance	653,53		653,53
6161	Multirisques	2 144,18		2 144,18
6232	Publicité publications relations publicu	485,74		485,74
627	Autres services extérieurs - services ba	9,48		9,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	40 830,22		40 830,22
65888	Autres	0,90		0,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,90		0,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 831,12		40 831,12
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	41 553,12		41 553,12

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	57 285,00	665,00	56 620,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	57 285,00	665,00	56 620,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 285,00	665,00	56 620,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	57 285,00	665,00	56 620,00

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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		203 607,89	36 394,70					240 002,59		240 002,59
	Sous Total compte 11		203 607,89	36 394,70					240 002,59		240 002,59
12	Résultat exercice excéd déficit		36 394,70	36 394,70				36 394,70	36 394,70		0,00
	Sous Total compte 12		36 394,70	36 394,70				36 394,70	36 394,70		0,00
	Total classe 1		1 577 505,93	36 394,70	36 394,70			36 394,70	1 613 900,63		1 577 505,93
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 31/12/2020

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	1 514 227,06				19 840,00		1 534 067,06		1 534 067,06	
	Sous Total compte 2153	1 514 977,06				19 840,00		1 534 817,06		1 534 817,06	
	Sous Total compte 215	1 518 771,06				19 840,00		1 538 611,06		1 538 611,06	
2183	Mat bureau mat informatique	896,88				1 271,00		2 167,88		2 167,88	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 585,99						6 585,99		6 585,99	
	Sous Total compte 218	7 482,87				1 271,00		8 753,87		8 753,87	

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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	1 527 520,60				21 111,00		1 548 631,60		1 548 631,60	
28051	Concessions et droits similaires		2 888,00				722,00		3 610,00		3 610,00
	Sous Total compte 2805		2 888,00				722,00		3 610,00		3 610,00
	Sous Total compte 280		2 888,00				722,00		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						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		304 655,90				722,00		305 377,90		305 377,90

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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	1 531 130,60	304 655,90			21 111,00	722,00	1 552 241,60	305 377,90	1 552 241,60	305 377,90
4011	Fournisseurs			46 108,94	46 108,94			46 108,94	46 108,94		0,00
	Sous Total compte 401			46 108,94	46 108,94			46 108,94	46 108,94		0,00
4041	Fournis immob			25 333,20	25 333,20			25 333,20	25 333,20		0,00
	Sous Total compte 404			25 333,20	25 333,20			25 333,20	25 333,20		0,00
	Sous Total compte 40			71 442,14	71 442,14			71 442,14	71 442,14		0,00
4111	Redevables - amiable	1 906,91		63 013,50	60 714,50			64 920,41	60 714,50	4 205,91	
4116	Redevables - contentieux	340,24		418,00	416,92			758,24	416,92	341,32	
	Sous Total compte 411	2 247,15		63 431,50	61 131,42			65 678,65	61 131,42	4 547,23	
	Sous Total compte 41	2 247,15		63 431,50	61 131,42			65 678,65	61 131,42	4 547,23	
44551	Etat - TVA à décaisser			5 600,00	5 600,00			5 600,00	5 600,00		0,00
	Sous Total compte 4455			5 600,00	5 600,00			5 600,00	5 600,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			4 222,20	4 222,20			4 222,20	4 222,20		0,00

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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			7 602,00	7 602,00			7 602,00	7 602,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			15 769,00	15 769,00			15 769,00	15 769,00		0,00
	Sous Total compte 4456			27 593,20	27 593,20			27 593,20	27 593,20		0,00
44571	Etat - TVA collectée			5 729,50	5 729,50			5 729,50	5 729,50		0,00
	Sous Total compte 4457			5 729,50	5 729,50			5 729,50	5 729,50		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 051,00		11 761,00	11 601,00			12 812,00	11 601,00	1 211,00	
	Sous Total compte 4458	1 051,00		11 761,00	11 601,00			12 812,00	11 601,00	1 211,00	
	Sous Total compte 445	1 051,00		50 683,70	50 523,70			51 734,70	50 523,70	1 211,00	
	Sous Total compte 44	1 051,00		50 683,70	50 523,70			51 734,70	50 523,70	1 211,00	
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	347 733,08		71 582,92	79 365,12			419 316,00	79 365,12	339 950,88	
	Sous Total compte 45	347 733,08		71 582,92	79 365,12			419 316,00	79 365,12	339 950,88	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			783,75	783,75			783,75	783,75		0,00
	Sous Total compte 47141			783,75	783,75			783,75	783,75		0,00

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 4714			783,75	783,75			783,75	783,75		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			104,50	104,50			104,50	104,50		0,00
	Sous Total compte 471			888,25	888,25			888,25	888,25		0,00
47218	Autres dépenses			2 318,77	2 318,77			2 318,77	2 318,77		0,00
	Sous Total compte 4721			2 318,77	2 318,77			2 318,77	2 318,77		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			9,48	9,48			9,48	9,48		0,00
	Sous Total compte 472			2 328,25	2 328,25			2 328,25	2 328,25		0,00
4751	Redevables sur rôle			73 568,00	73 568,00			73 568,00	73 568,00		0,00
4757	Produits sur rôle			57 285,00	57 285,00			57 285,00	57 285,00		0,00
4758	TVA sur rôle			5 728,50	5 728,50			5 728,50	5 728,50		0,00
	Sous Total compte 475			136 581,50	136 581,50			136 581,50	136 581,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,90	0,90			0,90	0,90		0,00
	Sous Total compte 478			0,90	0,90			0,90	0,90		0,00

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 47			139 798,90	139 798,90			139 798,90	139 798,90		0,00
	Total classe 4	351 031,23		396 939,16	402 261,28			747 970,39	402 261,28	345 709,11	
580	Opérations d'ordre budgétaires			722,00	722,00			722,00	722,00		0,00
	Sous Total compte 58			722,00	722,00			722,00	722,00		0,00
	Total classe 5			722,00	722,00			722,00	722,00		0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					4 194,78		4 194,78		4 194,78	
	Sous Total compte 6061					4 194,78		4 194,78		4 194,78	
	Sous Total compte 606					4 194,78		4 194,78		4 194,78	
	Sous Total compte 60					4 194,78		4 194,78		4 194,78	
615232	Réseaux					33 342,51		33 342,51		33 342,51	
	Sous Total compte 61523					33 342,51		33 342,51		33 342,51	
	Sous Total compte 6152					33 342,51		33 342,51		33 342,51	
6156	Maintenance					653,53		653,53		653,53	

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 615					33 996,04		33 996,04		33 996,04	
6161	Multirisques					2 144,18		2 144,18		2 144,18	
	Sous Total compte 616					2 144,18		2 144,18		2 144,18	
	Sous Total compte 61					36 140,22		36 140,22		36 140,22	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					485,74		485,74		485,74	
	Sous Total compte 623					485,74		485,74		485,74	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					9,48		9,48		9,48	
	Sous Total compte 62					495,22		495,22		495,22	
65888	Autres					0,90		0,90		0,90	
	Sous Total compte 6588					0,90		0,90		0,90	
	Sous Total compte 658					0,90		0,90		0,90	
	Sous Total compte 65					0,90		0,90		0,90	
6811	DA - immob					722,00		722,00		722,00	

85703 - NTIC WINTZENHEIM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 681					722,00		722,00		722,00	
	Sous Total compte 68					722,00		722,00		722,00	
	Total classe 6					41 553,12		41 553,12		41 553,12	
70388	Autres redevances et recettes diverses					665,00	57 285,00	665,00	57 285,00		56 620,00
	Sous Total compte 7038					665,00	57 285,00	665,00	57 285,00		56 620,00
	Sous Total compte 703					665,00	57 285,00	665,00	57 285,00		56 620,00
	Sous Total compte 70					665,00	57 285,00	665,00	57 285,00		56 620,00
	Total classe 7					665,00	57 285,00	665,00	57 285,00		56 620,00
	Total général	1 882 161,83	1 882 161,83	434 055,86	439 377,98	63 329,12	58 007,00	2 379 546,81	2 379 546,81	1 939 503,83	1 939 503,83

85703 - NTIC WINTZENHEIM
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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

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 2020 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