

## ZAM CONCERTÉ-SAINT-DIE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Sophie BRETON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2016 AU 07/04/2017

Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE

Date Edition : 07/04/2017

Nomenclature M14 sup egal 10000h

80113 ZAM CONCERTÉ-SAINT-DIE

Exercice 2016

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	32
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 38</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	39

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	8,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-8,26
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>0,00</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	1 907,57	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>0,00</b>
Créances	46,83	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 402,46</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	551,93
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 954,40</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>551,93</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 954,40</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 954,40</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 954,40</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

**BILAN ( en Euros )**

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	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					

**BILAN ( en Euros )**

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					

**BILAN ( en Euros )**

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	1 907 565,58	0,00	1 907 565,58	1 422 578,67
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	46 830,00	0,00	46 830,00	284 111,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>1 954 395,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954 395,58</b>	<b>1 706 689,67</b>

**BILAN ( en Euros )**

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	1 954 395,58	0,00	1 954 395,58	1 706 689,67

**BILAN ( en Euros )**

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	8 256,00	0,00
	Résultat de l'exercice	-8 256,00	8 256,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>0,00</b>	<b>8 256,00</b>	

**BILAN ( en Euros )**

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN ( en Euros )**

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2016</b>	<b>Exercice 2015</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 402 464,44	1 423 744,42
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	1 369,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	551 931,14	273 319,82
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 954 395,58</b>	<b>1 698 433,24</b>	

**BILAN ( en Euros )**

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2016</b>	<b>Exercice 2015</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,43
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>1 954 395,58</b>	<b>1 706 689,67</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,00	23,83
Produits des services		
Autres produits	484,99	1 422,58
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	484,99	1 446,41
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	493,24	1 422,58
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	493,24	1 422,58
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-8,26</b>	<b>23,83</b>
Produits courants financiers	74,03	0,00
Charges courantes financières	74,03	15,57
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,57</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-8,26</b>	<b>8,26</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-8,26</b>	<b>8,26</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2016**

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	484 986,91	1 422 578,67
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,43	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		23 829,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>484 987,34</b>	<b>1 446 407,67</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	493 243,34	1 422 578,67
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2016**

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>493 243,34</b>	<b>1 422 578,67</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-8 256,00</b>	<b>23 829,00</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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	74 034,34	
<b>TOTAL III</b>	<b>74 034,34</b>	
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	74 034,34	15 573,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>74 034,34</b>	<b>15 573,00</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2016**

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		-15 573,00
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	-8 256,00	8 256,00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2016**

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	559 021,68	1 446 407,67
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	567 277,68	1 438 151,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 256,00	8 256,00

## Opérations Compte de Tiers

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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**

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	579 256,00	1 178 943,75	1 758 199,75
Titres de recette émis (b)	0,00	559 021,68	559 021,68
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	559 021,68	559 021,68
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	579 256,00	1 178 943,75	1 758 199,75
Mandats émis (f)	518 916,84	567 277,68	1 086 194,52
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	518 916,84	567 277,68	1 086 194,52
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	518 916,84	8 256,00	527 172,84

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

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif ZAM CONCERTE-SAINT-DIE					
Investissement	1 165,75	0,00	-518 916,84	0,00	-517 751,09
Fonctionnement	8 256,00	0,00	-8 256,00	0,00	0,00
<b>Sous-Total</b>	<b>9 421,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-527 172,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-517 751,09</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>9 421,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-527 172,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-517 751,09</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>9 421,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-527 172,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-517 751,09</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	35 000,00		35 000,00	33 929,93		33 929,93	1 070,07
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>33 929,93</b>		<b>33 929,93</b>	<b>1 070,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>33 929,93</b>		<b>33 929,93</b>	<b>1 070,07</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		544 256,00	544 256,00	484 986,91		484 986,91	59 269,09
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>544 256,00</b>	<b>544 256,00</b>	<b>484 986,91</b>		<b>484 986,91</b>	<b>59 269,09</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>35 000,00</b>	<b>544 256,00</b>	<b>579 256,00</b>	<b>518 916,84</b>		<b>518 916,84</b>	<b>60 339,16</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

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
024	Produits de cessions (recettes)	35 000,00	-35 000,00					
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>					
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		578 090,25	578 090,25				578 090,25
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>578 090,25</b>	<b>578 090,25</b>				<b>578 090,25</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 165,75	1 165,75				1 165,75
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>35 000,00</b>	<b>544 256,00</b>	<b>579 256,00</b>				<b>579 256,00</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général		420 000,00	420 000,00	419 209,00		419 209,00	791,00
65	Autres charges de gestion courante		10,00	10,00				10,00
66	Charges financières	70 000,00	20 421,75	90 421,75	74 034,34		74 034,34	16 387,41
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>70 000,00</b>	<b>440 431,75</b>	<b>510 431,75</b>	<b>493 243,34</b>		<b>493 243,34</b>	<b>17 188,41</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		578 090,25	578 090,25				578 090,25
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		90 421,75	90 421,75	74 034,34		74 034,34	16 387,41
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>668 512,00</b>	<b>668 512,00</b>	<b>74 034,34</b>		<b>74 034,34</b>	<b>594 477,66</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>70 000,00</b>	<b>1 108 943,75</b>	<b>1 178 943,75</b>	<b>567 277,68</b>		<b>567 277,68</b>	<b>611 666,07</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

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 ven		35 000,00	35 000,00				35 000,00
74	Dotations et participations	70 000,00	-70 000,00					
75	Autres produits de gestion courante		10,00	10,00	0,43		0,43	9,57
77	Produits exceptionnels		501 000,00	501 000,00				501 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>70 000,00</b>	<b>466 010,00</b>	<b>536 010,00</b>	<b>0,43</b>		<b>0,43</b>	<b>536 009,57</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		544 256,00	544 256,00	484 986,91		484 986,91	59 269,09
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		90 421,75	90 421,75	74 034,34		74 034,34	16 387,41
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>634 677,75</b>	<b>634 677,75</b>	<b>559 021,25</b>		<b>559 021,25</b>	<b>75 656,50</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		8 256,00	8 256,00				8 256,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>70 000,00</b>	<b>1 108 943,75</b>	<b>1 178 943,75</b>	<b>559 021,68</b>		<b>559 021,68</b>	<b>619 922,07</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	33 929,93		33 929,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>33 929,93</b>		<b>33 929,93</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>33 929,93</b>		<b>33 929,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>33 929,93</b>		<b>33 929,93</b>
3355	Travaux en cours - travaux	484 986,91		484 986,91
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>484 986,91</b>		<b>484 986,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>484 986,91</b>		<b>484 986,91</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>518 916,84</b>		<b>518 916,84</b>



**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	419 209,00		419 209,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>419 209,00</b>		<b>419 209,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	61 384,39		61 384,39
66112	Intérêts - rattachement des icne	12 649,95		12 649,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>74 034,34</b>		<b>74 034,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>493 243,34</b>		<b>493 243,34</b>
608	Frais accessoires sur terrains en cours	74 034,34		74 034,34
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la s</b>	<b>74 034,34</b>		<b>74 034,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>74 034,34</b>		<b>74 034,34</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>567 277,68</b>		<b>567 277,68</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
758	Produits divers de gestion courante	0,43		0,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,43</b>		<b>0,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,43</b>		<b>0,43</b>
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	484 986,91		484 986,91
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>484 986,91</b>		<b>484 986,91</b>
796	Transfert de charges financières	74 034,34		74 034,34
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la s</b>	<b>74 034,34</b>		<b>74 034,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>559 021,25</b>		<b>559 021,25</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>559 021,68</b>		<b>559 021,68</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2016

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

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
110	Report à nouveau solde créditeur				8 256,00				8 256,00		8 256,00
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>				<b>8 256,00</b>				<b>8 256,00</b>		<b>8 256,00</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		8 256,00	8 256,00				8 256,00	8 256,00		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>8 256,00</b>	<b>8 256,00</b>				<b>8 256,00</b>	<b>8 256,00</b>		<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros		1 423 744,42			33 929,93		33 929,93	1 423 744,42		1 389 814,49
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>1 423 744,42</b>			<b>33 929,93</b>		<b>33 929,93</b>	<b>1 423 744,42</b>		<b>1 389 814,49</b>
16884	Int sur empts étab crédit				12 649,95				12 649,95		12 649,95
<b>1688</b>	<b>Sous Total compte 1688</b>				<b>12 649,95</b>				<b>12 649,95</b>		<b>12 649,95</b>
<b>168</b>	<b>Sous Total compte 168</b>				<b>12 649,95</b>				<b>12 649,95</b>		<b>12 649,95</b>
<b>16</b>	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>1 423 744,42</b>		<b>12 649,95</b>	<b>33 929,93</b>		<b>33 929,93</b>	<b>1 436 394,37</b>		<b>1 402 464,44</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>1 432 000,42</b>	<b>8 256,00</b>	<b>20 905,95</b>	<b>33 929,93</b>		<b>42 185,93</b>	<b>1 452 906,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 720,44</b>
3351	Travaux en cours - terrains	1 422 578,67						1 422 578,67		1 422 578,67	
3355	Travaux en cours - travaux					484 986,91		484 986,91		484 986,91	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2016

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

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
335	Sous Total compte 335	1 422 578,67				484 986,91		1 907 565,58		1 907 565,58	
33	Sous Total compte 33	1 422 578,67				484 986,91		1 907 565,58		1 907 565,58	
	<b>Total classe 3</b>	<b>1 422 578,67</b>				<b>484 986,91</b>		<b>1 907 565,58</b>		<b>1 907 565,58</b>	<b>0,00</b>
4011	Fournisseurs		1 369,00	467 408,00	466 039,00			467 408,00	467 408,00		0,00
401	Sous Total compte 401		1 369,00	467 408,00	466 039,00			467 408,00	467 408,00		0,00
40	Sous Total compte 40		1 369,00	467 408,00	466 039,00			467 408,00	467 408,00		0,00
4111	Redevables - amiable			0,43	0,43			0,43	0,43		0,00
411	Sous Total compte 411			0,43	0,43			0,43	0,43		0,00
41	Sous Total compte 41			0,43	0,43			0,43	0,43		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			46 830,00	46 830,00			46 830,00	46 830,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	284 111,00		377 771,00	615 052,00			661 882,00	615 052,00	46 830,00	
4456	Sous Total compte 4456	284 111,00		424 601,00	661 882,00			708 712,00	661 882,00	46 830,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			284 111,00	284 111,00			284 111,00	284 111,00		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2016

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

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
4458	Sous Total compte 4458			284 111,00	284 111,00			284 111,00	284 111,00		0,00
445	Sous Total compte 445	284 111,00		708 712,00	945 993,00			992 823,00	945 993,00	46 830,00	
44	Sous Total compte 44	284 111,00		708 712,00	945 993,00			992 823,00	945 993,00	46 830,00	
451013	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		273 319,82	284 111,00	562 722,32			284 111,00	836 042,14		551 931,14
451	Sous Total compte 451		273 319,82	284 111,00	562 722,32			284 111,00	836 042,14		551 931,14
45	Sous Total compte 45		273 319,82	284 111,00	562 722,32			284 111,00	836 042,14		551 931,14
47211	DACR - rembst annuités emprunts			95 314,32	95 314,32			95 314,32	95 314,32		0,00
4721	Sous Total compte 4721			95 314,32	95 314,32			95 314,32	95 314,32		0,00
472	Sous Total compte 472			95 314,32	95 314,32			95 314,32	95 314,32		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,43	0,43				0,43	0,43		0,00
478	Sous Total compte 478		0,43	0,43				0,43	0,43		0,00
47	Sous Total compte 47		0,43	95 314,75	95 314,32			95 314,75	95 314,75		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>284 111,00</b>	<b>274 689,25</b>	<b>1 555 546,18</b>	<b>2 070 069,07</b>			<b>1 839 657,18</b>	<b>2 344 758,32</b>	<b>46 830,00</b>	<b>551 931,14</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2016

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			559 021,25	559 021,25			559 021,25	559 021,25		0,00
588	Autres virements internes			0,43	0,43			0,43	0,43		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>559 021,68</b>	<b>559 021,68</b>			<b>559 021,68</b>	<b>559 021,68</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>559 021,68</b>	<b>559 021,68</b>			<b>559 021,68</b>	<b>559 021,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6015	Achts stkés terr à aménager					419 209,00		419 209,00		419 209,00	
601	<b>Sous Total compte 601</b>					<b>419 209,00</b>		<b>419 209,00</b>		<b>419 209,00</b>	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					74 034,34		74 034,34		74 034,34	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>493 243,34</b>		<b>493 243,34</b>		<b>493 243,34</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					61 384,39		61 384,39		61 384,39	
66112	Intérêts - rattachement des icne					12 649,95		12 649,95		12 649,95	
6611	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>74 034,34</b>		<b>74 034,34</b>		<b>74 034,34</b>	
661	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>74 034,34</b>		<b>74 034,34</b>		<b>74 034,34</b>	
66	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>74 034,34</b>		<b>74 034,34</b>		<b>74 034,34</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2016

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

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
	<b>Total classe 6</b>					567 277,68		567 277,68		567 277,68	0,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés						484 986,91		484 986,91		484 986,91
7135	<b>Sous Total compte 7135</b>						484 986,91		484 986,91		484 986,91
713	<b>Sous Total compte 713</b>						484 986,91		484 986,91		484 986,91
71	<b>Sous Total compte 71</b>						484 986,91		484 986,91		484 986,91
758	Produits divers de gestion courante						0,43		0,43		0,43
75	<b>Sous Total compte 75</b>						0,43		0,43		0,43
796	Transfert de charges financières						74 034,34		74 034,34		74 034,34
79	<b>Sous Total compte 79</b>						74 034,34		74 034,34		74 034,34
	<b>Total classe 7</b>						559 021,68		559 021,68	0,00	559 021,68
	<b>Total général</b>	1 706 689,67	1 706 689,67	2 122 823,86	2 649 996,70	1 086 194,52	559 021,68	4 915 708,05	4 915 708,05	2 521 673,26	2 521 673,26



**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2016

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
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								
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								
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

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2016

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

Observations :

**NORMAND JULIE (1029355585-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES**

A DDFIP DES VOSGES, le 12/04/2017

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 **ZAM CONCERTE-SAINT-DIE** pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**BRETON SOPHIE (1017477045-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE**

A ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE, le 12/04/2017

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

