

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO

80113 ZAM CONCERTE-SAINTE-DIE

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

Libellé du poste comptable : TRES. ST-DIEGESTION
Budget collectivité : ZAM CONCERTE-SAINTE-DIE

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 03/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 80113

N° de SIRET 21880413600487

ZAM CONCERTE-SAINTE-DIE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Sophie BRETON

M Paul BOURGEADE

M Sylvain GEORGES

Mme Catherine HARNAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/10/2015 AU 03/03/2016

DU 11/05/2015 AU 30/09/2015

DU 01/02/2015 AU 10/05/2015

DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO

Date d'édition : 03/03/2016

L4.0.009.024



Population :

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2015

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	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	37
4EME PARTIE : Page des signatures		38

SITUATION PATRIMONIALE

80113 –ZAM CONCERTE–SAINT–DIE
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d’Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	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	0,00
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
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	1 422,58	TOTAL FONDS PROPRES	8,26
Créances	284,11	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 423,74
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	1,37
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	273,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 706,69	Total dettes à court terme	274,69
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 698,43
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 706,69	TOTAL PASSIF	1 706,69

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exercice N+1

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80113 -ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
IMMOBILISE	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				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER				

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80113 -ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autruiau titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80113 -ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains	1 422 578,67	0,00	1 422 578,67	0,00
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	284 111,00	0,00	284 111,00	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 706 689,67	0,00	1 706 689,67	0,00

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80113 -ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 706 689,67	0,00	1 706 689,67	0,00
REGULARI					
SATION					

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80113 -ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	8 256,00	0,00
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	8 256,00	0,00

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80113 -ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80113 -ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 423 744,42	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 369,00	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	273 319,82	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 698 433,24	0,00

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80113 -ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,43	0,00
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,43	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 706 689,67	0,00
REGULARI			
SATION			

80113 -ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

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

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice

2015

80113 –ZAM CONCERTE–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	1 422 578,67	
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	23 829,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 446 407,67	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 422 578,67	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

80113 –ZAM CONCERTE–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 422 578,67	
A –RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I–II)	23 829,00	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
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	15 573,00	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	15 573,00	

80113 –ZAM CONCERTE–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)	-15 573,00	
A + B –RESULTAT COURANT	8 256,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)		

ANNEXE

80113 -ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débit	Solde Créteur			Solde Débit	Solde Créteur

EXECUTION BUDGETAIRE

80113 –ZAM CONCERTE–SAINT–DIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 440 256,00	1 455 829,00	2 896 085,00
Titres de recettes émis (b)	1 432 000,00	1 446 407,67	2 878 407,67
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	1 432 000,00	1 446 407,67	2 878 407,67
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 440 256,00	1 455 829,00	2 896 085,00
Mandats émis (f)	1 430 834,25	1 708 152,67	3 138 986,92
Annulations de mandats (g)	0,00	270 001,00	270 001,00
Dépenses nettes (h = f –g)	1 430 834,25	1 438 151,67	2 868 985,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	1 165,75	8 256,00	9 421,75
(h –d) Déficit			

80113 -ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZAM CONCERTE-SAINT-DIE					
Investissement	0,00	0,00	1 165,75	0,00	1 165,75
Fonctionnement	0,00	0,00	8 256,00	0,00	8 256,00
Sous-Total	0,00	0,00	9 421,75	0,00	9 421,75
TOTAL II	0,00	0,00	9 421,75	0,00	9 421,75
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	9 421,75	0,00	9 421,75

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées		8 256,00	8 256,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		8 256,00	8 256,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		8 256,00	8 256,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 432 000,00		1 432 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 432 000,00		1 432 000,00
TOTAL GENERAL		1 432 000,00	8 256,00	1 440 256,00

80113 –ZAM CONCERTE–SAINT–DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
16	8 256,00	8 255,58		8 255,58	0,42
SOUS-TOTAL	8 256,00	8 255,58		8 255,58	0,42
TOTAL	8 256,00	8 255,58		8 255,58	0,42
040	1 432 000,00	1 422 578,67		1 422 578,67	9 421,33
TOTAL	1 432 000,00	1 422 578,67		1 422 578,67	9 421,33
TOTAL GENERAL	1 440 256,00	1 430 834,25		1 430 834,25	9 421,75

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
16	Emprunts et dettes assimilées	1 432 000,00		1 432 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 432 000,00		1 432 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 432 000,00		1 432 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement		8 256,00	8 256,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		8 256,00	8 256,00
TOTAL GENERAL		1 432 000,00	8 256,00	1 440 256,00

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 432 000,00		1 432 000,00
66	Charges financières		15 573,00	15 573,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 432 000,00	15 573,00	1 447 573,00
023	Virement à la section d'investissement(8 256,00	8 256,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		8 256,00	8 256,00
TOTAL GENERAL		1 432 000,00	23 829,00	1 455 829,00

80113 –ZAM CONCERTE–SAINT–DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	1 432 000,00	1 692 579,67	270 001,00	1 422 578,67	9 421,33
66	15 573,00	15 573,00		15 573,00	
TOTAL	1 447 573,00	1 708 152,67	270 001,00	1 438 151,67	9 421,33
023	8 256,00				8 256,00
TOTAL	8 256,00				8 256,00
TOTAL GENERAL	1 455 829,00	1 708 152,67	270 001,00	1 438 151,67	17 677,33

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
74	Dotations et participations		23 829,00	23 829,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		23 829,00	23 829,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 432 000,00		1 432 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 432 000,00		1 432 000,00
TOTAL GENERAL		1 432 000,00	23 829,00	1 455 829,00



80113 -ZAM CONCERTE-SAINTE-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
74	23 829,00	23 829,00		23 829,00	
TOTAL	23 829,00	23 829,00		23 829,00	
042	1 432 000,00	1 422 578,67		1 422 578,67	9 421,33
TOTAL	1 432 000,00	1 422 578,67		1 422 578,67	9 421,33
TOTAL GENERAL	1 455 829,00	1 446 407,67		1 446 407,67	9 421,33

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80113 -ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
1641	Emprunts en euros					8 255,58		8 255,58			
						1 432 000,00		1 432 000,00			1 423 744,42
	Sous Total compte 164					8 255,58		8 255,58			
						1 432 000,00		1 432 000,00			1 423 744,42
	Sous Total compte 16					8 255,58		8 255,58			
						1 432 000,00		1 432 000,00			1 423 744,42
	Total classe 1					8 255,58		8 255,58		0,00	
						1 432 000,00		1 432 000,00			1 423 744,42
3351	Travaux en cours -terrains					1 422 578,67		1 422 578,67			1 422 578,67
	Sous Total compte 335					1 422 578,67		1 422 578,67			1 422 578,67
	Sous Total compte 33					1 422 578,67		1 422 578,67			1 422 578,67
	Total classe 3					1 422 578,67		1 422 578,67			1 422 578,67
											0,00
4011	Fournisseurs			2 029 321,44				2 029 321,44			
				2 030 690,44				2 030 690,44			1 369,00
	Sous Total compte 401			2 029 321,44				2 029 321,44			
				2 030 690,44				2 030 690,44			1 369,00
	Sous Total compte 40			2 029 321,44				2 029 321,44			
				2 030 690,44				2 030 690,44			1 369,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			23 829,00				23 829,00			
				23 829,00				23 829,00			0,00
	Sous Total compte 441			23 829,00				23 829,00			
				23 829,00				23 829,00			0,00

80113 –ZAM CONCERTE–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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			338 111,20				338 111,20			0,00
					338 111,20				338 111,20		
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			284 111,00				284 111,00			284 111,00
	Sous Total compte 4456			622 222,20				622 222,20			284 111,00
					338 111,20				338 111,20		
	Sous Total compte 445			622 222,20				622 222,20			284 111,00
					338 111,20				338 111,20		
	Sous Total compte 44			646 051,20				646 051,20			284 111,00
					361 940,20				361 940,20		
451013	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 455 829,00				1 455 829,00			273 319,82
					1 729 148,82				1 729 148,82		
	Sous Total compte 451			1 455 829,00				1 455 829,00			273 319,82
					1 729 148,82				1 729 148,82		
	Sous Total compte 45			1 455 829,00				1 455 829,00			273 319,82
					1 729 148,82				1 729 148,82		
46721	Débiteurs divers –amiable			1 432 000,00				1 432 000,00			0,00
					1 432 000,00				1 432 000,00		
	Sous Total compte 4672			1 432 000,00				1 432 000,00			0,00
					1 432 000,00				1 432 000,00		
	Sous Total compte 467			1 432 000,00				1 432 000,00			0,00
					1 432 000,00				1 432 000,00		
	Sous Total compte 46			1 432 000,00				1 432 000,00			0,00
					1 432 000,00				1 432 000,00		
47211	DACR –rembst annuités emprunts			23 828,58				23 828,58			0,00
					23 828,58				23 828,58		

80113 -ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4721			23 828,58				23 828,58			0,00
	Sous Total compte 472			23 828,58				23 828,58			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA										0,43
	Sous Total compte 478										0,43
	Sous Total compte 47			23 828,58				23 828,58			0,43
	Total classe 4			5 587 030,22				5 587 030,22		284 111,00	274 689,25
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 422 578,67				1 422 578,67			0,00
	Sous Total compte 58			1 422 578,67				1 422 578,67			0,00
	Total classe 5			1 422 578,67				1 422 578,67		0,00	0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					1 692 579,67		1 692 579,67		1 422 578,67	
	Sous Total compte 601					1 692 579,67		1 692 579,67		1 422 578,67	
	Sous Total compte 60					1 692 579,67		1 692 579,67		1 422 578,67	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					15 573,00		15 573,00		15 573,00	

80113 –ZAM CONCERTE–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 6611					15 573,00		15 573,00		15 573,00	
	Sous Total compte 661					15 573,00		15 573,00		15 573,00	
	Sous Total compte 66					15 573,00		15 573,00		15 573,00	
	Total classe 6					1 708 152,67		1 708 152,67		1 438 151,67	
							270 001,00		270 001,00		0,00
7133	Variation des en-coursproduct de biens					1 422 578,67		1 422 578,67		1 422 578,67	
	Sous Total compte 713					1 422 578,67		1 422 578,67		1 422 578,67	
	Sous Total compte 71					1 422 578,67		1 422 578,67		1 422 578,67	
74741	Participations Cnes membres GFP					23 829,00		23 829,00		23 829,00	
	Sous Total compte 7474					23 829,00		23 829,00		23 829,00	
	Sous Total compte 747					23 829,00		23 829,00		23 829,00	
	Sous Total compte 74					23 829,00		23 829,00		23 829,00	
	Total classe 7					1 446 407,67		1 446 407,67		0,00	
							7 009 608,89		3 138 986,92		1 446 407,67
	Total général			7 009 608,89		3 138 986,92		10 148 595,81		3 144 841,34	
					7 000 187,14	3 148 408,67		10 148 595,81		3 144 841,34	

80113 -ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

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



80113 ZAM CONCERTE-SAINTE-DIE
PAGE DE SIGNATURES

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

A , 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 ZAM CONCERTE-SAINTE-DIE pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par _____ 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

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO

80113 ZAM CONCERTE-SAINTE-DIE

Nombre de pages : 38

FIN DE DOCUMENT