

ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 16/04/2018

Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE

Date Edition : 16/04/2018

Nomenclature M14 sup egal 10000h

80113 ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

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 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 - Bilan Synthétique

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
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	0,00
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, de l'affermage et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	1 967,13	TOTAL FONDS PROPRES	0,00
Créances	46,83	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 366,71
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	647,25
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 013,96	Total dettes à court terme	647,25
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2 013,96
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	2 013,96	TOTAL PASSIF	2 013,96

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	1 967 127,28	0,00	1 967 127,28	1 907 565,58
	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	46 830,00
	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					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 013 957,28	0,00	2 013 957,28	1 954 395,58

BILAN (en Euros)

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 013 957,28	0,00	2 013 957,28	1 954 395,58

BILAN (en Euros)

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	0,00	8 256,00
	Résultat de l'exercice	0,00	-8 256,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I			

BILAN (en Euros)

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 366 711,84	1 402 464,44
	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	647 245,44	551 931,14
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 013 957,28	1 954 395,58	

BILAN (en Euros)

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 013 957,28	1 954 395,58

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	59,56	484,99
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	59,56	484,99
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	59,56	493,24
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	59,56	493,24
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,00	-8,26
Produits courants financiers	59,56	74,03
Charges courantes financières	59,56	74,03
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	0,00	-8,26
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	-8,26

COMPTE DE RESULTAT 2017

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	59 561,70	484 986,91
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,43
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	59 561,70	484 987,34
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	59 561,70	493 243,34
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	59 561,70	493 243,34
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		-8 256,00
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	59 561,70	74 034,34
TOTAL III	59 561,70	74 034,34
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	59 561,70	74 034,34
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	59 561,70	74 034,34

COMPTE DE RESULTAT 2017

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
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		
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		
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		

COMPTE DE RESULTAT 2017

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	119 123,40	559 021,68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	119 123,40	567 277,68
RESULTAT DE L'EXERCICE		-8 256,00

Opérations Compte de Tiers

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	627 751,09	775 741,09	1 403 492,18
Titres de recette émis (b)	0,00	119 123,40	119 123,40
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	119 123,40	119 123,40
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	627 751,09	775 741,09	1 403 492,18
Mandats émis (f)	94 991,82	131 773,35	226 765,17
Annulations de mandats (g)	0,00	12 649,95	12 649,95
Depenses nettes (h = f - g)	94 991,82	119 123,40	214 115,22
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		0,00	
(h - d) Déficit	94 991,82	0,00	94 991,82

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

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ZAM CONCERTE-SAINT-DIE					
Investissement	-517 751,09	0,00	-94 991,82	0,00	-612 742,91
Fonctionnement					
Sous-Total	-517 751,09	0,00	-94 991,82	0,00	-612 742,91
TOTAL II	-517 751,09	0,00	-94 991,82	0,00	-612 742,91
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-517 751,09	0,00	-94 991,82	0,00	-612 742,91

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

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	36 000,00		36 000,00	35 430,12		35 430,12	569,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 000,00		36 000,00	35 430,12		35 430,12	569,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 000,00		36 000,00	35 430,12		35 430,12	569,88
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	74 000,00		74 000,00	59 561,70		59 561,70	14 438,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	74 000,00		74 000,00	59 561,70		59 561,70	14 438,30
001	Solde d'exécution de la section d'invest		517 751,09	517 751,09				517 751,09
TOTAL GENERAL		110 000,00	517 751,09	627 751,09	94 991,82		94 991,82	532 759,27

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	110 000,00	517 751,09	627 751,09				627 751,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	110 000,00	517 751,09	627 751,09				627 751,09
TOTAL GENERAL		110 000,00	517 751,09	627 751,09				627 751,09

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

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
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00				10,00
66	Charges financières	73 990,00		73 990,00	72 211,65	12 649,95	59 561,70	14 428,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	74 000,00		74 000,00	72 211,65	12 649,95	59 561,70	14 438,30
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	110 000,00	517 751,09	627 751,09				627 751,09
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	73 990,00		73 990,00	59 561,70		59 561,70	14 428,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	183 990,00	517 751,09	701 741,09	59 561,70		59 561,70	642 179,39
TOTAL GENERAL		257 990,00	517 751,09	775 741,09	131 773,35	12 649,95	119 123,40	656 617,69

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

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	36 000,00		36 000,00				36 000,00
77	Produits exceptionnels	74 000,00	517 751,09	591 751,09				591 751,09
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	110 000,00	517 751,09	627 751,09				627 751,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	74 000,00		74 000,00	59 561,70		59 561,70	14 438,30
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	73 990,00		73 990,00	59 561,70		59 561,70	14 428,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	147 990,00		147 990,00	119 123,40		119 123,40	28 866,60
TOTAL GENERAL		257 990,00	517 751,09	775 741,09	119 123,40		119 123,40	656 617,69

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	35 430,12		35 430,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	35 430,12		35 430,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 430,12		35 430,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 430,12		35 430,12
3555	Terrains aménagés	59 561,70		59 561,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 561,70		59 561,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	59 561,70		59 561,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	94 991,82		94 991,82

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

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 opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	59 884,18		59 884,18
66112	Intérêts - rattachement des icne	12 327,47	12 649,95	-322,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	72 211,65	12 649,95	59 561,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	72 211,65	12 649,95	59 561,70
608	Frais accessoires sur terrains en cours	59 561,70		59 561,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	59 561,70		59 561,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	59 561,70		59 561,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	131 773,35	12 649,95	119 123,40

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	59 561,70		59 561,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 561,70		59 561,70
796	Transfert de charges financières	59 561,70		59 561,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	59 561,70		59 561,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	119 123,40		119 123,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	119 123,40		119 123,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

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	8 256,00		0,00
11	Sous Total compte 11		8 256,00	8 256,00				8 256,00	8 256,00		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit	8 256,00			8 256,00			8 256,00	8 256,00		0,00
12	Sous Total compte 12	8 256,00			8 256,00			8 256,00	8 256,00		0,00
1641	Emprunts en euros		1 389 814,49			35 430,12		35 430,12	1 389 814,49		1 354 384,37
164	Sous Total compte 164		1 389 814,49			35 430,12		35 430,12	1 389 814,49		1 354 384,37
16884	Int sur empts étab crédit		12 649,95	12 649,95	12 327,47			12 649,95	24 977,42		12 327,47
1688	Sous Total compte 1688		12 649,95	12 649,95	12 327,47			12 649,95	24 977,42		12 327,47
168	Sous Total compte 168		12 649,95	12 649,95	12 327,47			12 649,95	24 977,42		12 327,47
16	Sous Total compte 16		1 402 464,44	12 649,95	12 327,47	35 430,12		48 080,07	1 414 791,91		1 366 711,84
	Total classe 1	8 256,00	1 410 720,44	20 905,95	20 583,47	35 430,12		64 592,07	1 431 303,91	0,00	1 366 711,84
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 31/12/2017

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

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	1 907 565,58						1 907 565,58		1 907 565,58	
33	Sous Total compte 33	1 907 565,58						1 907 565,58		1 907 565,58	
3555	Terr aménagés					59 561,70		59 561,70		59 561,70	
355	Sous Total compte 355					59 561,70		59 561,70		59 561,70	
35	Sous Total compte 35					59 561,70		59 561,70		59 561,70	
	Total classe 3	1 907 565,58				59 561,70		1 967 127,28		1 967 127,28	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	46 830,00						46 830,00		46 830,00	
4456	Sous Total compte 4456	46 830,00						46 830,00		46 830,00	
445	Sous Total compte 445	46 830,00						46 830,00		46 830,00	
44	Sous Total compte 44	46 830,00						46 830,00		46 830,00	
451013	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		551 931,14		95 314,30				647 245,44		647 245,44
451	Sous Total compte 451		551 931,14		95 314,30				647 245,44		647 245,44
45	Sous Total compte 45		551 931,14		95 314,30				647 245,44		647 245,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

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
47211	DACR - rembst annuités emprunts			95 314,30	95 314,30			95 314,30	95 314,30		0,00
4721	Sous Total compte 4721			95 314,30	95 314,30			95 314,30	95 314,30		0,00
472	Sous Total compte 472			95 314,30	95 314,30			95 314,30	95 314,30		0,00
47	Sous Total compte 47			95 314,30	95 314,30			95 314,30	95 314,30		0,00
	Total classe 4	46 830,00	551 931,14	95 314,30	190 628,60			142 144,30	742 559,74	46 830,00	647 245,44
580	Opérations d'ordre budgétaires			119 123,40	119 123,40			119 123,40	119 123,40		0,00
58	Sous Total compte 58			119 123,40	119 123,40			119 123,40	119 123,40		0,00
	Total classe 5			119 123,40	119 123,40			119 123,40	119 123,40	0,00	0,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours					59 561,70		59 561,70		59 561,70	
60	Sous Total compte 60					59 561,70		59 561,70		59 561,70	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					59 884,18		59 884,18		59 884,18	
66112	Intérêts - rattachement des icne					12 327,47	12 649,95	12 327,47	12 649,95		322,48
6611	Sous Total compte 6611					72 211,65	12 649,95	72 211,65	12 649,95	59 561,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

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
661	Sous Total compte 661					72 211,65	12 649,95	72 211,65	12 649,95	59 561,70	
66	Sous Total compte 66					72 211,65	12 649,95	72 211,65	12 649,95	59 561,70	
	Total classe 6					131 773,35	12 649,95	131 773,35	12 649,95	119 445,88	322,48
71355	Variat stcks de terrains aménagés						59 561,70		59 561,70		59 561,70
7135	Sous Total compte 7135						59 561,70		59 561,70		59 561,70
713	Sous Total compte 713						59 561,70		59 561,70		59 561,70
71	Sous Total compte 71						59 561,70		59 561,70		59 561,70
796	Transfert de charges financières						59 561,70		59 561,70		59 561,70
79	Sous Total compte 79						59 561,70		59 561,70		59 561,70
	Total classe 7						119 123,40		119 123,40	0,00	119 123,40
	Total général	1 962 651,58	1 962 651,58	235 343,65	330 335,47	226 765,17	131 773,35	2 424 760,40	2 424 760,40	2 133 403,16	2 133 403,16

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE

Exercice 2017

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 2017

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

Observations :

THOMAS Odile (1017577114-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

A DDFIP DES VOSGES, le 18/04/2018

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 2017 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 19/04/2018

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