

ZA PUGNAC BELLEVUE III

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Valerie Champagne

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 25/02/2019

Poste comptable de TRES. SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

Date Edition : 25/02/2019

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

25200 ZA PUGNAC BELLEVUE III

Exercice 2018

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	296,12
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-78,55
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	56,86	TOTAL FONDS PROPRES	217,57
Créances	160,71	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	217,57	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	217,57	TOTAL PASSIF	217,57

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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)

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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)

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	56 862,85		56 862,85	203 627,62
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	27 984,00		27 984,00	39 814,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	132 723,78		132 723,78	56 104,54
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		217 570,63		217 570,63	299 546,16

BILAN (en Euros)

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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				0,44
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,44
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	217 570,63		217 570,63	299 546,60

BILAN (en Euros)

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	296 124,87	-183 827,11
	Résultat de l'exercice	-78 554,24	479 951,98
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	217 570,63	296 124,87	

BILAN (en Euros)

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
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		



BILAN (en Euros)

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		3 421,73
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		3 421,73
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	217 570,63	299 546,60

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		82,62
Produits des services	69,87	404,11
Autres produits	-146,76	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	-76,89	486,73
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,66	6,78
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	1,66	6,78
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-78,55	479,95
Produits courants financiers	1,66	
Charges courantes financières	1,66	
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-78,55	479,95
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-78,55	479,95

COMPTE DE RESULTAT 2018

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	69 874,00	404 113,45
Production stockée	-146 764,77	
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,10	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		82 617,33
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	-76 890,67	486 730,78
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 663,13	6 778,80
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,44	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 663,57	6 778,80
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-78 554,24	479 951,98
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	1 663,13	
TOTAL III	1 663,13	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 663,13	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 663,13	

COMPTE DE RESULTAT 2018

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-78 554,24	479 951,98
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 2018

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	-75 227,54	486 730,78
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 326,70	6 778,80
RESULTAT DE L'EXERCICE	-78 554,24	479 951,98

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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



25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	745 449,65	839 610,03	1 585 059,68
Titres de recette émis (b)	568 712,80	493 485,26	1 062 198,06
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	568 712,80	493 485,26	1 062 198,06
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	675 575,65	798 776,91	1 474 352,56
Mandats émis (f)	421 948,03	572 039,50	993 987,53
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	421 948,03	572 039,50	993 987,53
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	146 764,77		68 210,53
(h - d) Déficit		78 554,24	

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

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ZA PUGNAC BELLEVUE III					
Investissement	-203 627,62		146 764,77		-56 862,85
Fonctionnement	296 124,87		-78 554,24		217 570,63
Sous-Total	92 497,25		68 210,53		160 707,78
TOTAL II	92 497,25		68 210,53		160 707,78
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	92 497,25		68 210,53		160 707,78

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

Exercice 2018

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 308 248,12	-836 300,09	471 948,03	421 948,03		421 948,03	50 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 308 248,12	-836 300,09	471 948,03	421 948,03		421 948,03	50 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		203 627,62	203 627,62				203 627,62
TOTAL GENERAL		1 308 248,12	-632 672,47	675 575,65	421 948,03		421 948,03	253 627,62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

Exercice 2018

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
010	Stocks		84 619,08	84 619,08				84 619,08
16	Emprunts et dettes assimilées		176 736,85	176 736,85				176 736,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		261 355,93	261 355,93				261 355,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		261 355,93	261 355,93				261 355,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 308 248,12	-824 154,40	484 093,72	568 712,80		568 712,80	-84 619,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 308 248,12	-824 154,40	484 093,72	568 712,80		568 712,80	-84 619,08
TOTAL GENERAL		1 308 248,12	-562 798,47	745 449,65	568 712,80		568 712,80	176 736,85

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

Exercice 2018

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	50 000,00		50 000,00				50 000,00
65	Autres charges de gestion courante		176 737,85	176 737,85	0,44		0,44	176 737,41
66	Charges financières		1 663,13	1 663,13	1 663,13		1 663,13	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 000,00	178 400,98	228 400,98	1 663,57		1 663,57	226 737,41
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 308 248,12	-739 535,32	568 712,80	568 712,80		568 712,80	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		1 663,13	1 663,13	1 663,13		1 663,13	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 308 248,12	-737 872,19	570 375,93	570 375,93		570 375,93	
TOTAL GENERAL		1 358 248,12	-559 471,21	798 776,91	572 039,50		572 039,50	226 737,41

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

Exercice 2018

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	116 424,00	-46 550,00	69 874,00	69 874,00		69 874,00	
75	Autres produits de gestion courante				0,10		0,10	-0,10
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	116 424,00	-46 550,00	69 874,00	69 874,10		69 874,10	-0,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 308 248,12	-836 300,09	471 948,03	421 948,03		421 948,03	50 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s		1 663,13	1 663,13	1 663,13		1 663,13	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 308 248,12	-834 636,96	473 611,16	423 611,16		423 611,16	50 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		296 124,87	296 124,87				296 124,87
TOTAL GENERAL		1 424 672,12	-585 062,09	839 610,03	493 485,26		493 485,26	346 124,77

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	421 948,03		421 948,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	421 948,03		421 948,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	421 948,03		421 948,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	421 948,03		421 948,03

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	568 712,80		568 712,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	568 712,80		568 712,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	568 712,80		568 712,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	568 712,80		568 712,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	0,44		0,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,44		0,44
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	1 663,13		1 663,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 663,13		1 663,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 663,57		1 663,57
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	568 712,80		568 712,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	568 712,80		568 712,80
608	Frais accessoires sur terrains en cours	1 663,13		1 663,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 663,13		1 663,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	570 375,93		570 375,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	572 039,50		572 039,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	69 874,00		69 874,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	69 874,00		69 874,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,10		0,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,10		0,10
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	69 874,10		69 874,10
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	421 948,03		421 948,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	421 948,03		421 948,03
796	Transfert de charges financières	1 663,13		1 663,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	1 663,13		1 663,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	423 611,16		423 611,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	493 485,26		493 485,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

Exercice 2018

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				296 124,87				296 124,87		296 124,87
119	Report à nouveau solde débiteur	183 827,11			183 827,11			183 827,11	183 827,11		0,00
11	Sous Total compte 11	183 827,11			479 951,98			183 827,11	479 951,98		296 124,87
12	Résultat exercice excéd		479 951,98	479 951,98				479 951,98	479 951,98		0,00
12	Sous Total compte 12		479 951,98	479 951,98				479 951,98	479 951,98		0,00
	Total classe 1	183 827,11	479 951,98	479 951,98	479 951,98			663 779,09	959 903,96		296 124,87
3555	Terr aménagés	203 627,62				421 948,03	568 712,80	625 575,65	568 712,80	56 862,85	
355	Sous Total compte 355	203 627,62				421 948,03	568 712,80	625 575,65	568 712,80	56 862,85	
35	Sous Total compte 35	203 627,62				421 948,03	568 712,80	625 575,65	568 712,80	56 862,85	
	Total classe 3	203 627,62				421 948,03	568 712,80	625 575,65	568 712,80	56 862,85	
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable			81 704,10	81 704,10			81 704,10	81 704,10		0,00
412	Sous Total compte 412			81 704,10	81 704,10			81 704,10	81 704,10		0,00
41	Sous Total compte 41			81 704,10	81 704,10			81 704,10	81 704,10		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

Exercice 2018

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	39 814,00			11 830,00			39 814,00	11 830,00	27 984,00	
4456	Sous Total compte 4456	39 814,00			11 830,00			39 814,00	11 830,00	27 984,00	
44571	Etat - TVA collectée			11 830,10	11 830,10			11 830,10	11 830,10		0,00
4457	Sous Total compte 4457			11 830,10	11 830,10			11 830,10	11 830,10		0,00
445	Sous Total compte 445	39 814,00		11 830,10	23 660,10			51 644,10	23 660,10	27 984,00	
44	Sous Total compte 44	39 814,00		11 830,10	23 660,10			51 644,10	23 660,10	27 984,00	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	56 104,54		81 704,10	5 084,86			137 808,64	5 084,86	132 723,78	
451	Sous Total compte 451	56 104,54		81 704,10	5 084,86			137 808,64	5 084,86	132 723,78	
45	Sous Total compte 45	56 104,54		81 704,10	5 084,86			137 808,64	5 084,86	132 723,78	
46711	Autres comptes créditeurs			1 663,13	1 663,13			1 663,13	1 663,13		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 663,13	1 663,13			1 663,13	1 663,13		0,00
467	Sous Total compte 467			1 663,13	1 663,13			1 663,13	1 663,13		0,00
46	Sous Total compte 46			1 663,13	1 663,13			1 663,13	1 663,13		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

Exercice 2018

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
4718	Autres recettes à régulariser		3 421,73	85 125,83	81 704,10			85 125,83	85 125,83		0,00
471	Sous Total compte 471		3 421,73	85 125,83	81 704,10			85 125,83	85 125,83		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,44		0,10	0,54			0,54	0,54		0,00
478	Sous Total compte 478	0,44		0,10	0,54			0,54	0,54		0,00
47	Sous Total compte 47	0,44	3 421,73	85 125,93	81 704,64			85 126,37	85 126,37		0,00
	Total classe 4	95 918,98	3 421,73	262 027,36	193 816,83			357 946,34	197 238,56	160 707,78	
580	Opérations d'ordre budgétaires			992 323,96	992 323,96			992 323,96	992 323,96		0,00
58	Sous Total compte 58			992 323,96	992 323,96			992 323,96	992 323,96		0,00
	Total classe 5			992 323,96	992 323,96			992 323,96	992 323,96		0,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours					1 663,13		1 663,13		1 663,13	
60	Sous Total compte 60					1 663,13		1 663,13		1 663,13	
65888	Autres					0,44		0,44		0,44	
6588	Sous Total compte 6588					0,44		0,44		0,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

Exercice 2018

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
658	Sous Total compte 658					0,44		0,44		0,44	
65	Sous Total compte 65					0,44		0,44		0,44	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					1 663,13		1 663,13		1 663,13	
661	Sous Total compte 661					1 663,13		1 663,13		1 663,13	
66	Sous Total compte 66					1 663,13		1 663,13		1 663,13	
	Total classe 6					3 326,70		3 326,70		3 326,70	
7015	Ventes de terrains aménagés						69 874,00		69 874,00		69 874,00
701	Sous Total compte 701						69 874,00		69 874,00		69 874,00
70	Sous Total compte 70						69 874,00		69 874,00		69 874,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					568 712,80	421 948,03	568 712,80	421 948,03	146 764,77	
7135	Sous Total compte 7135					568 712,80	421 948,03	568 712,80	421 948,03	146 764,77	
713	Sous Total compte 713					568 712,80	421 948,03	568 712,80	421 948,03	146 764,77	
71	Sous Total compte 71					568 712,80	421 948,03	568 712,80	421 948,03	146 764,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

Exercice 2018

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
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,10		0,10		0,10
758	Sous Total compte 758						0,10		0,10		0,10
75	Sous Total compte 75						0,10		0,10		0,10
796	Transfert de charges financières						1 663,13		1 663,13		1 663,13
79	Sous Total compte 79						1 663,13		1 663,13		1 663,13
	Total classe 7					568 712,80	493 485,26	568 712,80	493 485,26	146 764,77	71 537,23
	Total général	483 373,71	483 373,71	1 734 303,30	1 666 092,77	993 987,53	1 062 198,06	3 211 664,54	3 211 664,54	367 662,10	367 662,10

Envoyé en préfecture le 04/06/2019
 Reçu en préfecture le 04/06/2019
 Affiché le 
 ID : 033-243301223-20190529-201937-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

Exercice 2018

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



Page des signatures

25200 - ZA PUGNAC BELLEVUE III

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

Observations :

BRODU Emmanuelle (1018412007-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 14/03/2019

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 ZA PUGNAC BELLEVUE III pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHAMPAGNE Valerie (1007590468-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC, le 14/03/2019

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