

POLE METROPOLITAIN BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JACQUES LANGLOIS
M PHILIPPE PARIS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 08/02/2019
DU 01/01/2018 AU 28/02/2018

Poste comptable de TRES. ANNEMASSE

Date Edition : 08/02/2019

Population 413008
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

27700 POLE METROPOLITAIN

Exercice 2018

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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

27700 - POLE METROPOLITAIN

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	29,03	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	9,17
Constructions		Réserves	61,02
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	28,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 117,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-914,33
Autres immobilisations corporelles	29,68	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	57,68	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	15,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	101,70	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	273,34
Créances	530,99	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	585,94	Fournisseurs ⁽²⁾	940,57
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 116,93	Total dettes à court terme	945,29
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	945,29
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 218,63	TOTAL PASSIF	1 218,63

(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)

27700 - POLE METROPOLITAIN

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	49 307,08	20 281,52	29 025,56	20 623,19
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	28 000,00		28 000,00	
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	74 252,02	44 573,47	29 678,55	24 040,35
	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	151 559,10	64 854,99	86 704,11	44 663,54	

BILAN (en Euros)

27700 - POLE METROPOLITAIN

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	151 559,10	64 854,99	86 704,11	44 663,54
	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	15 000,00		15 000,00	15 000,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		166 559,10	64 854,99	101 704,11	59 663,54

BILAN (en Euros)

27700 - POLE METROPOLITAIN

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	13 200,00		13 200,00	8 368,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	517 736,55		517 736,55	334 824,03
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	54,78		54,78	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	585 935,00		585 935,00	1 391 352,28
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 116 926,33		1 116 926,33	1 734 544,31

BILAN (en Euros)

27700 - POLE METROPOLITAIN

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 283 485,43	64 854,99	1 218 630,44	1 794 207,85

BILAN (en Euros)

27700 - POLE METROPOLITAIN

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	61 022,81	61 022,81
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 117 469,49	2 522 949,03
	Résultat de l'exercice	-914 325,87	-1 405 479,54
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	9 171,00	6 557,00
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	273 337,43	1 185 049,30	

BILAN (en Euros)

27700 - POLE METROPOLITAIN

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)

27700 - POLE METROPOLITAIN

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	940 572,17	580 061,59
	Dettes fiscales et sociales		516,57
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	4 716,06	25 182,01
	Fournisseurs d'immobilisations		3 393,60
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	945 288,23	609 153,77	

BILAN (en Euros)

27700 - POLE METROPOLITAIN

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4,78	4,78
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4,78	4,78
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 218 630,44	1 794 207,85

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

27700 - POLE METROPOLITAIN

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 712,96	451,89
Produits des services	27,25	
Autres produits	2,77	0,10
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 742,97	451,99
Traitements, salaires, charges sociales	881,41	597,96
Achats et charges externes	1 549,10	1 085,25
Participations et interventions	207,44	155,68
Dotations aux amortissements et provisions	2,45	16,84
Autres charges	16,89	10,10
Charges courantes non financières	2 657,30	1 865,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-914,33	-1 413,85
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-914,33	-1 413,85
Produits exceptionnels		8,37
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		8,37
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-914,33	-1 405,48

COMPTE DE RESULTAT 2018

27700 - POLE METROPOLITAIN

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	27 250,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 765,92	101,91
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 712 955,55	451 890,01
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 742 971,47	451 991,92
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	641 432,71	439 846,98
Charges sociales	239 981,23	158 116,48
Achats et charges externes	1 549 100,39	1 085 254,23
Impôts et taxes	14 387,70	10 100,29
Dotations amortissements des immob	2 450,00	16 841,48
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

27700 - POLE METROPOLITAIN

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges	2 506,15	
Contingents et participations		
Subventions	207 443,94	155 680,00
TOTAL II	2 657 302,12	1 865 839,46
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-914 330,65	-1 413 847,54
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2018

27700 - POLE METROPOLITAIN

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-914 330,65	-1 413 847,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	4,78	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		8 368,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4,78	8 368,00
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

27700 - POLE METROPOLITAIN

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4,78	8 368,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 742 976,25	460 359,92
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 657 302,12	1 865 839,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	-914 325,87	-1 405 479,54

27700 - POLE METROPOLITAIN

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

27700 - POLE METROPOLITAIN

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

27700 - POLE METROPOLITAIN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	76 765,27	3 386 872,76	3 463 638,03
Titres de recette émis (b)	5 064,00	2 101 254,66	2 106 318,66
Réductions de titres (c)		334 824,03	334 824,03
Recettes nettes (d = b - c)	5 064,00	1 766 430,63	1 771 494,63
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	76 765,27	3 386 872,76	3 463 638,03
Mandats émis (f)	44 490,57	3 112 944,65	3 157 435,22
Annulations de mandats (g)		432 188,15	432 188,15
Depenses nettes (h = f - g)	44 490,57	2 680 756,50	2 725 247,07
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	39 426,57	914 325,87	953 752,44

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

27700 - POLE METROPOLITAIN

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	7 916,27		-39 426,57		-31 510,30
Fonctionnement	1 117 469,49		-914 325,87		203 143,62
TOTAL I	1 125 385,76		-953 752,44		171 633,32
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 125 385,76		-953 752,44		171 633,32

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

27700 - POLE METROPOLITAIN

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
20	Immobilisations incorporelles	21 630,00	-4 850,00	16 780,00	8 402,37		8 402,37	8 377,63
21	Immobilisations corporelles	42 135,27	16 000,00	58 135,27	36 088,20		36 088,20	22 047,07
26	Participations et créances rattachées à		1 850,00	1 850,00				1 850,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	63 765,27	13 000,00	76 765,27	44 490,57		44 490,57	32 274,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	63 765,27	13 000,00	76 765,27	44 490,57		44 490,57	32 274,70
TOTAL GENERAL		63 765,27	13 000,00	76 765,27	44 490,57		44 490,57	32 274,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

27700 - POLE METROPOLITAIN

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
10	Dotations fonds divers et réserves	2 745,00		2 745,00	2 614,00		2 614,00	131,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 745,00		2 745,00	2 614,00		2 614,00	131,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 745,00		2 745,00	2 614,00		2 614,00	131,00
021	Virement de la section de fonctionnement	50 000,00	13 000,00	63 000,00				63 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 104,00		3 104,00	2 450,00		2 450,00	654,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	53 104,00	13 000,00	66 104,00	2 450,00		2 450,00	63 654,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	7 916,27		7 916,27				7 916,27
TOTAL GENERAL		63 765,27	13 000,00	76 765,27	5 064,00		5 064,00	71 701,27

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27700 - POLE METROPOLITAIN

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	1 947 550,00		1 947 550,00	1 891 894,60	342 794,21	1 549 100,39	398 449,61
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 083 323,00		1 083 323,00	919 256,02		919 256,02	164 066,98
65	Autres charges de gestion courante	289 000,00		289 000,00	299 344,03	89 393,94	209 950,09	79 049,91
022	Dépenses imprévues - section de fonction	13 895,76	-13 000,00	895,76				895,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 333 768,76	-13 000,00	3 320 768,76	3 110 494,65	432 188,15	2 678 306,50	642 462,26
023	Virement à la section d'investissement (50 000,00	13 000,00	63 000,00				63 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 104,00		3 104,00	2 450,00		2 450,00	654,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	53 104,00	13 000,00	66 104,00	2 450,00		2 450,00	63 654,00
TOTAL GENERAL		3 386 872,76		3 386 872,76	3 112 944,65	432 188,15	2 680 756,50	706 116,26

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

27700 - POLE METROPOLITAIN

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
013	Atténuations de charges				23 454,38		23 454,38	-23 454,38
70	Produits des services, du domaine et ven				27 250,00		27 250,00	-27 250,00
74	Dotations et participations	2 268 117,00		2 268 117,00	2 047 779,58	334 824,03	1 712 955,55	555 161,45
75	Autres produits de gestion courante	1 286,27		1 286,27	2 765,92		2 765,92	-1 479,65
77	Produits exceptionnels				4,78		4,78	-4,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 269 403,27		2 269 403,27	2 101 254,66	334 824,03	1 766 430,63	502 972,64
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 117 469,49		1 117 469,49				1 117 469,49
TOTAL GENERAL		3 386 872,76		3 386 872,76	2 101 254,66	334 824,03	1 766 430,63	1 620 442,13

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

27700 - POLE METROPOLITAIN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	8 402,37		8 402,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	8 402,37		8 402,37
2152	Installations de voirie	28 000,00		28 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 138,20		1 138,20
2184	Mobilier	6 950,00		6 950,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	36 088,20		36 088,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 490,57		44 490,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 490,57		44 490,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	44 490,57		44 490,57

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

27700 - POLE METROPOLITAIN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (2 614,00		2 614,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 614,00		2 614,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 614,00		2 614,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 614,00		2 614,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 819,00		1 819,00
28184	Mobilier	631,00		631,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 450,00		2 450,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 450,00		2 450,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 064,00		5 064,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27700 - POLE METROPOLITAIN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60622	Achats non stockés de carburants	1 698,37		1 698,37
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	22,96		22,96
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	180,89		180,89
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 854,70		3 854,70
611	Contrats prestations de services	634 074,63	185 812,02	448 262,61
6132	Services extérieurs - locations immobili	22 440,00		22 440,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	23 793,73		23 793,73
615221	Bâtiments publics	4 853,50		4 853,50
61551	Services extérieurs - entretien et répar	1 713,69		1 713,69
6156	Services extérieurs - maintenance	3 315,00		3 315,00
6161	Multirisques	2 901,36		2 901,36
617	Services extérieurs - études et recherch	489 756,12	120 506,40	369 249,72
6182	Services extérieurs - divers - documenta	223,00		223,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	652,80		652,80
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	544,33		544,33
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	18 182,40		18 182,40
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 188,25		1 188,25
6231	Publicité publications relations publicu	10 496,16	1 836,00	8 660,16
6232	Publicité publications relations publicu	22 416,41	107,50	22 308,91
6233	Publicité publications relations publicu	281 449,18	18 018,00	263 431,18
6236	Publicité publications relations publicu	3 847,31	3 121,20	726,11
6237	Publicité publications relations publicu	30 531,24	3 972,00	26 559,24
6238	Publicité publications relations publicu	94 228,27	6 670,08	87 558,19
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	6 575,69		6 575,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27700 - POLE METROPOLITAIN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	7 755,12		7 755,12
6261	Frais d'affranchissement	46 142,55		46 142,55
6262	Frais de télécommunications	27 267,45	1 600,00	25 667,45
6281	Autres services extérieurs - concours di	3 300,00		3 300,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	148 489,49	1 151,01	147 338,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 891 894,60	342 794,21	1 549 100,39
6332	Cotisations versées au FNAL	471,02		471,02
6336	Cotisation au centre national et au cent	12 471,99		12 471,99
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 444,69		1 444,69
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	292 287,51		292 287,51
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	9 670,02		9 670,02
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	128 133,01		128 133,01
64131	Personnel non titulaire - rémunération	147 120,93		147 120,93
64138	Autres indemnités	55 776,18		55 776,18
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	103 312,05		103 312,05
6453	Cotisations aux caisses de retraites	114 716,62		114 716,62
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	10 080,83		10 080,83
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	19 536,77		19 536,77
6474	Autres charges sociales- versements aux a	3 280,00		3 280,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 595,00		1 595,00
6488	Autres charges de personnel	19 359,40		19 359,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	919 256,02		919 256,02
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	128 787,88	64 393,94	64 393,94
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	168 050,00	25 000,00	143 050,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27700 - POLE METROPOLITAIN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	2 506,15		2 506,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	299 344,03	89 393,94	209 950,09
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 110 494,65	432 188,15	2 678 306,50
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 450,00		2 450,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 450,00		2 450,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 450,00		2 450,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 112 944,65	432 188,15	2 680 756,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

27700 - POLE METROPOLITAIN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	10 914,34		10 914,34
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	12 540,04		12 540,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	23 454,38		23 454,38
70875	Autres produits remboursement frais par	1 750,00		1 750,00
70878	Autres produits - remboursement de frais	25 500,00		25 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	27 250,00		27 250,00
7472	Participations - Régions	69 247,50	69 247,50	
74751	Participations - GFP de rattachement	1 651 551,23	132 900,00	1 518 651,23
7477	Participations - budget communautaire et	326 980,85	132 676,53	194 304,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 047 779,58	334 824,03	1 712 955,55
7588	Autres produits divers de gestion couran	2 765,92		2 765,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 765,92		2 765,92
773	Produits exceptionnels mandats annulés (4,78		4,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4,78		4,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 101 254,66	334 824,03	1 766 430,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 101 254,66	334 824,03	1 766 430,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27700 - POLE METROPOLITAIN

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
10222	FCTVA		6 557,00				2 614,00		9 171,00		9 171,00
1022	Sous Total compte 1022		6 557,00				2 614,00		9 171,00		9 171,00
102	Sous Total compte 102		6 557,00				2 614,00		9 171,00		9 171,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		61 022,81						61 022,81		61 022,81
106	Sous Total compte 106		61 022,81						61 022,81		61 022,81
10	Sous Total compte 10		67 579,81				2 614,00		70 193,81		70 193,81
110	Report à nouveau solde créditeur		2 522 949,03	1 405 479,54				1 405 479,54	2 522 949,03		1 117 469,49
11	Sous Total compte 11		2 522 949,03	1 405 479,54				1 405 479,54	2 522 949,03		1 117 469,49
12	Résultat exercice excéd déficit	1 405 479,54			1 405 479,54			1 405 479,54	1 405 479,54		0,00
12	Sous Total compte 12	1 405 479,54			1 405 479,54			1 405 479,54	1 405 479,54		0,00
	Total classe 1	1 405 479,54	2 590 528,84	1 405 479,54	1 405 479,54		2 614,00	2 810 959,08	3 998 622,38		1 187 663,30
2051	Concessions et droits similaires	40 904,71				8 402,37		49 307,08		49 307,08	
205	Sous Total compte 205	40 904,71				8 402,37		49 307,08		49 307,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27700 - POLE METROPOLITAIN

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
20	Sous Total compte 20	40 904,71				8 402,37		49 307,08		49 307,08	
2152	Installations de voirie					28 000,00		28 000,00		28 000,00	
215	Sous Total compte 215					28 000,00		28 000,00		28 000,00	
2183	Mat bureau mat informatique	52 912,78				1 138,20		54 050,98		54 050,98	
2184	Mobilier	13 251,04				6 950,00		20 201,04		20 201,04	
218	Sous Total compte 218	66 163,82				8 088,20		74 252,02		74 252,02	
21	Sous Total compte 21	66 163,82				36 088,20		102 252,02		102 252,02	
261	Titres de participation	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
26	Sous Total compte 26	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
28051	Concessions et droits similaires		20 281,52						20 281,52		20 281,52
2805	Sous Total compte 2805		20 281,52						20 281,52		20 281,52
280	Sous Total compte 280		20 281,52						20 281,52		20 281,52
28183	Mat bureau mat informatique		39 182,97				1 819,00	41 001,97			41 001,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27700 - POLE METROPOLITAIN

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
28184	Mobilier		2 940,50				631,00		3 571,50		3 571,50
2818	Sous Total compte 2818		42 123,47				2 450,00		44 573,47		44 573,47
281	Sous Total compte 281		42 123,47				2 450,00		44 573,47		44 573,47
28	Sous Total compte 28		62 404,99				2 450,00		64 854,99		64 854,99
	Total classe 2	122 068,53	62 404,99			44 490,57	2 450,00	166 559,10	64 854,99	166 559,10	64 854,99
4011	Fournisseurs		215 361,89	1 179 630,41	1 105 909,83			1 179 630,41	1 321 271,72		141 641,31
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions				13 200,00				13 200,00		13 200,00
4017	Sous Total compte 4017				13 200,00				13 200,00		13 200,00
401	Sous Total compte 401		215 361,89	1 179 630,41	1 119 109,83			1 179 630,41	1 334 471,72		154 841,31
4041	Fournis immob		3 393,60	47 884,17	44 490,57			47 884,17	47 884,17		0,00
404	Sous Total compte 404		3 393,60	47 884,17	44 490,57			47 884,17	47 884,17		0,00
408	Fournis factures non parvenues		364 699,70	364 699,70	785 730,86			364 699,70	1 150 430,56		785 730,86
40	Sous Total compte 40		583 455,19	1 592 214,28	1 949 331,26			1 592 214,28	2 532 786,45		940 572,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27700 - POLE METROPOLITAIN

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
4111	Redevables - amiable	8 368,00		19 800,00	14 968,00			28 168,00	14 968,00	13 200,00	
411	Sous Total compte 411	8 368,00		19 800,00	14 968,00			28 168,00	14 968,00	13 200,00	
41	Sous Total compte 41	8 368,00		19 800,00	14 968,00			28 168,00	14 968,00	13 200,00	
421	Personnel - rémunérations dues		289,64	507 425,96	507 136,32			507 425,96	507 425,96		0,00
427	Personnel - oppositions			1 245,38	1 245,38			1 245,38	1 245,38		0,00
42	Sous Total compte 42		289,64	508 671,34	508 381,70			508 671,34	508 671,34		0,00
431	Sécurité sociale			189 769,48	189 769,48			189 769,48	189 769,48		0,00
437	Autres organismes sociaux		226,93	189 640,80	189 413,87			189 640,80	189 640,80		0,00
43	Sous Total compte 43		226,93	379 410,28	379 183,35			379 410,28	379 410,28		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 523 186,37	1 459 043,91			1 523 186,37	1 459 043,91	64 142,46	
441	Sous Total compte 441			1 523 186,37	1 459 043,91			1 523 186,37	1 459 043,91	64 142,46	
44331	Opér particulières avec Département_Dé			2 116,01	2 116,01			2 116,01	2 116,01		0,00
4433	Sous Total compte 4433			2 116,01	2 116,01			2 116,01	2 116,01		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27700 - POLE METROPOLITAIN

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
44351	Opér particul grp dépenses			5 697,10	5 697,10			5 697,10	5 697,10		0,00
4435	Sous Total compte 4435			5 697,10	5 697,10			5 697,10	5 697,10		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			129 938,89	129 938,89			129 938,89	129 938,89		0,00
4438	Sous Total compte 4438			129 938,89	129 938,89			129 938,89	129 938,89		0,00
443	Sous Total compte 443			137 752,00	137 752,00			137 752,00	137 752,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			12 471,99	12 471,99			12 471,99	12 471,99		0,00
4487	Produits à recevoir	334 824,03		453 594,09	334 824,03			788 418,12	334 824,03	453 594,09	
448	Sous Total compte 448	334 824,03		453 594,09	334 824,03			788 418,12	334 824,03	453 594,09	
44	Sous Total compte 44	334 824,03		2 127 004,45	1 944 091,93			2 461 828,48	1 944 091,93	517 736,55	
46711	Autres comptes créditeurs		25 182,01	191 970,82	171 504,87			191 970,82	196 686,88		4 716,06
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			41,62	41,62			41,62	41,62		0,00
4671	Sous Total compte 4671		25 182,01	192 012,44	171 546,49			192 012,44	196 728,50		4 716,06
46721	Débiteurs divers - amiable			134 986,46	134 931,68			134 986,46	134 931,68	54,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27700 - POLE METROPOLITAIN

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
4672	Sous Total compte 4672			134 986,46	134 931,68			134 986,46	134 931,68	54,78	
467	Sous Total compte 467		25 182,01	326 998,90	306 478,17			326 998,90	331 660,18		4 661,28
46	Sous Total compte 46		25 182,01	326 998,90	306 478,17			326 998,90	331 660,18		4 661,28
4712	Virements réimputés		4,78	84 992,45	84 992,45			84 992,45	84 997,23		4,78
47138	Raet : autres			130 683,42	130 683,42			130 683,42	130 683,42		0,00
4713	Sous Total compte 4713			130 683,42	130 683,42			130 683,42	130 683,42		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			24 765,29	24 765,29			24 765,29	24 765,29		0,00
471	Sous Total compte 471		4,78	240 441,16	240 441,16			240 441,16	240 445,94		4,78
47218	Autres dépenses			61 123,14	61 123,14			61 123,14	61 123,14		0,00
4721	Sous Total compte 4721			61 123,14	61 123,14			61 123,14	61 123,14		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			18 162,35	18 162,35			18 162,35	18 162,35		0,00
472	Sous Total compte 472			79 285,49	79 285,49			79 285,49	79 285,49		0,00
47	Sous Total compte 47		4,78	319 726,65	319 726,65			319 726,65	319 731,43		4,78

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27700 - POLE METROPOLITAIN

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
	Total classe 4	343 192,03	609 158,55	5 273 825,90	5 422 161,06			5 617 017,93	6 031 319,61	530 991,33	945 293,01
515	Compte au trésor	1 391 352,28		1 663 784,57	2 469 201,85			3 055 136,85	2 469 201,85	585 935,00	
51	Sous Total compte 51	1 391 352,28		1 663 784,57	2 469 201,85			3 055 136,85	2 469 201,85	585 935,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 450,00	2 450,00			2 450,00	2 450,00		0,00
588	Autres virements internes			18 162,35	18 162,35			18 162,35	18 162,35		0,00
58	Sous Total compte 58			20 612,35	20 612,35			20 612,35	20 612,35		0,00
	Total classe 5	1 391 352,28		1 684 396,92	2 489 814,20			3 075 749,20	2 489 814,20	585 935,00	
60622	Achts non stkés carburants					1 698,37		1 698,37		1 698,37	
6062	Sous Total compte 6062					1 698,37		1 698,37		1 698,37	
60631	Achts non stkés fournit entretien					22,96		22,96		22,96	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					180,89		180,89		180,89	
6063	Sous Total compte 6063					203,85		203,85		203,85	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 854,70		3 854,70		3 854,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27700 - POLE METROPOLITAIN

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
606	Sous Total compte 606					5 756,92		5 756,92		5 756,92	
60	Sous Total compte 60					5 756,92		5 756,92		5 756,92	
611	Contrats prestations de services					634 074,63	185 812,02	634 074,63	185 812,02	448 262,61	
6132	Locations immobilières					22 440,00		22 440,00		22 440,00	
6135	Locations mobilières					23 793,73		23 793,73		23 793,73	
613	Sous Total compte 613					46 233,73		46 233,73		46 233,73	
615221	Bâtiments publics					4 853,50		4 853,50		4 853,50	
61522	Sous Total compte 61522					4 853,50		4 853,50		4 853,50	
6152	Sous Total compte 6152					4 853,50		4 853,50		4 853,50	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 713,69		1 713,69		1 713,69	
6155	Sous Total compte 6155					1 713,69		1 713,69		1 713,69	
6156	Maintenance					3 315,00		3 315,00		3 315,00	
615	Sous Total compte 615					9 882,19		9 882,19		9 882,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27700 - POLE METROPOLITAIN

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
6161	Multirisques					2 901,36		2 901,36		2 901,36	
616	Sous Total compte 616					2 901,36		2 901,36		2 901,36	
617	Etudes et recherches					489 756,12	120 506,40	489 756,12	120 506,40	369 249,72	
6182	Divers doc générale et technique					223,00		223,00		223,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					652,80		652,80		652,80	
618	Sous Total compte 618					875,80		875,80		875,80	
61	Sous Total compte 61					1 183 723,83	306 318,42	1 183 723,83	306 318,42	877 405,41	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					544,33		544,33		544,33	
6226	Rému intermédi honoraires					18 182,40		18 182,40		18 182,40	
6228	Rému intermédi honoraires divers					1 188,25		1 188,25		1 188,25	
622	Sous Total compte 622					19 914,98		19 914,98		19 914,98	
6231	Pub public relat publ annonces insert					10 496,16	1 836,00	10 496,16	1 836,00	8 660,16	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					22 416,41	107,50	22 416,41	107,50	22 308,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27700 - POLE METROPOLITAIN

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
6233	Pub public relat publ foires expositions					281 449,18	18 018,00	281 449,18	18 018,00	263 431,18	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					3 847,31	3 121,20	3 847,31	3 121,20	726,11	
6237	Pub public relat publ publications					30 531,24	3 972,00	30 531,24	3 972,00	26 559,24	
6238	Pub public relat publ divers					94 228,27	6 670,08	94 228,27	6 670,08	87 558,19	
623	Sous Total compte 623					442 968,57	33 724,78	442 968,57	33 724,78	409 243,79	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					6 575,69		6 575,69		6 575,69	
6256	Déplacts missions récep - missions					7 755,12		7 755,12		7 755,12	
625	Sous Total compte 625					14 330,81		14 330,81		14 330,81	
6261	Frais d'affranchissement					46 142,55		46 142,55		46 142,55	
6262	Frais de télécommunication					27 267,45	1 600,00	27 267,45	1 600,00	25 667,45	
626	Sous Total compte 626					73 410,00	1 600,00	73 410,00	1 600,00	71 810,00	
6281	Aut serv extér concours divers					3 300,00		3 300,00		3 300,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					148 489,49	1 151,01	148 489,49	1 151,01	147 338,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27700 - POLE METROPOLITAIN

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
6287	Sous Total compte 6287					148 489,49	1 151,01	148 489,49	1 151,01	147 338,48	
628	Sous Total compte 628					151 789,49	1 151,01	151 789,49	1 151,01	150 638,48	
62	Sous Total compte 62					702 413,85	36 475,79	702 413,85	36 475,79	665 938,06	
6332	Cotisations versées au FNAL					471,02		471,02		471,02	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					12 471,99		12 471,99		12 471,99	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 444,69		1 444,69		1 444,69	
633	Sous Total compte 633					14 387,70		14 387,70		14 387,70	
63	Sous Total compte 63					14 387,70		14 387,70		14 387,70	
64111	Persl titulaire_rémun principale					292 287,51		292 287,51		292 287,51	
64112	Persl titulaires_NBI supplt fami indem rés					9 670,02		9 670,02		9 670,02	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					128 133,01		128 133,01		128 133,01	
6411	Sous Total compte 6411					430 090,54		430 090,54		430 090,54	
64131	Persel non titulaire - rémunération					147 120,93		147 120,93		147 120,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27700 - POLE METROPOLITAIN

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
64138	Autres indemnités					55 776,18		55 776,18		55 776,18	
6413	Sous Total compte 6413					202 897,11		202 897,11		202 897,11	
6419	Rembst rémunérations du persel						10 914,34		10 914,34		10 914,34
641	Sous Total compte 641					632 987,65	10 914,34	632 987,65	10 914,34	622 073,31	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					103 312,05		103 312,05		103 312,05	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					114 716,62		114 716,62		114 716,62	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					10 080,83		10 080,83		10 080,83	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					19 536,77		19 536,77		19 536,77	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						12 540,04		12 540,04		12 540,04
645	Sous Total compte 645					247 646,27	12 540,04	247 646,27	12 540,04	235 106,23	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					3 280,00		3 280,00		3 280,00	
6478	Autres charges sociales diverses					1 595,00		1 595,00		1 595,00	
647	Sous Total compte 647					4 875,00		4 875,00		4 875,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27700 - POLE METROPOLITAIN

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
6488	Autres charges de personnel					19 359,40		19 359,40		19 359,40	
648	Sous Total compte 648					19 359,40		19 359,40		19 359,40	
64	Sous Total compte 64					904 868,32	23 454,38	904 868,32	23 454,38	881 413,94	
65738	Subv fonct autres orga publics					128 787,88	64 393,94	128 787,88	64 393,94	64 393,94	
6573	Sous Total compte 6573					128 787,88	64 393,94	128 787,88	64 393,94	64 393,94	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					168 050,00	25 000,00	168 050,00	25 000,00	143 050,00	
657	Sous Total compte 657					296 837,88	89 393,94	296 837,88	89 393,94	207 443,94	
65888	Autres					2 506,15		2 506,15		2 506,15	
6588	Sous Total compte 6588					2 506,15		2 506,15		2 506,15	
658	Sous Total compte 658					2 506,15		2 506,15		2 506,15	
65	Sous Total compte 65					299 344,03	89 393,94	299 344,03	89 393,94	209 950,09	
6811	DA - immob					2 450,00		2 450,00		2 450,00	
681	Sous Total compte 681					2 450,00		2 450,00		2 450,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27700 - POLE METROPOLITAIN

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
68	Sous Total compte 68					2 450,00		2 450,00		2 450,00	
	Total classe 6					3 112 944,65	455 642,53	3 112 944,65	455 642,53	2 680 756,50	23 454,38
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP						1 750,00		1 750,00		1 750,00
70878	Autres produits - remboursement de frais						25 500,00		25 500,00		25 500,00
7087	Sous Total compte 7087						27 250,00		27 250,00		27 250,00
708	Sous Total compte 708						27 250,00		27 250,00		27 250,00
70	Sous Total compte 70						27 250,00		27 250,00		27 250,00
7472	Participations - Région					69 247,50	69 247,50	69 247,50	69 247,50		0,00
74751	Participations - GFP de rattachement					132 900,00	1 651 551,23	132 900,00	1 651 551,23		1 518 651,23
7475	Sous Total compte 7475					132 900,00	1 651 551,23	132 900,00	1 651 551,23		1 518 651,23
7477	Participations - budget com fonds struct					132 676,53	326 980,85	132 676,53	326 980,85		194 304,32
747	Sous Total compte 747					334 824,03	2 047 779,58	334 824,03	2 047 779,58		1 712 955,55
74	Sous Total compte 74					334 824,03	2 047 779,58	334 824,03	2 047 779,58		1 712 955,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

27700 - POLE METROPOLITAIN

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						2 765,92		2 765,92		2 765,92
758	Sous Total compte 758						2 765,92		2 765,92		2 765,92
75	Sous Total compte 75						2 765,92		2 765,92		2 765,92
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						4,78		4,78		4,78
77	Sous Total compte 77						4,78		4,78		4,78
	Total classe 7					334 824,03	2 077 800,28	334 824,03	2 077 800,28		1 742 976,25
	Total général	3 262 092,38	3 262 092,38	8 363 702,36	9 317 454,80	3 492 259,25	2 538 506,81	15 118 053,99	15 118 053,99	3 964 241,93	3 964 241,93

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

27700 - POLE METROPOLITAIN

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
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

Reçu en préfecture le 02/04/2019

Affiché le



ID : 074-200075372-20190321-CS2019_02-BF

Exercice 2018

Page des signatures

27700 - POLE METROPOLITAIN

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

Observations :

CLEMENT Stephane (1014138562-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 14/02/2019

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 **POLE METROPOLITAIN** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LANGLOIS Jacques (1004782814-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A ANNEMASSE, le 18/02/2019

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 21/03/2019 par l'organe délibérant.

DENAI JEAN (jdenais-xt), le President Jean Denais

A AMBILLY, le 18/03/2019