

OT DE GRENOBLE ALPES METRO
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Hervé THOUMINE
MME Véronique BIZZOTTO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/01/2018 AU 22/03/2019
DU 01/01/2018 AU 01/01/2018

Poste comptable de TRES. GRENOBLE MUNICIPALE

Date Edition : 22/03/2019

Nomenclature M4 spic

32100 OT DE GRENOBLE ALPES METRO

SOMMAIRE

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	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE : Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	39,09	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	346,85
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	232,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	56,80
Autres immobilisations corporelles	68,50	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	68,50	Subventions non transférables	29,51
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	107,59	TOTAL FONDS PROPRES	665,58
Stocks	70,31	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	467,29	Dettes financières à long terme	26,33
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	231,31
Disponibilités	510,80	Autres dettes à court terme	212,49
Autres actifs circulant	17,53	Total dettes à court terme	443,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 065,94	TOTAL DETTES	470,14
Comptes de régularisations	1,14	Comptes de régularisations	38,95
		TOTAL PASSIF	1 174,67
TOTAL ACTIF	1 174,67		

(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)

Exercice 2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	335 939,44	296 850,38	39 089,06	43 975,21
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	15 661,09	15 661,09		
	Oeuvres d'art				
Autres immob corpo en tte propriété	511 058,28	442 559,60	68 498,68	40 035,87	
Immo corpo en cours en tte prop					
Immobilisations affectées en toute prop					
Immobilisations mises en concession					
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Construc reçus au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	862 658,81	755 071,07	107 587,74	84 011,08	

BILAN (en Euros)

Exercice 2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIVE)	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	862 658,81	755 071,07	107 587,74	84 011,08
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		862 658,81	755 071,07	107 587,74	84 011,08

BILAN (en Euros)

Exercice 2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	70 314,55		70 314,55	71 096,53
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	458 782,63		458 782,63	526 360,87
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	5 424,47		5 424,47	1 519,40
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	3 087,85		3 087,85	16 348,07
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	510 800,52		510 800,52	435 914,42	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance	17 528,36		17 528,36	36 066,11	
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 065 938,38		1 065 938,38	1 087 305,40	

BILAN (en Euros)

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

Exercice 2018

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 et à régulariser	1 140,13		1 140,13	685,94
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 140,13		1 140,13	685,94
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 929 737,32	755 071,07	1 174 666,25	1 172 002,42

BILAN (en Euros)

Exercice 2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		346 853,90
	Réserves	346 853,90	224 747,46
	Report à nouveau	232 414,05	7 666,59
	Résultat de l'exercice	56 801,62	6 666,66
	Subventions d'investissement	29 513,28	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
		665 582,85	585 934,61
FONDS PROPRES TOTAL I			

BILAN (en Euros)

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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)

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		41 840,36
	Emprunts auprès des étab de crédits	26 332,16	
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	195 072,45	125 247,62
	Dettes fiscales et sociales	200 561,21	192 314,21
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	36 239,28	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	149,80	7,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	11 423,57	6 639,44	
Produits constatés d'avance	359,38	142 331,28	
DETTES TOTAL III	470 137,85	508 379,91	

BILAN (en Euros)

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif	38 945,55	77 687,90
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	38 945,55	77 687,90
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 174 666,25	1 172 002,42

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

Exercice 2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	1 767,75	1 125,55
Dotations et subventions reçues	723,04	659,87
Produits des services	1 046,88	823,35
Autres produits		
Transfert de charges		2 608,76
Produits courants non financiers	3 537,67	1 663,98
Traitements, salaires, charges sociales	2 278,33	736,95
Achats et charges externes	989,38	
Participations et interventions		59,51
Dotations aux amortissements et provisions	47,77	131,39
Autres charges	171,15	2 591,84
Charges courantes non financières	3 486,63	16,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	51,03	
Produits courants financiers		1,00
Charges courantes financières	0,72	-1,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,72	15,92
RESULTAT COURANT	50,31	9,81
Produits exceptionnels	7,49	18,07
Charges exceptionnelles	0,99	-8,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6,49	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		7,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	56,80	

COMPTE DE RESULTAT 2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	253 441,93	243 702,78
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	469 593,73	416 164,07
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 767 748,46	1 125 550,30
Reprises sur dépréciations et provisions		30 000,00
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 046 881,98	793 345,70
TOTAL I	3 537 666,10	2 608 762,85
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	168 874,69	152 368,70
Variation de stocks de marchandises	781,98	-9 550,76
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	819 720,54	594 135,85
Impôts et taxes sur rémunérations	159 476,03	112 647,05
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 641,96	3 412,00
Salaires et traitements	1 660 728,53	1 228 090,07

COMPTE DE RESULTAT 2018

Exercice 2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales	617 605,17	435 892,78
Dotations amortissements des immob	47 772,48	59 512,94
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	8 032,81	15 329,09
TOTAL II	3 486 634,19	2 591 837,72
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	51 031,91	16 925,13
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	722,06	1 001,56
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	722,06	1 001,56
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-722,06	-1 001,56
A + B - RESULTAT COURANT	50 309,85	15 923,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	806,18	8 812,76
Produits des cessions d'immobilisations		1 000,00
Autres opérations en capital	6 679,26	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 485,44	9 812,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	993,67	18 069,74
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	993,67	18 069,74
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 491,77	-8 256,98

COMPTE DE RESULTAT 2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 545 151,54	2 618 575,61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 488 349,92	2 610 909,02
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	56 801,62	7 666,59

Opérations Compte de Tiers

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

Exercice 2018

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

Opérations Compte de Tiers

Exercice 2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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

Exercice 2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

RECETTES	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Prévisions budgétaires totales (a)	413 589,40	4 000 600,05	4 414 189,45
Titres de recette émis (b)	77 285,76	4 047 176,02	4 124 461,78
Réductions de titres (c)		398 884,62	398 884,62
Recettes nettes (d = b - c)	77 285,76	3 648 291,40	3 725 577,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	413 589,40	4 000 600,05	4 414 189,45
Mandats émis (f)	93 403,71	3 886 726,38	3 980 130,09
Annulations de mandats (g)		295 236,60	295 236,60
Depenses nettes (h = f - g)	93 403,71	3 591 489,78	3 684 893,49
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		56 801,62	40 683,67
(h - d) Déficit	16 117,95		

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

Exercice 2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

	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	310 989,40		-16 117,95		294 871,45
Fonctionnement	232 414,05		56 801,62		289 215,67
TOTAL I	543 403,45		40 683,67		584 087,12
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III			40 683,67		584 087,12
TOTAL I + II + III	543 403,45				

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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
16	Emprunts et dettes assimilées	16 000,00		16 000,00	15 387,91		15 387,91	612,09
20	Immobilisations incorporelles	14 400,00	39 000,00	53 400,00	19 630,71		19 630,71	33 769,29
21	Immobilisations corporelles	29 600,00	307 889,40	337 489,40	51 718,43		51 718,43	285 770,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 000,00	346 889,40	406 889,40	86 737,05		86 737,05	320 152,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 000,00	346 889,40	406 889,40	86 737,05		86 737,05	320 152,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		6 700,00	6 700,00	6 666,66		6 666,66	33,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		6 700,00	6 700,00	6 666,66		6 666,66	33,34
TOTAL GENERAL		60 000,00	353 589,40	413 589,40	93 403,71		93 403,71	320 185,69

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		40 000,00	40 000,00	29 513,28		29 513,28	10 486,72
16	Emprunts et dettes assimilées	10 220,00		10 220,00				10 220,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 220,00	40 000,00	50 220,00	29 513,28		29 513,28	20 706,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 220,00	40 000,00	50 220,00	29 513,28		29 513,28	20 706,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	49 780,00	2 600,00	52 380,00	47 772,48		47 772,48	4 607,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	49 780,00	2 600,00	52 380,00	47 772,48		47 772,48	4 607,52
001	Solde d'exécution de la section d'invest		310 989,40	310 989,40				310 989,40
TOTAL GENERAL		60 000,00	353 589,40	413 589,40	77 285,76		77 285,76	336 303,64

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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	1 148 783,00	43 270,00	1 192 053,00	1 197 472,54	134 138,82	1 063 333,72	128 719,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 500 303,00	14 000,00	2 514 303,00	2 631 024,38	160 389,34	2 470 635,04	43 667,96
65	Autres charges de gestion courante	4 900,00	6 530,00	11 430,00	8 032,81		8 032,81	3 397,19
66	Charges financières	2 120,00		2 120,00	1 082,50	360,44	722,06	1 397,94
67	Charges exceptionnelles	100,00	228 214,05	228 314,05	1 341,67	348,00	993,67	227 320,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 656 206,00	292 014,05	3 948 220,05	3 838 953,90	295 236,60	3 543 717,30	404 502,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	49 780,00	2 600,00	52 380,00	47 772,48		47 772,48	4 607,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	49 780,00	2 600,00	52 380,00	47 772,48		47 772,48	4 607,52
TOTAL GENERAL		3 705 986,00	294 614,05	4 000 600,05	3 886 726,38	295 236,60	3 591 489,78	409 110,27

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	75 000,00	29 000,00	104 000,00	103 139,86		103 139,86	860,14
70	Ventes de produits fabriqués prestations	718 976,00		718 976,00	727 861,49	4 825,83	723 035,66	-4 059,66
74	Subventions d'exploitation	1 987 136,00	-219 418,00	1 767 718,00	1 767 748,46		1 767 748,46	-30,46
75	Autres produits de gestion courante	824 874,00	245 918,00	1 070 792,00	1 440 940,77	394 058,79	1 046 881,98	23 910,02
77	Produits exceptionnels	100 000,00		100 000,00	818,78		818,78	99 181,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 705 986,00	55 500,00	3 761 486,00	4 040 509,36	398 884,62	3 641 624,74	119 861,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		6 700,00	6 700,00	6 666,66		6 666,66	33,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		6 700,00	6 700,00	6 666,66		6 666,66	33,34
002	Résultat d'exploitation reporté		232 414,05	232 414,05				232 414,05
TOTAL GENERAL		3 705 986,00	294 614,05	4 000 600,05	4 047 176,02	398 884,62	3 648 291,40	352 308,65

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	15 387,91		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	15 387,91		15 387,91
2051	Concessions et droits assimilés	19 630,71		19 630,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	19 630,71		19 630,71
2181	Installations générales agencements et a	6 962,88		6 962,88
2183	Matériel de bureau et matériel informati	43 505,50		43 505,50
2184	Mobilier	1 250,05		1 250,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	51 718,43		51 718,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	86 737,05		86 737,05
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	86 737,05		86 737,05
13918	Subventions d'équipement transférées au	6 666,66		6 666,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 666,66		6 666,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 666,66		6 666,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	93 403,71		93 403,71

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1315	Groupements de Collectivités	29 513,28		29 513,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	29 513,28		29 513,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 513,28		29 513,28
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 513,28		29 513,28
2805	Concessions et droits similaires brevets	24 516,86		24 516,86
28181	Installations générales agencements et a	5 712,51		5 712,51
28183	Matériel de bureau et matériel informati	14 982,97		14 982,97
28184	Mobilier	2 560,14		2 560,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 772,48		47 772,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 772,48		47 772,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	77 285,76		77 285,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6037	Variations de stocks de marchandises et	71 096,53		71 096,53
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	3 043,05	1 259,36	1 783,69
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	19 539,45	1 525,67	18 013,78
6064	Fournitures administratives	3 951,50	672,23	3 279,27
6066	Carburants	1 118,49		1 118,49
6068	Autres matières et fournitures	3 267,07	103,93	3 163,14
607	Achats de marchandises	177 507,03	8 632,34	168 874,69
611	Sous-traitance générale	112 673,22	8 728,72	103 944,50
6132	Locations immobilières	7 217,01		7 217,01
6135	Locations mobilières	25 569,46	490,81	25 078,65
614	Charges locatives et de copropriété	30 000,00	30 000,00	
6156	Maintenance	59 420,19	8 299,54	51 120,65
6161	Multirisques	8 921,35	626,67	8 294,68
618	Divers	13 569,91	521,88	13 048,03
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	595,89		595,89
6226	Honoraires	172 088,45	20 551,70	151 536,75
6227	Frais d'actes et de contentieux	108,00		108,00
6228	Divers	4 577,13		4 577,13
6231	Annonces et insertions	17 700,74	260,00	17 440,74
6233	Foires et expositions	107 260,02	20 232,97	87 027,05
6236	Catalogues et imprimés	43 779,51	3 846,56	39 932,95
6238	Divers	8 358,08	1 763,70	6 594,38
6244	Transports administratifs	767,08		767,08
6251	Voyages et déplacements	5 838,92	41,12	5 797,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Missions	35 159,26	2 187,18	32 972,08
6257	Réceptions	32 835,66	2 643,02	30 192,64
6261	Frais d'affranchissement	11 510,28	700,00	10 810,28
6262	Frais de télécommunications	10 914,64	344,90	10 569,74
627	Services bancaires et assimilés	701,71	188,17	513,54
6281	Concours divers -cotisations	43 115,18	4 500,00	38 615,18
6282	Frais de gardiennage	1 244,59	289,71	954,88
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 551,41	1 408,13	17 143,28
6288	Autres	140 549,77	13 040,51	127 509,26
635111	Cotisation foncière des entreprises	1 418,00		1 418,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	561,00	300,00	261,00
6358	Autres droits	778,00		778,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	2 164,96	980,00	1 184,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 197 472,54	134 138,82	1 063 333,72
6311	Taxe sur les salaires	105 924,00	10 522,00	95 402,00
6312	Taxe d'apprentissage	6 983,37		6 983,37
6331	Versement de transport	31 062,22		31 062,22
6333	Participation des employeurs à la format	22 272,44		22 272,44
6334	Participation des employeurs à l'effort	3 756,00		3 756,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 555 704,39		1 555 704,39
6412	Congés payés	172 067,11	149 867,34	22 199,77
6413	Primes et gratifications	6 618,75		6 618,75
6414	Indemnités et avantages divers	30 905,00		30 905,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	461 877,51		461 877,51

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6452	Cotisations aux mutuelles	19 404,49		19 404,49
6453	Cotisations aux caisses de retraite	129 494,18		129 494,18
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	3 011,65		3 011,65
6475	Médecine du travail pharmacie	3 817,34		3 817,34
648	Autres charges de personnel	78 125,93		78 125,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 631 024,38	160 389,34	2 470 635,04
651	Redevances pour concessions brevets lice	3 217,20		3 217,20
6541	Créances admises en non-valeur	3 799,98		3 799,98
658	Charges diverses de gestion courante	1 015,63		1 015,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	8 032,81		8 032,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	842,35		842,35
66112	Intérêts - rattachement des icne	240,15	360,44	-120,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 082,50	360,44	722,06
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	348,00	348,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs	993,67		993,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 341,67	348,00	993,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 838 953,90	295 236,60	3 543 717,30
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	47 772,48		47 772,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 772,48		47 772,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 772,48		47 772,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 886 726,38	295 236,60	3 591 489,78

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6037	Variations de stocks de marchandises et	70 314,55		70 314,55
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	19 469,00		19 469,00
64198	Autres remboursements	13 356,31		13 356,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	103 139,86		103 139,86
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	328 479,49	3 510,89	324 968,60
707	Ventes de marchandises	253 441,93		253 441,93
7082	Commissions et courtages	10 378,75	368,25	10 010,50
7083	Locations diverses	3 923,58	125,00	3 798,58
7085	Ports et frais accessoires facturés	185,26	13,33	171,93
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	131 452,48	808,36	130 644,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	727 861,49	4 825,83	723 035,66
74	Subventions d'exploitation	1 767 748,46		1 767 748,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	1 767 748,46		1 767 748,46
752	Revenus des immeubles non affectés à des	39 207,35	3 799,80	35 407,55
753	Reversement taxe de séjour	1 357 962,07	388 544,33	969 417,74
7588	Autres	43 771,35	1 714,66	42 056,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 440 940,77	394 058,79	1 046 881,98
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	806,18		806,18
778	Autres produits exceptionnels	12,60		12,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	818,78		818,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 040 509,36	398 884,62	3 641 624,74
777	Quote-part des subventions d'investissem	6 666,66		6 666,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 666,66		6 666,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 666,66		6 666,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 047 176,02	398 884,62	3 648 291,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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
1068	Autres réserves		346 853,90						346 853,90		346 853,90
106	Sous Total compte 106		346 853,90						346 853,90		346 853,90
10	Sous Total compte 10		346 853,90						346 853,90		346 853,90
110	Report à nouveau solde crédateur		224 747,46		7 666,59				232 414,05		232 414,05
11	Sous Total compte 11		224 747,46		7 666,59				232 414,05		232 414,05
12	Résultat exercice bénéf ou perte		7 666,59	7 666,59				7 666,59	7 666,59		0,00
12	Sous Total compte 12		7 666,59	7 666,59				7 666,59	7 666,59		0,00
1312	Région		17 113,56	17 113,56				17 113,56	17 113,56		0,00
1315	Grp coll						29 513,28		29 513,28		29 513,28
1318	Autres		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00		0,00
131	Sous Total compte 131		37 113,56	37 113,56			29 513,28	37 113,56	66 626,84		29 513,28
13912	Subv équipt transf - Région	17 113,56			17 113,56			17 113,56	17 113,56		0,00
13918	Subv équipt transf autres	13 333,34			20 000,00	6 666,66		20 000,00	20 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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
1391	Sous Total compte 1391	30 446,90			37 113,56	6 666,66		37 113,56	37 113,56		0,00
139	Sous Total compte 139	30 446,90			37 113,56	6 666,66		37 113,56	37 113,56		0,00
13	Sous Total compte 13	30 446,90	37 113,56	37 113,56	37 113,56	6 666,66	29 513,28	74 227,12	103 740,40		29 513,28
1641	Emprunts en euros		41 479,92			15 387,91		15 387,91	41 479,92		26 092,01
164	Sous Total compte 164		41 479,92			15 387,91		15 387,91	41 479,92		26 092,01
16884	Int sur empts étab crédit		360,44	360,44	240,15			360,44	600,59		240,15
1688	Sous Total compte 1688		360,44	360,44	240,15			360,44	600,59		240,15
168	Sous Total compte 168		360,44	360,44	240,15			360,44	600,59		240,15
16	Sous Total compte 16		41 840,36	360,44	240,15	15 387,91		15 748,35	42 080,51		26 332,16
	Total classe 1	30 446,90	658 221,87	45 140,59	45 020,30	22 054,57	29 513,28	97 642,06	732 755,45		635 113,39
2051	Concessions et droits assimilés	316 308,73				19 630,71		335 939,44		335 939,44	
205	Sous Total compte 205	316 308,73				19 630,71		335 939,44		335 939,44	
20	Sous Total compte 20	316 308,73				19 630,71		335 939,44		335 939,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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
2153	Instal à caractère spécifique	15 661,09						15 661,09		15 661,09	
215	Sous Total compte 215	15 661,09						15 661,09		15 661,09	
2181	Instal gales agentct amngts divers	185 159,76				6 962,88		192 122,64		192 122,64	
2182	Mat de transport	3 051,51						3 051,51		3 051,51	
2183	Mat bureau mat informatique	236 368,14				43 505,50		279 873,64		279 873,64	
2184	Mobilier	29 801,40				1 250,05		31 051,45		31 051,45	
2188	Autres	4 959,04						4 959,04		4 959,04	
218	Sous Total compte 218	459 339,85				51 718,43		511 058,28		511 058,28	
21	Sous Total compte 21	475 000,94				51 718,43		526 719,37		526 719,37	
2805	Concessions droits similaires brevets		272 333,52				24 516,86		296 850,38		296 850,38
280	Sous Total compte 280		272 333,52				24 516,86		296 850,38		296 850,38
28153	Instal à caractère spécifique		15 661,09						15 661,09		15 661,09
2815	Sous Total compte 2815		15 661,09						15 661,09		15 661,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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
28181	Instal gales agenct amngts divers		171 054,41				5 712,51		176 766,92		176 766,92
28182	Mat de transport		3 051,51						3 051,51		3 051,51
28183	Mat bureau mat informatique		217 262,15				14 982,97		232 245,12		232 245,12
28184	Mobilier		22 976,87				2 560,14		25 537,01		25 537,01
28188	Amort autres		4 959,04						4 959,04		4 959,04
2818	Sous Total compte 2818		419 303,98				23 255,62		442 559,60		442 559,60
281	Sous Total compte 281		434 965,07				23 255,62		458 220,69		458 220,69
28	Sous Total compte 28		707 298,59				47 772,48		755 071,07		755 071,07
	Total classe 2	791 309,67	707 298,59			71 349,14	47 772,48	862 658,81	755 071,07	862 658,81	755 071,07
37	Stocks mchdises terrains nus	71 096,53		70 314,55	71 096,53			141 411,08	71 096,53	70 314,55	
37	Sous Total compte 37	71 096,53		70 314,55	71 096,53			141 411,08	71 096,53	70 314,55	
	Total classe 3	71 096,53		70 314,55	71 096,53			141 411,08	71 096,53	70 314,55	
4011	Fournisseurs		13 127,83	884 897,90	974 508,10			884 897,90	987 635,93		102 738,03

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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
401	Sous Total compte 401		13 127,83	884 897,90	974 508,10			884 897,90	987 635,93		102 738,03
4041	Fournis immob			32 362,98	68 602,26			32 362,98	68 602,26		36 239,28
404	Sous Total compte 404			32 362,98	68 602,26			32 362,98	68 602,26		36 239,28
408	Fournis factures non parvenues		112 119,79	112 119,79	92 334,42			112 119,79	204 454,21		92 334,42
40	Sous Total compte 40		125 247,62	1 029 380,67	1 135 444,78			1 029 380,67	1 260 692,40		231 311,73
4111	Clients - amiable	132 010,56		470 132,35	549 885,93			602 142,91	549 885,93	52 256,98	
4116	Clients - contentieux	3 118,87		56 218,21	54 051,02			59 337,08	54 051,02	5 286,06	
411	Sous Total compte 411	135 129,43		526 350,56	603 936,95			661 479,99	603 936,95	57 543,04	
418	Clients - produits non encore facturés	391 231,44		401 239,59	391 231,44			792 471,03	391 231,44	401 239,59	
41	Sous Total compte 41	526 360,87		927 590,15	995 168,39			1 453 951,02	995 168,39	458 782,63	
421	Personnel - rémunérations dues			1 317 763,47	1 322 883,47			1 317 763,47	1 322 883,47		5 120,00
4282	Personnel - dettes prov congés à payer		149 867,34	149 867,34	172 067,11			149 867,34	321 934,45		172 067,11
428	Sous Total compte 428		149 867,34	149 867,34	172 067,11			149 867,34	321 934,45		172 067,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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
429	Deficit débets comptables et régisseurs	100,00						100,00		100,00	
42	Sous Total compte 42	100,00	149 867,34	1 467 630,81	1 494 950,58			1 467 730,81	1 644 817,92		177 087,11
431	Sécurité sociale			756 243,75	756 243,75			756 243,75	756 243,75		0,00
437	Autres organismes sociaux			241 428,79	241 428,79			241 428,79	241 428,79		0,00
43	Sous Total compte 43			997 672,54	997 672,54			997 672,54	997 672,54		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			29 988,22	29 988,22			29 988,22	29 988,22		0,00
441	Sous Total compte 441			29 988,22	29 988,22			29 988,22	29 988,22		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		7,00	9 052,60	9 195,40			9 052,60	9 202,40		149,80
443	Sous Total compte 443		7,00	9 052,60	9 195,40			9 052,60	9 202,40		149,80
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			447,87	475,48			447,87	475,48		27,61
44551	Etat - TVA à décaisser		10 821,00	81 533,00	73 099,00			81 533,00	83 920,00		2 387,00
4455	Sous Total compte 4455		10 821,00	81 533,00	73 099,00			81 533,00	83 920,00		2 387,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			2 354,05	2 044,65			2 354,05	2 044,65	309,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 519,40		55 839,04	52 243,37			57 358,44	52 243,37	5 115,07	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			3 119,00	3 119,00			3 119,00	3 119,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	1 519,40		61 312,09	57 407,02			62 831,49	57 407,02	5 424,47	
44571	Etat - TVA collectée		19 823,87	127 766,90	113 977,52			127 766,90	133 801,39		6 034,49
4457	Sous Total compte 4457		19 823,87	127 766,90	113 977,52			127 766,90	133 801,39		6 034,49
445	Sous Total compte 445	1 519,40	30 644,87	271 059,86	244 959,02			272 579,26	275 603,89		3 024,63
447	Autres impôts taxes versements assimilés			145 746,61	146 524,61			145 746,61	146 524,61		778,00
4486	Etat - autres charges à payer		11 802,00	11 802,00	14 147,00			11 802,00	25 949,00		14 147,00
448	Sous Total compte 448		11 802,00	11 802,00	14 147,00			11 802,00	25 949,00		14 147,00
44	Sous Total compte 44	1 519,40	42 453,87	467 549,29	444 814,25			469 168,69	487 268,12		18 099,43
4621	Créances cess immob - amiable	1 200,00			1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
462	Sous Total compte 462	1 200,00			1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
464	Encaissements pour le compte de tiers		612,16						612,16		612,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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
466	Excédent de verSEment		938,16	878,50	1 029,98			878,50	1 968,14		1 089,64
46711	Autres comptes créditeurs		1 530,45	68 599,12	76 739,06			68 599,12	78 269,51		9 670,39
4671	Sous Total compte 4671		1 530,45	68 599,12	76 739,06			68 599,12	78 269,51		9 670,39
46721	Débiteurs divers - amiable	5 960,95		15 876,23	21 564,33			21 837,18	21 564,33	272,85	
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 948,71			3 948,71			3 948,71	3 948,71		0,00
4672	Sous Total compte 4672	9 909,66		15 876,23	25 513,04			25 785,89	25 513,04	272,85	
467	Sous Total compte 467	9 909,66	1 530,45	84 475,35	102 252,10			94 385,01	103 782,55		9 397,54
4686	Divers - charges à payer		3 558,67	3 558,67	51,38			3 558,67	3 610,05		51,38
4687	Divers - produits à recevoir	5 138,41		2 715,00	5 138,41			7 853,41	5 138,41	2 715,00	
468	Sous Total compte 468	5 138,41	3 558,67	6 273,67	5 189,79			11 412,08	8 748,46	2 663,62	
46	Sous Total compte 46	16 248,07	6 639,44	91 627,52	109 671,87			107 875,59	116 311,31		8 435,72
4711	Verst des régisseurs		54 255,17	480 646,89	444 316,21			480 646,89	498 571,38		17 924,49
4712	Viremts réimputés		4 230,00	4 662,30	567,30			4 662,30	4 797,30		135,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 623 413,43	2 623 413,43			2 623 413,43	2 623 413,43		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		147,50	1 697,76	1 886,10			1 697,76	2 033,60		335,84
47141	Sous Total compte 47141		147,50	1 697,76	1 886,10			1 697,76	2 033,60		335,84
4714	Sous Total compte 4714		147,50	1 697,76	1 886,10			1 697,76	2 033,60		335,84
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			121 120,39	121 120,39			121 120,39	121 120,39		0,00
4717	Sous Total compte 4717			121 120,39	121 120,39			121 120,39	121 120,39		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		19 055,23	28 300,39	29 795,38			28 300,39	48 850,61		20 550,22
471	Sous Total compte 471		77 687,90	3 259 841,16	3 221 098,81			3 259 841,16	3 298 786,71		38 945,55
4721	Dép sans mandatement préalable	500,00		14 382,00	14 882,00			14 882,00	14 882,00		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	182,11		1 142,49	188,17			1 324,60	188,17	1 136,43	
4728	DACR - autres dépenses à régul			89 238,32	89 238,32			89 238,32	89 238,32		0,00
472	Sous Total compte 472	682,11		104 762,81	104 308,49			105 444,92	104 308,49	1 136,43	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,83		2,33	2,46			6,16	2,46	3,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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
478	Sous Total compte 478	3,83		2,33	2,46			6,16	2,46	3,70	
47	Sous Total compte 47	685,94	77 687,90	3 364 606,30	3 325 409,76			3 365 292,24	3 403 097,66		37 805,42
486	Charges constatées d'avance	36 066,11		17 528,36	36 066,11			53 594,47	36 066,11	17 528,36	
487	Produits constatés d'avance		142 331,28	142 331,28	359,38			142 331,28	142 690,66		359,38
48	Sous Total compte 48	36 066,11	142 331,28	159 859,64	36 425,49			195 925,75	178 756,77	17 168,98	
	Total classe 4	580 980,39	544 227,45	8 506 016,92	8 539 557,66			9 086 997,31	9 083 785,11	485 963,44	482 751,24
515	Compte au trésor	434 294,42		3 656 390,73	3 590 661,23			4 090 685,15	3 590 661,23	500 023,92	
51	Sous Total compte 51	434 294,42		3 656 390,73	3 590 661,23			4 090 685,15	3 590 661,23	500 023,92	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 220,00		24 291,26	15 534,66			25 511,26	15 534,66	9 976,60	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	400,00		400,00				800,00		800,00	
541	Sous Total compte 541	1 620,00		24 691,26	15 534,66			26 311,26	15 534,66	10 776,60	
54	Sous Total compte 54	1 620,00		24 691,26	15 534,66			26 311,26	15 534,66	10 776,60	
580	Opérations d'ordre budgétaires			54 439,14	54 439,14			54 439,14	54 439,14		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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
584	Encaissements chèques par lecture opt			8 854,50	8 854,50			8 854,50	8 854,50		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			4 520,15	4 520,15			4 520,15	4 520,15		0,00
587	Sous Total compte 587			4 520,15	4 520,15			4 520,15	4 520,15		0,00
588	Autres virements internes			21 882,29	21 882,29			21 882,29	21 882,29		0,00
58	Sous Total compte 58			89 696,08	89 696,08			89 696,08	89 696,08		0,00
	Total classe 5	435 914,42		3 770 778,07	3 695 891,97			4 206 692,49	3 695 891,97	510 800,52	
6037	Var stocks mchdisés territoriaux					71 096,53	70 314,55	71 096,53	70 314,55	781,98	
603	Sous Total compte 603					71 096,53	70 314,55	71 096,53	70 314,55	781,98	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					3 043,05	1 259,36	3 043,05	1 259,36	1 783,69	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					19 539,45	1 525,67	19 539,45	1 525,67	18 013,78	
6064	Fournitures administratives					3 951,50	672,23	3 951,50	672,23	3 279,27	
6066	Carburants					1 118,49		1 118,49		1 118,49	
6068	Autres matières et fournitures					3 267,07	103,93	3 267,07	103,93	3 163,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					30 919,56	3 561,19	30 919,56	3 561,19	27 358,37	
607	Achts de march					177 507,03	8 632,34	177 507,03	8 632,34	168 874,69	
60	Sous Total compte 60					279 523,12	82 508,08	279 523,12	82 508,08	197 015,04	
611	Sous-traitance générale					112 673,22	8 728,72	112 673,22	8 728,72	103 944,50	
6132	Locations immobilières					7 217,01		7 217,01		7 217,01	
6135	Locations mobilières					25 569,46	490,81	25 569,46	490,81	25 078,65	
613	Sous Total compte 613					32 786,47	490,81	32 786,47	490,81	32 295,66	
614	Charges locatives et de copropriété					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00
6156	Maintenance					59 420,19	8 299,54	59 420,19	8 299,54	51 120,65	
615	Sous Total compte 615					59 420,19	8 299,54	59 420,19	8 299,54	51 120,65	
6161	Multirisques					8 921,35	626,67	8 921,35	626,67	8 294,68	
616	Sous Total compte 616					8 921,35	626,67	8 921,35	626,67	8 294,68	
618	Divers					13 569,91	521,88	13 569,91	521,88	13 048,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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
61	Sous Total compte 61					257 371,14	48 667,62	257 371,14	48 667,62	208 703,52	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					595,89		595,89		595,89	
6226	Honoraires					172 088,45	20 551,70	172 088,45	20 551,70	151 536,75	
6227	Frais d'actes et de contentieux					108,00		108,00		108,00	
6228	Divers					4 577,13		4 577,13		4 577,13	
622	Sous Total compte 622					177 369,47	20 551,70	177 369,47	20 551,70	156 817,77	
6231	Annonces et insertions					17 700,74	260,00	17 700,74	260,00	17 440,74	
6233	Foires et expositions					107 260,02	20 232,97	107 260,02	20 232,97	87 027,05	
6236	Catalogues et imprimés					43 779,51	3 846,56	43 779,51	3 846,56	39 932,95	
6238	Divers					8 358,08	1 763,70	8 358,08	1 763,70	6 594,38	
623	Sous Total compte 623					177 098,35	26 103,23	177 098,35	26 103,23	150 995,12	
6244	Transports administratifs					767,08		767,08		767,08	
624	Sous Total compte 624					767,08		767,08		767,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					5 838,92	41,12	5 838,92	41,12	5 797,80	
6256	Missions					35 159,26	2 187,18	35 159,26	2 187,18	32 972,08	
6257	Réceptions					32 835,66	2 643,02	32 835,66	2 643,02	30 192,64	
625	Sous Total compte 625					73 833,84	4 871,32	73 833,84	4 871,32	68 962,52	
6261	Frais d'affranchissement					11 510,28	700,00	11 510,28	700,00	10 810,28	
6262	Frais de télécommunication					10 914,64	344,90	10 914,64	344,90	10 569,74	
626	Sous Total compte 626					22 424,92	1 044,90	22 424,92	1 044,90	21 380,02	
627	Services bancaires et assimilés					701,71	188,17	701,71	188,17	513,54	
6281	Concours divers - cotisations					43 115,18	4 500,00	43 115,18	4 500,00	38 615,18	
6282	Frais de gardiennage					1 244,59	289,71	1 244,59	289,71	954,88	
6283	Frais de nettoyage des locaux					18 551,41	1 408,13	18 551,41	1 408,13	17 143,28	
6288	Autres					140 549,77	13 040,51	140 549,77	13 040,51	127 509,26	
628	Sous Total compte 628					203 460,95	19 238,35	203 460,95	19 238,35	184 222,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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
62	Sous Total compte 62					655 656,32	71 997,67	655 656,32	71 997,67	583 658,65	
6311	Taxe sur les salaires					105 924,00	10 522,00	105 924,00	10 522,00	95 402,00	
6312	Taxe d'apprentissage					6 983,37		6 983,37		6 983,37	
631	Sous Total compte 631					112 907,37	10 522,00	112 907,37	10 522,00	102 385,37	
6331	Verst de transport					31 062,22		31 062,22		31 062,22	
6333	Particip employ à format cont					22 272,44		22 272,44		22 272,44	
6334	Particip employeurs effort const					3 756,00		3 756,00		3 756,00	
633	Sous Total compte 633					57 090,66		57 090,66		57 090,66	
635111	CFE					1 418,00		1 418,00		1 418,00	
635112	CVAE					561,00	300,00	561,00	300,00	261,00	
63511	Sous Total compte 63511					1 979,00	300,00	1 979,00	300,00	1 679,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 979,00	300,00	1 979,00	300,00	1 679,00	
6358	Autres droits					778,00		778,00		778,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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
635	Sous Total compte 635					2 757,00	300,00	2 757,00	300,00	2 457,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 164,96	980,00	2 164,96	980,00	1 184,96	
63	Sous Total compte 63					174 919,99	11 802,00	174 919,99	11 802,00	163 117,99	
6411	Salaires, appoi base					1 555 704,39		1 555 704,39		1 555 704,39	
6412	Congés payés					172 067,11	149 867,34	172 067,11	149 867,34	22 199,77	
6413	Primes et gratifications					6 618,75		6 618,75		6 618,75	
6414	Indemnités et avantages divers					30 905,00		30 905,00		30 905,00	
64191	Crédit impôt compétitivité emploi						19 469,00		19 469,00		19 469,00
64198	Autres remboursements						13 356,31		13 356,31		13 356,31
6419	Sous Total compte 6419						32 825,31		32 825,31		32 825,31
641	Sous Total compte 641					1 765 295,25	182 692,65	1 765 295,25	182 692,65	1 582 602,60	
6451	Cotisations à l'URSSAF					461 877,51		461 877,51		461 877,51	
6452	Cotisations aux mutuelles					19 404,49		19 404,49		19 404,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					129 494,18		129 494,18		129 494,18	
645	Sous Total compte 645					610 776,18		610 776,18		610 776,18	
6474	Verst aux oeuvres sociales					3 011,65		3 011,65		3 011,65	
6475	Médecine du travail pharmacie					3 817,34		3 817,34		3 817,34	
647	Sous Total compte 647					6 828,99		6 828,99		6 828,99	
648	Autres charges de personnel					78 125,93		78 125,93		78 125,93	
64	Sous Total compte 64					2 461 026,35	182 692,65	2 461 026,35	182 692,65	2 278 333,70	
651	Redev concessions brevets licences					3 217,20		3 217,20		3 217,20	
6541	Créances admises ANV					3 799,98		3 799,98		3 799,98	
654	Sous Total compte 654					3 799,98		3 799,98		3 799,98	
658	Charges diverses gest courante					1 015,63		1 015,63		1 015,63	
65	Sous Total compte 65					8 032,81		8 032,81		8 032,81	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					842,35		842,35		842,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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
						240,15	360,44	240,15	360,44		120,29
66112	Intérêts - rattachement des icne										
6611	Sous Total compte 6611					1 082,50	360,44	1 082,50	360,44	722,06	
661	Sous Total compte 661					1 082,50	360,44	1 082,50	360,44	722,06	
66	Sous Total compte 66					1 082,50	360,44	1 082,50	360,44	722,06	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					348,00	348,00	348,00	348,00		0,00
671	Sous Total compte 671					348,00	348,00	348,00	348,00		0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs					993,67		993,67		993,67	
67	Sous Total compte 67					1 341,67	348,00	1 341,67	348,00	993,67	
6811	DA - immob corpo et incorpo					47 772,48		47 772,48		47 772,48	
681	Sous Total compte 681					47 772,48		47 772,48		47 772,48	
68	Sous Total compte 68					47 772,48		47 772,48		47 772,48	
	Total classe 6					3 886 726,38	398 376,46	3 886 726,38	398 376,46	3 521 295,52	32 945,60
						3 510,89	328 479,49	3 510,89	328 479,49		324 968,60
701	Ventes produits finis et intermédiaires										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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
707	Ventes de marchandises						253 441,93		253 441,93		253 441,93
7082	Commissions et courtages					368,25	10 378,75	368,25	10 378,75		10 010,50
7083	Locations diverses					125,00	3 923,58	125,00	3 923,58		3 798,58
7085	Ports et frais accessoires facturés					13,33	185,26	13,33	185,26		171,93
7088	Aut prod activ annex cessions approv					808,36	131 452,48	808,36	131 452,48		130 644,12
708	Sous Total compte 708					1 314,94	145 940,07	1 314,94	145 940,07		144 625,13
70	Sous Total compte 70					4 825,83	727 861,49	4 825,83	727 861,49		723 035,66
74	Subv exploitation						1 767 748,46		1 767 748,46		1 767 748,46
74	Sous Total compte 74						1 767 748,46		1 767 748,46		1 767 748,46
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					3 799,80	39 207,35	3 799,80	39 207,35		35 407,55
753	Reverst taxe de séjour					388 544,33	1 357 962,07	388 544,33	1 357 962,07		969 417,74
7588	Autres					1 714,66	43 771,35	1 714,66	43 771,35		42 056,69
758	Sous Total compte 758					1 714,66	43 771,35	1 714,66	43 771,35		42 056,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

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
75	Sous Total compte 75					394 058,79	1 440 940,77	394 058,79	1 440 940,77		1 046 881,98
7718	Autres prod except sur opé gestion						806,18		806,18		806,18
771	Sous Total compte 771						806,18		806,18		806,18
777	Quote part subv invest virée au résult						6 666,66		6 666,66		6 666,66
778	Autres produits exceptionnels						12,60		12,60		12,60
77	Sous Total compte 77						7 485,44		7 485,44		7 485,44
	Total classe 7					398 884,62	3 944 036,16	398 884,62	3 944 036,16		3 545 151,54
	Total général	1 909 747,91	1 909 747,91	12 392 250,13	12 351 566,46	4 379 014,71	4 419 698,38	18 681 012,75	18 681 012,75	5 451 032,84	5 451 032,84

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs	
861									
Portefeuille							0,00	0,00	
néant	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							0,00	0,00	
néant	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							0,00	0,00	
néant	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

32100 - OT DE GRENOBLE ALPES METRO

Exercice 2018

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

Observations :

VERNET Cecile (1018429922-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE L'ISERE, le 25/03/2019

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 OT DE GRENOBLE ALPES.METRO pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

THOUMINE Herve (1012983866-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A GRENOBLE MUNICIPALE, le 26/03/2019

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