

SYNDICAT MIXTE AUTOLIB'



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS SEANCE DU 31 mars 2011

DELIBERATION n° 2011 002 - Approbation du compte de gestion 2010

Le jeudi 31 mars 2011 les membres du comité syndical, convoqués le 10 mars 2011, se sont réunis en séance publique au Syndicat mixte Autolib' à l'Hôtel de Ville de Paris (5 rue de Lobau 75004 PARIS), à 15H30, sous la présidence d'**Annick LEPETIT**, Présidente du Comité Syndical.

Étaient présents,

Pierre AVRIL CA Sud de Seine (MALAKOFF), **Alain BERGOT** MAISONS-ALFORT, **Samuel BESNARD** CACHAN, **Jean-Paul BOULET** CHATILLON, **Bruno CHANUT** NANTERRE, **Jacques DUBY** SEVRES, **Geneviève GAILLABAUD** LA GARENNE COLOMBES, **Catherine GARDIN** Grand Paris Seine Ouest (MEUDON), **Jean-Paul GAUDIN** Grand Paris Seine Ouest (VILLE D'AVRAY), **Jacques GODARD** LE BOURGET, **William LANZ** ASNIERES, **David MAHÉ** Grand Paris Seine Ouest (VANVES), **Pierre MANSAT** PARIS, **Jean-Luc MILLARD** DRANCY, **François-Marie PAILLER** Grand Paris Seine Ouest (CHAVILLE), **Patrice PATTÉE** SCEAUX, **Christophe PROVOT** Grand Paris Seine Ouest (ISSY-LES-MOULINEAUX), **Bruno TUDER** CA Sud de Seine (BAGNEUX), **Benoît WOESSMER** CC Charenton-le-Pont-Saint-Maurice (SAINT-MAURICE).

Ont donné pouvoir en leur nom avant l'ouverture de la séance :

Nicolas CHOJNACKI MONTROUGE à **Annick LEPETIT** (Présidente), **Michel DELOISON** NEUILLY-SUR-SEINE à **Bruno CHANUT** NANTERRE, **Gérard MAHE** CA Sud de Seine (FONTENAY-AUX-ROSES) à **Pierre AVRIL** CA Sud de Seine (MALAKOFF).

Étaient absents et représentés :

Patrick BEAUDOUIN SAINT-MANDÉ par **Françoise FOUGEROLE**, **Sophie DESCHIENS** LEVALLOIS-PERRET par **Bertrand PERCIE DU SERT**, **Marc EVERBECQ** BAGNOLET par **Daniel BERNARD**, **Guillaume GARDILLOU** CA Grand Paris Seine Ouest (BOULOGNE-BILLANCOURT) par **Christine BRUNEAU**.

Étaient absents et non représentés :

Bernard ACCART COURBEVOIE, **Alain BORTOLAMEOLLI** VILLENEUVE-LA-GARENNE, **Gérald CALZETTONI** ROMAINVILLE, **Laurent CATHALA** CRÉTEIL, **Olivier DOSNE** JOINVILLE-LE-PONT, **Delphine HERBERT** CC Charenton-le-Pont-Saint-Maurice (CHARENTON-LE-PONT), **François KALFON** Région Île-de-France, **Philippe KALTENBACH** CA Sud de Seine (CLAMART), **Philippe LEBEAU** PANTIN, **Christian METAIRIE** ARCUEIL, **Christophe PAQUIS** LES LILAS, **Joseph ROSSIGNOL** LIMEIL-BREVANNES, **René ROUQUET** CA Plaine Centrale du Val-de-Marne (ALFORTVILLE), **Sophie TAILLE-POLIAN** VILLEJUIF.

Ont également assisté à la séance sans participation au vote :

Hervé AUDIC SCEAUX, **Alexis BACHELAY** COLOMBES, **Morgane GARNIER** SAINT-OUEN, **Jean-Paul MARTINERIE** CHATENAY-MALABRY, **Jean-Louis TESTUD** CA Mont-Valérien (SURESNES)

SYNDICAT MIXTE AUTOLIB'



DELIBERATION n° 2011 002 - Approbation du compte de gestion 2010

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction budgétaire M14,

Considérant :

- Qu'il a lieu de se prononcer sur le compte de gestion 2010 tenu par le Receveur Général des Finances
- Que le Comité Syndical a approuvé le compte administratif 2010
- Que les résultats portés sur le compte administratif et le compte de gestion sont identiques

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : Statue sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2010

Article 2 : Statue sur l'exécution du budget de l'exercice 2010 en ce qui concerne les différentes sections

Article 3 : Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2010 n'appelle pas d'observation

Article 4 : Adopte le compte de gestion dressé par le Receveur Général des Finances

La Présidente du Comité syndical

075005

DRFiP IDF ET PARIS-AUTRES ETS L



06900 AUTOLIB'

ORIGINE DOCUMENT : blockwood-cp

Libellé du poste comptable : DRFiP IDF ET PARIS-A
Budget collectivité : AUTOLIB'
Filtre : Edition Partielle : 0
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

IDENTIFIANT BUDGET 06900

DRFIP IDF ET PARIS-AUTRES ETS LOCAUX

N° de SIRET 20002162400016

N° CODIQUE 075005

Date d'édition : 07/02/2011

AUTOLIB'
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2010

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-Pierre CONRIE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2010 AU 31/12/2010

Population :

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

Vote par

Nature

Exercice 2010

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	48
5EME PARTIE : Page des signatures	55

SITUATION PATRIMONIALE

ACTIF NET (1)		Total	PASSIF		Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		43,33	Dotations		0,00
Terrains		0,00	Fonds globalisés		0,00
Constructions		0,00	Réserves		0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations		0,00
Immobilisations corporelles en cours		0,00	Report à nouveau		295,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Résultat de l'exercice		41,42
Autres immobilisations corporelles		77,92	Subventions transférables		0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)		77,92	Subventions non transférables		0,00
Immobilisations financières		27,23	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant		0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		148,48	Autres fonds propres		0,00
Stocks		0,00	TOTAL FONDS PROPRES		336,93
Créances		132,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		0,00
Valeurs mobilières de placement		0,00	Dettes financières à long terme		0,00
Disponibilités		73,84	Fournisseurs (2)		16,66
Autres actifs circulants		0,00	Autres dettes à court terme		1,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT		206,51	Total dettes à court terme		18,06
Comptes de régularisations		0,00	TOTAL DETTES		18,06
			Comptes de régularisations		0,00
TOTAL ACTIF		354,98	TOTAL PASSIF		354,98

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



075005

DRFiP IDF ET PARIS-AUTRES ETS L

I-2

Exercice 2010

06900 -AUTOLIB'

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	43 331,33	0,00	43 331,33	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construct sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	77 918,67	0,00	77 918,67	0,00
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre mise à disposit				
	Construct reç au titre mise à disposition				
	Construct sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	Construct reçus au titre affectation				

MONT

[illegible]

[illegible]

075005

DRFiP IDF ET PARIS-AUTRES ETS L



06900 -AUTOLIB'

BILAN (en Euros)

1-2

Exercice 2010

GED

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés				
	Créance irrécouvr adin pur juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques	104 160,00	0,00	104 160,00	303 450,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	28 506,94	0,00	28 506,94	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	73 838,62	0,00	73 838,62	16 065,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	206 505,56	0,00	206 505,56	319 515,00

[illegible]

075005

DRFIP IDF ET PARIS-AUTRES ETS L



06900 -AUTOLIB'

BILAN (en Euros)

I-2

Exercice 2010

GED

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition—chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)		
	Réserves		
	Report à nouveau	295 500,64	0,00
PROPRES	Résultat exercice	41 424,56	295 500,64
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	336 925,20	295 500,64

075005

DRFIP IDF ET PARIS-AUTRES ETS L



06900 -AUTOLIB'

BILAN (en Euros)

I-2

Exercice 2010

GED

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

075005

DRFiP IDF ET PARIS-AUTRES ETS L



06900 -AUTOLIB'

BILAN (en Euros)

I-2

Exercice 2010

GED

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 663,88	24 014,36
	Dettes fiscales et sociales	1 386,08	0,00
	Dettes envers l'Etat et collectivités publiques		
	Dettes envers BA CCAS et CDD rattachés		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5,40	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	18 055,36	24 014,36

075005

DRFIP IDF ET PARIS-AUTRES ETS L



06900 -AUTOLIB'

BILAN (en Euros)

I-2

Exercice 2010

GED

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	354 980,56	319 515,00
REGULARI			
SATION			

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N - 1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	860,06	319,52
Produits des services		
Autres produits	1,16	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	861,22	319,52
Traitements, salaires, charges sociales	326,92	0,00
Achats et charges externes	488,36	24,01
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	4,44	0,00
Charges courantes non financières	819,73	24,01
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	41,50	295,50
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	41,50	295,50
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,07	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,07	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	41,42	295,50

06900 -AUTOLIB'

COMPTE DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produit services domaine ventes diverses		
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 157,80	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	860 064,00	319 515,00
Autres attributions (péréquation compens)		
TOTAL I	861 221,80	319 515,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	256 169,04	
Charges sociales	70 750,93	
Achats et charges externes	488 362,82	24 014,36
Impôts et taxes	4 443,82	
Dotations aux amortissements sur immo		
Dotations aux amort sur charges à répart		

06900 --AUTOLIB'

COMPTES DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE	EXERCICE -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	819 726,61	24 014,36
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	41 495,19	295 500,64
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immob		
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 assimilés		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL IV		

06900 -AUTOLIB'

COMPTE DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE	EXERCICE -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	41 495,19	295 500,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion -Subventions		
Prod except op gestion -Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalisés (négatives) reprise résultat		
Prod except op capital -Autres opérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion -Subventions		
Charg except op gestion -Autres opérations	70,63	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés (positives) transf à investiss		
Charg except op capital -Autres opérations		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL VI	70,63	
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-70,63	

06900-AUTOLIB'

COMPTE DE RESULTAT 2010

[illegible]

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2010

[illegible]

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2010

[illegible]

EXECUTION BUDGETAIRE

06900 -AUTOLIB'

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 62 000,00	1 041 500,64	1 203 500,64
Titres de recettes émis (b)	0,00	895 680,74	895 680,74
Réductions de titres (c)	0,00	5 952,00	5 952,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	889 728,74	889 728,74
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	162 000,00	1 041 500,64	1 203 500,64
Mandats émis (f)	148 475,00	864 293,16	1 012 768,16
Annulations de mandats (g)	0,00	15 988,98	15 988,98
Dépenses nettes (h = f - g)	148 475,00	848 304,18	996 779,18
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		41 424,56	
(h - d) Déficit	148 475,00		107 050,44

06900 -AUTOLIB'

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT: 2009	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2010	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2010	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2010
I - Budget principal					
Investissement	0,00	0,00	-148 475,00	0,00	-148 475,00
Fonctionnement	295 500,64	0,00	41 424,56	0,00	336 925,20
TOTAL I	295 500,64	0,00	-107 050,44	0,00	188 450,20
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	295 500,64	0,00	-107 050,44	0,00	188 450,20

null

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

[illegible]

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT -DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 903,79		1 903,79
60622	Achats non stockés de carburants	274,87		274,87
60623	Achats non stockés d'alimentation	708,09		708,09
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	230,83		230,83
6064	Achats non stockés de fournitures admini	5 344,65		5 344,65
611	Services extérieurs -contrats prestatio	35 313,94		35 313,94
6132	Services extérieurs -locations immobili	84 526,75		84 526,75
6135	Services extérieurs -locations mobilièr	4 423,10		4 423,10
614	Services extérieurs -charges locatives	15 679,58		15 679,58
61522	Services extérieurs -entretien et répar	2 220,66		2 220,66
61551	Services extérieurs -entretien et répar	81,39		81,39
61558	Services extérieurs -entretien et répar	3 982,68		3 982,68
6156	Services extérieurs -maintenance	28 559,76		28 559,76
616	Primes d'assurance	3 298,07		3 298,07
617	Services extérieurs -études et recherch	158 111,20		158 111,20
6182	Services extérieurs -divers -documenta	1 192,80		1 192,80
6184	Services extérieurs -divers -versement	8 920,24		8 920,24
6188	Services extérieurs -autres frais diver	105,28		105,28
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	84 605,22		84 605,22
6227	Rémunération d'intermédiaireset honorai	8,37		8,37
6231	Publicité publications relations public	9 531,01		9 531,01
6251	Déplacements missions et réceptions -vo	7 947,24		7 947,24
6255	Déplacements missions et réceptions -fr	1 853,80		1 853,80
6256	Déplacements missions et réceptions -mi	762,32		762,32

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6257	Déplacements missions et réceptions -ré	4 405,90	1 563,58	2 842,32
6261	Frais d'affranchissement	1 762,85		1 762,85
6262	Frais de télécommunications	11 918,71		11 918,71
6283	Autres services extérieurs -frais de ne	7 480,98		7 480,98
6288	Autres services extérieurs	2 642,78		2 642,78
63513	Impôts directs -autres impôts locaux	183,05		183,05
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	25,00		25,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	488 004,91	1 563,58	486 441,33
6218	Autre personnel extérieur au service	2 129,54		2 129,54
6332	Colisations versées au FNAL	1 144,82		1 144,82
6336	Colisation au centre national et au cent	2 377,73		2 377,73
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	713,22		713,22
64111	Personnel titulaire -rémunération princ	120 678,01	9 698,55	110 979,46
64112	Personnel titulaire -rbi supplément fam	5 892,10	427,23	5 464,87
64118	Personnel titulaire -autres indemnités	12 434,82	944,50	11 490,32
64131	Personnel non titulaire -rémunération	125 121,74	3 244,42	121 877,32
64138	Autres indemnités	3 239,16		3 239,16
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	53 422,95		53 422,95
6453	Colisations aux caisses de retraites	38 973,84		38 973,84
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	6 861,08		6 861,08
64832	Contributions au fonds de compensation c	563,19		563,19
6488	Autres charges de personnel	2 665,42	110,70	2 554,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	376 217,62	14 425,40	361 792,22
6711	Charges exceptionnelles -intérêts morat	70,63		70,63

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

06900 -AUTOLIB'

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrées		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur				295 500,64				295 500,64		295 500,64
	Sous Total compte 11										
12	Résultat exercice excédent déficit				295 500,64				295 500,64		295 500,64
	Sous Total compte 12		295 500,64						295 500,64		0,00
	Total classe I		295 500,64						295 500,64		0,00
			295 500,64						295 500,64		0,00
205	Concessions droits similaires brevets				295 500,64				295 500,64		295 500,64
								43 331,33		43 331,33	
	Sous Total compte 20							43 331,33		43 331,33	
21568	Autre mat outill incendie déf civ							484,38		484,38	
								484,38		484,38	
	Sous Total compte 2156							484,38		484,38	
								484,38		484,38	
	Sous Total compte 215							484,38		484,38	
2181	Instal gales agent anuagts divers							14 256,77		14 256,77	
2183	Mat bureau mat informatique							47 657,85		47 657,85	
2184	Mobilier							15 519,67		15 519,67	

06900 -AUTOLIB'

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 218					77 434,29		77 434,29		77 434,29	
	Sous Total compte 21					77 918,67		77 918,67		77 918,67	
275	Dépôts et cautionnements versés					27 225,00		27 225,00		27 225,00	
	Sous Total compte 27					27 225,00		27 225,00		27 225,00	
	Total classe 2					148 475,00		148 475,00		148 475,00	0,00
4011	Fournisseurs		24 014,36	484 583,98	477 233,50			484 583,98	501 247,86		16 663,88
	Sous Total compte 401		24 014,36	484 583,98	477 233,50			484 583,98	501 247,86		16 663,88
4041	Fournis immob			148 475,00				148 475,00			0,00
	Sous Total compte 404			148 475,00				148 475,00			0,00
	Sous Total compte 40			633 058,98				633 058,98			
4111	Redevables -antiable		24 014,36		625 708,50				649 722,86		16 663,88
				1 026,24				1 026,24			0,00
	Sous Total compte 411			1 026,24				1 026,24			0,00
	Sous Total compte 41			1 026,24				1 026,24			0,00

06900 -AUTOLIB'

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
421	Personnel - rémunérations dues			229 758,81				229 758,81			0,00
	Sous Total compte 42			229 758,81				229 758,81			0,00
431	Sécurité sociale			81 825,17				81 825,17			0,00
437	Autres organismes sociaux			54 479,60				54 479,60			0,00
	Sous Total compte 43			136 304,77				136 304,77			1 386,08
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiaab le	303 450,00		866 016,00				1 169 466,00		104 160,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contenit aux			134 175,00				134 175,00			0,00
	Sous Total compte 441	303 450,00		1 000 191,00				1 303 641,00		104 160,00	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			2 129,54				2 129,54			0,00
	Sous Total compte 4438			2 129,54				2 129,54			0,00
	Sous Total compte 443			2 129,54				2 129,54			0,00
447	Autres impôts taxes versSEMENTS assini lés			4 443,82				4 443,82			0,00
	Sous Total compte 44	303 450,00		1 006 764,36				1 310 214,36		104 160,00	
				1 206 054,36				1 206 054,36			

06900 -AUTOLIB'

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédit de versement			2 976,00	2 976,00			2 976,00	2 976,00		0,00
4671	Autres comptes créditeurs - créditeurs divers			13 031,24	13 036,64			13 031,24	13 036,64		5,40
46721	Débiteurs divers - amiable			28 638,50	131,56			28 638,50	131,56	28 506,94	
	Sous Total compte 4672			28 638,50	131,56			28 638,50	131,56	28 506,94	
	Sous Total compte 467			41 669,74	13 168,20			41 669,74	13 168,20	28 501,54	
	Sous Total compte 46			44 645,74	16 144,20			44 645,74	16 144,20	28 501,54	
4712	Virements réimputés			613,74	613,74			613,74	613,74		0,00
47134	Rue : subv			520 800,00	520 800,00			520 800,00	520 800,00		0,00
	Sous Total compte 4713			520 800,00	520 800,00			520 800,00	520 800,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 976,00	2 976,00			2 976,00	2 976,00		0,00
	Sous Total compte 47141			2 976,00	2 976,00			2 976,00	2 976,00		0,00
	Sous Total compte 4714			2 976,00	2 976,00			2 976,00	2 976,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			661,23	661,23			661,23	661,23		0,00

06900 -AUTOLIB'

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Sous Total compte 471			525 050,97	525 050,97			525 050,97	525 050,97		0,00
4728	DACR -autres dépenses à régul			661,23	661,23			661,23	661,23		0,00
	Sous Total compte 472			661,23	661,23			661,23	661,23		0,00
	Sous Total compte 47			525 712,20	525 712,20			525 712,20	525 712,20		0,00
	Total classe 4	303 450,00	24 014,36	2 577 271,10	2 742 095,16			2 880 721,10	2 766 109,52	132 666,94	18 055,36
515	Compte au trésor	16 065,00		1 064 762,77	1 006 989,15			1 080 827,77	1 006 989,15	73 838,62	
	Sous Total compte 51	16 065,00		1 064 762,77	1 006 989,15			1 080 827,77	1 006 989,15	73 838,62	
	Total classe 5	16 065,00		1 064 762,77	1 006 989,15			1 080 827,77	1 006 989,15	73 838,62	0,00
60612	Achis non stikés fournit énergie élect					1 903,79		1 903,79		1 903,79	
	Sous Total compte 6061					1 903,79		1 903,79		1 903,79	
60622	Achis non stikés carburants					274,87		274,87		274,87	
60623	Achis non stikés d'aliment					708,09		708,09		708,09	
60628	Achis autres fournit non stikés					230,83		230,83		230,83	

06900 -AUTOLIB'

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Sous Total compte 6062					1 213,79		1 213,79		1 213,79	
6064	Achats non siks fournis admini					5 344,65		5 344,65		5 344,65	
	Sous Total compte 606					8 462,23		8 462,23		8 462,23	
	Sous Total compte 60					8 462,23		8 462,23		8 462,23	
611	Contrats prestati serv avec entreprise					35 313,94		35 313,94		35 313,94	
6132	Locations immobilières					84 526,75		84 526,75		84 526,75	
6135	Locations mobilières					4 423,10		4 423,10		4 423,10	
	Sous Total compte 613					88 949,85		88 949,85		88 949,85	
614	Charges locatives et de copropriété					15 679,58		15 679,58		15 679,58	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					2 220,66		2 220,66		2 220,66	
	Sous Total compte 6152					2 220,66		2 220,66		2 220,66	
61551	Entretien réparations matériel roulant					81,39		81,39		81,39	
61558	Entretien réparations autres mobilier					3 982,68		3 982,68		3 982,68	

06900 -AUTOLIB'

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 6155					4 064,07		4 064,07		4 064,07	
6156	Maintenance					28 559,76		28 559,76		28 559,76	
	Sous Total compte 615					34 844,49		34 844,49		34 844,49	
616	Primes d'assurance					3 298,07		3 298,07		3 298,07	
617	Etudes et recherches					158 111,20		158 111,20		158 111,20	
6182	Divers des générale et technique					1 192,80		1 192,80		1 192,80	
6184	Divers versé à organismes formation					8 920,24		8 920,24		8 920,24	
6188	Autres frais divers					105,28		105,28		105,28	
	Sous Total compte 618					10 218,32		10 218,32		10 218,32	
	Sous Total compte 61					346 415,45		346 415,45		346 415,45	
6218	Autre personnel extérieur au service					2 129,54		2 129,54		2 129,54	
	Sous Total compte 621					2 129,54		2 129,54		2 129,54	
6236	Rénu intermédi honoraires					84 605,22		84 605,22		84 605,22	

06900 -AUTOLIB'

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6227	Rému interméd honoraires frais act co nt					8,37		8,37		8,37	
	Sous Total compte 622					84 613,59		84 613,59		84 613,59	
6231	Pub public relat publ annonces insert					9 531,01		9 531,01		9 531,01	
	Sous Total compte 623					9 531,01		9 531,01		9 531,01	
6251	Déplacts missions récep - voyage dépl cis					7 947,24		7 947,24		7 947,24	
6255	Déplacts missions récep frais déménag 1					1 853,80		1 853,80		1 853,80	
6256	Déplacts missions récep -missions					762,32		762,32		762,32	
6257	Déplacts missions récep -réceptions					4 405,90		4 405,90		2 842,32	
	Sous Total compte 625					14 969,26	1 563,58	14 969,26	1 563,58	13 405,68	
6261	Frais d'affranchissement					1 762,85		1 762,85		1 762,85	
6262	Frais de télécommunications					11 918,71		11 918,71		11 918,71	
	Sous Total compte 626					13 681,56		13 681,56		13 681,56	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc aux					7 480,98		7 480,98		7 480,98	

06900 -AUTOLIB

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6388	Autres serv extér					2 642,78		2 642,78		2 642,78	
	Sous Total compte 628					10 123,76		10 123,76		10 123,76	
	Sous Total compte 62					135 048,72	1 563,58	135 048,72	1 563,58	133 485,14	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 144,82		1 144,82		1 144,82	
6336	Cotis. centre national -centres gest ion					2 377,73		2 377,73		2 377,73	
6338	Autres impôts tax versé sur rému aut on					713,22		713,22		713,22	
	Sous Total compte 633					4 235,77		4 235,77		4 235,77	
63513	Impôts directs -autres impôts locaux					183,05		183,05		183,05	
	Sous Total compte 6351					183,05		183,05		183,05	
6354	Droits d'enregistrement de l'ombre					25,00		25,00		25,00	
	Sous Total compte 635					208,05		208,05		208,05	
	Sous Total compte 63					4 443,82		4 443,82		4 443,82	
64111	Persel titulaire rémunération principl ale					120 678,01	9 698,55	120 678,01	9 698,55	110 979,46	

06900 -AUTOLIB'

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
64112	Personnel titulaire nbi s'ir					5 892,10	427,23	5 892,10	427,23	5 464,87	
64118	Personel titulaire -autres indemnités					12 434,82	944,50	12 434,82	944,50	11 490,32	
	Sous Total compte 6411					139 004,93	11 070,28	139 004,93	11 070,28	127 934,65	
64131	Personel non titulaire -rémunération					125 121,74		125 121,74		121 877,32	
64138	Autres indemnités					3 239,16	3 244,42	3 239,16	3 244,42	3 239,16	
	Sous Total compte 6413					128 360,90		128 360,90		125 116,48	
	Sous Total compte 641					267 365,83	3 244,42	267 365,83	3 244,42	253 051,13	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					53 422,95	14 314,70	53 422,95	14 314,70	53 422,95	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					38 973,84		38 973,84		38 973,84	
6454	Charges sécu cotisations ASSÉDIC					6 861,08		6 861,08		6 861,08	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance										
	Sous Total compte 645					99 257,87	11 402,18	99 257,87	11 402,18	87 855,69	
6479	Rembst sur autres charges sociales										
						17 104,76		17 104,76		17 104,76	

06900 -AUTOLIB'

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 647						17 104,76		17 104,76		17 104,76
64832	Contrib au fonds compens CPA					563,19		563,19		563,19	
	Sous Total compte 6483					563,19		563,19		563,19	
6488	Autres charges de personnel					2 665,42	110,70	2 665,42	110,70	2 554,72	
	Sous Total compte 6488					3 228,61	110,70	3 228,61	110,70	3 117,91	
	Sous Total compte 64					369 852,31	42 932,34	369 852,31	42 932,34	326 919,97	
6711	Charges except intérêts moratoires					70,63		70,63		70,63	
	Sous Total compte 671					70,63		70,63		70,63	
	Sous Total compte 67					70,63		70,63		70,63	
	Total classe 6					864 293,16	44 495,92	864 293,16	44 495,92	848 304,18	28 506,94
7472	Participations - Région						59 520,00		59 520,00		59 520,00
74748	Participations des autres Cnes					3 720,00	683 736,00	3 720,00	683 736,00		680 016,00
	Sous Total compte 7474					3 720,00	683 736,00	3 720,00	683 736,00		680 016,00

06900 -AUTOLIB'

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

[illegible]

[illegible]

PRESENTATION CROISEE
NATURE/FONCTION

[illegible]

ETAT DÉTAILLÉ

Section D'INVESTISSEMENT--RECETTES

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



06900 AUTOLIB'

PAGE DE SIGNATURES

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

A

, le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AUTOLIB' pendant l'année 2010 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A

, le

Vu par

émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

A

, le

075005

DRFIP IDF ET PARIS-AUTRES ETS L

06900 AUTOLIB'

Nombre de pages : 55

FIN DE DOCUMENT