

# SYNDICAT MIXTE AUTOLIB'



## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS SEANCE DU 16 FEVRIER 2012

### DELIBERATION 2012 005 – *Compte de gestion 2011*

Le jeudi 16 février 2012 les membres du comité syndical, convoqués le 1<sup>er</sup> février 2012, se sont réunis en séance publique au Syndicat mixte Autolib' à la Direction de la Voirie et des Déplacements (40 rue du Louvre 75001 PARIS), à 16h00, 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,  
**Christine BRUNEAU** CA Grand Paris Seine Ouest (BOULOGNE-BILLANCOURT),  
**Bruno CHANUT** NANTERRE,  
**Michel DELOISON** NEUILLY-SUR-SEINE,  
**Geneviève GAILLABAUD** LA GARENNE COLOMBES,  
**Catherine GARDIN** Grand Paris Seine Ouest (MEUDON),  
**William LANZ** ASNIERES,  
**Jean-Paul MARTINERIE** CHATENAY-MALABRY,  
**Jean-Luc MILLARD** DRANCY,  
**Patrice PATTÉE** SCEAUX,  
**Bertrand PERCIE DU SERT** LEVALLOIS-PERRET,  
**Jean-Louis TESTUD** CA Mont-Valérien (SURESNES),  
**Benoît WOESSMER** CC Charenton-le-Pont-Saint-Maurice (SAINT-MAURICE).

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

**Bernard ACCART** COURBEVOIE à **Geneviève GAILLABAUD** LA GARENNE COLOMBES,  
**Jean-Paul BOULET** CHATILLON à **Patrice PATTÉE** SCEAUX,  
**Alain BORTOLAMEOLLI** VILLENEUVE-LA-GARENNE à **Jean-Louis TESTUD** CA Mont-Valérien (SURESNES),  
**Jacques DUBY** SEVRES à **Bertrand PERCIE DU SERT** LEVALLOIS-PERRET,  
**Jean-Paul GAUDIN** GPSO (VILLE D'AVRAY) à **Jean-Paul MARTINERIE** CHATENAY-MALABRY,  
**Morgane GARNIER** SAINT-OUEN à **William LANZ** ASNIERES,  
**Patrice GENTRIC** JOINVILLE-LE-PONT à **Françoise FOUGEROLE** (SAINT-MANDÉ),  
**Jacques GODARD** LE BOURGET à **Jean-Luc MILLARD** DRANCY,  
**Pierre MANSAT** PARIS à **Annick LEPETIT**,  
**François-Marie PAILLER** Grand Paris Seine Ouest (CHAVILLE) à **Catherine GARDIN** Grand Paris Seine Ouest (MEUDON),  
**Pascal PERRIN** RUEIL-MALMAISON à **Michel DELOISON** NEUILLY-SUR-SEINE,  
**Christophe PROVOT** GPSO (ISSY-LES-MOULINEAUX) à **Christine BRUNEAU** GPSO (BOULOGNE-BILLANCOURT),  
**Joseph ROSSIGNOL** LIMEIL-BREVANNES à **Benoît WOESSMER** CC Charenton-le-Pont-Saint-Maurice (SAINT-MAURICE),  
**René ROUQUET** ALFORTVILLE à **Serge LAGAUCHE** CRETEIL,  
**Anne-Marie THIERCE** CC Charenton-le-Pont-Saint-Maurice (CHARENTON-LE-PONT) à **Samuel BESNARD** CACHAN,  
**Bruno TUDER** CA Sud de Seine (BAGNEUX) à **Pierre AVRIL** CA Sud de Seine (MALAKOFF),  
**Philippe SARRE** COLOMBES à **Bruno CHANUT** NANTERRE.

**Etait absents et représentés :**

**Patrick BEAUDOUIN** SAINT-MANDÉ par **Françoise FOUGEROLE**,  
**Laurent CATHALA** CRÉTEIL par **Serge LAGAUCHE**.

**Etaient absents et non représentés :**

**Jean-Marie BALLET** PUTEAUX,  
**Pascal BUCHET** CA Sud de Seine (FONTENAY-AUX-ROSES),  
**Gérald CALZETTONI** ROMAINVILLE,  
**Nicolas CHOJNACKI** MONTROUGE,  
**Marc EVERBECQ** BAGNOLET,  
**Muriel GOUDOU** GENNEVILLIERS,  
**François KALFON** Région Île-de-France,  
**Philippe KALTENBACH** CA Sud de Seine (CLAMART),  
**Philippe LEBEAU** PANTIN,  
**Christian METAIRIE** ARCUEIL,  
**David MAHÉ** Grand Paris Seine Ouest (VANVES),  
**Katayoune PANAHI** DEFACTO,  
**Christophe PAQUIS** LES LILAS,  
**Pascal PERRIN** RUEIL-MALMAISON,  
**Sophie TAILLE-POLIAN** (VILLEJUIF).

# SYNDICAT MIXTE AUTOLIB'



## DELIBERATION n° 2012 005 - Approbation du compte de gestion 2011

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 2011 tenu par la Direction Régionale des Finances publiques d'Ile de France et du département de Paris
- Que le Comité Syndical a approuvé le compte administratif 2011
- 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<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2011

**Article 2** : Statue sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 en ce qui concerne les différentes sections

**Article 3** : Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2011 n'appelle pas d'observation

**Article 4** : Adopte le compte de gestion dressé par la Direction Régionale des Finances publiques d'Ile de France et du département de Paris

La Présidente du Comité syndical



075005

DRFiP IDF ET PARIS-AUTRES ETS L

06900 AUTOLIB'



ORIGINE DOCUMENT : sderguiboussou-cp

Libellé du poste comptable : DRFiP IDF ET PARIS-A  
Budget collectivité : AUTOLIB'  
Filtre : Edition Partielle : 0  
Filtre : Edition Provisoire : 1  
Filtre : A Viser : 0

**TRÉSOR PUBLIC**

**DRFIP IDF ET PARIS-AUTRES ETS LOCAUX**

**N° CODIQUE 075005**

**Date d'édition : 20/01/2012**

**IDENTIFIANT BUDGET 06900**

**N° de SIRET 20002162400024**

**AUTOLIB'**  
**BUDGET PRINCIPAL**  
**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2011**

**PRÉSENTÉ À**

La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

M Jean-PierrePÉRY

M Jean-PierreCONRIE

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 31/10/2011 AU 20/01/2012**

**DU 01/01/2011 AU 28/10/2011**

075005

DRFIP IDF ET PARIS-AUTRES ETS L

Date d'édition : 20/01/2012

V374.011.E34

Population : 1386406

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

Vote par

Nature

Exercice 2011

## SONMAIRE

### PAGES

|   |            |    |
|---|------------|----|
| <b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b>               |            | 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 |
| <b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b>                 |            | 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 |
| <b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b>  |            | 34 |
| 1 Balance des comptes                                     | Etat III-1 | 35 |
| 2 Situation des valeurs inactives                         | Etat III-2 | 49 |
| <b>4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction</b> |            | 50 |
| <b>5EME PARTIE : Page des signatures</b>                  | Etat IV    | 57 |

## SITUATION PATRIMONIALE



06900 - AUTOLIB'

## BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET (1)  | Total            | PASSIF  | Total            |
|--|------------------|---|------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>43,70</b>     | Dotations   | 0,00             |
| Terrains   | 0,00             | Fonds globalisés  | 0,00             |
| Constructions  | 0,00             | Réserves  | 148,48           |
| 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  | 188,45           |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00             | Résultat de l'exercice  | 226,28           |
| Autres immobilisations corporelles   | 54,93            | Subventions transférables   | 18 360,00        |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>54,93</b>     | Subventions non transférables                                       | 0,00             |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>27,55</b>     | Droits de l'afféctant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>  | <b>126,18</b>    | Autres fonds propres  | 0,00             |
| Stocks   | 0,00             | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>18 923,21</b> |
| Créances   | 179,47           | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>0,00</b>      |
| Valeurs mobilières de placement  | 0,00             | Dettes financières à long terme                                     | 0,00             |
| Disponibilités   | 18 724,28        | Fournisseurs (2)  | 106,52           |
| Autres actifs circulant  | 0,00             | Autres dettes à court terme   | 0,20             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>18 903,75</b> | Total dettes à court terme  | 106,72           |
| Comptes de régularisations   | 0,00             | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>106,72</b>    |
|  |                  | Comptes de régularisations  | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>19 029,93</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>19 029,93</b> |

(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



06900 -AUTOLIB'

**BILAN ( en Euros )**

1-2

Exercice 2011

|                   | ACTIF                                     | EXERCICE N        |                                 |                  | EXERCICE N-1      |
|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
|                   |   | BRUT              | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET              | NET               |
|                   | Subventions d'équipement versées          |                   |                                 |                  |                   |
|                   | Autres immobilisations incorporelles      | 52 809,34         | 9 110,90                        | 43 698,44        | 43 331,33         |
|                   | Immobilisations incorporelles en cours    |                   |                                 |                  |                   |
| <b>ACTIF</b>      | Terrains en toute propriété               |                   |                                 |                  |                   |
|                   | Constructions en toute propriété          |                   |                                 |                  |                   |
|                   | Construc sol autrui en toute propriété    |                   |                                 |                  |                   |
|                   | Réseaux install voirie réseaux divers     |                   |                                 |                  |                   |
| <b>IMMOBILISE</b> | Collections et oeuvres d'art              |                   |                                 |                  |                   |
|                   | Autres immobilisations corporelles        | 80 067,16         | 25 137,83                       | 54 929,33        | 77 918,67         |
|                   | 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   |                   |                                 |                  |                   |
|                   | Construc reç au titre mise à disposition  |                   |                                 |                  |                   |
|                   | Construc sol autrui au titre mise à dispo |                   |                                 |                  |                   |
|                   | Réseaux install voirie réseaux divers     |                   |                                 |                  |                   |
|                   | Autres immobilisations corporelles        |                   |                                 |                  |                   |
|                   | Terrains reçus au titre affectation       |                   |                                 |                  |                   |
|                   | <b>MONTANT A REPORTER</b>                 | <b>122 876,50</b> | <b>34 248,73</b>                | <b>98 627,77</b> | <b>121 250,00</b> |

06900 -AUTOLIB'

## BILAN ( en Euros )

|            | ACTIF                                    | EXERCICE N |                                 |            | EXERCICE N-1 |
|------------|--|------------|---------------------------------|------------|--------------|
|            |  | BRUT       | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        | NET          |
|            | REPORT                                   | 132 876,50 | 34 248,73                       | 98 627,77  | 121 250,00   |
|            | Construct reçues au titre affectation    |            |                                 |            |              |
|            | Construct sol d'autrui au titre affectat |            |                                 |            |              |
| ACTIF      | Réseaux install voirie réseaux divers    |            |                                 |            |              |
|            | Collections et oeuvres d'art             |            |                                 |            |              |
|            | Autres immobilisations corporelles       |            |                                 |            |              |
|            | Participations et créances rattachées    |            |                                 |            |              |
| IMMOBILISE | Autres titres immobilisés                |            |                                 |            |              |
|            | Prêts                                    |            |                                 |            |              |
|            | Avances en garanties d'emprunt           |            |                                 |            |              |
|            | Autres créances                          | 27 551,16  | 0,00                            | 27 551,16  | 27 225,00    |
| (SUITE)    | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I                 | 160 427,66 | 34 248,73                       | 126 178,93 | 148 475,00   |
|            |  |            |                                 |            |              |
|            |  |            |                                 |            |              |
|            |  |            |                                 |            |              |
|            |  |            |                                 |            |              |
|            |  |            |                                 |            |              |
|            |  |            |                                 |            |              |
|            |  |            |                                 |            |              |

075005

DRFIP IDF ET PARIS-AUTRES ETS L



06900 -AUTOLIB'

## BILAN ( en Euros )

1-2

Exercice 2011

GED

|           | ACTIF                                    | EXERCICE N    |                                 |               | EXERCICE N-1 |
|-----------|--|---------------|---------------------------------|---------------|--------------|
|           |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET          |
|           | Terrains                                 |               |                                 |               |              |
|           | Production autre que terrains            |               |                                 |               |              |
|           | Autres stocks                            |               |                                 |               |              |
| ACTIF     | Redevables et comptes rattachés          | 150 000,00    | 0,00                            | 150 000,00    | 0,00         |
|           | Créance irrécouvrable par juge des epies |               |                                 |               |              |
|           | Créances sur Etat et collect publics     | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 104 160,00   |
|           | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées   |               |                                 |               |              |
| CIRCULANT | Opérations pour le compte de tiers       |               |                                 |               |              |
|           | Autres créances                          | 29 472,69     | 0,00                            | 29 472,69     | 28 506,94    |
|           | Valeurs mobilières de placement          |               |                                 |               |              |
|           | Disponibilités                           | 18 724 276,03 | 0,00                            | 18 724 276,03 | 73 838,62    |
|           | Avances de trésorerie                    |               |                                 |               |              |
|           | Charges constatées d'avance              |               |                                 |               |              |
|           | ACTIF CIRCULANT TOTAL II                 | 18 903 748,72 | 0,00                            | 18 903 748,72 | 206 505,56   |
|           |  |               |                                 |               |              |
|           |  |               |                                 |               |              |
|           |  |               |                                 |               |              |
|           |  |               |                                 |               |              |
|           |  |               |                                 |               |              |

[illegible]

075005

DRHPI DE ET PARIS-AUTRES ETS L



06900 -AUTOLIB\*

BILAN ( en Euros )

I-2

Exercice 2011

G E D

|         | PASSIF                                   | EXERCICE N    | EXERCICE N-1 |
|---------|--|---------------|--------------|
| FONDS   | Dotations                                |               |              |
|         | Mise à disposition -chez le bénéficiaire |               |              |
|         | Affectation (par collectivité rattachée) |               |              |
|         | Réserves                                 | 148 479,30    | 9,00         |
|         | Report à nouveau                         | 188 450,20    | 296 500,64   |
|         | Résultat exercice                        | 226 283,33    | 41 424,56    |
|         | Subventions transférables                | 18 360 000,00 | 0,00         |
|         | Différences sur réalisations d'immobilis |               |              |
|         | Fonds globalisés                         |               |              |
|         | Subventions non transférables            |               |              |
| PROPRES | Droits de l'affectant                    |               |              |
|         | FONDS PROPRES TOTAL I                    | 18 923 200,51 | 336 925,20   |
|         |  |               |              |
|         |  |               |              |
|         |  |               |              |
|         |  |               |              |
|         |  |               |              |
|         |  |               |              |
|         |  |               |              |
|         |  |               |              |

075005

DRFiP IDF ET PARIS-AUTRES ETS L



I-2

Exercice 2011

GED

06900 -AUTOLIB'

BILAN ( en Euros )

| 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 )

1-2

Exercice 2011

| PASSIF |  | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--------|--|------------|--------------|
| DETTES | Emprunts obligataires                      |            |              |
|        | Emprunts auprès d'établissement de crédit  |            |              |
|        | Emprunts et dettes financières divers      |            |              |
|        | Crédits et lignes de trésorerie            |            |              |
|        | Fournisseurs et comptes rattachés          | 106 518,32 | 16 653,88    |
|        | Dettes fiscales et sociales                | 0,00       | 1 196,06     |
|        | Dettes envers l'Etat et collectifs publics |            |              |
|        | Dettes envers BA CCAS et CDL rattachées    |            |              |
|        | Opérations pour le compte de tiers         |            |              |
|        | Autres dettes                              | 200,79     | 5,40         |
|        | Fournisseurs d'immobilisations             |            |              |
|        | Produits constatés d'avance                |            |              |
|        | DETTES TOTAL III                           | 106 719,11 | 18 849,34    |
|        |  |            |              |
|        |  |            |              |
|        |  |            |              |
|        |  |            |              |
|        |  |            |              |
|        |  |            |              |
|        |  |            |              |



075005

DRFIP IDF ET PARIS-AUTRES ETS L



06900 -AUTOLIB'

BILAN ( en Euros )

I-2

Exercice 2011

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)  | 19 029 927,65 | 354 980,56   |
|            |                                     |               |              |
| REGULARI   |                                     |               |              |
|            |                                     |               |              |
|            |                                     |               |              |
|            |                                     |               |              |
|            |                                     |               |              |
| SATION     |                                     |               |              |
|            |                                     |               |              |
|            |                                     |               |              |
|            |                                     |               |              |
|            |                                     |               |              |

## COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

| POSTES                                     | EXERCICE N      | EXERCICE N-1  |
|--|-----------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |                 |               |
| Dotations et subventions reçues            | 503,00          | 860,06        |
| Produits des services                      | 300,00          | 0,00          |
| Autres produits                            | 7,84            | 1,16          |
| Transfert de charges                       |                 |               |
| <b>Produits courants non financiers</b>    | <b>1 210,84</b> | <b>861,22</b> |
| Traitement, salaires, charges sociales     | 487,57          | 326,92        |
| Achats et charges externes                 | 447,81          | 488,36        |
| Participations et interventions            |                 |               |
| Dotations aux amortissements et provisions | 34,25           | 0,00          |
| Autres charges                             | 14,84           | 4,44          |
| <b>Charges courantes non financières</b>   | <b>984,46</b>   | <b>819,73</b> |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>226,38</b>   | <b>41,50</b>  |
| Produits courants financiers               |                 |               |
| Charges courantes financières              | 0,09            | 0,00          |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-0,09</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>226,29</b>   | <b>41,50</b>  |
| Produits exceptionnels                     |                 |               |
| Charges exceptionnelles                    | 0,01            | 0,07          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>-0,01</b>    | <b>-0,07</b>  |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |                 |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>226,28</b>   | <b>41,42</b>  |

06900 - AUTOLIB

**COMPTE DE RESULTAT 2011**

|  | POSTES                                   | EXERCICE N   | EXERCICE N-1 |
|--|--|--------------|--------------|
|  | PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS         |              |              |
|  | Impôts locaux                            |              |              |
|  | Autres impôts et taxes                   |              |              |
|  | Produit service domaine ventes diverses  | 300 000,00   |              |
|  | Production stockée                       |              |              |
|  | Travaux en régie                         |              |              |
|  | Reprise sur amortissements et provisions |              |              |
|  | Transferts de charges                    |              |              |
|  | Autres produits                          | 1 940,45     | 1 157,80     |
|  | Donations de l'Etat                      |              |              |
|  | Subventions et participations            | 903 000,00   | 860 064,80   |
|  | Autres attributions (précaution compens) |              |              |
|  | TOTAL I                                  | 1 243 940,45 | 861 221,80   |
|  | CHARGES COURANTES NON FINANCIERES        |              |              |
|  | Tranchements et salaires                 | 303 284,26   | 256 169,04   |
|  | Charges sociales                         | 104 284,96   | 70 750,93    |
|  | Achats et charges externes               | 447 807,63   | 488 362,82   |
|  | Impôts et taxes                          | 14 837,67    | 3 443,82     |
|  | Donations aux amortissements sur immobil |              |              |
|  | Donations aux amort sur charges à répart | 34 248,13    |              |

06900 -AUTOLIB-

## COMPTE DE RESULTAT 2011

|  | POSTES                                     | EXERCICE N | EXERCICE N -1 |
|--|--|------------|---------------|
|  | Dotations aux provisions                   |            |               |
|  | Autres charges                             |            |               |
|  | Contingents et participations              |            |               |
|  | Subventions                                |            |               |
|  | TOTAL II                                   | 984 463,25 | 619 726,61    |
|  | I- RESULTAT D'EXPLOITATION(1) ID           | 226 377,20 | 41 495,19     |
|  | 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 assimilées             | 86,30      |               |
|  | Pertes de change                           |            |               |
|  | Charges nettes sur cessions de VMP         |            |               |
|  | Dotations aux amortissements et provisions |            |               |
|  | TOTAL IV                                   | 86,30      |               |

06900 -AUTOLIB'

# COMPTE DE RESULTAT 2011

| POSTES                                      | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|------------|--------------|
| 2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)              | -86,30     |              |
| 3- RESULTAT COURANT (I-II-III-IV)           | 226 290,90 | 41 495,19    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                      |            |              |
| Produits except op gestion - Subventions    |            |              |
| Fond except op gestion - Autres opérations  |            |              |
| Produits des cessions d'immobilisations     |            |              |
| Diff réalis négatives / excepte resultat    |            |              |
| Prod except op capital - Autres opérations  |            |              |
| Reprises sur provisions                     |            |              |
| Transferts de charges                       |            |              |
| TOTAL V                                     |            |              |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                     |            |              |
| Charges except op gestion - Sub-entres      |            |              |
| Charg except op gestion - Autres opérations | 1,59       | 10,63        |
| Valeur comptable des immo cédées            |            |              |
| Diff réalis / positifs / transf à investiss |            |              |
| Charg except op capital - Autres opérations |            |              |
| Dotations aux amortissements et provisions  |            |              |
| TOTAL VI                                    | 7,59       | 99,63        |
| 4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)             | -1,59      | -70,63       |

06900 --AUTOLIB'

# COMPTE DE RESULTAT 2011

[illegible]

## ANNEXE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2011 :

[illegible]



Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2011

[illegible]

## EXECUTION BUDGETAIRE

06900 -AUTOLIB'

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

|                                       | SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                             |                              |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 41 383 475,00               | 1 963 200,20                 | 43 346 675,20      |
| Titres de recettes émis (b)           | 18 542 723,73               | 1 267 325,10                 | 19 810 048,83      |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                        | 27 000,00                    | 27 000,00          |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 18 542 723,73               | 1 240 325,10                 | 19 783 048,83      |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                             |                              |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 41 383 475,00               | 1 963 200,20                 | 43 346 675,20      |
| Mandats émis (f)                      | 11 952,66                   | 1 014 041,79                 | 1 025 994,45       |
| Annulations de mandats (g)            | 0,00                        | 0,00                         | 0,00               |
| Dépenses nettes (h = f - g)           | 11 952,66                   | 1 014 041,79                 | 1 025 994,45       |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                             |                              |                    |
| (d - h) Excédent                      | 18 530 771,07               | 226 283,31                   | 18 757 054,38      |
| (h - d) Déficit                       |                             |                              |                    |

06900 -AUTOLIB'

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

|   | RÉSULTAT À LA<br>CLOTURE DE<br>L'EXERCICE<br>PRÉCÉDENT:<br>2010 | PART AFFECTÉE À<br>L'INVESTISSEMENT:<br>EXERCICE 2011 | RÉSULTAT DE<br>L'EXERCICE 2011 | TRANSFERT OU<br>INTÉGRATION DE<br>RÉSULTATS PAR<br>OPÉRATION D'ORDRE<br>NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE<br>CLOTURE DE<br>L'EXERCICE<br>2011 |
|---|---|---|--------------------------------|--|---|
| I - Budget principal  |   |   |                                |  |   |
| Investissement  | -148 475,00   | 0,00  | 18 530 771,07                  | 0,00   | 18 382 296,07                                   |
| Fonctionnement  | 336 925,20  | 148 475,00  | 226 283,31                     | 0,00   | 414 733,51                                      |
| TOTAL I   | 188 450,20  | 148 475,00  | 18 757 054,38                  | 0,00   | 18 797 029,58                                   |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                |   |   |                                |  |   |
| TOTAL II  |   |   |                                |  |   |
| III - Budgets des services à<br>caractère industriel<br>et commercial |   |   |                                |  |   |
| TOTAL III   |   |   |                                |  |   |
| TOTAL I + II + III  | 188 450,20  | 148 475,00  | 18 757 054,38                  | 0,00   | 18 797 029,58                                   |
|   |   |   |                                |  |   |
|   |   |   |                                |  |   |
|   |   |   |                                |  |   |

null

# ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

[illegible]

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Page 25  
401148-101111

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]



# ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

[illegible]

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émission<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 60612  | Achats non stockés de fournitures non st | 1 889,44      |                  | 1 889,44                     |
| 60622  | Achats non stockés de carburants         | 613,43        |                  | 613,43                       |
| 60623  | Achats non stockés d'alimentation        | 520,69        |                  | 520,69                       |
| 60628  | Achats d'autres fournitures non stockées | 405,44        |                  | 405,44                       |
| 6064   | Achats non stockés de fournitures admini | 3 572,45      |                  | 3 572,45                     |
| 6068   | Achats non stockés d'autresmatières et   | 260,72        |                  | 260,72                       |
| 611  | Services extérieurs -contrats prestatio  | 27 675,86     |                  | 27 675,86                    |
| 6132   | Services extérieurs -locations immobili  | 170 656,23    |                  | 170 656,23                   |
| 6135   | Services extérieurs -locations mobilièr  | 6 418,32      |                  | 6 418,32                     |
| 614  | Services extérieurs -charges locatives   | 22 780,55     |                  | 22 780,55                    |
| 61522  | Services extérieurs -entretien et répar  | 89,68         |                  | 89,68                        |
| 61551  | Services extérieurs -entretien et répar  | 1 471,42      |                  | 1 471,42                     |
| 6156   | Services extérieurs -maintenance         | 18 078,74     |                  | 18 078,74                    |
| 616  | Primes d'assurance                       | 1 589,88      |                  | 1 589,88                     |
| 6182   | Services extérieurs -divers -documenta   | 550,00        |                  | 550,00                       |
| 6188   | Services extérieurs -autres frais divers | 2 565,60      |                  | 2 565,60                     |
| 6226   | Rémunération d'intermédiaireset honorai  | 129 581,22    |                  | 129 581,22                   |
| 6231   | Publicité publications relations publicu | 4 333,85      |                  | 4 333,85                     |
| 6251   | Déplacements missions et réceptions -vo  | 4 039,95      |                  | 4 039,95                     |
| 6256   | Déplacements missions et réceptions -m   | 760,61        |                  | 760,61                       |
| 6257   | Déplacements missions et réceptions -ré  | 1 172,23      |                  | 1 172,23                     |
| 6261   | Frais d'affranchissement                 | 3 575,81      |                  | 3 575,81                     |
| 6262   | Frais de télécommunications              | 10 106,41     |                  | 10 106,41                    |
| 627  | Autres services extérieurs -services ba  | 22 141,20     |                  | 22 141,20                    |

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émission<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 6283   | Autres services extérieurs - frais de ne | 7 673,16      |                  | 7 673,16                     |
| 6288   | Autres services extérieurs               | 5 296,70      |                  | 5 296,70                     |
| 63513  | Impôts directs - autres impôts locaux    | 210,98        |                  | 210,98                       |
| 6355   | Taxes et impôts sur les véhicules        | 52,50         |                  | 52,50                        |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | Charges à caractère général              | 448 083,07    |                  | 448 083,07                   |
| 6331   | Versement de transport                   | 6 803,02      |                  | 6 803,02                     |
| 6332   | Cotisations versées au FNAL              | 1 626,04      |                  | 1 626,04                     |
| 6336   | Cotisation au centre national et au cent | 5 169,57      |                  | 5 169,57                     |
| 6338   | Autres impôts taxes et versements assimi | 975,56        |                  | 975,56                       |
| 64111  | Personnel titulaire - rémunération prise | 152 762,43    |                  | 152 762,43                   |
| 64112  | Personnel titulaire - nbs supplément fam | 6 205,44      |                  | 6 205,44                     |
| 64118  | Personnel titulaire - autres indemnités  | 11 441,12     |                  | 11 441,12                    |
| 64131  | Personnel non titulaire - rémunération   | 183 715,42    |                  | 183 715,42                   |
| 64138  | Autres indemnités                        | 25 344,35     |                  | 25 344,35                    |
| 6451   | Charges sécurité sociale et prévoyance e | 79 138,86     |                  | 79 138,86                    |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites     | 42 370,44     |                  | 42 370,44                    |
| 6454   | Charges sécurité sociale et prévoyance e | 11 483,70     |                  | 11 483,70                    |
| 6458   | Charges sécurité sociale et prévoyance e | 572,39        |                  | 572,39                       |
| 6475   | Autres charges sociales - médecine du tr | 192,26        |                  | 192,26                       |
| 6488   | Autres charges de personnel              | 3 815,50      |                  | 3 815,50                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012                      | Charges de personnel et frais assimilés  | 531 616,10    |                  | 531 616,10                   |
| 6615   | Charges d'intérêts des comptes courants  | 86,30         |                  | 86,30                        |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66                       | Charges financières                      | 86,30         |                  | 86,30                        |
| 6711   | Charges exceptionnelles - intérêts morat | 7,59          |                  | 7,59                         |



## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                     | Émission<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>                | Charges exceptionnelles                      | 7,59          |                  | 7,59                         |
| <b>TOTAL</b>                                 | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT           | 979 793,06    |                  | 979 793,06                   |
| 6811   | Dotations aux Amortissements immobilisés     | 34 248,73     |                  | 34 248,73                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | Opérations d'ordre de transfert entre se     | 34 248,73     |                  | 34 248,73                    |
| <b>TOTAL</b>                                 | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT           | 34 248,73     |                  | 34 248,73                    |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 1 014 041,79  |                  | 1 014 041,79                 |

06900 AUTOLIB

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                  | Émission<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------|------------------|------------------------------|
| 619  | Rabais - remises - ristournes obtenus sur | 11,96         |                  | 11,96                        |
| 6459   | Remboursement sur charges de sécurité so  | 12 285,41     |                  | 12 285,41                    |
| 6479   | Remboursements sur autres charges social  | 17 187,28     |                  | 17 187,28                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013                      | Atténuations de charges                   | 29 484,65     |                  | 29 484,65                    |
| 70388  | Utilisation du domaine - autres redevanc  | 300 000,00    |                  | 300 000,00                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                       | Produits des services, du domaine et ven  | 300 000,00    |                  | 300 000,00                   |
| 7472   | Participations - Régions                  | 60 000,00     |                  | 60 000,00                    |
| 74748  | Participations des autres Communes        | 695 250,00    | 27 000,00        | 668 250,00                   |
| 74758  | Participation - Autres Groupements        | 174 750,00    |                  | 174 750,00                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74                       | Dotations et participations               | 930 000,00    | 27 000,00        | 903 000,00                   |
| 758  | Produits divers de gestion courante       | 7 840,45      |                  | 7 840,45                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75                       | Autres produits de gestion courante       | 7 840,45      |                  | 7 840,45                     |
| TOTAL  | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT        | 1 267 325,10  | 27 000,00        | 1 240 325,10                 |
|  | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE  | 1 267 325,10  | 27 000,00        | 1 240 325,10                 |

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

06900 -AUTOLIB'

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

| 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 |
| 1068             | Excédit de fonctionnement capitalisé  |                  |        |                            |        |                        |        |       |        |        |        |
|                  | Sous Total compte 1068                |                  |        |                            |        |                        |        |       |        |        |        |
|                  | Sous Total compte 10                  |                  |        |                            |        |                        |        |       |        |        |        |
| 110              | Report à nouveau soldes créditeurs    |                  |        |                            |        |                        |        |       |        |        |        |
|                  | Sous Total compte 11                  |                  |        |                            |        |                        |        |       |        |        |        |
| 12               | Résultat exercice excéd déficir       |                  |        |                            |        |                        |        |       |        |        |        |
|                  | Sous Total compte 12                  |                  |        |                            |        |                        |        |       |        |        |        |
| 13148            | Sous equip trans autres Cnss          |                  |        |                            |        |                        |        |       |        |        |        |
|                  | Sous Total compte 1314                |                  |        |                            |        |                        |        |       |        |        |        |
|                  | Sous Total compte 131                 |                  |        |                            |        |                        |        |       |        |        |        |
|                  | Sous Total compte 13                  |                  |        |                            |        |                        |        |       |        |        |        |
|                  | Total classe 1                        |                  |        |                            |        |                        |        |       |        |        |        |
| 205              | Concessions droits similaires brevets |                  |        |                            |        |                        |        |       |        |        |        |
|                  |                                       |                  |        |                            |        |                        |        |       |        |        |        |

06900 -AUTOLIB'

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

| 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   |
|                  | Sous Total compte 20                 | 43 331,33        |        |                            |        | 9 478,01               |          | 52 809,34 |          | 52 809,34 |          |
| 21568            | Autre mat outill incendie déf civ    | 484,38           |        |                            |        |                        |          | 484,38    |          | 484,38    |          |
|                  | Sous Total compte 2156               | 484,38           |        |                            |        |                        |          | 484,38    |          | 484,38    |          |
|                  | Sous Total compte 215                | 484,38           |        |                            |        |                        |          | 484,38    |          | 484,38    |          |
| 2181             | Instal gales agent amangs divers     | 14 256,77        |        |                            |        |                        |          | 14 256,77 |          | 14 256,77 |          |
| 2183             | Mat bureau mat informatique          | 47 657,85        |        |                            |        | 1 533,64               |          | 49 191,49 |          | 49 191,49 |          |
| 2184             | Mobilier                             | 15 519,67        |        |                            |        | 614,85                 |          | 16 134,52 |          | 16 134,52 |          |
|                  | Sous Total compte 218                | 77 434,29        |        |                            |        | 2 148,49               |          | 79 582,78 |          | 79 582,78 |          |
|                  | Sous Total compte 21                 | 77 918,67        |        |                            |        | 2 148,49               |          | 80 067,16 |          | 80 067,16 |          |
| 275              | Dépôts et cautionnements versés      | 27 225,00        |        |                            |        | 326,16                 |          | 27 551,16 |          | 27 551,16 |          |
|                  | Sous Total compte 27                 | 27 225,00        |        |                            |        | 326,16                 |          | 27 551,16 |          | 27 551,16 |          |
| 2805             | Concessions droits similaires brevet |                  |        |                            |        |                        |          |           |          |           |          |
|                  | \$                                   |                  |        |                            |        |                        | 9 110,90 |           | 9 110,90 |           | 9 110,90 |
|                  | Sous Total compte 280                |                  |        |                            |        |                        | 9 110,90 |           | 9 110,90 |           | 9 110,90 |

06900 -AUTOLIB'

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

| 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    |
| 281568           | Amort au matériel outill incend déf civi le |                  |           |                            |            |                        | 484,38    |            | 484,38    |            | 484,38    |
|                  | Sous Total compte 28156                     |                  |           |                            |            |                        | 484,38    |            | 484,38    |            | 484,38    |
|                  | Sous Total compte 2815                      |                  |           |                            |            |                        | 484,38    |            | 484,38    |            | 484,38    |
| 28181            | Instal gales agencet anetigs divers         |                  |           |                            |            |                        | 1 640,96  |            | 1 640,96  |            | 1 640,96  |
| 28183            | Mat bureau nat informaliq                   |                  |           |                            |            |                        | 12 789,85 |            | 12 789,85 |            | 12 789,85 |
| 28184            | Mobilier                                    |                  |           |                            |            |                        | 10 222,64 |            | 10 222,64 |            | 10 222,64 |
|                  | Sous Total compte 2818                      |                  |           |                            |            |                        | 24 653,45 |            | 24 653,45 |            | 24 653,45 |
|                  | Sous Total compte 281                       |                  |           |                            |            |                        | 25 137,83 |            | 25 137,83 |            | 25 137,83 |
|                  | Sous Total compte 28                        |                  |           |                            |            |                        | 34 248,73 |            | 34 248,73 |            | 34 248,73 |
|                  | Total classe 2                              | 148 475,00       |           |                            |            | 11 952,66              |           | 160 427,66 |           | 160 427,66 |           |
| 4011             | Fournisseurs                                |                  | 16 663,88 | 353 080,11                 | 442 934,60 |                        |           | 34 248,73  |           | 34 248,73  |           |
|                  | Sous Total compte 401                       |                  | 16 663,88 | 353 080,11                 | 442 934,60 |                        |           | 459 598,48 |           | 106 518,37 |           |
| 4041             | Fournis mmab                                |                  |           | 11 952,66                  | 11 952,66  |                        |           | 11 952,66  |           | 106 518,37 |           |
|                  |   |                  |           |                            |            |                        |           | 11 952,66  |           | 0,00       |           |

06900 -AUTOLIB'

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

| 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     |
|                  | Sous Total compte 404                       |                  |        | 11 952,66                  | 11 952,66     |                        |        | 11 952,66     |               |            | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 410                       |                  |        | 365 032,77                 | 454 887,26    |                        |        | 365 032,77    | 471 551,14    |            | 106 518,37 |
| 411              | Redevables - amiable                        |                  |        | 150 035,88                 | 35,88         |                        |        | 150 035,88    | 35,88         | 150 000,00 |            |
|                  | Sous Total compte 411                       |                  |        | 150 035,88                 | 35,88         |                        |        | 150 035,88    | 35,88         | 150 000,00 |            |
|                  | Sous Total compte 41                        |                  |        | 150 035,88                 | 35,88         |                        |        | 150 035,88    | 35,88         | 150 000,00 |            |
| 421              | Personnel - rémunérations dues              |                  |        | 317 245,11                 | 317 245,11    |                        |        | 317 245,11    | 317 245,11    |            | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 42                        |                  |        | 317 245,11                 | 317 245,11    |                        |        | 317 245,11    | 317 245,11    |            | 0,00       |
| 431              | Sécurité sociale                            |                  |        | 144 810,15                 | 144 810,15    |                        |        | 144 810,15    | 144 810,15    |            | 0,00       |
| 437              | Autres organismes sociaux                   |                  |        | 61 769,59                  | 60 383,51     |                        |        | 61 769,59     | 61 769,59     |            | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 43                        |                  |        | 206 579,74                 | 205 193,66    |                        |        | 206 579,74    | 206 579,74    |            | 0,00       |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable     | 104 160,00       |        | 19 290 000,00              | 19 394 160,00 |                        |        | 19 394 160,00 | 19 394 160,00 |            | 0,00       |
| 4416             | Etat aut coll publ subv à recev contentieux |                  |        | 112 416,00                 | 112 416,00    |                        |        | 112 416,00    | 112 416,00    |            | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 441                       | 104 160,00       |        | 19 402 416,00              | 19 506 576,00 |                        |        | 19 506 576,00 | 19 506 576,00 |            | 0,00       |

06900 -AUTOLIB'

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

| 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 |
| 447              | Autres impôts taxes versements assim       |                  |        | 5 433,05                   | 5 433,05      |                        |        | 5 433,05      |        |           | 0,00   |
|                  | les  |                  |        |                            |               |                        |        |               |        |           |        |
|                  | Sous Total compte 44                       | 104 160,00       |        | 19 407 849,05              | 29 512 009,05 |                        |        | 19 512 009,05 |        |           | 0,00   |
| 466              | Excédit de versement                       |                  |        | 2 232,00                   | 2 232,00      |                        |        | 2 232,00      |        |           | 0,00   |
| 4671             | Autres espèces créditeurs - créditeurs div |                  |        | 8 634,14                   | 8 634,14      |                        |        | 8 634,14      |        |           | 0,00   |
|                  | les  |                  | 5,40   |                            |               |                        |        |               |        |           |        |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable                 | 28 506,94        |        | 37 277,26                  | 36 311,51     |                        |        | 65 784,20     |        | 29 472,69 | 200,77 |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux             |                  |        | 28 506,94                  | 28 506,94     |                        |        | 28 506,94     |        |           | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4672                     | 28 506,94        |        | 65 784,20                  | 64 818,45     |                        |        | 94 291,14     |        | 29 472,69 |        |
|                  | Sous Total compte 467                      | 28 506,94        | 5,40   | 74 418,14                  | 73 647,96     |                        |        | 102 925,28    |        | 29 271,92 |        |
|                  | Sous Total compte 46                       | 28 506,94        | 5,40   | 76 650,34                  | 75 879,96     |                        |        | 105 157,28    |        | 29 271,92 |        |
| 47134            | Ract : subv                                |                  |        | 6 080 000,00               | 6 080 000,00  |                        |        | 6 080 000,00  |        |           | 0,00   |
| 47138            | Ract : autres                              |                  |        | 150 000,00                 | 150 000,00    |                        |        | 150 000,00    |        |           | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4713                     |                  |        | 6 230 000,00               | 6 230 000,00  |                        |        | 6 230 000,00  |        |           | 0,00   |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes mor       |                  |        | 2 232,00                   | 2 232,00      |                        |        | 2 232,00      |        |           | 0,00   |
|                  | les  |                  |        |                            |               |                        |        |               |        |           |        |



06900 --AUTOLIB'

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

| 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     |
|                  | Sous Total compte 4714         |                  |           | 2 232,00                   | 2 232,00      |                        |        | 2 232,00      | 2 232,00      |               | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 4714         |                  |           | 2 232,00                   | 2 232,00      |                        |        | 2 232,00      | 2 232,00      |               | 0,00       |
| 4718             | Autres recettes à régulariser  |                  |           | 11,96                      | 11,96         |                        |        | 11,96         | 11,96         |               | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 471          |                  |           | 6 232 243,96               | 6 232 243,96  |                        |        | 6 232 243,96  | 6 232 243,96  |               | 0,00       |
| 47218            | DACR - autres dépenses         |                  |           | 227,50                     | 227,50        |                        |        | 227,50        | 227,50        |               | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 4721         |                  |           | 227,50                     | 227,50        |                        |        | 227,50        | 227,50        |               | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 472          |                  |           | 227,50                     | 227,50        |                        |        | 227,50        | 227,50        |               | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 47           |                  |           | 6 232 471,46               | 6 232 471,46  |                        |        | 6 232 471,46  | 6 232 471,46  |               | 0,00       |
|                  | Total classe 4                 | 132 666,94       | 18 055,36 | 26 755 864,35              | 26 797 722,38 |                        |        | 26 888 531,29 | 26 815 777,74 | 179 472,69    | 186 719,14 |
| 515              | Compte au trésor               | 73 838,62        |           | 19 595 753,35              | 945 313,94    |                        |        | 19 669 589,97 | 945 313,94    | 18 724 276,03 |            |
| 51931            | Lignes de crédit de trésorerie |                  |           | 40 000,00                  | 40 000,00     |                        |        | 40 000,00     | 40 000,00     |               | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 5193         |                  |           | 40 000,00                  | 40 000,00     |                        |        | 40 000,00     | 40 000,00     |               | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 519          |                  |           | 40 000,00                  | 40 000,00     |                        |        | 40 000,00     | 40 000,00     |               | 0,00       |

06900 -AUTOLIB'

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

| 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 |
|                  | Sous Total compte 51                  | 73 838,62        |        | 19 635 751,35              | 985 313,94   |                        |        | 19 709 589,97 | 985 313,94   | 19 724 276,03 |        |
| 580              | Opérations d'entre budgétaires        |                  |        | 34 248,73                  | 34 248,73    |                        |        | 34 248,73     | 34 248,73    |               | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 58                  |                  |        | 34 248,73                  | 34 248,73    |                        |        | 34 248,73     | 34 248,73    |               | 0,00   |
|                  | Total classe 5                        | 73 838,62        |        | 19 670 000,08              | 1 019 562,67 |                        |        | 19 743 838,70 | 1 019 562,67 | 19 724 276,03 | 0,00   |
| 60612            | Achats non liés fournit énergie elect |                  |        |                            |              | 1 889,44               |        | 1 889,44      |              | 1 889,44      |        |
|                  | Sous Total compte 6061                |                  |        |                            |              | 1 889,44               |        | 1 889,44      |              | 1 889,44      |        |
| 60622            | Achats non liés carburants            |                  |        |                            |              | 613,43                 |        | 613,43        |              | 613,43        |        |
| 60623            | Achats non liés d'aliment             |                  |        |                            |              | 520,69                 |        | 520,69        |              | 520,69        |        |
| 60628            | Achats autres fournis non liés        |                  |        |                            |              | 405,44                 |        | 405,44        |              | 405,44        |        |
|                  | Sous Total compte 6062                |                  |        |                            |              | 1 539,56               |        | 1 539,56      |              | 1 539,56      |        |
| 6064             | Achats non liés fournis admin         |                  |        |                            |              | 3 572,45               |        | 3 572,45      |              | 3 572,45      |        |
| 6068             | Achats non liés autres mat et four    |                  |        |                            |              | 260,72                 |        | 260,72        |              | 260,72        |        |
|                  | Sous Total compte 606                 |                  |        |                            |              | 7 262,17               |        | 7 262,17      |              | 7 262,17      |        |

06900 -AUTOLIB'

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

| 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 |
|                  | Sous Total compte 60                   |                  |        |                            |        | 7 262,17               |        | 7 262,17   |        | 7 262,17   |        |
| 611              | Contrats prestas serv avec entreprise  |                  |        |                            |        | 27 675,86              |        | 27 675,86  |        | 27 675,86  |        |
| 6132             | Locations immobilières                 |                  |        |                            |        | 170 656,23             |        | 170 656,23 |        | 170 656,23 |        |
| 6135             | Locations mobilières                   |                  |        |                            |        | 6 418,32               |        | 6 418,32   |        | 6 418,32   |        |
|                  | Sous Total compte 613                  |                  |        |                            |        | 177 074,55             |        | 177 074,55 |        | 177 074,55 |        |
| 614              | Charges locatives et de copropriété    |                  |        |                            |        | 22 780,55              |        | 22 780,55  |        | 22 780,55  |        |
| 61522            | Entretien et réparations de bâtiments  |                  |        |                            |        | 89,68                  |        | 89,68      |        | 89,68      |        |
|                  | Sous Total compte 6152                 |                  |        |                            |        | 89,68                  |        | 89,68      |        | 89,68      |        |
| 61551            | Entretien réparations matériel roulant |                  |        |                            |        | 1 471,42               |        | 1 471,42   |        | 1 471,42   |        |
|                  | Sous Total compte 6155                 |                  |        |                            |        | 1 471,42               |        | 1 471,42   |        | 1 471,42   |        |
| 6156             | Maintenance                            |                  |        |                            |        | 18 078,74              |        | 18 078,74  |        | 18 078,74  |        |
|                  | Sous Total compte 615                  |                  |        |                            |        | 19 639,84              |        | 19 639,84  |        | 19 639,84  |        |
| 616              | Primes d'assurance                     |                  |        |                            |        | 1 589,88               |        | 1 589,88   |        | 1 589,88   |        |

06900 -AUTOLIB'

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

| N° de<br>compte | Libellé du compte                            | Balance d'entrée |        | Opérations non<br>budgétaires |        | Opérations<br>budgétaires |        | Total      |        | Soldes     |        |
|-----------------|--|------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                 |  | Débit            | Crédit | Débit                         | Crédit | Débit                     | Crédit | Débit      | Crédit | Débit      | Crédit |
| 6182            | Divers doc générale et technique             |                  |        |                               |        | 550,00                    |        | 550,00     |        | 550,00     |        |
| 6188            | Autres frais divers                          |                  |        |                               |        | 2 565,60                  |        | 2 565,60   |        | 2 565,60   |        |
|                 | Sous Total compte 618                        |                  |        |                               |        | 3 115,60                  |        | 3 115,60   |        | 3 115,60   |        |
| 619             | Rtno sur services extérieurs                 |                  |        |                               |        |                           |        |            |        |            |        |
|                 | Sous Total compte 61                         |                  |        |                               |        |                           | 11,96  |            | 11,96  |            | 11,96  |
| 6226            | Rébuu intermed honoraires                    |                  |        |                               |        | 251 876,28                |        | 251 876,28 |        | 251 876,28 |        |
|                 | Sous Total compte 622                        |                  |        |                               |        | 129 581,22                |        | 129 581,22 |        | 129 581,22 |        |
| 6231            | Pub public relat publ annonces inser         |                  |        |                               |        | 4 333,85                  |        | 4 333,85   |        | 4 333,85   |        |
|                 | Sous Total compte 623                        |                  |        |                               |        | 4 333,85                  |        | 4 333,85   |        | 4 333,85   |        |
| 6251            | Déplacts missions recep - voyage dépt<br>ets |                  |        |                               |        | 4 039,95                  |        | 4 039,95   |        | 4 039,95   |        |
| 6256            | Déplacts missions recep - missions           |                  |        |                               |        | 760,61                    |        | 760,61     |        | 760,61     |        |
| 6257            | Déplacts missions recep - réceptions         |                  |        |                               |        | 1 172,23                  |        | 1 172,23   |        | 1 172,23   |        |
|                 | Sous Total compte 625                        |                  |        |                               |        | 5 972,79                  |        | 5 972,79   |        | 5 972,79   |        |

06900 -AUTOLIB'

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

| 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 |
| 6261             | Frais d'affranchissement              |                  |        |                            |        | 3 575,81               |        | 3 575,81   |        | 3 575,81   |        |
| 6262             | Frais de télécommunications           |                  |        |                            |        | 10 106,41              |        | 10 106,41  |        | 10 106,41  |        |
|                  | Sous Total compte 626                 |                  |        |                            |        | 13 682,22              |        | 13 682,22  |        | 13 682,22  |        |
| 627              | Aut serv extér serv bancaires assim   |                  |        |                            |        | 22 141,20              |        | 22 141,20  |        | 22 141,20  |        |
| 6283             | Aut serv extér frais de nettoyage loc |                  |        |                            |        | 7 673,16               |        | 7 673,16   |        | 7 673,16   |        |
| 6288             | Autres serv extér                     |                  |        |                            |        | 5 296,70               |        | 5 296,70   |        | 5 296,70   |        |
|                  | Sous Total compte 628                 |                  |        |                            |        | 12 969,86              |        | 12 969,86  |        | 12 969,86  |        |
|                  | Sous Total compte 62                  |                  |        |                            |        | 188 681,14             |        | 188 681,14 |        | 188 681,14 |        |
| 6331             | Verst de transport                    |                  |        |                            |        | 6 803,02               |        | 6 803,02   |        | 6 803,02   |        |
| 6332             | Colisations versées au FINAL          |                  |        |                            |        | 1 626,04               |        | 1 626,04   |        | 1 626,04   |        |
| 6336             | Cotis. centre national -cotatres pest |                  |        |                            |        | 5 169,57               |        | 5 169,57   |        | 5 169,57   |        |
| 6338             | Autres impôts tax verst sur rému aut  |                  |        |                            |        | 975,56                 |        | 975,56     |        | 975,56     |        |
|                  | Sous Total compte 633                 |                  |        |                            |        | 14 574,19              |        | 14 574,19  |        | 14 574,19  |        |

06900 -AUTOLIB'

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

| 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 |
| 63513            | Impôts directs -autres impôts locaux           |                  |        |                            |        | 210,98                 |        | 210,98     |        | 210,98     |        |
|                  | Sous Total compte 6351                         |                  |        |                            |        | 210,98                 |        | 210,98     |        | 210,98     |        |
| 6355             | Taxes et impôts sur les véhicules              |                  |        |                            |        | 52,50                  |        | 52,50      |        | 52,50      |        |
|                  | Sous Total compte 635                          |                  |        |                            |        | 263,48                 |        | 263,48     |        | 263,48     |        |
|                  | Sous Total compte 63                           |                  |        |                            |        | 14 837,67              |        | 14 837,67  |        | 14 837,67  |        |
| 64111            | Personnel titulaire -rémunération principale   |                  |        |                            |        | 152 762,43             |        | 152 762,43 |        | 152 762,43 |        |
| 64112            | Personnel titulaire -NBH suppli fami indemntés |                  |        |                            |        | 6 205,44               |        | 6 205,44   |        | 6 205,44   |        |
| 64118            | Personnel titulaire -autres indemnités         |                  |        |                            |        | 11 441,12              |        | 11 441,12  |        | 11 441,12  |        |
|                  | Sous Total compte 6411                         |                  |        |                            |        | 170 408,99             |        | 170 408,99 |        | 170 408,99 |        |
| 64131            | Personnel non titulaire -rémunération          |                  |        |                            |        | 183 715,42             |        | 183 715,42 |        | 183 715,42 |        |
| 64138            | Autres indemnités                              |                  |        |                            |        | 25 344,35              |        | 25 344,35  |        | 25 344,35  |        |
|                  | Sous Total compte 6413                         |                  |        |                            |        | 209 059,77             |        | 209 059,77 |        | 209 059,77 |        |
|                  | Sous Total compte 641                          |                  |        |                            |        | 379 468,76             |        | 379 468,76 |        | 379 468,76 |        |

06900 -AUTOLIB'

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

| 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    |
| 6451             | Charges sésu cotisations URSSAF        |                   |        |                            |        | 79 130,66              |           | 79 130,66  |           | 79 130,66  |           |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites   |                   |        |                            |        | 42 370,44              |           | 42 370,44  |           | 42 370,44  |           |
| 6454             | Charges sésu cotisations ASSEDI        |                   |        |                            |        | 11 483,70              |           | 11 483,70  |           | 11 483,70  |           |
| 6455             | Charges sésu prévoyance cotisations    |                   |        |                            |        | 572,39                 |           | 572,39     |           | 572,39     |           |
| 6459             | Rembts charges sésu sociale prévoyance |                   |        |                            |        |                        |           |            |           |            |           |
|                  | Sous Total compte 645                  |                   |        |                            |        | 133 565,39             | 12 285,41 | 133 565,39 | 12 285,41 | 121 279,98 | 12 285,41 |
| 6475             | Autres charges sociales médecine trav  |                   |        |                            |        | 192,26                 |           | 192,26     |           | 192,26     |           |
| 6479             | Rembst sur autres charges social       |                   |        |                            |        |                        |           |            |           |            |           |
|                  | Sous Total compte 647                  |                   |        |                            |        | 192,26                 | 17 187,28 | 192,26     | 17 187,28 |            | 17 187,28 |
| 6488             | Autres charges de personnel            |                   |        |                            |        | 3 815,50               |           | 3 815,50   |           | 3 815,50   |           |
|                  | Sous Total compte 648                  |                   |        |                            |        | 3 815,50               |           | 3 815,50   |           | 3 815,50   |           |
|                  | Sous Total compte 64                   |                   |        |                            |        | 517 041,91             | 29 472,69 | 517 041,91 | 29 472,69 | 487 569,22 |           |
| 6615             | Charges d'intérêts courants dépôts     |                   |        |                            |        | 86,30                  |           | 86,30      |           | 86,30      |           |

06900 -AUTOLIB'

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

| 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     |
|                  | Sous Total compte 661                 |                  |        |                            |        | 86,30                  |            | 86,30        |            | 86,30        |            |
|                  | Sous Total compte 66                  |                  |        |                            |        | 86,30                  |            | 86,30        |            | 86,30        |            |
| 6711             | Charges except incters monétaires     |                  |        |                            |        | 7,59                   |            | 7,59         |            | 7,59         |            |
|                  | Sous Total compte 671                 |                  |        |                            |        | 7,59                   |            | 7,59         |            | 7,59         |            |
|                  | Sous Total compte 67                  |                  |        |                            |        | 7,59                   |            | 7,59         |            | 7,59         |            |
| 6811             | DA -immob                             |                  |        |                            |        | 34 248,73              |            | 34 248,73    |            | 34 248,73    |            |
|                  | Sous Total compte 681                 |                  |        |                            |        | 34 248,73              |            | 34 248,73    |            | 34 248,73    |            |
|                  | Sous Total compte 68                  |                  |        |                            |        | 34 248,73              |            | 34 248,73    |            | 34 248,73    |            |
|                  | Total classe 6                        |                  |        |                            |        | 1 014 041,79           | 29 484,65  | 1 014 041,79 | 29 484,65  | 1 014 041,79 | 29 484,65  |
| 70388            | Autres redevances et recettes diverse |                  |        |                            |        |                        | 300 000,00 |              | 300 000,00 |              | 300 000,00 |
|                  | Sous Total compte 70388               |                  |        |                            |        |                        | 300 000,00 |              | 300 000,00 |              | 300 000,00 |
|                  | Sous Total compte 703                 |                  |        |                            |        |                        | 300 000,00 |              | 300 000,00 |              | 300 000,00 |
|                  | Sous Total compte 70                  |                  |        |                            |        |                        | 300 000,00 |              | 300 000,00 |              | 300 000,00 |



06900 -AUTOLIB'

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

| 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       |
| 7472             | Participations - Région             |                  |               |                            |        |                        | 60 000,00    |               | 60 000,00    |               | 60 000,00    |
| 74748            | Participations des autres Cnes      |                  |               |                            |        | 27 000,00              |              | 27 000,00     |              |               |              |
|                  | Sous Total compte 7474              |                  |               |                            |        | 27 000,00              | 695 250,00   |               | 695 250,00   |               | 668 250,00   |
|                  |                                     |                  |               |                            |        | 27 000,00              |              | 27 000,00     |              |               |              |
|                  |                                     |                  |               |                            |        |                        | 695 250,00   |               | 695 250,00   |               | 668 250,00   |
| 74758            | Participation - autres groupements  |                  |               |                            |        |                        | 174 750,00   |               | 174 750,00   |               | 174 750,00   |
|                  | Sous Total compte 7475              |                  |               |                            |        |                        | 174 750,00   |               | 174 750,00   |               | 174 750,00   |
|                  |                                     |                  |               |                            |        | 27 000,00              |              | 27 000,00     |              |               |              |
|                  | Sous Total compte 747               |                  |               |                            |        | 27 000,00              | 930 000,00   |               | 930 000,00   |               | 903 000,00   |
|                  |                                     |                  |               |                            |        | 27 000,00              |              | 27 000,00     |              |               |              |
|                  |                                     |                  |               |                            |        |                        | 930 000,00   |               | 930 000,00   |               | 903 000,00   |
| 758              | Produits divers de gestion courante |                  |               |                            |        |                        |              |               |              |               |              |
|                  |                                     |                  |               |                            |        |                        | 7 840,45     |               | 7 840,45     |               | 7 840,45     |
|                  | Sous Total compte 75                |                  |               |                            |        |                        | 7 840,45     |               | 7 840,45     |               | 7 840,45     |
|                  | Total classe 7                      |                  |               |                            |        | 27 000,00              |              | 27 000,00     |              | 0,00          |              |
|                  |                                     |                  |               |                            |        |                        | 1 237 840,45 |               | 1 237 840,45 |               | 1 230 840,45 |
|                  | Total général                       | 354 980,56       | 46 615 763,99 |                            |        | 1 052 994,45           |              | 48 023 739,00 |              | 20 076 218,17 |              |
|                  |                                     | 354 980,56       | 27 858 709,61 |                            |        | 19 810 040,63          |              | 48 023 739,00 |              | 20 076 218,17 |              |
|                  |                                     |                  |               |                            |        |                        |              |               |              |               |              |
|                  |                                     |                  |               |                            |        |                        |              |               |              |               |              |

[illegible]

**PRESENTATION CROISEE**  
**NATURE/FONCTION**



## ETAT DETAILLE

## Section D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

[illegible]



## ETAT DETAILLE

[illegible]

## ETAT DETAILLE

## Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES

[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 Paris  
Le Directeur Régional  
des Finances Publiques  
d'Ile-de-France et  
du département de Paris  
par procuration

A Paris

, le 20/01/2012

Le Gérant intermédiaire

de la Direction Régionale des Finances Publiques  
d'Ile-de-France et du département de Paris

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



Jean-Pierre PERY

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 2011 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Paris

, le 20/01/2012

Jean-Pierre PERY

Vu par AUTOLIB' le 16/02/12

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 16/02/12 par l'organe délibérant.

A Paris

, le 16/02/12

A Paris



075005

DRFIP IDF ET PARIS--AUTRES ETS L

06900 AUTOLIB'

Nombre de pages : 57

**FIN DE DOCUMENT**

