

**075005**

**DRFiP IDF ET PARIS- AUTRES ETS L**

PREFECTURE DE LA REGION  
D'ILE-DE-FRANCE  
PREFECTURE DE PARIS

**14 AVR. 2017**

Service des collectivités locales  
et du contentieux

**06900 AUTOLIB METROPOLE**

ORIGINE DU DOCUMENT : beatrice.lockwood

Libellé du poste comptable : DRFiP IDF ET PARIS- A

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

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

**N° CODIQUE 075005**

**Date d'édition : 08/03/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 06900**

**N° de SIRET 20002162400032**

**AUTOLIB METROPOLE**

**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Philippe PARINI**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2016 AU 08/03/2017**

N° CODIQUE 075005  
DRFiP IDF ET PARIS- AUTRES ETS L  
Date d'édition : 08/03/2017  
L5.0.002.024

Population : 5135116  
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.  
Exercice 2016

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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>	<b>21</b>
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>	<b>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 53
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>54</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**06900 - AUTOLIB METROPOLE**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>44 672,45</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	34,87
Constructions	0,00	Réserves	148,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	-1,99
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	4 659,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	442,96
Autres immobilisations corporelles	31,68	Subventions transférables	36 663,75
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>31,68</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>27,07</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>44 731,20</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>41 947,66</b>
Créances	6 060,42	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>10 800,76</b>
Disponibilités	3 189,60	Fournisseurs	21,32
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 116,61
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>9 250,02</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 137,94</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>11 938,69</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>94,86</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>53 981,22</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>53 981,22</b>

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF  IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	54 824 281,53	10 205 505,80	44 618 775,73	41 099 573,99
	Autres immobilisations incorporelles	151 140,45	97 466,42	53 674,03	74 382,95
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	113 392,44	81 716,21	31 676,23	36 074,65
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	55 088 814,42	10 384 688,43	44 704 125,99	41 210 031,59

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	55 088 814,42	10 384 688,43	44 704 125,99	41 210 031,59
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	27 070,84	0,00	27 070,84	30 383,60
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	55 115 885,26	10 384 688,43	44 731 196,83	41 240 415,19

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF  CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	4 204 749,51	0,00	4 204 749,51	3 678 855,26
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 739 033,45	0,00	1 739 033,45	3 024 010,16
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	116 635,00	0,00	116 635,00	292 466,03
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 189 600,64	0,00	3 189 600,64	12 185 760,40
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	9 250 018,60	0,00	9 250 018,60	19 181 091,85



**06900 - AUTOLIB METROPOLE**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	64 365 903,86	10 384 688,43	53 981 215,43	60 421 507,04

**06900 - AUTOLIB METROPOLE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	148 475,00	148 475,00
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	4 659 605,79	3 907 372,01
	Résultat de l'exercice	442 961,36	752 233,78
	Subventions transférables	36 663 746,89	35 016 897,20
	Différences sur réalisations d'immob	-1 991,43	-1 991,43
	Fonds globalisés	34 865,73	29 382,08
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>41 947 663,34</b>	<b>39 852 368,64</b>

**06900 - AUTOLIB METROPOLE**

**BILAN ( en Euros )**

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

**06900 - AUTOLIB METROPOLE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	10 800 000,00	12 600 000,00
	Emprunts et dettes financières divers	758,00	3 140,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 323,93	22 070,34
	Dettes fiscales et sociales	544 059,25	3 684 938,31
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	572 552,43	4 199 049,20
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	9 940,55
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>11 938 693,61</b>	<b>20 519 138,40</b>

**06900 - AUTOLIB METROPOLE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	94 858,48	50 000,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	94 858,48	50 000,00
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	53 981 215,43	60 421 507,04

# 06900 - AUTOLIB METROPOLE COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	633,38	886,42
Produits des services	4 354,75	3 823,46
Autres produits	1,80	23,24
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	4 989,93	4 733,12
Traitements, salaires, charges sociales	648,86	605,08
Achats et charges externes	296,98	315,15
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 040,00	2 838,35
Autres charges	2 582,66	2 139,54
<b>Charges courantes non financières</b>	6 568,49	5 898,13
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	-1 578,56	-1 165,01
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	532,53	610,66
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	-532,53	-610,66
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	-2 111,09	-1 775,67
<b>Produits exceptionnels</b>	2 757,41	3 051,85
<b>Charges exceptionnelles</b>	203,36	523,95
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	2 554,05	2 527,91
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	442,96	752,23

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	4 354 749,51	3 823 455,26
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 800,00	23 237,91
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	633 382,00	886 424,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	4 989 931,51	4 733 117,17
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	477 849,61	430 196,67
Charges sociales	171 005,63	174 886,35
Achats et charges externes	296 979,46	315 145,65
Impôts et taxes	2 545 219,99	2 100 514,47
Dotations amortissements des immob	3 039 997,60	2 838 353,15
Dot amort sur charges à répartir		

**06900 - AUTOLIB METROPOLE****COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	37 442,68	39 028,81
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	6 568 494,97	5 898 125,10
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-1 578 563,46	-1 165 007,93
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	532 530,00	610 663,50
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	532 530,00	610 663,50



## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-532 530,00	-610 663,50
A + B - RESULTAT COURANT	-2 111 093,46	-1 775 671,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		523 905,63
Prod exception gestion : Autres opér	89 771,57	59 049,03
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 667 643,25	2 468 900,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 757 414,82	3 051 854,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	203 360,00	43,22
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		523 906,23
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	203 360,00	523 949,45

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

## **ANNEXE**

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

## Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

## Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

## **EXECUTION BUDGETAIRE**

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	19 207 862,88	12 757 248,70	31 965 111,58
Titres de recettes émis (b)	7 368 754,91	7 769 062,64	15 137 817,55
Réductions de titres (c)	4 467,96	9 500,00	13 967,96
Recettes nettes (d = b - c)	7 364 286,95	7 759 562,64	15 123 849,59
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 317 526,51	12 757 248,70	27 074 775,21
Mandats émis (f)	11 005 117,25	7 512 969,28	18 518 086,53
Annulations de mandats (g)	0,00	196 368,00	196 368,00
Dépenses nettes (h = f - g)	11 005 117,25	7 316 601,28	18 321 718,53
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		442 961,36	
(h - d) Déficit	3 640 830,30		3 197 868,94

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	6 555 487,66	0,00	-3 640 830,30	0,00	2 914 657,36
Fonctionnement	4 659 605,79	0,00	442 961,36	0,00	5 102 567,15
TOTAL I	11 215 093,45	0,00	-3 197 868,94	0,00	8 017 224,51
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	11 215 093,45	0,00	-3 197 868,94	0,00	8 017 224,51



## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]



**06900 AUTOLIB METROPOLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	1 800 000,00		1 800 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 382,00		2 382,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 802 382,00		1 802 382,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	6 530 000,00		6 530 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	6 530 000,00		6 530 000,00
2181	Installations générales agencements et a	4 092,00		4 092,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 092,00		4 092,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 337 474,00		8 337 474,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 337 474,00		8 337 474,00
13912	Subvention équipement transférées au com	266 666,67		266 666,67
139141	Subvention d'équipement transférées au c	115 333,33		115 333,33
139148	Subvention d'équipement transférées au c	2 278 309,92		2 278 309,92
13916	Subventions d'équipement transférées au	3 333,33		3 333,33
13918	Subventions d'équipement transférées au	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 667 643,25		2 667 643,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 667 643,25		2 667 643,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	11 005 117,25		11 005 117,25

**06900 AUTOLIB METROPOLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	5 483,65		5 483,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	5 483,65		5 483,65
13141	Subventions d'équipement transférables -	242 370,46	4 467,96	237 902,50
13148	Subventions d'équipement transférables -	4 076 590,44		4 076 590,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 318 960,90	4 467,96	4 314 492,94
275	Dépôts et cautionnements versés	4 312,76		4 312,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	4 312,76		4 312,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 328 757,31	4 467,96	4 324 289,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 328 757,31	4 467,96	4 324 289,35
280421	Biens mobiliers, matériel et études	3 010 798,26		3 010 798,26
28051	Concessions et droits similaires	20 708,92		20 708,92
28181	Installations générales agencements et a	1 734,94		1 734,94
28183	Matériel de bureau et matériel informati	5 924,35		5 924,35
28184	Mobilier	831,13		831,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 039 997,60		3 039 997,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 039 997,60		3 039 997,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 368 754,91	4 467,96	7 364 286,95

**06900 AUTOLIB METROPOLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
60612	Achats non stockés de fournitures non st	426,98		426,98
60623	Achats non stockés d'alimentation	973,65		973,65
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	315,00		315,00
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	18,25		18,25
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 463,13		1 463,13
6068	Achats non stockés d'autres matières et	188,50		188,50
611	Contrats prestations de services	40 175,57		40 175,57
6132	Services extérieurs - locations immobili	125 685,68		125 685,68
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	10 978,46		10 978,46
614	Services extérieurs - charges locatives	1 354,08		1 354,08
6156	Services extérieurs - maintenance	2 984,52		2 984,52
6161	Multirisques	576,86		576,86
6168	Autres	2 281,57		2 281,57
6182	Services extérieurs - divers - documenta	808,00		808,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	95 074,39		95 074,39
6236	Publicité publications relations publicu	3 167,29		3 167,29
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	15,50		15,50
6255	Déplacements missions et réceptions - fr	900,00		900,00
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	31,00		31,00
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	5 305,00		5 305,00
6261	Frais d'affranchissement	357,49		357,49
6262	Frais de télécommunications	3 196,35		3 196,35
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	702,19		702,19
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	128,89		128,89

**06900 AUTOLIB METROPOLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
637	Autres impôts taxes et versements assimi	2 736 346,49	196 368,00	2 539 978,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 033 454,84	196 368,00	2 837 086,84
6336	Cotisation au centre national et au cent	5 112,61		5 112,61
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	134 937,59		134 937,59
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	7 533,98		7 533,98
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	96 479,86		96 479,86
64131	Personnel non titulaire - rémunération	116 761,22		116 761,22
64138	Autres indemnités	93 559,40		93 559,40
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	78 026,85		78 026,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	87 022,46		87 022,46
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	5 339,60		5 339,60
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	2 132,00		2 132,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	521,41		521,41
6474	Autres charges sociales-versements aux a	1 742,02		1 742,02
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	73,60		73,60
6478	Autres charges sociales diverses	8 364,00		8 364,00
6488	Autres charges de personnel	28 577,56		28 577,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	666 184,16		666 184,16
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	35 974,90		35 974,90
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	1 467,78		1 467,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	37 442,68		37 442,68
66111	Intérêts réglés à l'écheance	532 530,00		532 530,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	532 530,00		532 530,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	203 360,00		203 360,00

**06900 AUTOLIB METROPOLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	203 360,00		203 360,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 472 971,68	196 368,00	4 276 603,68
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	3 039 997,60		3 039 997,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 039 997,60		3 039 997,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 039 997,60		3 039 997,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	7 512 969,28	196 368,00	7 316 601,28

**06900 AUTOLIB METROPOLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	8 870,71		8 870,71
6479	Remboursements sur autres charges social	3 345,60		3 345,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	12 216,31		12 216,31
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	3 970 136,26		3 970 136,26
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	341 400,00		341 400,00
70848	Autres produits mise à disposition perso	43 213,25		43 213,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	4 354 749,51		4 354 749,51
74748	Participations des autres Communes	360 844,00	9 500,00	351 344,00
74758	Participation - Autres Groupements	282 038,00		282 038,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	642 882,00	9 500,00	633 382,00
752	Autres produits de gestion courante - re	1 800,00		1 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 800,00		1 800,00
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	89 709,00		89 709,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	62,57		62,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	89 771,57		89 771,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 101 419,39	9 500,00	5 091 919,39
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 667 643,25		2 667 643,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 667 643,25		2 667 643,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 667 643,25		2 667 643,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 769 062,64	9 500,00	7 759 562,64

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
10222	FCTVA	29 382,08		5 483,65	34 865,73	34 865,73
	Sous Total compte 1022	29 382,08		5 483,65	34 865,73	34 865,73
	Sous Total compte 102	29 382,08		5 483,65	34 865,73	34 865,73
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé	148 475,00			148 475,00	148 475,00
	Sous Total compte 106	148 475,00			148 475,00	148 475,00
	Sous Total compte 10	177 857,08		5 483,65	183 340,73	183 340,73
110	Report à nouveau solde créditeur	3 907 372,01	752 233,78		4 659 605,79	4 659 605,79
	Sous Total compte 11	3 907 372,01	752 233,78		4 659 605,79	4 659 605,79
12	Résultat exercice excéd déficit	752 233,78	752 233,78		752 233,78 752 233,78	0,00
	Sous Total compte 12	752 233,78	752 233,78		752 233,78 752 233,78	0,00
1312	Subv équipt transf - Région	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP	1 910 000,00		4 467,96 242 370,46	4 467,96 2 152 370,46	2 147 902,50
13148	Subv équip transf autres Cnes	36 945 797,53		4 076 590,44	41 022 387,97	41 022 387,97



## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 1314	38 855 797,53		4 467,96 4 318 960,90	4 467,96 43 174 758,43	43 170 290,47
1316	Subv équipt transf - autres EPL	50 000,00			50 000,00	50 000,00
1318	Subv équipt transf - autres subv	60 000,00			60 000,00	60 000,00
	Sous Total compte 131	42 965 797,53		4 467,96 4 318 960,90	4 467,96 47 284 758,43	47 280 290,47
13912	Subv équipt transf - Région	800 000,34		266 666,67	1 066 667,01	1 066 667,01
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	292 000,00		115 333,33	407 333,33	407 333,33
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	6 849 566,66		2 278 309,92	9 127 876,58	9 127 876,58
	Sous Total compte 13914	7 141 566,66		2 393 643,25	9 535 209,91	9 535 209,91
13916	Subv équipt transf - autres EPL	3 333,33		3 333,33	6 666,66	6 666,66
13918	Subv équipt transf autres	4 000,00		4 000,00	8 000,00	8 000,00
	Sous Total compte 1391	7 948 900,33		2 667 643,25	10 616 543,58	10 616 543,58
	Sous Total compte 139	7 948 900,33		2 667 643,25	10 616 543,58	10 616 543,58
	Sous Total compte 13	7 948 900,33 42 965 797,53		2 672 111,21 4 318 960,90	10 621 011,54 47 284 758,43	36 663 746,89

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
1641	Emprunts en euros	12 600 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00 12 600 000,00	10 800 000,00
	Sous Total compte 164	12 600 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00 12 600 000,00	10 800 000,00
165	Dép et caution reçus	3 140,00		2 382,00	2 382,00 3 140,00	758,00
	Sous Total compte 16	12 603 140,00		1 802 382,00	1 802 382,00 12 603 140,00	10 800 758,00
193	Autres diff sur réalisation immob	1 991,43			1 991,43	1 991,43
	Sous Total compte 19	1 991,43			1 991,43	1 991,43
	Total classe 1	7 950 891,76 60 406 400,40	752 233,78 752 233,78	4 474 493,21 4 324 444,55	13 177 618,75 65 483 078,73	10 618 535,01 62 923 994,99
20421	Biens mobiliers, matériel et études	48 294 281,53		6 530 000,00	54 824 281,53	54 824 281,53
	Sous Total compte 2042	48 294 281,53		6 530 000,00	54 824 281,53	54 824 281,53
	Sous Total compte 204	48 294 281,53		6 530 000,00	54 824 281,53	54 824 281,53
2051	Concessions et droits similaires	151 140,45			151 140,45	151 140,45
	Sous Total compte 205	151 140,45			151 140,45	151 140,45
	Sous Total compte 20	48 445 421,98		6 530 000,00	54 975 421,98	54 975 421,98

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
21568	Autre mat outil 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 agencé amngts divers	17 588,83		4 092,00	21 680,83	21 680,83
2183	Mat bureau mat informatique	70 367,24			70 367,24	70 367,24
2184	Mobilier	20 193,97			20 193,97	20 193,97
2188	Autres immobilisations corporelles	666,02			666,02	666,02
	Sous Total compte 218	108 816,06		4 092,00	112 908,06	112 908,06
	Sous Total compte 21	109 300,44		4 092,00	113 392,44	113 392,44
275	Dépôts et cautionnements versés	30 383,60		1 000,00 4 312,76	31 383,60 4 312,76	27 070,84
	Sous Total compte 27	30 383,60		1 000,00 4 312,76	31 383,60 4 312,76	27 070,84
280421	Biens mobiliers, matériel et études	7 194 707,54		3 010 798,26	10 205 505,80	10 205 505,80
	Sous Total compte 28042	7 194 707,54		3 010 798,26	10 205 505,80	10 205 505,80

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 2804	7 194 707,54		3 010 798,26	10 205 505,80	10 205 505,80
28051	Concessions et droits similaires	76 757,50		20 708,92	97 466,42	97 466,42
	Sous Total compte 2805	76 757,50		20 708,92	97 466,42	97 466,42
	Sous Total compte 280	7 271 465,04		3 031 507,18	10 302 972,22	10 302 972,22
281568	Amort aut matér outil incend déf civile	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 amngts divers	7 914,36		1 734,94	9 649,30	9 649,30
28183	Mat bureau mat informatique	48 850,79		5 924,35	54 775,14	54 775,14
28184	Mobilier	15 310,24		831,13	16 141,37	16 141,37
28188	Amort autres immobilisations corporelles	666,02			666,02	666,02
	Sous Total compte 2818	72 741,41		8 490,42	81 231,83	81 231,83
	Sous Total compte 281	73 225,79		8 490,42	81 716,21	81 716,21

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 28	7 344 690,83		3 039 997,60	10 384 688,43	10 384 688,43
	Total classe 2	48 585 106,02 7 344 690,83		6 535 092,00 3 044 310,36	55 120 198,02 10 389 001,19	55 115 885,26 10 384 688,43
4011	Fournisseurs	22 070,34	295 044,59 294 298,18		295 044,59 316 368,52	21 323,93
	Sous Total compte 401	22 070,34	295 044,59 294 298,18		295 044,59 316 368,52	21 323,93
4041	Fournis immob	9 940,55	15 032,55 5 092,00		15 032,55 15 032,55	0,00
	Sous Total compte 404	9 940,55	15 032,55 5 092,00		15 032,55 15 032,55	0,00
	Sous Total compte 40	32 010,89	310 077,14 299 390,18		310 077,14 331 401,07	21 323,93
4111	Redevables - amiable	3 673 455,26	4 354 749,51 3 823 455,26		8 028 204,77 3 823 455,26	4 204 749,51
	Sous Total compte 411	3 673 455,26	4 354 749,51 3 823 455,26		8 028 204,77 3 823 455,26	4 204 749,51
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	5 400,00	1 800,00 7 200,00		7 200,00 7 200,00	0,00
	Sous Total compte 414	5 400,00	1 800,00 7 200,00		7 200,00 7 200,00	0,00
	Sous Total compte 41	3 678 855,26	4 356 549,51 3 830 655,26		8 035 404,77 3 830 655,26	4 204 749,51
421	Personnel - rémunérations dues		393 005,11 393 005,11		393 005,11 393 005,11	0,00

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 42		393 005,11 393 005,11		393 005,11 393 005,11	0,00
431	Sécurité sociale		127 308,54 127 308,54		127 308,54 127 308,54	0,00
437	Autres organismes sociaux	64 866,93	174 695,10 109 828,17		174 695,10 174 695,10	0,00
	Sous Total compte 43	64 866,93	302 003,64 237 136,71		302 003,64 302 003,64	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 636 786,16	4 961 842,90 6 294 843,24		7 598 629,06 6 294 843,24	1 303 785,82
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	387 224,00	1 922 073,16 1 874 049,53		2 309 297,16 1 874 049,53	435 247,63
	Sous Total compte 441	3 024 010,16	6 883 916,06 8 168 892,77		9 907 926,22 8 168 892,77	1 739 033,45
442	Etat-impôts taxes recouv sur des tiers		583,36 583,36		583,36 583,36	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	3 423 703,38	5 621 232,12 2 377 920,63		5 621 232,12 5 801 624,01	180 391,89
4486	Etat - autres charges à payer	196 368,00	196 368,00 363 667,36		196 368,00 560 035,36	363 667,36
	Sous Total compte 448	196 368,00	196 368,00 363 667,36		196 368,00 560 035,36	363 667,36
	Sous Total compte 44	3 024 010,16 3 620 071,38	12 702 099,54 10 911 064,12		15 726 109,70 14 531 135,50	1 194 974,20
466	Excédent de verSEMENT		1 800,00 1 800,00		1 800,00 1 800,00	0,00

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
46711	Autres comptes créditeurs	4 199 049,20	10 229 158,70 6 602 661,93		10 229 158,70 10 801 711,13	572 552,43
	Sous Total compte 4671	4 199 049,20	10 229 158,70 6 602 661,93		10 229 158,70 10 801 711,13	572 552,43
46721	Débiteurs divers - amiable	292 466,03	97 429,93 282 260,96		389 895,96 282 260,96	107 635,00
46726	Débiteurs divers - contentieux		9 000,00		9 000,00	9 000,00
	Sous Total compte 4672	292 466,03	106 429,93 282 260,96		398 895,96 282 260,96	116 635,00
	Sous Total compte 467	292 466,03 4 199 049,20	10 335 588,63 6 884 922,89		10 628 054,66 11 083 972,09	455 917,43
	Sous Total compte 46	292 466,03 4 199 049,20	10 337 388,63 6 886 722,89		10 629 854,66 11 085 772,09	455 917,43
47138	Raet : autres	50 000,00	693 688,12 738 546,60		693 688,12 788 546,60	94 858,48
	Sous Total compte 4713	50 000,00	693 688,12 738 546,60		693 688,12 788 546,60	94 858,48
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 800,00 1 800,00		1 800,00 1 800,00	0,00
	Sous Total compte 47141		1 800,00 1 800,00		1 800,00 1 800,00	0,00
	Sous Total compte 4714		1 800,00 1 800,00		1 800,00 1 800,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser		57 500,00 57 500,00		57 500,00 57 500,00	0,00

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 471	50 000,00	752 988,12 797 846,60		752 988,12 847 846,60	94 858,48
47211	DACR - rembst annuités emprunts		2 332 530,00 2 332 530,00		2 332 530,00 2 332 530,00	0,00
	Sous Total compte 4721		2 332 530,00 2 332 530,00		2 332 530,00 2 332 530,00	0,00
	Sous Total compte 472		2 332 530,00 2 332 530,00		2 332 530,00 2 332 530,00	0,00
	Sous Total compte 47	50 000,00	3 085 518,12 3 130 376,60		3 085 518,12 3 180 376,60	94 858,48
	Total classe 4	6 995 331,45 7 965 998,40	31 486 641,69 25 688 350,87		38 481 973,14 33 654 349,27	6 060 417,96 1 232 794,09
515	Compte au trésor	12 185 760,40	10 191 075,11 19 187 234,87		22 376 835,51 19 187 234,87	3 189 600,64
	Sous Total compte 51	12 185 760,40	10 191 075,11 19 187 234,87		22 376 835,51 19 187 234,87	3 189 600,64
580	Opérations d'ordre budgétaires		5 707 640,85 5 707 640,85		5 707 640,85 5 707 640,85	0,00
	Sous Total compte 58		5 707 640,85 5 707 640,85		5 707 640,85 5 707 640,85	0,00
	Total classe 5	12 185 760,40	15 898 715,96 24 894 875,72		28 084 476,36 24 894 875,72	3 189 600,64 0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect			426,98	426,98	426,98
	Sous Total compte 6061			426,98	426,98	426,98



## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
60623	Achts non stkés d'aliment			973,65	973,65	973,65
60628	Achts autres fournit non stkées			315,00	315,00	315,00
	Sous Total compte 6062			1 288,65	1 288,65	1 288,65
60632	Achts non stkés fournit petit équipt			18,25	18,25	18,25
	Sous Total compte 6063			18,25	18,25	18,25
6064	Achts non stkés fournit admin			1 463,13	1 463,13	1 463,13
6068	Achts non stkés autres mat et fourn			188,50	188,50	188,50
	Sous Total compte 606			3 385,51	3 385,51	3 385,51
	Sous Total compte 60			3 385,51	3 385,51	3 385,51
611	Contrats prestations de services			40 175,57	40 175,57	40 175,57
6132	Locations immobilières			125 685,68	125 685,68	125 685,68
6135	Locations mobilières			10 978,46	10 978,46	10 978,46
	Sous Total compte 613			136 664,14	136 664,14	136 664,14

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
614	Charges locatives et de copropriété			1 354,08	1 354,08	1 354,08
6156	Maintenance			2 984,52	2 984,52	2 984,52
	Sous Total compte 615			2 984,52	2 984,52	2 984,52
6161	Multirisques			576,86	576,86	576,86
6168	Autres			2 281,57	2 281,57	2 281,57
	Sous Total compte 616			2 858,43	2 858,43	2 858,43
6182	Divers doc générale et technique			808,00	808,00	808,00
	Sous Total compte 618			808,00	808,00	808,00
	Sous Total compte 61			184 844,74	184 844,74	184 844,74
6226	Rému interméd honoraires			95 074,39	95 074,39	95 074,39
	Sous Total compte 622			95 074,39	95 074,39	95 074,39
6236	Pub public relat publ catalog imprimés			3 167,29	3 167,29	3 167,29
	Sous Total compte 623			3 167,29	3 167,29	3 167,29

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts			15,50	15,50	15,50
6255	Déplacts missions récep frais déménagt			900,00	900,00	900,00
6256	Déplacts missions récep - missions			31,00	31,00	31,00
6257	Déplacts missions récep - réceptions			5 305,00	5 305,00	5 305,00
	Sous Total compte 625			6 251,50	6 251,50	6 251,50
6261	Frais d'affranchissement			357,49	357,49	357,49
6262	Frais de télécommunications			3 196,35	3 196,35	3 196,35
	Sous Total compte 626			3 553,84	3 553,84	3 553,84
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux			702,19	702,19	702,19
	Sous Total compte 628			702,19	702,19	702,19
	Sous Total compte 62			108 749,21	108 749,21	108 749,21
6336	Cotis. centre national - centres gestion			5 112,61	5 112,61	5 112,61
	Sous Total compte 633			5 112,61	5 112,61	5 112,61

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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			128,89	128,89	128,89
	Sous Total compte 6351			128,89	128,89	128,89
	Sous Total compte 635			128,89	128,89	128,89
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org			2 736 346,49 196 368,00	2 736 346,49 196 368,00	2 539 978,49
	Sous Total compte 63			2 741 587,99 196 368,00	2 741 587,99 196 368,00	2 545 219,99
64111	Persl titulaire_rémunération principale			134 937,59	134 937,59	134 937,59
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés			7 533,98	7 533,98	7 533,98
64118	Personnel titulaire - autres indemnités			96 479,86	96 479,86	96 479,86
	Sous Total compte 6411			238 951,43	238 951,43	238 951,43
64131	Persel non titulaire - rémunération			116 761,22	116 761,22	116 761,22
64138	Autres indemnités			93 559,40	93 559,40	93 559,40
	Sous Total compte 6413			210 320,62	210 320,62	210 320,62
	Sous Total compte 641			449 272,05	449 272,05	449 272,05

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF			78 026,85	78 026,85	78 026,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites			87 022,46	87 022,46	87 022,46
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC			5 339,60	5 339,60	5 339,60
6456	Charges sécu verst FNC et SF			2 132,00	2 132,00	2 132,00
6458	Charges sécu prévoyance cotisations			521,41	521,41	521,41
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance			8 870,71	8 870,71	8 870,71
	Sous Total compte 645			173 042,32 8 870,71	173 042,32 8 870,71	164 171,61
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a			1 742,02	1 742,02	1 742,02
6475	Autres charges sociales médecine travail			73,60	73,60	73,60
6478	Autres charges sociales diverses			8 364,00	8 364,00	8 364,00
6479	Rembst sur autres charges social			3 345,60	3 345,60	3 345,60
	Sous Total compte 647			10 179,62 3 345,60	10 179,62 3 345,60	6 834,02
6488	Autres charges de personnel			28 577,56	28 577,56	28 577,56

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 648			28 577,56	28 577,56	28 577,56
	Sous Total compte 64			661 071,55 12 216,31	661 071,55 12 216,31	648 855,24
6531	Indemnités maires adjoints conseillers			35 974,90	35 974,90	35 974,90
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil			1 467,78	1 467,78	1 467,78
	Sous Total compte 653			37 442,68	37 442,68	37 442,68
	Sous Total compte 65			37 442,68	37 442,68	37 442,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance			532 530,00	532 530,00	532 530,00
	Sous Total compte 6611			532 530,00	532 530,00	532 530,00
	Sous Total compte 661			532 530,00	532 530,00	532 530,00
	Sous Total compte 66			532 530,00	532 530,00	532 530,00
673	Charges except titres annulés			203 360,00	203 360,00	203 360,00
	Sous Total compte 67			203 360,00	203 360,00	203 360,00
6811	DA - immob			3 039 997,60	3 039 997,60	3 039 997,60

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 681			3 039 997,60	3 039 997,60	3 039 997,60
	Sous Total compte 68			3 039 997,60	3 039 997,60	3 039 997,60
	Total classe 6			7 512 969,28 208 584,31	7 512 969,28 208 584,31	7 316 601,28 12 216,31
70323	Redev occupation domaine public communal			3 970 136,26	3 970 136,26	3 970 136,26
	Sous Total compte 7032			3 970 136,26	3 970 136,26	3 970 136,26
70388	Autres redevances et recettes diverses			341 400,00	341 400,00	341 400,00
	Sous Total compte 7038			341 400,00	341 400,00	341 400,00
	Sous Total compte 703			4 311 536,26	4 311 536,26	4 311 536,26
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé			43 213,25	43 213,25	43 213,25
	Sous Total compte 7084			43 213,25	43 213,25	43 213,25
	Sous Total compte 708			43 213,25	43 213,25	43 213,25
	Sous Total compte 70			4 354 749,51	4 354 749,51	4 354 749,51
74748	Participations des autres Cnes			9 500,00 360 844,00	9 500,00 360 844,00	351 344,00

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 7474			9 500,00 360 844,00	9 500,00 360 844,00	351 344,00
74758	Participation - autres groupements			282 038,00	282 038,00	282 038,00
	Sous Total compte 7475			282 038,00	282 038,00	282 038,00
	Sous Total compte 747			9 500,00 642 882,00	9 500,00 642 882,00	633 382,00
	Sous Total compte 74			9 500,00 642 882,00	9 500,00 642 882,00	633 382,00
752	Revenus des immeubles			1 800,00	1 800,00	1 800,00
	Sous Total compte 75			1 800,00	1 800,00	1 800,00
7711	Dédits et pénalités perçus			89 709,00	89 709,00	89 709,00
7718	Autres prod except sur opé gestion			62,57	62,57	62,57
	Sous Total compte 771			89 771,57	89 771,57	89 771,57
777	Quote-part des subv d'invest transférée			2 667 643,25	2 667 643,25	2 667 643,25
	Sous Total compte 77			2 757 414,82	2 757 414,82	2 757 414,82
	Total classe 7			9 500,00 7 756 846,33	9 500,00 7 756 846,33	0,00 7 747 346,33



06900 - AUTOLIB METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
	Total général	75 717 089,63 75 717 089,63	48 137 591,43 51 335 460,37	18 532 054,49 15 334 185,55	142 386 735,55 142 386 735,55	82 301 040,15 82 301 040,15

## 06900 - AUTOLIB METROPOLE

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

[illegible]

06900 AUTOLIB METROPOLE  
**PAGE DES SIGNATURES**

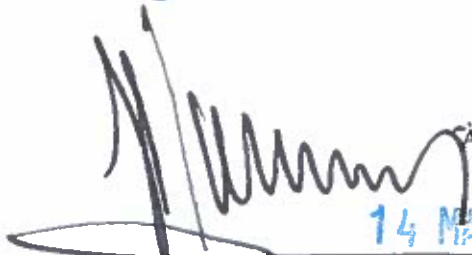
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AUTOLIB METROPOLE pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À Paris, le 05/03/2017  
**Le Directeur Régional  
des Finances Publiques  
d'Ile-de-France et  
du département de Paris  
par procuration**

  
**Karine CHANGUOY-JACQUET**  
Administratrice générale  
des Finances publiques

  
À, le 14 MARS 2017  
**Philippe PARINI**

Vu par ..... qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 12-04-17 ..... par l'organe délibérant.

À A. P. de la B. ...., le

**075005**

**DRFiP IDF ET PARIS- AUTRES ETS L**

**06900 AUTOLIB METROPOLE**

**Nombre de pages : 54**

**FIN DE DOCUMENT**