

AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PIERRE-LOUIS MARIEL
M Philippe PARINI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 09/10/2017 AU 15/02/2018
DU 01/01/2017 AU 08/10/2017

Poste comptable de DRFiP IDF ET PARIS- AUTRES ETS LOCAUX

Date Edition : 15/02/2018

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

SOMMAIRE

06900 AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| 2.1 Bilan Actif | |
| 2.2 Bilan Passif | |
| 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 13 |
| 4 Compte de résultat | Etat I-4 14 |
| 5 Annexe | 18 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 19 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice..... | Etat II-1 22 |
| 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 23 |
| 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 24 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 28 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 34 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 35 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 52 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 53 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 45 192,45 | Dotations | 0,00 |
| Terrains | 0,00 | Fonds Globalisés | 39,98 |
| 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 | 5 102,57 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l'exercice | 135,36 |
| Autres immobilisations corporelles | 68,60 | Subventions transférables | 34 535,81 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 68,60 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 27,70 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant | 0,00 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 45 288,74 | Autres fonds propres | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 39 960,21 |
| Créances | 7 014,22 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 9 000,76 |
| Disponibilités | 1 541,81 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 51,65 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 4 776,08 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 8 556,03 | Total dettes à court terme | 4 827,73 |
| Comptes de régularisations | 0,00 | TOTAL DETTES | 13 828,49 |
| | | Comptes de régularisations | 56,08 |
| TOTAL ACTIF | 53 844,77 | TOTAL PASSIF | 53 844,77 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| ACTIF | | Exercice 2017 | | | Exercice 2016 |
|--------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | 58 590 903,53 | 13 433 966,06 | 45 156 937,47 | 44 618 775,73 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 151 860,45 | 116 351,47 | 35 508,98 | 53 674,03 |
| | 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 | 158 976,34 | 90 380,94 | 68 595,40 | 31 676,23 |
| | 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 | | 58 901 740,32 | 13 640 698,47 | 45 261 041,85 | 44 704 125,99 |

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| ACTIF | | Exercice 2017 | | | Exercice 2016 |
|-----------------------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 58 901 740,32 | 13 640 698,47 | 45 261 041,85 | 44 704 125,99 |
| | 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 | 27 700,84 | 0,00 | 27 700,84 | 27 070,84 |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 58 929 441,16 | 13 640 698,47 | 45 288 742,69 | 44 731 196,83 |

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| ACTIF | | Exercice 2017 | | | Exercice 2016 |
|--------------------------|---|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | 4 388 597,24 | 0,00 | 4 388 597,24 | 4 204 749,51 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 2 546 449,63 | 0,00 | 2 546 449,63 | 1 739 033,45 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 79 173,40 | 0,00 | 79 173,40 | 116 635,00 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 1 541 806,24 | 0,00 | 1 541 806,24 | 3 189 600,64 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 8 556 026,51 | 0,00 | 8 556 026,51 | 9 250 018,60 |

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| ACTIF | | Exercice 2017 | | | Exercice 2016 |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | 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 s de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 67 485 467,67 | 13 640 698,47 | 53 844 769,20 | 53 981 215,43 |

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| PASSIF | | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|-----------------------|---|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES | 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 | 5 102 567,15 | 4 659 605,79 |
| | Résultat de l'exercice | 135 362,55 | 442 961,36 |
| | Subventions transférables | 34 535 809,95 | 36 663 746,89 |
| | Différences sur réalisations d'immob | -1 991,43 | -1 991,43 |
| | Fonds globalisés | 39 983,25 | 34 865,73 |
| | Subventions non transférables | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | 39 960 206,47 | 41 947 663,34 |

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| PASSIF | | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |



BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| PASSIF | | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|------------------|---|---------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 9 000 000,00 | 10 800 000,00 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 758,00 | 758,00 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 51 047,10 | 21 323,93 |
| | Dettes fiscales et sociales | 2 823 580,96 | 544 059,25 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 1 952 494,60 | 572 552,43 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 604,97 | 0,00 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| DETTES TOTAL III | | 13 828 485,63 | 11 938 693,61 |

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| PASSIF | | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 56 077,10 | 94 858,48 |
| | Ecart s de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 56 077,10 | 94 858,48 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 53 844 769,20 | 53 981 215,43 |



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| POSTES | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 555,22 | 633,38 |
| Produits des services | 5 078,67 | 4 354,75 |
| Autres produits | 0,00 | 1,80 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 5 633,90 | 4 989,93 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 1 059,57 | 648,86 |
| Achats et charges externes | 566,54 | 296,98 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 3 256,01 | 3 040,00 |
| Autres charges | 2 979,59 | 2 582,66 |
| Charges courantes non financières | 7 861,71 | 6 568,49 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -2 227,82 | -1 578,56 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 451,34 | 532,53 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -451,34 | -532,53 |
| RESULTAT COURANT | -2 679,16 | -2 111,09 |
| Produits exceptionnels | 2 823,78 | 2 757,41 |
| Charges exceptionnelles | 9,26 | 203,36 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 2 814,52 | 2 554,05 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 135,36 | 442,96 |



COMPTE DE RESULTAT 2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| POSTES | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|--|---------------------|---------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | | |
| Autres impôts et taxes | | |
| Produits services, domaine et ventes div | 5 078 672,51 | 4 354 749,51 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | 1 800,00 |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | 555 224,00 | 633 382,00 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| TOTAL I | 5 633 896,51 | 4 989 931,51 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 781 403,54 | 477 849,61 |
| Charges sociales | 278 171,20 | 171 005,63 |
| Achats et charges externes | 566 541,44 | 296 979,46 |
| Impôts et taxes | 2 940 107,08 | 2 545 219,99 |
| Dotations amortissements des immob | 3 256 010,04 | 3 039 997,60 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

COMPTE DE RESULTAT 2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| POSTES | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|---|---------------|---------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 39 479,74 | 37 442,68 |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | |
| TOTAL II | 7 861 713,04 | 6 568 494,97 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | -2 227 816,53 | -1 578 563,46 |
| 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 | 451 341,00 | 532 530,00 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | 451 341,00 | 532 530,00 |



COMPTE DE RESULTAT 2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| POSTES | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|--|---------------|---------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | -451 341,00 | -532 530,00 |
| A + B - RESULTAT COURANT | -2 679 157,53 | -2 111 093,46 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | 9 260,63 | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 3 060,40 | 89 771,57 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | 2 811 459,68 | 2 667 643,25 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 2 823 780,71 | 2 757 414,82 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | | 203 360,00 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | 9 260,63 | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 9 260,63 | 203 360,00 |



COMPTE DE RESULTAT 2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| POSTES | Exercice 2017 | | Exercice 2016 | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | 2 814 520,08 | | 2 554 054,82 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | | 8 457 677,22 | | 7 747 346,33 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | | 8 322 314,67 | | 7 304 384,97 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 135 362,55 | | 442 961,36 |



Opérations Compte de Tiers

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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



Opérations Compte de Tiers

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

Résultats budgétaires de l'exercice

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 12 825 002,13 | 13 794 310,49 | 26 619 312,62 |
| Titres de recette émis (b) | 3 976 166,26 | 8 719 935,02 | 12 696 101,28 |
| Réductions de titres (c) | 31 515,96 | 251 500,00 | 283 015,96 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 3 944 650,30 | 8 468 435,02 | 12 413 085,32 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 12 066 126,34 | 13 658 870,49 | 25 724 996,83 |
| Mandats émis (f) | 8 425 015,58 | 8 696 739,83 | 17 121 755,41 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 363 667,36 | 363 667,36 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 8 425 015,58 | 8 333 072,47 | 16 758 088,05 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 135 362,55 | |
| (h - d) Déficit | 4 480 365,28 | | 4 345 002,73 |



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

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | 2 914 657,36 | 0,00 | -4 480 365,28 | 0,00 | -1 565 707,92 |
| Fonctionnement | 5 102 567,15 | 0,00 | 135 362,55 | 0,00 | 5 237 929,70 |
| TOTAL I | 8 017 224,51 | 0,00 | -4 345 002,73 | 0,00 | 3 672 221,78 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 8 017 224,51 | 0,00 | -4 345 002,73 | 0,00 | 3 672 221,78 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|---|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 5 000,00 | | 5 000,00 | 720,00 | | 720,00 | 4 280,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 7 700 000,00 | -310 000,00 | 7 390 000,00 | 3 766 622,00 | | 3 766 622,00 | 3 623 378,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 8 000,00 | 50 000,00 | 58 000,00 | 45 583,90 | | 45 583,90 | 12 416,10 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | | 1 000,00 | 630,00 | | 630,00 | 370,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 9 514 000,00 | -260 000,00 | 9 254 000,00 | 5 613 555,90 | | 5 613 555,90 | 3 640 444,10 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 9 514 000,00 | -260 000,00 | 9 254 000,00 | 5 613 555,90 | | 5 613 555,90 | 3 640 444,10 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 2 812 126,34 | | 2 812 126,34 | 2 811 459,68 | | 2 811 459,68 | 666,66 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 2 812 126,34 | | 2 812 126,34 | 2 811 459,68 | | 2 811 459,68 | 666,66 |
| TOTAL GENERAL | | 12 326 126,34 | -260 000,00 | 12 066 126,34 | 8 425 015,58 | | 8 425 015,58 | 3 641 110,76 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|--|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | 6 550,28 | | 6 550,28 | 5 117,52 | | 5 117,52 | 1 432,76 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 715 038,70 | 31 515,96 | 683 522,74 | 816 477,26 |
| 024 | Produits de cessions (recettes) | 900,00 | | 900,00 | | | | 900,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 507 450,28 | | 1 507 450,28 | 720 156,22 | 31 515,96 | 688 640,26 | 818 810,02 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 507 450,28 | | 1 507 450,28 | 720 156,22 | 31 515,96 | 688 640,26 | 818 810,02 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 5 404 456,24 | -260 000,00 | 5 144 456,24 | | | | 5 144 456,24 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 258 438,25 | | 3 258 438,25 | 3 256 010,04 | | 3 256 010,04 | 2 428,21 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 8 662 894,49 | -260 000,00 | 8 402 894,49 | 3 256 010,04 | | 3 256 010,04 | 5 146 884,45 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | 2 914 657,36 | | 2 914 657,36 | | | | 2 914 657,36 |
| TOTAL GENERAL | | 13 085 002,13 | -260 000,00 | 12 825 002,13 | 3 976 166,26 | 31 515,96 | 3 944 650,30 | 8 880 351,83 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 3 434 585,00 | 137 810,00 | 3 572 395,00 | 3 860 385,51 | 363 667,36 | 3 496 718,15 | 75 676,85 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 665 000,00 | 441 000,00 | 1 106 000,00 | 1 080 262,91 | | 1 080 262,91 | 25 737,09 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 42 000,00 | | 42 000,00 | 39 479,74 | | 39 479,74 | 2 520,26 |
| 66 | Charges financières | 451 341,00 | | 451 341,00 | 451 341,00 | | 451 341,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 80 000,00 | | 80 000,00 | 9 260,63 | | 9 260,63 | 70 739,37 |
| 68 | Dotations aux Amortissements et aux prov | | 4 240,00 | 4 240,00 | | | | 4 240,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 4 672 926,00 | 583 050,00 | 5 255 976,00 | 5 440 729,79 | 363 667,36 | 5 077 062,43 | 178 913,57 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 5 404 456,24 | -260 000,00 | 5 144 456,24 | | | | 5 144 456,24 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 258 438,25 | | 3 258 438,25 | 3 256 010,04 | | 3 256 010,04 | 2 428,21 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 8 662 894,49 | -260 000,00 | 8 402 894,49 | 3 256 010,04 | | 3 256 010,04 | 5 146 884,45 |
| TOTAL GENERAL | | 13 335 820,49 | 323 050,00 | 13 658 870,49 | 8 696 739,83 | 363 667,36 | 8 333 072,47 | 5 325 798,02 |



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|---|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 013 | Atténuations de charges | | 4 240,00 | 4 240,00 | 10 757,80 | | 10 757,80 | -6 517,80 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ven | 4 741 903,00 | 454 250,00 | 5 196 153,00 | 5 078 672,51 | | 5 078 672,51 | 117 480,49 |
| 74 | Dotations et participations | 569 224,00 | | 569 224,00 | 806 724,00 | 251 500,00 | 555 224,00 | 14 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 110 000,00 | | 110 000,00 | 12 321,03 | | 12 321,03 | 97 678,97 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 5 421 127,00 | 458 490,00 | 5 879 617,00 | 5 908 475,34 | 251 500,00 | 5 656 975,34 | 222 641,66 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 2 812 126,34 | | 2 812 126,34 | 2 811 459,68 | | 2 811 459,68 | 666,66 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 2 812 126,34 | | 2 812 126,34 | 2 811 459,68 | | 2 811 459,68 | 666,66 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 5 102 567,15 | | 5 102 567,15 | | | | 5 102 567,15 |
| TOTAL GENERAL | | 13 335 820,49 | 458 490,00 | 13 794 310,49 | 8 719 935,02 | 251 500,00 | 8 468 435,02 | 5 325 875,47 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 720,00 | | 720,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 720,00 | | 720,00 |
| 20421 | Biens mobiliers, matériel et études | 3 766 622,00 | | 3 766 622,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 | Subventions d'équipement versées | 3 766 622,00 | | 3 766 622,00 |
| 2181 | Installations générales agencements et a | 18 498,00 | | 18 498,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informati | 26 538,70 | | 26 538,70 |
| 2184 | Mobilier | 547,20 | | 547,20 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 45 583,90 | | 45 583,90 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 630,00 | | 630,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | Autres immobilisations financières | 630,00 | | 630,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 5 613 555,90 | | 5 613 555,90 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 5 613 555,90 | | 5 613 555,90 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au com | 266 666,67 | | 266 666,67 |
| 139141 | Subvention d'équipement transférées au c | 123 263,41 | | 123 263,41 |
| 139148 | Subvention d'équipement transférées au c | 2 414 196,27 | | 2 414 196,27 |
| 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 | 2 811 459,68 | | 2 811 459,68 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 2 811 459,68 | | 2 811 459,68 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 8 425 015,58 | | 8 425 015,58 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (| 5 117,52 | | 5 117,52 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 5 117,52 | | 5 117,52 |
| 13141 | Subventions d'équipement transférables - | 119 027,06 | 4 487,28 | 114 539,78 |
| 13148 | Subventions d'équipement transférables - | 596 011,64 | 27 028,68 | 568 982,96 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 715 038,70 | 31 515,96 | 683 522,74 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 720 156,22 | 31 515,96 | 688 640,26 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 720 156,22 | 31 515,96 | 688 640,26 |
| 280421 | Biens mobiliers, matériel et études | 3 228 460,26 | | 3 228 460,26 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 18 885,05 | | 18 885,05 |
| 28181 | Installations générales agencements et a | 2 143,94 | | 2 143,94 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 5 750,18 | | 5 750,18 |
| 28184 | Mobilier | 770,61 | | 770,61 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 256 010,04 | | 3 256 010,04 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 3 256 010,04 | | 3 256 010,04 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 3 976 166,26 | 31 515,96 | 3 944 650,30 |

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------|------------------|------------------------------|
| 60623 | Achats non stockés d'alimentation | 882,72 | | 882,72 |
| 60631 | Achats non stockés de fournitures d'entr | 8,34 | | 8,34 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de pet | 194,89 | | 194,89 |
| 6064 | Achats non stockés de fournitures admini | 4 314,89 | | 4 314,89 |
| 6068 | Achats non stockés d'autres matières et | 174,57 | | 174,57 |
| 611 | Contrats prestations de services | 67 009,56 | | 67 009,56 |
| 6132 | Services extérieurs - locations immobili | 202 171,82 | | 202 171,82 |
| 6135 | Services extérieurs - locations mobilièr | 8 077,68 | | 8 077,68 |
| 6156 | Services extérieurs - maintenance | 10 063,68 | | 10 063,68 |
| 6161 | Multirisques | 1 237,34 | | 1 237,34 |
| 6168 | Autres | 2 283,77 | | 2 283,77 |
| 6182 | Services extérieurs - divers - documenta | 353,00 | | 353,00 |
| 6184 | Services extérieurs - divers - versement | 6 075,00 | | 6 075,00 |
| 6185 | Services extérieurs - divers - frais de | 240,00 | | 240,00 |
| 6226 | Rémunération d'intermédiaires et honorai | 240 315,00 | | 240 315,00 |
| 6231 | Publicité publications relations publicu | 2 592,00 | | 2 592,00 |
| 6236 | Publicité publications relations publicu | 5 980,48 | | 5 980,48 |
| 6251 | Déplacements missions et réceptions - vo | 1 001,19 | | 1 001,19 |
| 6256 | Déplacements missions et réceptions - mi | 1 225,27 | | 1 225,27 |
| 6257 | Déplacements missions et réceptions - ré | 3 715,20 | | 3 715,20 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 1 335,02 | | 1 335,02 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 3 284,02 | | 3 284,02 |
| 6281 | Autres services extérieurs - concours di | 4 006,00 | | 4 006,00 |
| 637 | Autres impôts taxes et versements assimi | 3 293 844,07 | 363 667,36 | 2 930 176,71 |

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 3 860 385,51 | 363 667,36 | 3 496 718,15 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au cent | 9 930,37 | | 9 930,37 |
| 64111 | Personnel titulaire - rémunération princ | 239 736,46 | | 239 736,46 |
| 64112 | Personnel titulaire - nbi supplément fam | 11 950,31 | | 11 950,31 |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | 152 494,70 | | 152 494,70 |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 222 252,99 | | 222 252,99 |
| 64138 | Autres indemnités | 125 331,56 | | 125 331,56 |
| 6451 | Charges sécurite sociale et prévoyance c | 136 168,24 | | 136 168,24 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 114 685,46 | | 114 685,46 |
| 6454 | Charges sécurite sociale et prévoyance c | 16 818,56 | | 16 818,56 |
| 6456 | Charges sécurite sociale et prévoyance v | 2 240,00 | | 2 240,00 |
| 6458 | Charges sécurite sociale et prévoyance c | 937,66 | | 937,66 |
| 6474 | Autres charges sociales- versements aux a | 1 361,58 | | 1 361,58 |
| 6475 | Autres charges sociales - médecine du tr | 423,00 | | 423,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 16 294,50 | | 16 294,50 |
| 6488 | Autres charges de personnel | 29 637,52 | | 29 637,52 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 080 262,91 | | 1 080 262,91 |
| 6531 | Indemnités des maires adjoints et conseil | 37 872,89 | | 37 872,89 |
| 6533 | Cotisations de retraite des maires adjoi | 1 606,85 | | 1 606,85 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 39 479,74 | | 39 479,74 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 451 341,00 | | 451 341,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 451 341,00 | | 451 341,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 9 260,63 | | 9 260,63 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 9 260,63 | | 9 260,63 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------|------------------|------------------------------|
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 5 440 729,79 | 363 667,36 | 5 077 062,43 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisat | 3 256 010,04 | | 3 256 010,04 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 256 010,04 | | 3 256 010,04 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 3 256 010,04 | | 3 256 010,04 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 8 696 739,83 | 363 667,36 | 8 333 072,47 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 6479 | Remboursements sur autres charges social | 10 757,80 | | 10 757,80 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 10 757,80 | | 10 757,80 |
| 70323 | Utilisation domaine - redevance d'occupa | 4 068 187,24 | | 4 068 187,24 |
| 70388 | Utilisation du domaine - autres redevanc | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 70841 | Mise à disposition de personnel facturée | 572 047,81 | | 572 047,81 |
| 70848 | Autres produits mise à disposition perso | 20 410,00 | | 20 410,00 |
| 70872 | Remboursement de frais par les budgets a | 118 027,46 | | 118 027,46 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ven | 5 078 672,51 | | 5 078 672,51 |
| 74748 | Participations des autres Communes | 472 517,00 | | 472 517,00 |
| 74758 | Participation - Autres Groupements | 334 207,00 | 251 500,00 | 82 707,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 806 724,00 | 251 500,00 | 555 224,00 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | 3 060,40 | | 3 060,40 |
| 774 | Produits exceptionnels - subventions exc | 9 260,63 | | 9 260,63 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 12 321,03 | | 12 321,03 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 5 908 475,34 | 251 500,00 | 5 656 975,34 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 2 811 459,68 | | 2 811 459,68 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 2 811 459,68 | | 2 811 459,68 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 2 811 459,68 | | 2 811 459,68 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 8 719 935,02 | 251 500,00 | 8 468 435,02 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|------------|---------------|--------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 10222 | FCTVA | | 34 865,73 | | | | 5 117,52 | | 39 983,25 | | 39 983,25 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 34 865,73 | | | | 5 117,52 | | 39 983,25 | | 39 983,25 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 34 865,73 | | | | 5 117,52 | | 39 983,25 | | 39 983,25 |
| 1068 | Excédit de fonctionnement capitalisé | | 148 475,00 | | | | | | 148 475,00 | | 148 475,00 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 148 475,00 | | | | | | 148 475,00 | | 148 475,00 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 183 340,73 | | | | 5 117,52 | | 188 458,25 | | 188 458,25 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 4 659 605,79 | | 442 961,36 | | | | 5 102 567,15 | | 5 102 567,15 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 4 659 605,79 | | 442 961,36 | | | | 5 102 567,15 | | 5 102 567,15 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 442 961,36 | 442 961,36 | | | | 442 961,36 | 442 961,36 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 442 961,36 | 442 961,36 | | | | 442 961,36 | 442 961,36 | | 0,00 |
| 1312 | Subv équip transf - Région | | 4 000 000,00 | | | | | | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| 13141 | Subv équip transf Cnes membres du GFP | | 2 147 902,50 | | | 4 487,28 | 119 027,06 | 4 487,28 | 2 266 929,56 | | 2 262 442,28 |
| 13148 | Subv équip transf autres Cnes | | 41 022 387,97 | | | 27 028,68 | 596 011,64 | 27 028,68 | 41 618 399,61 | | 41 591 370,93 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1314 | Sous Total compte 1314 | | 43 170 290,47 | | | 31 515,96 | 715 038,70 | 31 515,96 | 43 885 329,17 | | 43 853 813,21 |
| 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 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 47 280 290,47 | | | 31 515,96 | 715 038,70 | 31 515,96 | 47 995 329,17 | | 47 963 813,21 |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 1 066 667,01 | | | | 266 666,67 | | 1 333 333,68 | | 1 333 333,68 | |
| 139141 | Subv équipt transf - Cnes membres GFP | 407 333,33 | | | | 123 263,41 | | 530 596,74 | | 530 596,74 | |
| 139148 | Subv équipt transf - autres Cnes | 9 127 876,58 | | | | 2 414 196,27 | | 11 542 072,85 | | 11 542 072,85 | |
| 13914 | Sous Total compte 13914 | 9 535 209,91 | | | | 2 537 459,68 | | 12 072 669,59 | | 12 072 669,59 | |
| 13916 | Subv équipt transf - autres EPL | 6 666,66 | | | | 3 333,33 | | 9 999,99 | | 9 999,99 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 8 000,00 | | | | 4 000,00 | | 12 000,00 | | 12 000,00 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 10 616 543,58 | | | | 2 811 459,68 | | 13 428 003,26 | | 13 428 003,26 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 10 616 543,58 | | | | 2 811 459,68 | | 13 428 003,26 | | 13 428 003,26 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 10 616 543,58 | 47 280 290,47 | | | 2 842 975,64 | 715 038,70 | 13 459 519,22 | 47 995 329,17 | | 34 535 809,95 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1641 | Emprunts en euros | | 10 800 000,00 | | | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | 10 800 000,00 | | 9 000 000,00 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 10 800 000,00 | | | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | 10 800 000,00 | | 9 000 000,00 |
| 165 | Dép et caution reçus | | 758,00 | | | | | | 758,00 | | 758,00 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 10 800 758,00 | | | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | 10 800 758,00 | | 9 000 758,00 |
| 193 | Autres neutralisations et régularisation | 1 991,43 | | | | | | 1 991,43 | | 1 991,43 | |
| 19 | Sous Total compte 19 | 1 991,43 | | | | | | 1 991,43 | | 1 991,43 | |
| | Total classe 1 | 10 618 535,01 | 63 366 956,35 | 442 961,36 | 442 961,36 | 4 642 975,64 | 720 156,22 | 15 704 472,01 | 64 530 073,93 | 13 429 994,69 | 62 255 596,61 |
| 20421 | Biens mobiliers, matériel et études | 54 824 281,53 | | | | 3 766 622,00 | | 58 590 903,53 | | 58 590 903,53 | |
| 2042 | Sous Total compte 2042 | 54 824 281,53 | | | | 3 766 622,00 | | 58 590 903,53 | | 58 590 903,53 | |
| 204 | Sous Total compte 204 | 54 824 281,53 | | | | 3 766 622,00 | | 58 590 903,53 | | 58 590 903,53 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 151 140,45 | | | | 720,00 | | 151 860,45 | | 151 860,45 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 151 140,45 | | | | 720,00 | | 151 860,45 | | 151 860,45 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 54 975 421,98 | | | | 3 767 342,00 | | 58 742 763,98 | | 58 742 763,98 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 21568 | Autre mat outil incendie déf civ | 484,38 | | | | | | 484,38 | | 484,38 | |
| 2156 | Sous Total compte 2156 | 484,38 | | | | | | 484,38 | | 484,38 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 484,38 | | | | | | 484,38 | | 484,38 | |
| 2181 | Instal gales agenct amngts divers | 21 680,83 | | | | 18 498,00 | | 40 178,83 | | 40 178,83 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 70 367,24 | | | | 26 538,70 | | 96 905,94 | | 96 905,94 | |
| 2184 | Mobilier | 20 193,97 | | | | 547,20 | | 20 741,17 | | 20 741,17 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 666,02 | | | | | | 666,02 | | 666,02 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 112 908,06 | | | | 45 583,90 | | 158 491,96 | | 158 491,96 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 113 392,44 | | | | 45 583,90 | | 158 976,34 | | 158 976,34 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 27 070,84 | | | | 630,00 | | 27 700,84 | | 27 700,84 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | 27 070,84 | | | | 630,00 | | 27 700,84 | | 27 700,84 | |
| 280421 | Biens mobiliers, materiel et études | | 10 205 505,80 | | | | 3 228 460,26 | | 13 433 966,06 | | 13 433 966,06 |
| 28042 | Sous Total compte 28042 | | 10 205 505,80 | | | | 3 228 460,26 | | 13 433 966,06 | | 13 433 966,06 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2804 | Sous Total compte 2804 | | 10 205 505,80 | | | | 3 228 460,26 | | 13 433 966,06 | | 13 433 966,06 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 97 466,42 | | | | 18 885,05 | | 116 351,47 | | 116 351,47 |
| 2805 | Sous Total compte 2805 | | 97 466,42 | | | | 18 885,05 | | 116 351,47 | | 116 351,47 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 10 302 972,22 | | | | 3 247 345,31 | | 13 550 317,53 | | 13 550 317,53 |
| 281568 | Amort aut matér outil incend déf civile | | 484,38 | | | | | | 484,38 | | 484,38 |
| 28156 | Sous Total compte 28156 | | 484,38 | | | | | | 484,38 | | 484,38 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 484,38 | | | | | | 484,38 | | 484,38 |
| 28181 | Instal gales agenc t amngts divers | | 9 649,30 | | | | 2 143,94 | | 11 793,24 | | 11 793,24 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 54 775,14 | | | | 5 750,18 | | 60 525,32 | | 60 525,32 |
| 28184 | Mobilier | | 16 141,37 | | | | 770,61 | | 16 911,98 | | 16 911,98 |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 666,02 | | | | | | 666,02 | | 666,02 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 81 231,83 | | | | 8 664,73 | | 89 896,56 | | 89 896,56 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 81 716,21 | | | | 8 664,73 | | 90 380,94 | | 90 380,94 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 10 384 688,43 | | | | 3 256 010,04 | | 13 640 698,47 | | 13 640 698,47 |
| | Total classe 2 | 55 115 885,26 | 10 384 688,43 | | | 3 813 555,90 | 3 256 010,04 | 58 929 441,16 | 13 640 698,47 | 58 929 441,16 | 13 640 698,47 |
| 4011 | Fournisseurs | | 21 323,93 | 534 285,41 | 560 015,05 | | | 534 285,41 | 581 338,98 | | 47 053,57 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 21 323,93 | 534 285,41 | 560 015,05 | | | 534 285,41 | 581 338,98 | | 47 053,57 |
| 4041 | Fournis immob | | | 46 328,93 | 46 933,90 | | | 46 328,93 | 46 933,90 | | 604,97 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 46 328,93 | 46 933,90 | | | 46 328,93 | 46 933,90 | | 604,97 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | | | 3 993,53 | | | | 3 993,53 | | 3 993,53 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 21 323,93 | 580 614,34 | 610 942,48 | | | 580 614,34 | 632 266,41 | | 51 652,07 |
| 4111 | Redevables - amiable | 4 204 749,51 | | 4 388 597,24 | 4 204 749,51 | | | 8 593 346,75 | 4 204 749,51 | 4 388 597,24 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | 4 204 749,51 | | 4 388 597,24 | 4 204 749,51 | | | 8 593 346,75 | 4 204 749,51 | 4 388 597,24 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 4 204 749,51 | | 4 388 597,24 | 4 204 749,51 | | | 8 593 346,75 | 4 204 749,51 | 4 388 597,24 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 664 702,34 | 664 702,34 | | | 664 702,34 | 664 702,34 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 664 702,34 | 664 702,34 | | | 664 702,34 | 664 702,34 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 431 | Sécurité sociale | | | 214 140,67 | 214 140,67 | | | 214 140,67 | 214 140,67 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 159 810,91 | 160 837,71 | | | 159 810,91 | 160 837,71 | | 1 026,80 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 373 951,58 | 374 978,38 | | | 373 951,58 | 374 978,38 | | 1 026,80 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 1 303 785,82 | | 1 279 523,33 | 1 691 276,78 | | | 2 583 309,15 | 1 691 276,78 | 892 032,37 | |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | 435 247,63 | | 960 273,60 | 682 679,24 | | | 1 395 521,23 | 682 679,24 | 712 841,99 | |
| 441 | Sous Total compte 441 | 1 739 033,45 | | 2 239 796,93 | 2 373 956,02 | | | 3 978 830,38 | 2 373 956,02 | 1 604 874,36 | |
| 442 | Etat-impôts taxes recouv sur des tiers | | | 771,00 | 771,00 | | | 771,00 | 771,00 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | 180 391,89 | 661 612,17 | 2 882 246,78 | | | 661 612,17 | 3 062 638,67 | | 2 401 026,50 |
| 4486 | Etat - autres charges à payer | | 363 667,36 | 363 667,36 | 421 527,66 | | | 363 667,36 | 785 195,02 | | 421 527,66 |
| 4487 | Etat - produits à recevoir | | | 941 575,27 | | | | 941 575,27 | | 941 575,27 | |
| 448 | Sous Total compte 448 | | 363 667,36 | 1 305 242,63 | 421 527,66 | | | 1 305 242,63 | 785 195,02 | 520 047,61 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 1 739 033,45 | 544 059,25 | 4 207 422,73 | 5 678 501,46 | | | 5 946 456,18 | 6 222 560,71 | | 276 104,53 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 572 552,43 | 2 467 833,88 | 3 847 776,05 | | | 2 467 833,88 | 4 420 328,48 | | 1 952 494,60 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 572 552,43 | 2 467 833,88 | 3 847 776,05 | | | 2 467 833,88 | 4 420 328,48 | | 1 952 494,60 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 107 635,00 | | 13 818,20 | 51 279,80 | | | 121 453,20 | 51 279,80 | 70 173,40 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 9 000,00 | | | | | | 9 000,00 | | 9 000,00 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 116 635,00 | | 13 818,20 | 51 279,80 | | | 130 453,20 | 51 279,80 | 79 173,40 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 116 635,00 | 572 552,43 | 2 481 652,08 | 3 899 055,85 | | | 2 598 287,08 | 4 471 608,28 | | 1 873 321,20 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 116 635,00 | 572 552,43 | 2 481 652,08 | 3 899 055,85 | | | 2 598 287,08 | 4 471 608,28 | | 1 873 321,20 |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 2 391,53 | 2 391,53 | | | 2 391,53 | 2 391,53 | | 0,00 |
| 47134 | Raet : subv | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | 0,00 |
| 47138 | Raet : autres | | 94 858,48 | 4 292 425,51 | 4 221 034,13 | | | 4 292 425,51 | 4 315 892,61 | | 23 467,10 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | 94 858,48 | 4 352 425,51 | 4 281 034,13 | | | 4 352 425,51 | 4 375 892,61 | | 23 467,10 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 136 059,00 | 168 669,00 | | | 136 059,00 | 168 669,00 | | 32 610,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | | 136 059,00 | 168 669,00 | | | 136 059,00 | 168 669,00 | | 32 610,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | | 136 059,00 | 168 669,00 | | | 136 059,00 | 168 669,00 | | 32 610,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 94 858,48 | 4 490 876,04 | 4 452 094,66 | | | 4 490 876,04 | 4 546 953,14 | | 56 077,10 |
| 47211 | DACR - rembst annuités emprunts | | | 2 251 341,00 | 2 251 341,00 | | | 2 251 341,00 | 2 251 341,00 | | 0,00 |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | | | 2 251 341,00 | 2 251 341,00 | | | 2 251 341,00 | 2 251 341,00 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 192 600,00 | 192 600,00 | | | 192 600,00 | 192 600,00 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 2 443 941,00 | 2 443 941,00 | | | 2 443 941,00 | 2 443 941,00 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | 94 858,48 | 6 934 817,04 | 6 896 035,66 | | | 6 934 817,04 | 6 990 894,14 | | 56 077,10 |
| | Total classe 4 | 6 060 417,96 | 1 232 794,09 | 19 631 757,35 | 22 328 965,68 | | | 25 692 175,31 | 23 561 759,77 | 7 014 220,27 | 4 883 804,73 |
| 515 | Compte au trésor | 3 189 600,64 | | 5 541 505,64 | 7 189 300,04 | | | 8 731 106,28 | 7 189 300,04 | 1 541 806,24 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 3 189 600,64 | | 5 541 505,64 | 7 189 300,04 | | | 8 731 106,28 | 7 189 300,04 | 1 541 806,24 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 6 067 469,72 | 6 067 469,72 | | | 6 067 469,72 | 6 067 469,72 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 6 067 469,72 | 6 067 469,72 | | | 6 067 469,72 | 6 067 469,72 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 3 189 600,64 | | 11 608 975,36 | 13 256 769,76 | | | 14 798 576,00 | 13 256 769,76 | 1 541 806,24 | 0,00 |
| 60623 | Achts non stkés d'aliment | | | | | 882,72 | | 882,72 | | 882,72 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 882,72 | | 882,72 | | 882,72 | |
| 60631 | Achts non stkés fournit entretien | | | | | 8,34 | | 8,34 | | 8,34 | |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 194,89 | | 194,89 | | 194,89 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 203,23 | | 203,23 | | 203,23 | |
| 6064 | Achts non stkés fournit admin | | | | | 4 314,89 | | 4 314,89 | | 4 314,89 | |
| 6068 | Achts non stkés autres mat et fourn | | | | | 174,57 | | 174,57 | | 174,57 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 5 575,41 | | 5 575,41 | | 5 575,41 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 5 575,41 | | 5 575,41 | | 5 575,41 | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 67 009,56 | | 67 009,56 | | 67 009,56 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 202 171,82 | | 202 171,82 | | 202 171,82 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 8 077,68 | | 8 077,68 | | 8 077,68 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 210 249,50 | | 210 249,50 | | 210 249,50 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 10 063,68 | | 10 063,68 | | 10 063,68 | |



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 10 063,68 | | 10 063,68 | | 10 063,68 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 1 237,34 | | 1 237,34 | | 1 237,34 | |
| 6168 | Autres | | | | | 2 283,77 | | 2 283,77 | | 2 283,77 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 3 521,11 | | 3 521,11 | | 3 521,11 | |
| 6182 | Divers doc générale et technique | | | | | 353,00 | | 353,00 | | 353,00 | |
| 6184 | Divers verst à organismes formation | | | | | 6 075,00 | | 6 075,00 | | 6 075,00 | |
| 6185 | Divers - frais colloques et séminaires | | | | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | | | 6 668,00 | | 6 668,00 | | 6 668,00 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 297 511,85 | | 297 511,85 | | 297 511,85 | |
| 6226 | Rému interméd honoraires | | | | | 240 315,00 | | 240 315,00 | | 240 315,00 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 240 315,00 | | 240 315,00 | | 240 315,00 | |
| 6231 | Pub public relat publ annonces insert | | | | | 2 592,00 | | 2 592,00 | | 2 592,00 | |
| 6236 | Pub public relat publ catalog imprimés | | | | | 5 980,48 | | 5 980,48 | | 5 980,48 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 8 572,48 | | 8 572,48 | | 8 572,48 | |
| 6251 | Déplacts missions récep - voyage déplcts | | | | | 1 001,19 | | 1 001,19 | | 1 001,19 | |
| 6256 | Déplacts missions récep - missions | | | | | 1 225,27 | | 1 225,27 | | 1 225,27 | |
| 6257 | Déplacts missions récep - réceptions | | | | | 3 715,20 | | 3 715,20 | | 3 715,20 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 5 941,66 | | 5 941,66 | | 5 941,66 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 1 335,02 | | 1 335,02 | | 1 335,02 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 3 284,02 | | 3 284,02 | | 3 284,02 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 4 619,04 | | 4 619,04 | | 4 619,04 | |
| 6281 | Aut serv extér concours divers | | | | | 4 006,00 | | 4 006,00 | | 4 006,00 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 4 006,00 | | 4 006,00 | | 4 006,00 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 263 454,18 | | 263 454,18 | | 263 454,18 | |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 9 930,37 | | 9 930,37 | | 9 930,37 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 9 930,37 | | 9 930,37 | | 9 930,37 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 637 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 3 293 844,07 | 363 667,36 | 3 293 844,07 | 363 667,36 | 2 930 176,71 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 3 303 774,44 | 363 667,36 | 3 303 774,44 | 363 667,36 | 2 940 107,08 | |
| 64111 | Persl titulaire_rémun principale | | | | | 239 736,46 | | 239 736,46 | | 239 736,46 | |
| 64112 | Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés | | | | | 11 950,31 | | 11 950,31 | | 11 950,31 | |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | | | | | 152 494,70 | | 152 494,70 | | 152 494,70 | |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | | | 404 181,47 | | 404 181,47 | | 404 181,47 | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 222 252,99 | | 222 252,99 | | 222 252,99 | |
| 64138 | Autres indemnités | | | | | 125 331,56 | | 125 331,56 | | 125 331,56 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | | | 347 584,55 | | 347 584,55 | | 347 584,55 | |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 751 766,02 | | 751 766,02 | | 751 766,02 | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 136 168,24 | | 136 168,24 | | 136 168,24 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 114 685,46 | | 114 685,46 | | 114 685,46 | |
| 6454 | Charges sécu cotisations ASSEDIC | | | | | 16 818,56 | | 16 818,56 | | 16 818,56 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6456 | Charges sécu verst FNC et SF | | | | | 2 240,00 | | 2 240,00 | | 2 240,00 | |
| 6458 | Charges sécu prévoyance cotisations | | | | | 937,66 | | 937,66 | | 937,66 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 270 849,92 | | 270 849,92 | | 270 849,92 | |
| 6474 | Autres charges sociales- verSEMENTS aux a | | | | | 1 361,58 | | 1 361,58 | | 1 361,58 | |
| 6475 | Autres charges sociales médecine travail | | | | | 423,00 | | 423,00 | | 423,00 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 16 294,50 | | 16 294,50 | | 16 294,50 | |
| 6479 | Rembst sur autres charges social | | | | | | 10 757,80 | | 10 757,80 | | 10 757,80 |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 18 079,08 | 10 757,80 | 18 079,08 | 10 757,80 | 7 321,28 | |
| 6488 | Autres charges de personnel | | | | | 29 637,52 | | 29 637,52 | | 29 637,52 | |
| 648 | Sous Total compte 648 | | | | | 29 637,52 | | 29 637,52 | | 29 637,52 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 1 070 332,54 | 10 757,80 | 1 070 332,54 | 10 757,80 | 1 059 574,74 | |
| 6531 | Indemnités maires adjoints conseillers | | | | | 37 872,89 | | 37 872,89 | | 37 872,89 | |
| 6533 | Cotisations retraite maire adjts conseil | | | | | 1 606,85 | | 1 606,85 | | 1 606,85 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 653 | Sous Total compte 653 | | | | | 39 479,74 | | 39 479,74 | | 39 479,74 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 39 479,74 | | 39 479,74 | | 39 479,74 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 451 341,00 | | 451 341,00 | | 451 341,00 | |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 451 341,00 | | 451 341,00 | | 451 341,00 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 451 341,00 | | 451 341,00 | | 451 341,00 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 451 341,00 | | 451 341,00 | | 451 341,00 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 9 260,63 | | 9 260,63 | | 9 260,63 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 9 260,63 | | 9 260,63 | | 9 260,63 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 3 256 010,04 | | 3 256 010,04 | | 3 256 010,04 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 3 256 010,04 | | 3 256 010,04 | | 3 256 010,04 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 3 256 010,04 | | 3 256 010,04 | | 3 256 010,04 | |
| | Total classe 6 | | | | | 8 696 739,83 | 374 425,16 | 8 696 739,83 | 374 425,16 | 8 333 072,47 | 10 757,80 |
| 70323 | Redev occupation domaine public communal | | | | | | 4 068 187,24 | | 4 068 187,24 | | 4 068 187,24 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7032 | Sous Total compte 7032 | | | | | | 4 068 187,24 | | 4 068 187,24 | | 4 068 187,24 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | | | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 7038 | Sous Total compte 7038 | | | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 703 | Sous Total compte 703 | | | | | | 4 368 187,24 | | 4 368 187,24 | | 4 368 187,24 |
| 70841 | Mise à dispo persel aux BA | | | | | | 572 047,81 | | 572 047,81 | | 572 047,81 |
| 70848 | Aut produits mise à dispo persel facturé | | | | | | 20 410,00 | | 20 410,00 | | 20 410,00 |
| 7084 | Sous Total compte 7084 | | | | | | 592 457,81 | | 592 457,81 | | 592 457,81 |
| 70872 | Rembst frais par bud annex régies munic | | | | | | 118 027,46 | | 118 027,46 | | 118 027,46 |
| 7087 | Sous Total compte 7087 | | | | | | 118 027,46 | | 118 027,46 | | 118 027,46 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 710 485,27 | | 710 485,27 | | 710 485,27 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 5 078 672,51 | | 5 078 672,51 | | 5 078 672,51 |
| 74748 | Participations des autres Cnes | | | | | | 472 517,00 | | 472 517,00 | | 472 517,00 |
| 7474 | Sous Total compte 7474 | | | | | | 472 517,00 | | 472 517,00 | | 472 517,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 74758 | Participation - autres groupements | | | | | 251 500,00 | 334 207,00 | 251 500,00 | 334 207,00 | | 82 707,00 |
| 7475 | Sous Total compte 7475 | | | | | 251 500,00 | 334 207,00 | 251 500,00 | 334 207,00 | | 82 707,00 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | 251 500,00 | 806 724,00 | 251 500,00 | 806 724,00 | | 555 224,00 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | 251 500,00 | 806 724,00 | 251 500,00 | 806 724,00 | | 555 224,00 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | | 3 060,40 | | 3 060,40 | | 3 060,40 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 3 060,40 | | 3 060,40 | | 3 060,40 |
| 774 | subv exceptionnelles | | | | | | 9 260,63 | | 9 260,63 | | 9 260,63 |
| 777 | Quote-part des subv d'invest transférée | | | | | | 2 811 459,68 | | 2 811 459,68 | | 2 811 459,68 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 2 823 780,71 | | 2 823 780,71 | | 2 823 780,71 |
| | Total classe 7 | | | | | 251 500,00 | 8 709 177,22 | 251 500,00 | 8 709 177,22 | 0,00 | 8 457 677,22 |
| | Total général | 74 984 438,87 | 74 984 438,87 | 31 683 694,07 | 36 028 696,80 | 17 404 771,37 | 13 059 768,64 | 124 072 904,31 | 124 072 904,31 | 89 248 534,83 | 89 248 534,83 |

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

| DESIGNATION DES COMPTES | | | | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|---------------------------------|--|--|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| N° Intitulé | | | | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 | | | | | | | | | | | |
| Portefeuille | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEANT | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sous Total compte 861 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 862 | | | | | | | | | | | |
| Correspondant | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEANT | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sous Total compte 862 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 863 | | | | | | | | | | | |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEANT | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sous Total compte 863 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAUX | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Page des signatures

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2017

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

Observations :**CHANQUOY-JACQUET Karine (1011162246-0), ADMINISTRATEUR GENERAL FIP CL NORMALE****A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 23/02/2018**

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'ET VELIB'METROPOLE** pendant l'année **2017** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MARIEL Pierre-Louis (1013013560-0), ADMINISTRATEUR GENERAL FIP CL EXCEPTIONNELLE**A IDF ET PARIS- AUTRES ETS LOCAUX, le 26/02/2018**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **05/04/2018** par l'organe délibérant.

BARATTI-ELBAZ CATHERINE (cbarattielbaz-xt), Présidente**A PARIS, le 12/04/2018**