

AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 21/02/2019

Poste comptable de DRFiP IDF ET PARIS- AUTRES ETS LOCAUX

Date Edition : 21/02/2019

Population 6528365
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

SOMMAIRE

06900 AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE :	Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	41 822,07	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	39,98
Constructions		Réserves	1 714,18
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-1,99
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	3 672,22
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	203,55
Autres immobilisations corporelles	59,59	Subventions transférables	31 991,57
Total immobilisations corporelles (nettes)	59,59	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	28,15	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	41 909,81	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	37 619,51
Créances	5 319,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	7 200,76
Disponibilités	2 521,20	Fournisseurs ⁽²⁾	84,76
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4 830,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 840,48	Total dettes à court terme	4 914,92
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	12 115,67
		Comptes de régularisations	15,11
TOTAL ACTIF	49 750,30	TOTAL PASSIF	49 750,30

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	58 590 903,53	16 787 976,32	41 802 927,21	45 156 937,47
	Autres immobilisations incorporelles	151 860,45	132 720,71	19 139,74	35 508,98
	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	170 357,41	110 763,12	59 594,29	68 595,40
	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	58 913 121,39	17 031 460,15	41 881 661,24	45 261 041,85

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	58 913 121,39	17 031 460,15	41 881 661,24	45 261 041,85
	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	28 150,84		28 150,84	27 700,84
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		58 941 272,23	17 031 460,15	41 909 812,08	45 288 742,69



BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 144 300,68		2 144 300,68	4 388 597,24
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 150 419,55		3 150 419,55	2 546 449,63
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	24 566,00		24 566,00	79 173,40
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 521 197,31		2 521 197,31	1 541 806,24
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		7 840 483,54		7 840 483,54	8 556 026,51

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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)	66 781 755,77	17 031 460,15	49 750 295,62	53 844 769,20

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 714 182,92	148 475,00
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	3 672 221,78	5 102 567,15
	Résultat de l'exercice	203 548,97	135 362,55
	Subventions transférables	31 991 566,17	34 535 809,95
	Différences sur réalisations d'immob	-1 991,43	-1 991,43
	Fonds globalisés	39 983,25	39 983,25
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		37 619 511,66	39 960 206,47

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	7 200 000,00	9 000 000,00
	Emprunts et dettes financières divers	758,00	758,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	84 756,73	51 047,10
	Dettes fiscales et sociales	4 811 834,23	2 823 580,96
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	18 325,28	1 952 494,60
	Fournisseurs d'immobilisations		604,97
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		12 115 674,24	13 828 485,63

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	15 109,72	56 077,10
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	15 109,72	56 077,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	49 750 295,62	53 844 769,20



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	4 751,62	555,22
Produits des services	2 660,25	5 078,67
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 411,88	5 633,90
Traitements, salaires, charges sociales	1 050,30	1 059,57
Achats et charges externes	536,82	566,54
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 390,76	3 256,01
Autres charges	4 682,68	2 979,59
Charges courantes non financières	9 660,56	7 861,71
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-2 248,68	-2 227,82
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	371,68	451,34
RESULTAT COURANT FINANCIER	-371,68	-451,34
RESULTAT COURANT	-2 620,36	-2 679,16
Produits exceptionnels	2 834,49	2 823,78
Charges exceptionnelles	10,58	9,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 823,91	2 814,52
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	203,55	135,36



COMPTE DE RESULTAT 2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	2 660 254,87	5 078 672,51
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	4 751 623,90	555 224,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	7 411 878,77	5 633 896,51
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	785 137,99	781 403,54
Charges sociales	265 162,73	278 171,20
Achats et charges externes	536 818,16	566 541,44
Impôts et taxes	4 642 483,69	2 940 107,08
Dotations amortissements des immob	3 390 761,68	3 256 010,04
Dot amort sur charges à répartir		



COMPTE DE RESULTAT 2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges	40 195,85	39 479,74
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	9 660 560,10	7 861 713,04
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-2 248 681,33	-2 227 816,53
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	371 679,75	451 341,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	371 679,75	451 341,00



COMPTE DE RESULTAT 2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-371 679,75	-451 341,00
A + B - RESULTAT COURANT	-2 620 361,08	-2 679 157,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		9 260,63
Prod exception gestion : Autres opér	245,69	3 060,40
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 834 243,78	2 811 459,68
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 834 489,47	2 823 780,71
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	10 579,42	
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	10 579,42	9 260,63



COMPTE DE RESULTAT 2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 823 910,05	2 814 520,08
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 246 368,24	8 457 677,22
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	10 042 819,27	8 322 314,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	203 548,97	135 362,55



Opérations Compte de Tiers

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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



Opérations Compte de Tiers

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 108 833,92	14 002 050,18	21 110 884,10
Titres de recette émis (b)	5 246 469,60	11 781 436,44	17 027 906,04
Réductions de titres (c)		1 511 206,74	1 511 206,74
Recettes nettes (d = b - c)	5 246 469,60	10 270 229,70	15 516 699,30
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 108 833,92	14 001 090,18	21 109 924,10
Mandats émis (f)	4 646 074,85	10 494 352,90	15 140 427,75
Annulations de mandats (g)		427 672,17	427 672,17
Depenses nettes (h = f - g)	4 646 074,85	10 066 680,73	14 712 755,58
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	600 394,75	203 548,97	803 943,72
(h - d) Déficit			



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

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-1 565 707,92		600 394,75		-965 313,17
Fonctionnement	5 237 929,70	1 565 707,92	203 548,97		3 875 770,75
TOTAL I	3 672 221,78	1 565 707,92	803 943,72		2 910 457,58
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 672 221,78	1 565 707,92	803 943,72		2 910 457,58

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

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	
204	Subventions d'équipement versées	1 310 000,00	-450 000,00	860 000,00				860 000,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00		20 000,00	11 381,07		11 381,07	8 618,93
27	Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00	450,00		450,00	550,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 131 000,00	-450 000,00	2 681 000,00	1 811 831,07		1 811 831,07	869 168,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 131 000,00	-450 000,00	2 681 000,00	1 811 831,07		1 811 831,07	869 168,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 862 126,00		2 862 126,00	2 834 243,78		2 834 243,78	27 882,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 862 126,00		2 862 126,00	2 834 243,78		2 834 243,78	27 882,22
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 565 707,92		1 565 707,92				1 565 707,92
TOTAL GENERAL		7 558 833,92	-450 000,00	7 108 833,92	4 646 074,85		4 646 074,85	2 462 759,07

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

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	1 565 707,92		1 565 707,92	1 565 707,92		1 565 707,92	
13	Subventions d'investissement	1 910 000,00	-1 370 000,00	540 000,00	290 000,00		290 000,00	250 000,00
024	Produits de cessions (recettes)		900,00	900,00				900,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 475 707,92	-1 369 100,00	2 106 607,92	1 855 707,92		1 855 707,92	250 900,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 475 707,92	-1 369 100,00	2 106 607,92	1 855 707,92		1 855 707,92	250 900,00
21	Immobilisations corporelles							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS							
021	Virement de la section de fonctionnement	1 572 800,00	20 070,00	1 592 870,00				1 592 870,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 409 356,00		3 409 356,00	3 390 761,68		3 390 761,68	18 594,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 982 156,00	20 070,00	5 002 226,00	3 390 761,68		3 390 761,68	1 611 464,32
TOTAL GENERAL		8 457 863,92	-1 349 030,00	7 108 833,92	5 246 469,60		5 246 469,60	1 862 364,32



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

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
011	Charges à caractère général	3 779 701,00	1 470 481,18	5 250 182,18	5 546 456,78	425 560,17	5 120 896,61	129 285,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	900 000,00	250 000,00	1 150 000,00	1 134 679,42	2 112,00	1 132 567,42	17 432,58
65	Autres charges de gestion courante	42 000,00		42 000,00	40 195,85		40 195,85	1 804,15
66	Charges financières	371 682,00		371 682,00	371 679,75		371 679,75	2,25
67	Charges exceptionnelles	35 000,00	2 150 000,00	2 185 000,00	10 579,42		10 579,42	2 174 420,58
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 128 383,00	3 870 481,18	8 998 864,18	7 103 591,22	427 672,17	6 675 919,05	2 322 945,13
023	Virement à la section d'investissement (1 572 800,00	20 070,00	1 592 870,00				1 592 870,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 409 356,00		3 409 356,00	3 390 761,68		3 390 761,68	18 594,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 982 156,00	20 070,00	5 002 226,00	3 390 761,68		3 390 761,68	1 611 464,32
TOTAL GENERAL		10 110 539,00	3 890 551,18	14 001 090,18	10 494 352,90	427 672,17	10 066 680,73	3 934 409,45

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

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				23 861,46		23 861,46	-23 861,46
70	Produits des services, du domaine et ven	5 315 051,00	-2 630 851,00	2 684 200,00	3 355 672,61	695 417,74	2 660 254,87	23 945,13
74	Dotations et participations	660 617,00	4 102 885,40	4 763 502,40	5 567 412,90	815 789,00	4 751 623,90	11 878,50
77	Produits exceptionnels	20 000,00		20 000,00	245,69		245,69	19 754,31
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 995 668,00	1 472 034,40	7 467 702,40	8 947 192,66	1 511 206,74	7 435 985,92	31 716,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 862 126,00		2 862 126,00	2 834 243,78		2 834 243,78	27 882,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 862 126,00		2 862 126,00	2 834 243,78		2 834 243,78	27 882,22
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 672 221,78		3 672 221,78				3 672 221,78
TOTAL GENERAL		12 530 015,78	1 472 034,40	14 002 050,18	11 781 436,44	1 511 206,74	10 270 229,70	3 731 820,48



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

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 assimilees	1 800 000,00		1 800 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	5 856,64		5 856,64
2184	Mobilier	5 524,43		5 524,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	11 381,07		11 381,07
275	Dépôts et cautionnements versés	450,00		450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	450,00		450,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 811 831,07		1 811 831,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 811 831,07		1 811 831,07
13912	Subvention équipement transférées au com	266 666,67		266 666,67
139141	Subvention d'équipement transférées au c	127 081,41		127 081,41
139148	Subvention d'équipement transférées au c	2 433 162,37		2 433 162,37
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	2 834 243,78		2 834 243,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 834 243,78		2 834 243,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 646 074,85		4 646 074,85

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 565 707,92		1 565 707,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 565 707,92		1 565 707,92
13141	Subventions d'équipement transférables -	50 000,00		50 000,00
13148	Subventions d'équipement transférables -	240 000,00		240 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	290 000,00		290 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 855 707,92		1 855 707,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 855 707,92		1 855 707,92
280421	Biens mobiliers, materiel et études	3 354 010,26		3 354 010,26
28051	Concessions et droits similaires	16 369,24		16 369,24
28181	Installations générales agencements et a	3 992,94		3 992,94
28183	Matériel de bureau et matériel informati	15 071,43		15 071,43
28184	Mobilier	1 317,81		1 317,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 390 761,68		3 390 761,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 390 761,68		3 390 761,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 246 469,60		5 246 469,60

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6023	Achats stockés - alimentation	38,98	38,98	
60623	Achats non stockés d'alimentation	96,90		96,90
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	305,58		305,58
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	134,80		134,80
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 722,37		3 722,37
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 317,37		1 317,37
611	Contrats prestations de services	91 329,37		91 329,37
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	110 757,37		110 757,37
614	Services extérieurs - charges locatives	2 863,62		2 863,62
61558	Services extérieurs - entretien et répar	626,86		626,86
6156	Services extérieurs - maintenance	12 945,47		12 945,47
6168	Autres	4 331,07		4 331,07
6182	Services extérieurs - divers - documenta	454,00		454,00
6184	Services extérieurs - divers - versement	576,00		576,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	157 700,72	3 312,00	154 388,72
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	76 994,00		76 994,00
6231	Publicité publications relations publicu	3 240,00		3 240,00
6236	Publicité publications relations publicu	1 008,16		1 008,16
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	552,64		552,64
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	737,34		737,34
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	1 403,20	50,00	1 353,20
6261	Frais d'affranchissement	3 449,32		3 449,32
6262	Frais de télécommunications	10 137,71	631,53	9 506,18
6281	Autres services extérieurs - concours di	3 768,00		3 768,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	3 858,05		3 858,05
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	1 013,83		1 013,83
637	Autres impôts taxes et versements assimi	5 053 094,05	421 527,66	4 631 566,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 546 456,78	425 560,17	5 120 896,61
6218	Autre personnel extérieur au service	47 487,94		47 487,94
6336	Cotisation au centre national et au cent	13 029,30	2 112,00	10 917,30
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	283 916,13		283 916,13
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	14 123,14		14 123,14
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	183 489,65		183 489,65
64131	Personnel non titulaire - rémunération	154 414,17		154 414,17
64138	Autres indemnités	112 817,15		112 817,15
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	114 526,10		114 526,10
6453	Cotisations aux caisses de retraites	119 393,91		119 393,91
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	13 025,03		13 025,03
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	2 812,00		2 812,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 099,49		1 099,49
6474	Autres charges sociales- versements aux a	2 255,00		2 255,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	175,00		175,00
6478	Autres charges sociales diverses	18 530,00		18 530,00
6488	Autres charges de personnel	53 585,41		53 585,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 134 679,42	2 112,00	1 132 567,42
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	38 576,93		38 576,93
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	1 618,92		1 618,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	40 195,85		40 195,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'écheance	371 679,75		371 679,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	371 679,75		371 679,75
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	5 579,42		5 579,42
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	10 579,42		10 579,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 103 591,22	427 672,17	6 675 919,05
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	3 390 761,68		3 390 761,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 390 761,68		3 390 761,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 390 761,68		3 390 761,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	10 494 352,90	427 672,17	10 066 680,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	17 207,66		17 207,66
6479	Remboursements sur autres charges social	6 653,80		6 653,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	23 861,46		23 861,46
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	1 975 899,18		1 975 899,18
70388	Autres redevances et recettes diverses	150 000,00	5 342,47	144 657,53
70841	Mise à disposition de personnel facturée	1 111 745,97	572 047,81	539 698,16
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	3 355 672,61	695 417,74	2 660 254,87
74748	Participations des autres Communes	4 600 707,80	241 457,00	4 359 250,80
74758	Participation - Autres Groupements	908 267,60	574 332,00	333 935,60
7478	Participations - autres organismes	58 437,50		58 437,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	5 567 412,90	815 789,00	4 751 623,90
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	245,69		245,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	245,69		245,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 947 192,66	1 511 206,74	7 435 985,92
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 834 243,78		2 834 243,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 834 243,78		2 834 243,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 834 243,78		2 834 243,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	11 781 436,44	1 511 206,74	10 270 229,70

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		39 983,25						39 983,25		39 983,25
1022	Sous Total compte 1022		39 983,25						39 983,25		39 983,25
102	Sous Total compte 102		39 983,25						39 983,25		39 983,25
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		148 475,00				1 565 707,92		1 714 182,92		1 714 182,92
106	Sous Total compte 106		148 475,00				1 565 707,92		1 714 182,92		1 714 182,92
10	Sous Total compte 10		188 458,25				1 565 707,92		1 754 166,17		1 754 166,17
110	Report à nouveau solde créditeur		5 102 567,15	1 565 707,92	135 362,55			1 565 707,92	5 237 929,70		3 672 221,78
11	Sous Total compte 11		5 102 567,15	1 565 707,92	135 362,55			1 565 707,92	5 237 929,70		3 672 221,78
12	Résultat exercice excéd déficit		135 362,55	135 362,55				135 362,55	135 362,55		0,00
12	Sous Total compte 12		135 362,55	135 362,55				135 362,55	135 362,55		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		2 262 442,28				50 000,00		2 312 442,28		2 312 442,28
13148	Subv équip transf autres Cnes		41 591 370,93				240 000,00		41 831 370,93		41 831 370,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1314	Sous Total compte 1314		43 853 813,21				290 000,00		44 143 813,21		44 143 813,21
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		47 963 813,21				290 000,00		48 253 813,21		48 253 813,21
13912	Subv équipt transf - Région	1 333 333,68				266 666,67		1 600 000,35		1 600 000,35	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	530 596,74				127 081,41		657 678,15		657 678,15	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	11 542 072,85				2 433 162,37		13 975 235,22		13 975 235,22	
13914	Sous Total compte 13914	12 072 669,59				2 560 243,78		14 632 913,37		14 632 913,37	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	9 999,99				3 333,33		13 333,32		13 333,32	
13918	Subv équipt transf autres	12 000,00				4 000,00		16 000,00		16 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	13 428 003,26				2 834 243,78		16 262 247,04		16 262 247,04	
139	Sous Total compte 139	13 428 003,26				2 834 243,78		16 262 247,04		16 262 247,04	
13	Sous Total compte 13	13 428 003,26	47 963 813,21			2 834 243,78	290 000,00	16 262 247,04	48 253 813,21		31 991 566,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		9 000 000,00			1 800 000,00		1 800 000,00	9 000 000,00		7 200 000,00
164	Sous Total compte 164		9 000 000,00			1 800 000,00		1 800 000,00	9 000 000,00		7 200 000,00
165	Dép et caution reçus		758,00						758,00		758,00
16	Sous Total compte 16		9 000 758,00			1 800 000,00		1 800 000,00	9 000 758,00		7 200 758,00
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	13 429 994,69	62 390 959,16	1 701 070,47	135 362,55	4 634 243,78	1 855 707,92	19 765 308,94	64 382 029,63	16 264 238,47	60 880 959,16
20421	Biens mobiliers, matériel et études	58 590 903,53						58 590 903,53		58 590 903,53	
2042	Sous Total compte 2042	58 590 903,53						58 590 903,53		58 590 903,53	
204	Sous Total compte 204	58 590 903,53						58 590 903,53		58 590 903,53	
2051	Concessions et droits similaires	151 860,45						151 860,45		151 860,45	
205	Sous Total compte 205	151 860,45						151 860,45		151 860,45	
20	Sous Total compte 20	58 742 763,98						58 742 763,98		58 742 763,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	40 178,83						40 178,83		40 178,83	
2183	Mat bureau mat informatique	96 905,94				5 856,64		102 762,58		102 762,58	
2184	Mobilier	20 741,17				5 524,43		26 265,60		26 265,60	
2188	Autres immobilisations corporelles	666,02						666,02		666,02	
218	Sous Total compte 218	158 491,96				11 381,07		169 873,03		169 873,03	
21	Sous Total compte 21	158 976,34				11 381,07		170 357,41		170 357,41	
275	Dépôts et cautionnements versés	27 700,84				450,00		28 150,84		28 150,84	
27	Sous Total compte 27	27 700,84				450,00		28 150,84		28 150,84	
280421	Biens mobiliers, materiel et études		13 433 966,06				3 354 010,26		16 787 976,32		16 787 976,32
28042	Sous Total compte 28042		13 433 966,06				3 354 010,26		16 787 976,32		16 787 976,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804	Sous Total compte 2804		13 433 966,06				3 354 010,26		16 787 976,32		16 787 976,32
28051	Concessions et droits similaires		116 351,47				16 369,24		132 720,71		132 720,71
2805	Sous Total compte 2805		116 351,47				16 369,24		132 720,71		132 720,71
280	Sous Total compte 280		13 550 317,53				3 370 379,50		16 920 697,03		16 920 697,03
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		11 793,24				3 992,94		15 786,18		15 786,18
28183	Mat bureau mat informatique		60 525,32				15 071,43		75 596,75		75 596,75
28184	Mobilier		16 911,98				1 317,81		18 229,79		18 229,79
28188	Amort autres immobilisations corporelles		666,02						666,02		666,02
2818	Sous Total compte 2818		89 896,56				20 382,18		110 278,74		110 278,74
281	Sous Total compte 281		90 380,94				20 382,18		110 763,12		110 763,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		13 640 698,47				3 390 761,68		17 031 460,15		17 031 460,15
	Total classe 2	58 929 441,16	13 640 698,47			11 831,07	3 390 761,68	58 941 272,23	17 031 460,15	58 941 272,23	17 031 460,15
4011	Fournisseurs		47 053,57	500 843,70	485 342,94			500 843,70	532 396,51		31 552,81
401	Sous Total compte 401		47 053,57	500 843,70	485 342,94			500 843,70	532 396,51		31 552,81
4041	Fournis immob		604,97	12 436,04	11 831,07			12 436,04	12 436,04		0,00
404	Sous Total compte 404		604,97	12 436,04	11 831,07			12 436,04	12 436,04		0,00
408	Fournis factures non parvenues		3 993,53	3 993,53	53 203,92			3 993,53	57 197,45		53 203,92
40	Sous Total compte 40		51 652,07	517 273,27	550 377,93			517 273,27	602 030,00		84 756,73
4111	Redevables - amiable	4 388 597,24		2 125 899,18	4 538 597,24			6 514 496,42	4 538 597,24	1 975 899,18	
4116	Redevables - contentieux			150 000,00	5 342,47			150 000,00	5 342,47	144 657,53	
411	Sous Total compte 411	4 388 597,24		2 275 899,18	4 543 939,71			6 664 496,42	4 543 939,71	2 120 556,71	
4181	Redevables produits non encore facturés			23 743,97				23 743,97		23 743,97	
418	Sous Total compte 418			23 743,97				23 743,97		23 743,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	4 388 597,24		2 299 643,15	4 543 939,71			6 688 240,39	4 543 939,71	2 144 300,68	
421	Personnel - rémunérations dues			633 274,48	633 274,48			633 274,48	633 274,48		0,00
427	Personnel - oppositions			75,00	75,00			75,00	75,00		0,00
42	Sous Total compte 42			633 349,48	633 349,48			633 349,48	633 349,48		0,00
431	Sécurité sociale			207 879,06	210 691,06			207 879,06	210 691,06		2 812,00
437	Autres organismes sociaux		1 026,80	178 449,24	177 422,44			178 449,24	178 449,24		0,00
43	Sous Total compte 43		1 026,80	386 328,30	388 113,50			386 328,30	389 140,30		2 812,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	892 032,37		5 648 879,40	4 394 008,52			6 540 911,77	4 394 008,52	2 146 903,25	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	712 841,99		677 771,41	903 051,29			1 390 613,40	903 051,29	487 562,11	
441	Sous Total compte 441	1 604 874,36		6 326 650,81	5 297 059,81			7 931 525,17	5 297 059,81	2 634 465,36	
442	Etat-impôts taxes recouv sur des tiers			312,00	312,00			312,00	312,00		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			515 954,19				515 954,19		515 954,19	
4437	Sous Total compte 4437			515 954,19				515 954,19		515 954,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Aut serv organ pub - dépenses			1 013,83	1 013,83			1 013,83	1 013,83		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			690 075,27	690 075,27			690 075,27	690 075,27		0,00
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux			118 027,46	118 027,46			118 027,46	118 027,46		0,00
4438	Sous Total compte 4438			809 116,56	809 116,56			809 116,56	809 116,56		0,00
443	Sous Total compte 443			1 325 070,75	809 116,56			1 325 070,75	809 116,56	515 954,19	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		2 401 026,50	2 658 127,62	261 559,70			2 658 127,62	2 662 586,20		4 458,58
4486	Autres charges à payer		421 527,66	421 527,66	4 804 563,65			421 527,66	5 226 091,31		4 804 563,65
4487	Produits à recevoir	941 575,27			941 575,27			941 575,27	941 575,27		0,00
448	Sous Total compte 448	941 575,27	421 527,66	421 527,66	5 746 138,92			1 363 102,93	6 167 666,58		4 804 563,65
44	Sous Total compte 44	2 546 449,63	2 822 554,16	10 731 688,84	12 114 186,99			13 278 138,47	14 936 741,15		1 658 602,68
466	Excédit de verSEMENT			172 448,78	185 963,12			172 448,78	185 963,12		13 514,34
46711	Autres comptes créditeurs		1 952 494,60	2 047 211,11	99 527,45			2 047 211,11	2 052 022,05		4 810,94
4671	Sous Total compte 4671		1 952 494,60	2 047 211,11	99 527,45			2 047 211,11	2 052 022,05		4 810,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	70 173,40		11 081,07	79 142,47			81 254,47	79 142,47	2 112,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	9 000,00		13 454,00				22 454,00		22 454,00	
4672	Sous Total compte 4672	79 173,40		24 535,07	79 142,47			103 708,47	79 142,47	24 566,00	
467	Sous Total compte 467	79 173,40	1 952 494,60	2 071 746,18	178 669,92			2 150 919,58	2 131 164,52	19 755,06	
46	Sous Total compte 46	79 173,40	1 952 494,60	2 244 194,96	364 633,04			2 323 368,36	2 317 127,64	6 240,72	
47134	Raet : subv			204 462,50	204 462,50			204 462,50	204 462,50		0,00
47138	Raet : autres		23 467,10	4 893 783,27	4 873 261,89			4 893 783,27	4 896 728,99		2 945,72
4713	Sous Total compte 4713		23 467,10	5 098 245,77	5 077 724,39			5 098 245,77	5 101 191,49		2 945,72
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		32 610,00	236 952,12	216 506,12			236 952,12	249 116,12		12 164,00
47141	Sous Total compte 47141		32 610,00	236 952,12	216 506,12			236 952,12	249 116,12		12 164,00
4714	Sous Total compte 4714		32 610,00	236 952,12	216 506,12			236 952,12	249 116,12		12 164,00
4718	Autres recettes à régulariser			27 502,50	27 502,50			27 502,50	27 502,50		0,00
471	Sous Total compte 471		56 077,10	5 362 700,39	5 321 733,01			5 362 700,39	5 377 810,11		15 109,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			2 165 132,25	2 165 132,25			2 165 132,25	2 165 132,25		0,00
47218	Autres dépenses			32 737,50	32 737,50			32 737,50	32 737,50		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 197 869,75	2 197 869,75			2 197 869,75	2 197 869,75		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			169 511,68	169 511,68			169 511,68	169 511,68		0,00
472	Sous Total compte 472			2 367 381,43	2 367 381,43			2 367 381,43	2 367 381,43		0,00
47	Sous Total compte 47		56 077,10	7 730 081,82	7 689 114,44			7 730 081,82	7 745 191,54		15 109,72
	Total classe 4	7 014 220,27	4 883 804,73	24 542 559,82	26 283 715,09			31 556 780,09	31 167 519,82	5 319 286,23	4 930 025,96
515	Compte au trésor	1 541 806,24		9 720 306,16	8 740 915,09			11 262 112,40	8 740 915,09	2 521 197,31	
51	Sous Total compte 51	1 541 806,24		9 720 306,16	8 740 915,09			11 262 112,40	8 740 915,09	2 521 197,31	
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 225 005,46	6 225 005,46			6 225 005,46	6 225 005,46		0,00
588	Autres virements internes			26 190,00	26 190,00			26 190,00	26 190,00		0,00
58	Sous Total compte 58			6 251 195,46	6 251 195,46			6 251 195,46	6 251 195,46		0,00
	Total classe 5	1 541 806,24		15 971 501,62	14 992 110,55			17 513 307,86	14 992 110,55	2 521 197,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6023	Achts stkés - alimentation					38,98	38,98	38,98	38,98		0,00
602	Sous Total compte 602					38,98	38,98	38,98	38,98		0,00
60623	Achts non stkés d'aliment					96,90		96,90		96,90	
6062	Sous Total compte 6062					96,90		96,90		96,90	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					305,58		305,58		305,58	
60636	Achts non stkés vêtements travail					134,80		134,80		134,80	
6063	Sous Total compte 6063					440,38		440,38		440,38	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 722,37		3 722,37		3 722,37	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 317,37		1 317,37		1 317,37	
606	Sous Total compte 606					5 577,02		5 577,02		5 577,02	
60	Sous Total compte 60					5 616,00	38,98	5 616,00	38,98	5 577,02	
611	Contrats prestations de services					91 329,37		91 329,37		91 329,37	
6135	Locations mobilières					110 757,37		110 757,37		110 757,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					110 757,37		110 757,37		110 757,37	
614	Charges locatives et de copropriété					2 863,62		2 863,62		2 863,62	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					626,86		626,86		626,86	
6155	Sous Total compte 6155					626,86		626,86		626,86	
6156	Maintenance					12 945,47		12 945,47		12 945,47	
615	Sous Total compte 615					13 572,33		13 572,33		13 572,33	
6168	Autres					4 331,07		4 331,07		4 331,07	
616	Sous Total compte 616					4 331,07		4 331,07		4 331,07	
6182	Divers doc générale et technique					454,00		454,00		454,00	
6184	Divers verst à organismes formation					576,00		576,00		576,00	
618	Sous Total compte 618					1 030,00		1 030,00		1 030,00	
61	Sous Total compte 61					223 883,76		223 883,76		223 883,76	
6218	Autre personnel extérieur au service					47 487,94		47 487,94		47 487,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					47 487,94		47 487,94		47 487,94	
6226	Rému intermédi honoraires					157 700,72	3 312,00	157 700,72	3 312,00	154 388,72	
6228	Rému intermédi honoraires divers					76 994,00		76 994,00		76 994,00	
622	Sous Total compte 622					234 694,72	3 312,00	234 694,72	3 312,00	231 382,72	
6231	Pub public relat publ annonces insert					3 240,00		3 240,00		3 240,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 008,16		1 008,16		1 008,16	
623	Sous Total compte 623					4 248,16		4 248,16		4 248,16	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					552,64		552,64		552,64	
6256	Déplacts missions récep - missions					737,34		737,34		737,34	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					1 403,20	50,00	1 403,20	50,00	1 353,20	
625	Sous Total compte 625					2 693,18	50,00	2 693,18	50,00	2 643,18	
6261	Frais d'affranchissement					3 449,32		3 449,32		3 449,32	
6262	Frais de télécommunication					10 137,71	631,53	10 137,71	631,53	9 506,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					13 587,03	631,53	13 587,03	631,53	12 955,50	
6281	Aut serv extér concours divers					3 768,00		3 768,00		3 768,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 858,05		3 858,05		3 858,05	
62878	Rembst frais à autres organismes					1 013,83		1 013,83		1 013,83	
6287	Sous Total compte 6287					1 013,83		1 013,83		1 013,83	
628	Sous Total compte 628					8 639,88		8 639,88		8 639,88	
62	Sous Total compte 62					311 350,91	3 993,53	311 350,91	3 993,53	307 357,38	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					13 029,30	2 112,00	13 029,30	2 112,00	10 917,30	
633	Sous Total compte 633					13 029,30	2 112,00	13 029,30	2 112,00	10 917,30	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					5 053 094,05	421 527,66	5 053 094,05	421 527,66	4 631 566,39	
63	Sous Total compte 63					5 066 123,35	423 639,66	5 066 123,35	423 639,66	4 642 483,69	
64111	Persl titulaire_rémun principale					283 916,13		283 916,13		283 916,13	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					14 123,14		14 123,14		14 123,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					183 489,65		183 489,65		183 489,65	
6411	Sous Total compte 6411					481 528,92		481 528,92		481 528,92	
64131	Persel non titulaire - rémunération					154 414,17		154 414,17		154 414,17	
64138	Autres indemnités					112 817,15		112 817,15		112 817,15	
6413	Sous Total compte 6413					267 231,32		267 231,32		267 231,32	
6419	Rembst rémunérations du persel						17 207,66		17 207,66		17 207,66
641	Sous Total compte 641					748 760,24	17 207,66	748 760,24	17 207,66	731 552,58	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					114 526,10		114 526,10		114 526,10	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					119 393,91		119 393,91		119 393,91	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					13 025,03		13 025,03		13 025,03	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					2 812,00		2 812,00		2 812,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 099,49		1 099,49		1 099,49	
645	Sous Total compte 645					250 856,53		250 856,53		250 856,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					2 255,00		2 255,00		2 255,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					175,00		175,00		175,00	
6478	Autres charges sociales diverses					18 530,00		18 530,00		18 530,00	
6479	Rembst sur autres charges social						6 653,80		6 653,80		6 653,80
647	Sous Total compte 647					20 960,00	6 653,80	20 960,00	6 653,80	14 306,20	
6488	Autres charges de personnel					53 585,41		53 585,41		53 585,41	
648	Sous Total compte 648					53 585,41		53 585,41		53 585,41	
64	Sous Total compte 64					1 074 162,18	23 861,46	1 074 162,18	23 861,46	1 050 300,72	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					38 576,93		38 576,93		38 576,93	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 618,92		1 618,92		1 618,92	
653	Sous Total compte 653					40 195,85		40 195,85		40 195,85	
65	Sous Total compte 65					40 195,85		40 195,85		40 195,85	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					371 679,75		371 679,75		371 679,75	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					371 679,75		371 679,75		371 679,75	
661	Sous Total compte 661					371 679,75		371 679,75		371 679,75	
66	Sous Total compte 66					371 679,75		371 679,75		371 679,75	
6718	Charg except aut charg except opér gest					5 579,42		5 579,42		5 579,42	
671	Sous Total compte 671					5 579,42		5 579,42		5 579,42	
673	Charges except titres annulés					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
67	Sous Total compte 67					10 579,42		10 579,42		10 579,42	
6811	DA - immob					3 390 761,68		3 390 761,68		3 390 761,68	
681	Sous Total compte 681					3 390 761,68		3 390 761,68		3 390 761,68	
68	Sous Total compte 68					3 390 761,68		3 390 761,68		3 390 761,68	
	Total classe 6					10 494 352,90	451 533,63	10 494 352,90	451 533,63	10 066 680,73	23 861,46
70323	Redev occupation domaine public communal						1 975 899,18		1 975 899,18		1 975 899,18
7032	Sous Total compte 7032						1 975 899,18		1 975 899,18		1 975 899,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70388	Autres redevances et recettes diverses					5 342,47	150 000,00	5 342,47	150 000,00		144 657,53
7038	Sous Total compte 7038					5 342,47	150 000,00	5 342,47	150 000,00		144 657,53
703	Sous Total compte 703					5 342,47	2 125 899,18	5 342,47	2 125 899,18		2 120 556,71
70841	Mise à dispo persel aux BA					572 047,81	1 111 745,97	572 047,81	1 111 745,97		539 698,16
7084	Sous Total compte 7084					572 047,81	1 111 745,97	572 047,81	1 111 745,97		539 698,16
70872	Rembst frais par bud annex régies munic					118 027,46	118 027,46	118 027,46	118 027,46		0,00
7087	Sous Total compte 7087					118 027,46	118 027,46	118 027,46	118 027,46		0,00
708	Sous Total compte 708					690 075,27	1 229 773,43	690 075,27	1 229 773,43		539 698,16
70	Sous Total compte 70					695 417,74	3 355 672,61	695 417,74	3 355 672,61		2 660 254,87
74748	Participations des autres Cnes					241 457,00	4 600 707,80	241 457,00	4 600 707,80		4 359 250,80
7474	Sous Total compte 7474					241 457,00	4 600 707,80	241 457,00	4 600 707,80		4 359 250,80
74758	Participation - autres groupements					574 332,00	908 267,60	574 332,00	908 267,60		333 935,60
7475	Sous Total compte 7475					574 332,00	908 267,60	574 332,00	908 267,60		333 935,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Participations - autres organismes						58 437,50		58 437,50		58 437,50
747	Sous Total compte 747					815 789,00	5 567 412,90	815 789,00	5 567 412,90		4 751 623,90
74	Sous Total compte 74					815 789,00	5 567 412,90	815 789,00	5 567 412,90		4 751 623,90
7718	Autres prod except sur opé gestion						245,69		245,69		245,69
771	Sous Total compte 771						245,69		245,69		245,69
777	Quote-part des subv d'invest transférée						2 834 243,78		2 834 243,78		2 834 243,78
77	Sous Total compte 77						2 834 489,47		2 834 489,47		2 834 489,47
	Total classe 7					1 511 206,74	11 757 574,98	1 511 206,74	11 757 574,98		10 246 368,24
	Total général	80 915 462,36	80 915 462,36	42 215 131,91	41 411 188,19	16 651 634,49	17 455 578,21	139 782 228,76	139 782 228,76	93 112 674,97	93 112 674,97



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

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



Page des signatures

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2018

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), AGFiP de Classe normale****A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 26/02/2019**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MARIEL Pierre-Louis (1013013560-0), AGFiP de Classe Exceptionnelle**A IDF ET PARIS- AUTRES ETS LOCAUX, le 05/03/2019**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **15/03/2019** par l'organe délibérant.

BARATTI-ELBAZ CATHERINE (cbarattielbaz-xt), Présidente**A PARIS, le 18/03/2019**