

AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme SOPHIE MAHIEUX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 14/02/2024

Population 7483615
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

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 26](#)

[4 Etat de réalisation des opérations Etat II-4 30](#)

3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 36

[1 Balance des comptes Etat III-1 37](#)

[2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 56](#)

[4EME PARTIE : Page des signatures 57](#)

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 25 032,88 | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | 49,16 |
| Constructions | | Réserves | 7 830,65 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | -1,19 |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 374,42 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 189,79 |
| Autres immobilisations corporelles | 43,47 | Subventions transférables | 17 772,01 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 43,47 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | 120,48 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 25 196,82 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 26 214,84 |
| Créances | 2 583,52 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 32 500,00 |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 1,76 |
| Disponibilités | 32 360,37 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 22,27 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 1 372,90 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 34 943,89 | Total dettes à court terme | 1 395,16 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 1 396,92 |
| | | Comptes de régularisations | 28,95 |
| TOTAL ACTIF | 60 140,71 | TOTAL PASSIF | 60 140,71 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024



BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|--------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | 58 590 903,53 | 33 558 027,62 | 25 032 875,91 | 28 386 886,17 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 151 860,45 | 151 860,45 | | |
| | 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 | 224 920,45 | 181 450,58 | 43 469,87 | 46 972,73 |
| | 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 | | 58 967 684,43 | 33 891 338,65 | 25 076 345,78 | 28 433 858,90 |



BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---------------------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 58 967 684,43 | 33 891 338,65 | 25 076 345,78 | 28 433 858,90 |
| | 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 | 120 476,65 | | 120 476,65 | 61 161,29 |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 59 088 161,08 | 33 891 338,65 | 25 196 822,43 | 28 495 020,19 |

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|--------------------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | 214 870,36 | | 214 870,36 | 214 870,36 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 2 368 652,62 | | 2 368 652,62 | 8 716 028,25 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | 1 320,00 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 32 360 367,35 | | 32 360 367,35 | 15 126 956,50 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 34 943 890,33 | | 34 943 890,33 | 24 059 175,11 |

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | 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) | 94 032 051,41 | 33 891 338,65 | 60 140 712,76 | 52 554 195,30 |



BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-----------------------|---|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 7 830 647,26 | 6 544 684,09 |
| | Neutra amort subv equip vers | | |
| | Report à nouveau | 374 419,24 | 377 847,17 |
| | Résultat de l'exercice | 189 785,07 | 1 282 535,24 |
| | Subventions transférables | 17 772 013,97 | 20 615 924,41 |
| | Différences sur réalisations d'immob | -1 187,12 | -1 187,12 |
| | Fonds globalisés | 49 163,51 | 47 877,64 |
| | Subventions non transférables | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | 26 214 841,93 | 28 867 681,43 |

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | 32 500 000,00 | 22 250 000,00 |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | 32 500 000,00 | 22 250 000,00 |
| | | | |



BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------|---|---------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 1 758,00 | 1 758,00 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 18 397,38 | 32 910,29 |
| | Dettes fiscales et sociales | 1 372 897,39 | 1 380 371,39 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | 35,20 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 3 870,00 | 738,99 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| DETTES TOTAL III | | 1 396 922,77 | 1 415 813,87 |



BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 28 948,06 | 20 700,00 |
| | Ecart s de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 28 948,06 | 20 700,00 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 60 140 712,76 | 52 554 195,30 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 11 324,78 | 12 485,70 |
| Produits des services | 1 386,69 | 1 396,56 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 12 711,46 | 13 882,27 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 1 129,45 | 1 204,10 |
| Achats et charges externes | 524,08 | 421,86 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 13 614,41 | 13 618,37 |
| Autres charges | 96,77 | 95,61 |
| Charges courantes non financières | 15 364,72 | 15 339,95 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -2 653,25 | -1 457,68 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | 53,03 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | -53,03 |
| RESULTAT COURANT | -2 653,25 | -1 510,71 |
| Produits exceptionnels | 2 843,97 | 2 845,23 |
| Charges exceptionnelles | 0,93 | 51,98 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 2 843,04 | 2 793,25 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 189,79 | 1 282,54 |



COMPTE DE RESULTAT 2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | | |
| Autres impôts et taxes | | |
| Produits services, domaine et ventes div | 1 386 688,22 | 1 396 563,89 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 1,40 | 0,78 |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | 11 324 775,00 | 12 485 702,00 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| TOTAL I | 12 711 464,62 | 13 882 266,67 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 848 688,73 | 905 051,91 |
| Charges sociales | 280 764,97 | 299 051,13 |
| Achats et charges externes | 524 084,75 | 421 862,60 |
| Impôts et taxes | 30 143,42 | 30 771,08 |
| Dotations amortissements des immob | 3 364 409,52 | 3 368 371,38 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |



COMPTE DE RESULTAT 2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---------------|---------------|
| Dotations aux provisions | 10 250 000,00 | 10 250 000,00 |
| Autres charges | 66 627,73 | 64 837,07 |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | |
| TOTAL II | 15 364 719,12 | 15 339 945,17 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | -2 653 254,50 | -1 457 678,50 |
| 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 | | 53 034,75 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | | 53 034,75 |



COMPTE DE RESULTAT 2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | -53 034,75 |
| A + B - RESULTAT COURANT | -2 653 254,50 | -1 510 713,25 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 57,13 | 1 322,65 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | 2 843 910,44 | 2 843 910,44 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 2 843 967,57 | 2 845 233,09 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | 928,00 | 50 784,60 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | 1 200,00 |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 928,00 | 51 984,60 |



COMPTE DE RESULTAT 2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 2 843 039,57 | 2 793 248,49 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 15 555 432,19 | 16 727 499,76 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 15 365 647,12 | 15 444 964,52 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 189 785,07 | 1 282 535,24 |



Opérations Compte de Tiers

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

| 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 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

| 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 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 4 698 263,17 | 15 919 800,00 | 20 618 063,17 |
| Titres de recette émis (b) | 4 651 658,66 | 16 006 425,23 | 20 658 083,89 |
| Réductions de titres (c) | 0,10 | 440 048,48 | 440 048,58 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 4 651 658,56 | 15 566 376,75 | 20 218 035,31 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 4 219 363,17 | 15 919 800,00 | 20 139 163,17 |
| Mandats émis (f) | 2 910 122,20 | 16 758 716,03 | 19 668 838,23 |
| Annulations de mandats (g) | | 1 382 124,35 | 1 382 124,35 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 2 910 122,20 | 15 376 591,68 | 18 286 713,88 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 1 741 536,36 | 189 785,07 | 1 931 321,43 |
| (h - d) Déficit | | | |



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

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | -1 285 963,17 | | 1 741 536,36 | | 455 573,19 |
| Fonctionnement | 1 660 382,41 | 1 285 963,17 | 189 785,07 | | 564 204,31 |
| TOTAL I | 374 419,24 | 1 285 963,17 | 1 931 321,43 | | 1 019 777,50 |
| II - Budgets des services à caractère administratif 07700-REGIE VELIB' | | | | | |
| Investissement | 60 276,37 | | -12 681,61 | | 47 594,76 |
| Fonctionnement | 1 948 769,89 | | -2 373 520,19 | | -424 750,30 |
| Sous-Total | 2 009 046,26 | | -2 386 201,80 | | -377 155,54 |
| TOTAL II | 2 009 046,26 | | -2 386 201,80 | | -377 155,54 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 2 383 465,50 | 1 285 963,17 | -454 880,37 | | 642 621,96 |



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| 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 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 20 000,00 | | 20 000,00 | 6 896,40 | | 6 896,40 | 13 103,60 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 5 000,00 | 54 400,00 | 59 400,00 | 59 315,36 | | 59 315,36 | 84,64 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 35 000,00 | 54 400,00 | 89 400,00 | 66 211,76 | | 66 211,76 | 23 188,24 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 35 000,00 | 54 400,00 | 89 400,00 | 66 211,76 | | 66 211,76 | 23 188,24 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 844 000,00 | | 2 844 000,00 | 2 843 910,44 | | 2 843 910,44 | 89,56 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 2 844 000,00 | | 2 844 000,00 | 2 843 910,44 | | 2 843 910,44 | 89,56 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 1 285 963,17 | 1 285 963,17 | | | | 1 285 963,17 |
| TOTAL GENERAL | | 2 879 000,00 | 1 340 363,17 | 4 219 363,17 | 2 910 122,20 | | 2 910 122,20 | 1 309 240,97 |



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| 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 | 1 300,00 | 1 285 963,17 | 1 287 263,17 | 1 287 249,04 | | 1 287 249,04 | 14,13 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 300,00 | 1 285 963,17 | 1 287 263,17 | 1 287 249,04 | | 1 287 249,04 | 14,13 |
| SOUS-TOTAL | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 300,00 | 1 285 963,17 | 1 287 263,17 | 1 287 249,04 | | 1 287 249,04 | 14,13 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) | | 46 300,00 | 46 300,00 | | | | 46 300,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3 364 700,00 | | 3 364 700,00 | 3 364 409,62 | 0,10 | 3 364 409,52 | 290,48 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 3 364 700,00 | 46 300,00 | 3 411 000,00 | 3 364 409,62 | 0,10 | 3 364 409,52 | 46 590,48 |
| TOTAL GENERAL | | 3 366 000,00 | 1 332 263,17 | 4 698 263,17 | 4 651 658,66 | 0,10 | 4 651 658,56 | 46 604,61 |



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| 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 | 802 000,00 | | 802 000,00 | 1 910 637,00 | 1 382 124,25 | 528 512,75 | 273 487,25 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 210 000,00 | | 1 210 000,00 | 1 166 113,68 | | 1 166 113,68 | 43 886,32 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 73 100,00 | 1 500,00 | 74 600,00 | 66 627,73 | | 66 627,73 | 7 972,27 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 58 500,00 | | 58 500,00 | 928,00 | | 928,00 | 57 572,00 |
| 68 | Dotations aux Amortissements et aux provisions | 10 250 000,00 | | 10 250 000,00 | 10 250 000,00 | | 10 250 000,00 | |
| 022 | Dépenses imprévues - section de fonctionnement | 160 000,00 | -46 300,00 | 113 700,00 | | | | 113 700,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 12 553 600,00 | -44 800,00 | 12 508 800,00 | 13 394 306,41 | 1 382 124,25 | 12 012 182,16 | 496 617,84 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | | 46 300,00 | 46 300,00 | | | | 46 300,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3 364 700,00 | | 3 364 700,00 | 3 364 409,62 | 0,10 | 3 364 409,52 | 290,48 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 3 364 700,00 | 46 300,00 | 3 411 000,00 | 3 364 409,62 | 0,10 | 3 364 409,52 | 46 590,48 |
| TOTAL GENERAL | | 15 918 300,00 | 1 500,00 | 15 919 800,00 | 16 758 716,03 | 1 382 124,35 | 15 376 591,68 | 543 208,32 |



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| 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 | 10 000,00 | 1 048,76 | 11 048,76 | 10 944,56 | | 10 944,56 | 104,20 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 365 000,00 | | 1 365 000,00 | 1 675 200,70 | 288 512,48 | 1 386 688,22 | -21 688,22 |
| 74 | Dotations et participations | 11 698 750,00 | -373 968,00 | 11 324 782,00 | 11 476 311,00 | 151 536,00 | 11 324 775,00 | 7,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 50,00 | | 50,00 | 1,40 | | 1,40 | 48,60 |
| 77 | Produits exceptionnels | 500,00 | | 500,00 | 57,13 | | 57,13 | 442,87 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 13 074 300,00 | -372 919,24 | 12 701 380,76 | 13 162 514,79 | 440 048,48 | 12 722 466,31 | -21 085,55 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 844 000,00 | | 2 844 000,00 | 2 843 910,44 | | 2 843 910,44 | 89,56 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 2 844 000,00 | | 2 844 000,00 | 2 843 910,44 | | 2 843 910,44 | 89,56 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 374 419,24 | 374 419,24 | | | | 374 419,24 |
| TOTAL GENERAL | | 15 918 300,00 | 1 500,00 | 15 919 800,00 | 16 006 425,23 | 440 048,48 | 15 566 376,75 | 353 423,25 |



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 6 896,40 | | 6 896,40 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 6 896,40 | | 6 896,40 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 59 315,36 | | 59 315,36 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | Autres immobilisations financières | 59 315,36 | | 59 315,36 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 66 211,76 | | 66 211,76 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 66 211,76 | | 66 211,76 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région | 266 666,67 | | 266 666,67 |
| 139141 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes membres du GFP | 128 748,07 | | 128 748,07 |
| 139148 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - autres Communes | 2 441 162,37 | | 2 441 162,37 |
| 13916 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux | 3 333,33 | | 3 333,33 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 843 910,44 | | 2 843 910,44 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 2 843 910,44 | | 2 843 910,44 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 2 910 122,20 | | 2 910 122,20 |



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA) | 1 285,87 | | 1 285,87 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 1 285 963,17 | | 1 285 963,17 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 1 287 249,04 | | 1 287 249,04 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 287 249,04 | | 1 287 249,04 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 287 249,04 | | 1 287 249,04 |
| 280421 | Biens mobiliers, materiel et études | 3 354 010,26 | | 3 354 010,26 |
| 28181 | Installations générales agencements et aménagements divers | 5 222,62 | | 5 222,62 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 4 157,10 | | 4 157,10 |
| 28184 | Mobilier | 242,68 | 0,10 | 242,58 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 776,96 | | 776,96 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3 364 409,62 | 0,10 | 3 364 409,52 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 3 364 409,62 | 0,10 | 3 364 409,52 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 4 651 658,66 | 0,10 | 4 651 658,56 |



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 60611 | Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement | 14,75 | | 14,75 |
| 60612 | Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité | 8 725,98 | 959,86 | 7 766,12 |
| 60618 | Autres fournitures non stockables | 90,60 | | 90,60 |
| 60623 | Achats non stockés d'alimentation | 1 056,86 | | 1 056,86 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de petit équipement | 3 080,13 | | 3 080,13 |
| 60636 | Achats non stockés de vêtements de travail | 314,00 | | 314,00 |
| 6064 | Achats non stockés de fournitures administratives | 2 328,24 | | 2 328,24 |
| 611 | Contrats prestations de services | 92 040,12 | 4 996,99 | 87 043,13 |
| 6132 | Services extérieurs - locations immobilières | 191 801,00 | | 191 801,00 |
| 6135 | Services extérieurs - locations mobilières | 2 390,55 | 174,76 | 2 215,79 |
| 614 | Services extérieurs - charges locatives et de copropriété | 19 869,91 | | 19 869,91 |
| 61558 | Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers | 2 194,80 | | 2 194,80 |
| 6156 | Services extérieurs - maintenance | 10 133,51 | | 10 133,51 |
| 6161 | Multirisques | 5 647,42 | | 5 647,42 |
| 6182 | Services extérieurs - divers - documentation générale et technique | 18 611,00 | | 18 611,00 |
| 6184 | Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation | 1 668,00 | | 1 668,00 |
| 6185 | Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires | 9 060,00 | | 9 060,00 |
| 6226 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires | 122 913,81 | 3 045,25 | 119 868,56 |
| 6228 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers | 1 323,00 | | 1 323,00 |
| 6231 | Publicité publications relations publiques - annonces et insertions | 6 261,60 | | 6 261,60 |
| 6236 | Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés | 1 884,00 | | 1 884,00 |
| 6256 | Déplacements missions et réceptions - missions | 292,90 | | 292,90 |
| 6257 | Déplacements missions et réceptions - réceptions | 1 231,40 | 50,00 | 1 181,40 |

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2 898,80 | | 2 898,80 |



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 6262 | Frais de télécommunications | 7 824,92 | | 7 824,92 |
| 6281 | Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...) | 4 326,00 | | 4 326,00 |
| 6283 | Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux | 13 245,28 | | 13 245,28 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 2 083,03 | | 2 083,03 |
| 637 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes | 1 377 325,39 | 1 372 897,39 | 4 428,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 1 910 637,00 | 1 382 124,25 | 528 512,75 |
| 6331 | Versement mobilité | 17 048,00 | | 17 048,00 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale | 8 667,42 | | 8 667,42 |
| 64111 | Personnel titulaire - rémunération principale | 307 291,99 | | 307 291,99 |
| 64112 | Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence | 14 154,43 | | 14 154,43 |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | 235 155,52 | | 235 155,52 |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 179 490,98 | | 179 490,98 |
| 64138 | Autres indemnités | 100 553,09 | | 100 553,09 |
| 6451 | Charges securite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF | 124 296,00 | | 124 296,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 114 621,10 | | 114 621,10 |
| 6454 | Charges securite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC | 11 335,00 | | 11 335,00 |
| 6456 | Charges securite sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial | 5 177,00 | | 5 177,00 |
| 6458 | Charges securite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux | 1 171,48 | | 1 171,48 |
| 6474 | Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales | 5 300,00 | | 5 300,00 |
| 6475 | Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie | 3 510,39 | | 3 510,39 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 25 590,00 | | 25 590,00 |
| 6488 | Autres charges de personnel | 12 751,28 | | 12 751,28 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 166 113,68 | | 1 166 113,68 |

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en nuage | 1 092,00 | | 1 092,00 |



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6531 | Indemnités des maires adjoints et conseillers | 62 563,41 | | 62 563,41 |
| 6533 | Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers | 2 971,32 | | 2 971,32 |
| 65888 | Autres | 1,00 | | 1,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 66 627,73 | | 66 627,73 |
| 673 | Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs) | 928,00 | | 928,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 928,00 | | 928,00 |
| 6815 | Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant | 10 250 000,00 | | 10 250 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 | Dotations aux Amortissements et aux provisions | 10 250 000,00 | | 10 250 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 13 394 306,41 | 1 382 124,25 | 12 012 182,16 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles | 3 364 409,62 | 0,10 | 3 364 409,52 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3 364 409,62 | 0,10 | 3 364 409,52 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 3 364 409,62 | 0,10 | 3 364 409,52 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 16 758 716,03 | 1 382 124,35 | 15 376 591,68 |



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 708,56 | | 708,56 |
| 6479 | Remboursements sur autres charges sociales | 10 236,00 | | 10 236,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 10 944,56 | | 10 944,56 |
| 70841 | Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles | 1 030 427,00 | | 1 030 427,00 |
| 70872 | Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales | 644 773,70 | 288 512,48 | 356 261,22 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 675 200,70 | 288 512,48 | 1 386 688,22 |
| 74748 | Participations des autres Communes | 10 645 942,00 | 124 992,00 | 10 520 950,00 |
| 74758 | Participation - Autres Groupements | 830 369,00 | 26 544,00 | 803 825,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 11 476 311,00 | 151 536,00 | 11 324 775,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 1,40 | | 1,40 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 1,40 | | 1,40 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57,13 | | 57,13 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 57,13 | | 57,13 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 13 162 514,79 | 440 048,48 | 12 722 466,31 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat | 2 843 910,44 | | 2 843 910,44 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 843 910,44 | | 2 843 910,44 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 2 843 910,44 | | 2 843 910,44 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 16 006 425,23 | 440 048,48 | 15 566 376,75 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| | | 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 | | 47 877,64 | | | | 1 285,87 | | 49 163,51 | | 49 163,51 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 47 877,64 | | | | 1 285,87 | | 49 163,51 | | 49 163,51 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 47 877,64 | | | | 1 285,87 | | 49 163,51 | | 49 163,51 |
| 1068 | Excédit de fonctionnement capitalisé | | 6 544 684,09 | | | | 1 285 963,17 | | 7 830 647,26 | | 7 830 647,26 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 6 544 684,09 | | | | 1 285 963,17 | | 7 830 647,26 | | 7 830 647,26 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 6 592 561,73 | | | | 1 287 249,04 | | 7 879 810,77 | | 7 879 810,77 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 377 847,17 | 1 285 963,17 | 1 282 535,24 | | | 1 285 963,17 | 1 660 382,41 | | 374 419,24 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 377 847,17 | 1 285 963,17 | 1 282 535,24 | | | 1 285 963,17 | 1 660 382,41 | | 374 419,24 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 1 282 535,24 | 1 282 535,24 | | | | 1 282 535,24 | 1 282 535,24 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 1 282 535,24 | 1 282 535,24 | | | | 1 282 535,24 | 1 282 535,24 | | 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 | | 2 312 442,28 | | | | | | 2 312 442,28 | | 2 312 442,28 |
| 13148 | Subv équip transf autres Cnes | | 41 831 370,93 | | | | | | 41 831 370,93 | | 41 831 370,93 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| | | 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 | | 44 143 813,21 | | | | | | 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 | | 48 253 813,21 | | | | | | 48 253 813,21 | | 48 253 813,21 |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 2 666 667,03 | | | | 266 666,67 | | 2 933 333,70 | | 2 933 333,70 | |
| 139141 | Subv équipt transf - Cnes membres GFP | 1 172 670,43 | | | | 128 748,07 | | 1 301 418,50 | | 1 301 418,50 | |
| 139148 | Subv équipt transf - autres Cnes | 23 739 884,70 | | | | 2 441 162,37 | | 26 181 047,07 | | 26 181 047,07 | |
| 13914 | Sous Total compte 13914 | 24 912 555,13 | | | | 2 569 910,44 | | 27 482 465,57 | | 27 482 465,57 | |
| 13916 | Subv équipt transf - autres EPL | 26 666,64 | | | | 3 333,33 | | 29 999,97 | | 29 999,97 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 32 000,00 | | | | 4 000,00 | | 36 000,00 | | 36 000,00 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 27 637 888,80 | | | | 2 843 910,44 | | 30 481 799,24 | | 30 481 799,24 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 27 637 888,80 | | | | 2 843 910,44 | | 30 481 799,24 | | 30 481 799,24 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 27 637 888,80 | 48 253 813,21 | | | 2 843 910,44 | | 30 481 799,24 | 48 253 813,21 | | 17 772 013,97 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| | | 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 |
| 15111 | Prov litiges (nb) | | 22 250 000,00 | | 10 250 000,00 | | | | 32 500 000,00 | | 32 500 000,00 |
| 1511 | Sous Total compte 1511 | | 22 250 000,00 | | 10 250 000,00 | | | | 32 500 000,00 | | 32 500 000,00 |
| 151 | Sous Total compte 151 | | 22 250 000,00 | | 10 250 000,00 | | | | 32 500 000,00 | | 32 500 000,00 |
| 15 | Sous Total compte 15 | | 22 250 000,00 | | 10 250 000,00 | | | | 32 500 000,00 | | 32 500 000,00 |
| 165 | Dép et caution reçus | | 1 758,00 | | | | | | 1 758,00 | | 1 758,00 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 1 758,00 | | | | | | 1 758,00 | | 1 758,00 |
| 192 | Plus ou moins-values cessions immo | | 804,31 | | | | | | 804,31 | | 804,31 |
| 193 | Autres neutralisations et régularisation | 1 991,43 | | | | | | 1 991,43 | | 1 991,43 | |
| 19 | Sous Total compte 19 | 1 991,43 | 804,31 | | | | | 1 991,43 | 804,31 | 1 187,12 | |
| | Total classe 1 | 27 639 880,23 | 78 759 319,66 | 2 568 498,41 | 11 532 535,24 | 2 843 910,44 | 1 287 249,04 | 33 052 289,08 | 91 579 103,94 | 30 483 790,67 | 89 010 605,53 |
| 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 | |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| | | 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 |
| 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 | |
| 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 agenc t amngts divers | 66 492,44 | | | | | | 66 492,44 | | 66 492,44 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 119 430,79 | | | | 6 896,40 | | 126 327,19 | | 126 327,19 | |
| 2184 | Mobilier | 23 836,56 | | | | | | 23 836,56 | | 23 836,56 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 7 779,88 | | | | | | 7 779,88 | | 7 779,88 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 217 539,67 | | | | 6 896,40 | | 224 436,07 | | 224 436,07 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 218 024,05 | | | | 6 896,40 | | 224 920,45 | | 224 920,45 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 61 161,29 | | | | 59 315,36 | | 120 476,65 | | 120 476,65 | |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| | | 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 |
| 27 | Sous Total compte 27 | 61 161,29 | | | | 59 315,36 | | 120 476,65 | | 120 476,65 | |
| 280421 | Biens mobiliers, materiel et études | | 30 204 017,36 | | | | 3 354 010,26 | | 33 558 027,62 | | 33 558 027,62 |
| 28042 | Sous Total compte 28042 | | 30 204 017,36 | | | | 3 354 010,26 | | 33 558 027,62 | | 33 558 027,62 |
| 2804 | Sous Total compte 2804 | | 30 204 017,36 | | | | 3 354 010,26 | | 33 558 027,62 | | 33 558 027,62 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 151 860,45 | | | | | | 151 860,45 | | 151 860,45 |
| 2805 | Sous Total compte 2805 | | 151 860,45 | | | | | | 151 860,45 | | 151 860,45 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 30 355 877,81 | | | | 3 354 010,26 | | 33 709 888,07 | | 33 709 888,07 |
| 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 agenct amngts divers | | 36 848,71 | | | | 5 222,62 | | 42 071,33 | | 42 071,33 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 103 898,27 | | | | 4 157,10 | | 108 055,37 | | 108 055,37 |
| 28184 | Mobilier | | 23 593,98 | | | 0,10 | 242,68 | 0,10 | 23 836,66 | | 23 836,56 |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| | | 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 |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 6 225,98 | | | | 776,96 | | 7 002,94 | | 7 002,94 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 170 566,94 | | | 0,10 | 10 399,36 | 0,10 | 180 966,30 | | 180 966,20 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 171 051,32 | | | 0,10 | 10 399,36 | 0,10 | 181 450,68 | | 181 450,58 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 30 526 929,13 | | | 0,10 | 3 364 409,62 | 0,10 | 33 891 338,75 | | 33 891 338,65 |
| | Total classe 2 | 59 021 949,32 | 30 526 929,13 | | | 66 211,86 | 3 364 409,62 | 59 088 161,18 | 33 891 338,75 | 59 088 161,08 | 33 891 338,65 |
| 4011 | Fournisseurs | | 23 683,43 | 586 577,27 | 578 391,66 | | | 586 577,27 | 602 075,09 | | 15 497,82 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 23 683,43 | 586 577,27 | 578 391,66 | | | 586 577,27 | 602 075,09 | | 15 497,82 |
| 4041 | Fournis immob | | 738,99 | 63 080,75 | 66 211,76 | | | 63 080,75 | 66 950,75 | | 3 870,00 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 738,99 | 63 080,75 | 66 211,76 | | | 63 080,75 | 66 950,75 | | 3 870,00 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 9 226,86 | 9 226,86 | 2 899,56 | | | 9 226,86 | 12 126,42 | | 2 899,56 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 33 649,28 | 658 884,88 | 647 502,98 | | | 658 884,88 | 681 152,26 | | 22 267,38 |
| 4116 | Redevables - contentieux | 214 870,36 | | | | | | 214 870,36 | | 214 870,36 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | 214 870,36 | | | | | | 214 870,36 | | 214 870,36 | |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| | | 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 | 214 870,36 | | | | | | 214 870,36 | | 214 870,36 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 616 773,36 | 616 773,36 | | | 616 773,36 | 616 773,36 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 616 773,36 | 616 773,36 | | | 616 773,36 | 616 773,36 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 257 485,00 | 257 485,00 | | | 257 485,00 | 257 485,00 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 183 364,46 | 183 364,46 | | | 183 364,46 | 183 364,46 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 440 849,46 | 440 849,46 | | | 440 849,46 | 440 849,46 | | 0,00 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 6 216 988,00 | | 11 462 815,00 | 17 679 803,00 | | | 17 679 803,00 | 17 679 803,00 | | 0,00 |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | 1 102 476,30 | | 5 967 531,00 | 6 101 538,90 | | | 7 070 007,30 | 6 101 538,90 | 968 468,40 | |
| 441 | Sous Total compte 441 | 7 319 464,30 | | 17 430 346,00 | 23 781 341,90 | | | 24 749 810,30 | 23 781 341,90 | 968 468,40 | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | 7 474,00 | 105 261,40 | 97 787,40 | | | 105 261,40 | 105 261,40 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | 7 474,00 | 105 261,40 | 97 787,40 | | | 105 261,40 | 105 261,40 | | 0,00 |
| 44362 | Opér part Etat ce recettes amiable | 1 108 051,47 | | | 1 108 051,47 | | | 1 108 051,47 | 1 108 051,47 | | 0,00 |
| 4436 | Sous Total compte 4436 | 1 108 051,47 | | | 1 108 051,47 | | | 1 108 051,47 | 1 108 051,47 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| | | 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 | | | 373,75 | 373,75 | | | 373,75 | 373,75 | | 0,00 |
| 44382 | Aut serv organ pub - recette amiable | | | 288 512,48 | 288 512,48 | | | 288 512,48 | 288 512,48 | | 0,00 |
| 4438 | Sous Total compte 4438 | | | 288 886,23 | 288 886,23 | | | 288 886,23 | 288 886,23 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | 1 108 051,47 | | 288 886,23 | 1 396 937,70 | | | 1 396 937,70 | 1 396 937,70 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 7 317,42 | 7 317,42 | | | 7 317,42 | 7 317,42 | | 0,00 |
| 4486 | Autres charges à payer | | 1 372 897,39 | 1 372 897,39 | 1 372 897,39 | | | 1 372 897,39 | 2 745 794,78 | | 1 372 897,39 |
| 4487 | Produits à recevoir | 288 512,48 | | 1 400 184,22 | 288 512,48 | | | 1 688 696,70 | 288 512,48 | 1 400 184,22 | |
| 448 | Sous Total compte 448 | 288 512,48 | 1 372 897,39 | 2 773 081,61 | 1 661 409,87 | | | 3 061 594,09 | 3 034 307,26 | 27 286,83 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 8 716 028,25 | 1 380 371,39 | 20 604 892,66 | 26 944 794,29 | | | 29 320 920,91 | 28 325 165,68 | 995 755,23 | |
| 466 | ExcédT de verSEMENT | | 35,20 | 215 074,45 | 215 039,25 | | | 215 074,45 | 215 074,45 | | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 24 277,47 | 24 277,47 | | | 24 277,47 | 24 277,47 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 24 277,47 | 24 277,47 | | | 24 277,47 | 24 277,47 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 1 320,00 | | 10 236,00 | 11 556,00 | | | 11 556,00 | 11 556,00 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| | | 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 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 1 320,00 | | 10 236,00 | 11 556,00 | | | 11 556,00 | 11 556,00 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | 1 320,00 | | 34 513,47 | 35 833,47 | | | 35 833,47 | 35 833,47 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 1 320,00 | 35,20 | 249 587,92 | 250 872,72 | | | 250 907,92 | 250 907,92 | | 0,00 |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 236,05 | 236,05 | | | 236,05 | 236,05 | | 0,00 |
| 47138 | Raet : autres | | | 942 540,78 | 963 073,84 | | | 942 540,78 | 963 073,84 | | 20 533,06 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | | 942 540,78 | 963 073,84 | | | 942 540,78 | 963 073,84 | | 20 533,06 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 20 700,00 | 250 907,25 | 235 247,25 | | | 250 907,25 | 255 947,25 | | 5 040,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 20 700,00 | 250 907,25 | 235 247,25 | | | 250 907,25 | 255 947,25 | | 5 040,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 20 700,00 | 250 907,25 | 235 247,25 | | | 250 907,25 | 255 947,25 | | 5 040,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 11 700,00 | 15 075,00 | | | 11 700,00 | 15 075,00 | | 3 375,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 20 700,00 | 1 205 384,08 | 1 213 632,14 | | | 1 205 384,08 | 1 234 332,14 | | 28 948,06 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 947 113,22 | 947 113,22 | | | 947 113,22 | 947 113,22 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 947 113,22 | 947 113,22 | | | 947 113,22 | 947 113,22 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| | | 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 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | 20 700,00 | 2 152 497,30 | 2 160 745,36 | | | 2 152 497,30 | 2 181 445,36 | | 28 948,06 |
| | Total classe 4 | 8 932 218,61 | 1 434 755,87 | 24 723 485,58 | 31 061 538,17 | | | 33 655 704,19 | 32 496 294,04 | 2 583 522,98 | 1 424 112,83 |
| 515 | Compte au trésor | 15 125 736,50 | | 20 230 598,99 | 2 996 077,31 | | | 35 356 335,49 | 2 996 077,31 | 32 360 258,18 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 15 125 736,50 | | 20 230 598,99 | 2 996 077,31 | | | 35 356 335,49 | 2 996 077,31 | 32 360 258,18 | |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 1 220,00 | | 700,11 | 1 810,94 | | | 1 920,11 | 1 810,94 | 109,17 | |
| 541 | Sous Total compte 541 | 1 220,00 | | 700,11 | 1 810,94 | | | 1 920,11 | 1 810,94 | 109,17 | |
| 54 | Sous Total compte 54 | 1 220,00 | | 700,11 | 1 810,94 | | | 1 920,11 | 1 810,94 | 109,17 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 6 208 320,16 | 6 208 320,16 | | | 6 208 320,16 | 6 208 320,16 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 6 208 320,16 | 6 208 320,16 | | | 6 208 320,16 | 6 208 320,16 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 15 126 956,50 | | 26 439 619,26 | 9 206 208,41 | | | 41 566 575,76 | 9 206 208,41 | 32 360 367,35 | |
| 60611 | Achts non stkés fournit eau-assainist | | | | | 14,75 | | 14,75 | | 14,75 | |
| 60612 | Achts non stkés fournit énergie élect | | | | | 8 725,98 | 959,86 | 8 725,98 | 959,86 | 7 766,12 | |
| 60618 | Autres fournitures non stockables | | | | | 90,60 | | 90,60 | | 90,60 | |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| | | 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 |
| 6061 | Sous Total compte 6061 | | | | | 8 831,33 | 959,86 | 8 831,33 | 959,86 | 7 871,47 | |
| 60623 | Achts non stkés d'aliment | | | | | 1 056,86 | | 1 056,86 | | 1 056,86 | |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 1 056,86 | | 1 056,86 | | 1 056,86 | |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 3 080,13 | | 3 080,13 | | 3 080,13 | |
| 60636 | Achts non stkés vêtements travail | | | | | 314,00 | | 314,00 | | 314,00 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 3 394,13 | | 3 394,13 | | 3 394,13 | |
| 6064 | Achts non stkés fournit admin | | | | | 2 328,24 | | 2 328,24 | | 2 328,24 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 15 610,56 | 959,86 | 15 610,56 | 959,86 | 14 650,70 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 15 610,56 | 959,86 | 15 610,56 | 959,86 | 14 650,70 | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 92 040,12 | 4 996,99 | 92 040,12 | 4 996,99 | 87 043,13 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 191 801,00 | | 191 801,00 | | 191 801,00 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 2 390,55 | 174,76 | 2 390,55 | 174,76 | 2 215,79 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 194 191,55 | 174,76 | 194 191,55 | 174,76 | 194 016,79 | |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| | | 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 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 19 869,91 | | 19 869,91 | | 19 869,91 | |
| 61558 | Entretien réparations autres mobiliers | | | | | 2 194,80 | | 2 194,80 | | 2 194,80 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 2 194,80 | | 2 194,80 | | 2 194,80 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 10 133,51 | | 10 133,51 | | 10 133,51 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 12 328,31 | | 12 328,31 | | 12 328,31 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 5 647,42 | | 5 647,42 | | 5 647,42 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 5 647,42 | | 5 647,42 | | 5 647,42 | |
| 6182 | Divers doc générale et technique | | | | | 18 611,00 | | 18 611,00 | | 18 611,00 | |
| 6184 | Divers verst à organismes formation | | | | | 1 668,00 | | 1 668,00 | | 1 668,00 | |
| 6185 | Divers - frais colloques et séminaires | | | | | 9 060,00 | | 9 060,00 | | 9 060,00 | |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | | | 29 339,00 | | 29 339,00 | | 29 339,00 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 353 416,31 | 5 171,75 | 353 416,31 | 5 171,75 | 348 244,56 | |
| 6226 | Rému interméd honoraires | | | | | 122 913,81 | 3 045,25 | 122 913,81 | 3 045,25 | 119 868,56 | |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| | | 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 |
| 6228 | Rému interméd honoraires divers | | | | | 1 323,00 | | 1 323,00 | | 1 323,00 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 124 236,81 | 3 045,25 | 124 236,81 | 3 045,25 | 121 191,56 | |
| 6231 | Pub public relat publ annonces insert | | | | | 6 261,60 | | 6 261,60 | | 6 261,60 | |
| 6236 | Pub public relat publ catalog imprimés | | | | | 1 884,00 | | 1 884,00 | | 1 884,00 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 8 145,60 | | 8 145,60 | | 8 145,60 | |
| 6256 | Déplacts missions récep - missions | | | | | 292,90 | | 292,90 | | 292,90 | |
| 6257 | Déplacts missions récep - réceptions | | | | | 1 231,40 | 50,00 | 1 231,40 | 50,00 | 1 181,40 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 1 524,30 | 50,00 | 1 524,30 | 50,00 | 1 474,30 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 2 898,80 | | 2 898,80 | | 2 898,80 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 7 824,92 | | 7 824,92 | | 7 824,92 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 10 723,72 | | 10 723,72 | | 10 723,72 | |
| 6281 | Aut serv extér concours divers | | | | | 4 326,00 | | 4 326,00 | | 4 326,00 | |
| 6283 | Aut serv extér frais de nettoyage locaux | | | | | 13 245,28 | | 13 245,28 | | 13 245,28 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| | | 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 |
| 6288 | Autres serv extér | | | | | 2 083,03 | | 2 083,03 | | 2 083,03 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 19 654,31 | | 19 654,31 | | 19 654,31 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 164 284,74 | 3 095,25 | 164 284,74 | 3 095,25 | 161 189,49 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 17 048,00 | | 17 048,00 | | 17 048,00 | |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 8 667,42 | | 8 667,42 | | 8 667,42 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 25 715,42 | | 25 715,42 | | 25 715,42 | |
| 637 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 1 377 325,39 | 1 372 897,39 | 1 377 325,39 | 1 372 897,39 | 4 428,00 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 1 403 040,81 | 1 372 897,39 | 1 403 040,81 | 1 372 897,39 | 30 143,42 | |
| 64111 | Persl titulaire_rémun principale | | | | | 307 291,99 | | 307 291,99 | | 307 291,99 | |
| 64112 | Persl titulairst_NBI supplt fami indem rés | | | | | 14 154,43 | | 14 154,43 | | 14 154,43 | |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | | | | | 235 155,52 | | 235 155,52 | | 235 155,52 | |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | | | 556 601,94 | | 556 601,94 | | 556 601,94 | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 179 490,98 | | 179 490,98 | | 179 490,98 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| | | 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 |
| 64138 | Autres indemnités | | | | | 100 553,09 | | 100 553,09 | | 100 553,09 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | | | 280 044,07 | | 280 044,07 | | 280 044,07 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel | | | | | | 708,56 | | 708,56 | | 708,56 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 836 646,01 | 708,56 | 836 646,01 | 708,56 | 835 937,45 | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 124 296,00 | | 124 296,00 | | 124 296,00 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 114 621,10 | | 114 621,10 | | 114 621,10 | |
| 6454 | Charges sécu cotisations ASSEDIC | | | | | 11 335,00 | | 11 335,00 | | 11 335,00 | |
| 6456 | Charges sécu verst FNC et SF | | | | | 5 177,00 | | 5 177,00 | | 5 177,00 | |
| 6458 | Charges sécu prévoyance cotisations | | | | | 1 171,48 | | 1 171,48 | | 1 171,48 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 256 600,58 | | 256 600,58 | | 256 600,58 | |
| 6474 | Autres charges sociales-verSEMENTS aux a | | | | | 5 300,00 | | 5 300,00 | | 5 300,00 | |
| 6475 | Autres charges sociales médecine travail | | | | | 3 510,39 | | 3 510,39 | | 3 510,39 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 25 590,00 | | 25 590,00 | | 25 590,00 | |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| | | 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 |
| 6479 | Rembst sur autres charges social | | | | | | 10 236,00 | | 10 236,00 | | 10 236,00 |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 34 400,39 | 10 236,00 | 34 400,39 | 10 236,00 | 24 164,39 | |
| 6488 | Autres charges de personnel | | | | | 12 751,28 | | 12 751,28 | | 12 751,28 | |
| 648 | Sous Total compte 648 | | | | | 12 751,28 | | 12 751,28 | | 12 751,28 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 1 140 398,26 | 10 944,56 | 1 140 398,26 | 10 944,56 | 1 129 453,70 | |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en n | | | | | 1 092,00 | | 1 092,00 | | 1 092,00 | |
| 651 | Sous Total compte 651 | | | | | 1 092,00 | | 1 092,00 | | 1 092,00 | |
| 6531 | Indemnités maires adjoints conseillers | | | | | 62 563,41 | | 62 563,41 | | 62 563,41 | |
| 6533 | Cotisations retraite maire adjts conseil | | | | | 2 971,32 | | 2 971,32 | | 2 971,32 | |
| 653 | Sous Total compte 653 | | | | | 65 534,73 | | 65 534,73 | | 65 534,73 | |
| 65888 | Autres | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| 6588 | Sous Total compte 6588 | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| | | 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 |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 66 627,73 | | 66 627,73 | | 66 627,73 | |
| 673 | Charges except titres annulés | | | | | 928,00 | | 928,00 | | 928,00 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 928,00 | | 928,00 | | 928,00 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 3 364 409,62 | 0,10 | 3 364 409,62 | 0,10 | 3 364 409,52 | |
| 6815 | Dot aux prov pour risques et charges | | | | | 10 250 000,00 | | 10 250 000,00 | | 10 250 000,00 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 13 614 409,62 | 0,10 | 13 614 409,62 | 0,10 | 13 614 409,52 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 13 614 409,62 | 0,10 | 13 614 409,62 | 0,10 | 13 614 409,52 | |
| | Total classe 6 | | | | | 16 758 716,03 | 1 393 068,91 | 16 758 716,03 | 1 393 068,91 | 15 376 591,68 | 10 944,56 |
| 70841 | Mise à dispo persel aux BA | | | | | | 1 030 427,00 | | 1 030 427,00 | | 1 030 427,00 |
| 7084 | Sous Total compte 7084 | | | | | | 1 030 427,00 | | 1 030 427,00 | | 1 030 427,00 |
| 70872 | Rembst frais par bud annex régies munic | | | | | 288 512,48 | 644 773,70 | 288 512,48 | 644 773,70 | | 356 261,22 |
| 7087 | Sous Total compte 7087 | | | | | 288 512,48 | 644 773,70 | 288 512,48 | 644 773,70 | | 356 261,22 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | 288 512,48 | 1 675 200,70 | 288 512,48 | 1 675 200,70 | | 1 386 688,22 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| | | 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 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 288 512,48 | 1 675 200,70 | 288 512,48 | 1 675 200,70 | | 1 386 688,22 |
| 74748 | Participations des autres Cnes | | | | | 124 992,00 | 10 645 942,00 | 124 992,00 | 10 645 942,00 | | 10 520 950,00 |
| 7474 | Sous Total compte 7474 | | | | | 124 992,00 | 10 645 942,00 | 124 992,00 | 10 645 942,00 | | 10 520 950,00 |
| 74758 | Participation - autres groupements | | | | | 26 544,00 | 830 369,00 | 26 544,00 | 830 369,00 | | 803 825,00 |
| 7475 | Sous Total compte 7475 | | | | | 26 544,00 | 830 369,00 | 26 544,00 | 830 369,00 | | 803 825,00 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | 151 536,00 | 11 476 311,00 | 151 536,00 | 11 476 311,00 | | 11 324 775,00 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | 151 536,00 | 11 476 311,00 | 151 536,00 | 11 476 311,00 | | 11 324 775,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | 1,40 | | 1,40 | | 1,40 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 1,40 | | 1,40 | | 1,40 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 1,40 | | 1,40 | | 1,40 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | | 57,13 | | 57,13 | | 57,13 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 57,13 | | 57,13 | | 57,13 |
| 777 | Quote-part des subv d'invest transférée | | | | | | 2 843 910,44 | | 2 843 910,44 | | 2 843 910,44 |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| | | 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 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 2 843 967,57 | | 2 843 967,57 | | 2 843 967,57 |
| | Total classe 7 | | | | | 440 048,48 | 15 995 480,67 | 440 048,48 | 15 995 480,67 | | 15 555 432,19 |
| | Total général | 110 721 004,66 | 110 721 004,66 | 53 731 603,25 | 51 800 281,82 | 20 108 886,81 | 22 040 208,24 | 184 561 494,72 | 184 561 494,72 | 139 892 433,76 | 139 892 433,76 |



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|---|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| N° Intitulé Nature des valeurs inactives | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 | | | | | | | | |
| Portefeuille | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 861 | | | | | | | | |
| 862 | | | | | | | | |
| Correspondant | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 862 | | | | | | | | |
| 863 | | | | | | | | |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 863 | | | | | | | | |
| 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 2023

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

Observations :

BRENAUT Gael (1002445312-0), Administrateur des Finances Publiques

A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 20/02/2024

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAHIEUX Sophie (1017233753-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR

A IDF ET PARIS - ETS LOCAUX ET INT, le 20/03/2024

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 ... par l'organe délibérant.

A , le

