

**DELIBERATION 2022 09 -
Approbation du compte de gestion 2021 « BUDGET PRINCIPAL »**

Séance du Comité syndical du 31 mars 2022, à distance

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Président rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et qu'il doit être approuvé préalablement au compte administratif.

Le Président, après s'être assuré que d'une part, le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2021, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et que d'autre part, il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, certifie que le présent compte de gestion concorde avec le compte administratif du budget principal d'Autolib' et Velib' Métropole.

Le Président déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le comptable, visé et certifié n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

En conséquence, le Président invite les membres du Comité syndical à approuver le compte de gestion du comptable public de l'exercice 2021 statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Je vous prie, mes chers collègues, de bien vouloir en délibérer.

Le Président

**DELIBERATION 2022 09 –
Approbation du compte de gestion 2021 « BUDGET PRINCIPAL »**

Séance du Comité syndical du 31 mars 2022, à distance

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté du 9 juillet 2009 du Préfet de la Région d'Ile-de-France, autorisant la création du Syndicat,

Vu les statuts du Syndicat,

Vu l'instruction budgétaire M14,

Considérant :

- Qu'il y a lieu de se prononcer sur le compte de gestion 2021 en annexe, tenu par la Direction Régionale des Finances publiques d'Ile de France et du Département de Paris.
- Que le compte de gestion et le compte administratif de l'exercice 2021 sont conformes.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

Article 1^{er} : STATUE sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021 du compte de gestion joint en annexe.

Article 2 : DECLARE que le compte de gestion dressé par le comptable pour l'exercice 2021 n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Article 3 : ADOPTE le compte de gestion de l'exercice 2021 dressé par le Directeur Régional des Finances publiques d'Ile de France et du Département de Paris.

Le Président
Sylvain Raifaud

✓ Certified by  yosign

Sylvain Raifaud

AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 15/02/2022

075005 DRFiP IDF ET PARIS - ETS LOCAUX ET INT

Population 7473133
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 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	31 741,04	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	47,79
Constructions		Réserves	5 260,72
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-1,19
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	469,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 191,93
Autres immobilisations corporelles	52,28	Subventions transférables	23 459,83
Total immobilisations corporelles (nettes)	52,28	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	59,56	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	31 852,88	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	30 428,97
Créances	2 529,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12 000,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 801,76
Disponibilités	11 254,95	Fournisseurs ⁽²⁾	20,62
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 384,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 784,24	Total dettes à court terme	1 405,51
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3 207,26
		Comptes de régularisations	0,89
TOTAL ACTIF	45 637,13	TOTAL PASSIF	45 637,13

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	58 590 903,53	26 850 007,10	31 740 896,43	35 094 906,69
	Autres immobilisations incorporelles	151 860,45	151 716,59	143,86	287,86
	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	209 116,92	156 834,06	52 282,86	56 509,07
	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	58 951 880,90	27 158 557,75	31 793 323,15	35 151 703,62	

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	58 951 880,90	27 158 557,75	31 793 323,15	35 151 703,62
	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	59 559,03		59 559,03	59 739,49
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	59 011 439,93	27 158 557,75	31 852 882,18	35 211 443,11	

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	404 061,22		404 061,22	610 687,65
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 113 609,53		2 113 609,53	2 613 878,50
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	11 623,77		11 623,77	12 148,85
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	11 254 950,34		11 254 950,34	7 576 929,63
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		13 784 244,86		13 784 244,86	10 813 644,63

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	72 795 684,79	27 158 557,75	45 637 127,04	46 025 087,74

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	5 260 715,46	3 996 200,25
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	469 885,63	829 152,02
	Résultat de l'exercice	1 191 930,17	905 248,82
	Subventions transférables	23 459 834,85	26 303 745,29
	Différences sur réalisations d'immob	-1 187,12	-1 187,12
	Fonds globalisés	47 792,36	46 411,48
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	30 428 971,35	32 079 570,74	

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	12 000 000,00	8 000 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	12 000 000,00	8 000 000,00

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 800 000,00	3 600 000,00
	Emprunts et dettes financières divers	1 758,00	1 758,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 768,01	75 878,05
	Dettes fiscales et sociales	1 381 300,39	1 491 056,23
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 584,92	771 847,94
	Fournisseurs d'immobilisations	7 851,87	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 207 263,19	5 940 540,22	

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	892,50	4 976,78
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	892,50	4 976,78
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	45 637 127,04	46 025 087,74

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	6 258,51	6 187,32
Produits des services	1 125,38	1 141,19
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 383,89	7 328,51
Traitements, salaires, charges sociales	1 087,96	1 042,27
Achats et charges externes	366,12	563,18
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	7 366,22	7 378,50
Autres charges	85,81	70,48
Charges courantes non financières	8 906,11	9 054,43
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 522,22	-1 725,93
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	132,70	213,01
RESULTAT COURANT FINANCIER	-132,70	-213,01
RESULTAT COURANT	-1 654,92	-1 938,94
Produits exceptionnels	2 847,78	2 844,20
Charges exceptionnelles	0,93	0,01
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 846,85	2 844,19
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 191,93	905,25

COMPTE DE RESULTAT 2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 125 377,71	1 141 187,75
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,23	1,89
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	6 258 512,00	6 187 317,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	7 383 890,94	7 328 506,64
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	827 432,86	790 771,31
Charges sociales	260 530,49	251 500,34
Achats et charges externes	366 117,30	563 182,61
Impôts et taxes	23 243,05	28 068,07
Dotations amortissements des immob	3 366 219,26	3 378 499,31
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions	4 000 000,00	4 000 000,00
Autres charges	62 569,81	42 410,34
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	8 906 112,77	9 054 431,98
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-1 522 221,83	-1 725 925,34
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	132 696,00	213 012,50
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	132 696,00	213 012,50

COMPTE DE RESULTAT 2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-132 696,00	-213 012,50
A + B - RESULTAT COURANT	-1 654 917,83	-1 938 937,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	3 456,47	288,75
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 844 319,53	2 843 910,44
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 847 776,00	2 844 199,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	928,00	12,53
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	928,00	12,53

COMPTE DE RESULTAT 2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 846 848,00	2 844 186,66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 231 666,94	10 172 705,83
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 039 736,77	9 267 457,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 191 930,17	905 248,82

Opérations Compte de Tiers

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 917 425,65	10 692 248,07	16 609 673,72
Titres de recette émis (b)	4 632 295,81	10 622 955,72	15 255 251,53
Réductions de titres (c)		341 760,02	341 760,02
Recettes nettes (d = b - c)	4 632 295,81	10 281 195,70	14 913 491,51
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 917 425,65	10 692 248,07	16 609 673,72
Mandats émis (f)	4 651 762,31	10 569 136,11	15 220 898,42
Annulations de mandats (g)	13,08	1 479 870,58	1 479 883,66
Depenses nettes (h = f - g)	4 651 749,23	9 089 265,53	13 741 014,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 191 930,17	1 172 476,75
(h - d) Déficit	19 453,42		

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

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	-1 264 515,21		-19 453,42		-1 283 968,63
Fonctionnement	1 734 400,84	1 264 515,21	1 191 930,17		1 661 815,80
TOTAL I	469 885,63	1 264 515,21	1 172 476,75		377 847,17
II - Budgets des services à caractère administratif 07700-REGIE VELIB'					
Investissement	27 172,78		39 513,02		66 685,80
Fonctionnement	349 496,42		-605 734,34		-256 237,92
Sous-Total	376 669,20		-566 221,32		-189 552,12
TOTAL II	376 669,20		-566 221,32		-189 552,12
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	846 554,83	1 264 515,21	606 255,43		188 295,05

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
21	Immobilisations corporelles	8 000,00		8 000,00	7 851,87	13,08	7 838,79	161,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 809 000,00		1 809 000,00	1 807 851,87	13,08	1 807 838,79	1 161,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 809 000,00		1 809 000,00	1 807 851,87	13,08	1 807 838,79	1 161,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 843 910,44		2 843 910,44	2 843 910,44		2 843 910,44	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 843 910,44		2 843 910,44	2 843 910,44		2 843 910,44	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 264 515,21		1 264 515,21				1 264 515,21
TOTAL GENERAL		5 917 425,65		5 917 425,65	4 651 762,31	13,08	4 651 749,23	1 265 676,42

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 265 896,08		1 265 896,08	1 265 896,09		1 265 896,09	-0,01
27	Autres immobilisations financières				180,46		180,46	-180,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 265 896,08		1 265 896,08	1 266 076,55		1 266 076,55	-180,47
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 265 896,08		1 265 896,08	1 266 076,55		1 266 076,55	-180,47
021	Virement de la section de fonctionnement	1 285 310,31		1 285 310,31				1 285 310,31
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 366 219,26		3 366 219,26	3 366 219,26		3 366 219,26	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 651 529,57		4 651 529,57	3 366 219,26		3 366 219,26	1 285 310,31
TOTAL GENERAL		5 917 425,65		5 917 425,65	4 632 295,81		4 632 295,81	1 285 129,84

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	670 962,50		670 962,50	1 820 190,87	1 463 528,57	356 662,30	314 300,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 172 000,00		1 172 000,00	1 186 532,17	16 342,01	1 170 190,16	1 809,84
65	Autres charges de gestion courante	63 060,00		63 060,00	62 569,81		62 569,81	490,19
66	Charges financières	132 696,00		132 696,00	132 696,00		132 696,00	
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00	928,00		928,00	1 072,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 040 718,50		6 040 718,50	7 202 916,85	1 479 870,58	5 723 046,27	317 672,23
023	Virement à la section d'investissement (1 285 310,31		1 285 310,31				1 285 310,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 366 219,26		3 366 219,26	3 366 219,26		3 366 219,26	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 651 529,57		4 651 529,57	3 366 219,26		3 366 219,26	1 285 310,31
TOTAL GENERAL		10 692 248,07		10 692 248,07	10 569 136,11	1 479 870,58	9 089 265,53	1 602 982,54

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	25 000,00		25 000,00	49 528,76		49 528,76	-24 528,76
70	Produits des services, du domaine et ven	1 100 000,00		1 100 000,00	1 378 227,73	252 850,02	1 125 377,71	-25 377,71
74	Dotations et participations	6 253 142,00		6 253 142,00	6 347 422,00	88 910,00	6 258 512,00	-5 370,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00	1,23		1,23	8,77
77	Produits exceptionnels	300,00		300,00	3 865,56		3 865,56	-3 565,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 378 452,00		7 378 452,00	7 779 045,28	341 760,02	7 437 285,26	-58 833,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 843 910,44		2 843 910,44	2 843 910,44		2 843 910,44	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 843 910,44		2 843 910,44	2 843 910,44		2 843 910,44	
002	Résultat de fonctionnement reporté	469 885,63		469 885,63				469 885,63
TOTAL GENERAL		10 692 248,07		10 692 248,07	10 622 955,72	341 760,02	10 281 195,70	411 052,37

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 800 000,00		1 800 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 800 000,00		1 800 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	7 851,87	13,08	7 838,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	7 851,87	13,08	7 838,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 807 851,87	13,08	1 807 838,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 807 851,87	13,08	1 807 838,79
13912	Subvention équipement transférées au com	266 666,67		266 666,67
139141	Subvention d'équipement transférées au c	128 748,07		128 748,07
139148	Subvention d'équipement transférées au c	2 441 162,37		2 441 162,37
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	2 843 910,44		2 843 910,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 843 910,44		2 843 910,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 651 762,31	13,08	4 651 749,23

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (1 380,88		1 380,88
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 264 515,21		1 264 515,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 265 896,09		1 265 896,09
275	Dépôts et cautionnements versés	180,46		180,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	180,46		180,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 266 076,55		1 266 076,55
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 266 076,55		1 266 076,55
280421	Biens mobiliers, matériel et études	3 354 010,26		3 354 010,26
28051	Concessions et droits similaires	144,00		144,00
28181	Installations générales agencements et a	5 222,56		5 222,56
28183	Matériel de bureau et matériel informati	5 303,00		5 303,00
28184	Mobilier	242,60		242,60
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 296,84		1 296,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 366 219,26		3 366 219,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 366 219,26		3 366 219,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 632 295,81		4 632 295,81

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	4 031,56		4 031,56
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 401,66		1 401,66
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 089,11		1 089,11
611	Contrats prestations de services	39 728,96		39 728,96
6132	Services extérieurs - locations immobili	160 319,60		160 319,60
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	825,48		825,48
614	Services extérieurs - charges locatives	12 916,80		12 916,80
6156	Services extérieurs - maintenance	8 264,56		8 264,56
6161	Multirisques	5 072,42		5 072,42
6182	Services extérieurs - divers - documenta	13 201,00		13 201,00
6184	Services extérieurs - divers - versement	2 484,00		2 484,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	88 744,60	1 320,00	87 424,60
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	229,62		229,62
6236	Publicité publications relations publicu	359,88		359,88
6255	Déplacements missions et réceptions - fr	2 209,56		2 209,56
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	650,91	50,00	600,91
6261	Frais d'affranchissement	931,66		931,66
6262	Frais de télécommunications	6 418,21		6 418,21
6281	Autres services extérieurs - concours di	5 150,00		5 150,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	4 002,71		4 002,71
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 462 158,57	1 462 158,57	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 820 190,87	1 463 528,57	356 662,30
6218	Autre personnel extérieur au service	23 959,83	14 504,83	9 455,00
6331	Versement mobilité	15 555,57		15 555,57

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisation au centre national et au cent	7 687,48		7 687,48
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	397 361,62	1 837,18	395 524,44
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	15 671,21		15 671,21
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	248 710,84		248 710,84
64131	Personnel non titulaire - rémunération	87 368,52		87 368,52
64138	Autres indemnités	57 954,68		57 954,68
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	99 136,74		99 136,74
6453	Cotisations aux caisses de retraites	132 095,60		132 095,60
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	5 885,65		5 885,65
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	5 262,00		5 262,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 516,13		1 516,13
6474	Autres charges sociales- versements aux a	4 522,67		4 522,67
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	50,00		50,00
6478	Autres charges sociales diverses	25 659,72		25 659,72
6488	Autres charges de personnel	58 133,91		58 133,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 186 532,17	16 342,01	1 170 190,16
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	59 612,89		59 612,89
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	2 955,74		2 955,74
65888	Autres	1,18		1,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	62 569,81		62 569,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	132 696,00		132 696,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	132 696,00		132 696,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	928,00		928,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	928,00		928,00

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6815	Dotations aux provisions pour risques et	4 000 000,00		4 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	4 000 000,00		4 000 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 202 916,85	1 479 870,58	5 723 046,27
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	3 366 219,26		3 366 219,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 366 219,26		3 366 219,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 366 219,26		3 366 219,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	10 569 136,11	1 479 870,58	9 089 265,53

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	35 930,74		35 930,74
6479	Remboursements sur autres charges social	13 598,02		13 598,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	49 528,76		49 528,76
70841	Mise à disposition de personnel facturée	938 708,47		938 708,47
70872	Remboursement de frais par les budgets a	439 519,26	252 850,02	186 669,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 378 227,73	252 850,02	1 125 377,71
74748	Participations des autres Communes	5 934 252,00	88 910,00	5 845 342,00
74758	Participation - Autres Groupements	413 170,00		413 170,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	6 347 422,00	88 910,00	6 258 512,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,23		1,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,23		1,23
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	3 456,47		3 456,47
7788	Produits exceptionnels divers	409,09		409,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 865,56		3 865,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 779 045,28	341 760,02	7 437 285,26
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 843 910,44		2 843 910,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	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 FONCTIONNE	10 622 955,72	341 760,02	10 281 195,70

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		46 411,48				1 380,88		47 792,36		47 792,36
1022	Sous Total compte 1022		46 411,48				1 380,88		47 792,36		47 792,36
102	Sous Total compte 102		46 411,48				1 380,88		47 792,36		47 792,36
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		3 996 200,25				1 264 515,21		5 260 715,46		5 260 715,46
106	Sous Total compte 106		3 996 200,25				1 264 515,21		5 260 715,46		5 260 715,46
10	Sous Total compte 10		4 042 611,73				1 265 896,09		5 308 507,82		5 308 507,82
110	Report à nouveau solde créditeur		829 152,02	1 264 515,21	905 248,82			1 264 515,21	1 734 400,84		469 885,63
11	Sous Total compte 11		829 152,02	1 264 515,21	905 248,82			1 264 515,21	1 734 400,84		469 885,63
12	Résultat exercice excéd déficit		905 248,82	905 248,82				905 248,82	905 248,82		0,00
12	Sous Total compte 12		905 248,82	905 248,82				905 248,82	905 248,82		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 Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		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	2 133 333,69				266 666,67		2 400 000,36		2 400 000,36	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	915 174,29				128 748,07		1 043 922,36		1 043 922,36	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	18 857 559,96				2 441 162,37		21 298 722,33		21 298 722,33	
13914	Sous Total compte 13914	19 772 734,25				2 569 910,44		22 342 644,69		22 342 644,69	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	19 999,98				3 333,33		23 333,31		23 333,31	
13918	Subv équipt transf autres	24 000,00				4 000,00		28 000,00		28 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	21 950 067,92				2 843 910,44		24 793 978,36		24 793 978,36	
139	Sous Total compte 139	21 950 067,92				2 843 910,44		24 793 978,36		24 793 978,36	
13	Sous Total compte 13	21 950 067,92	48 253 813,21			2 843 910,44		24 793 978,36	48 253 813,21		23 459 834,85

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15111	Prov litiges (nb)		8 000 000,00		4 000 000,00				12 000 000,00		12 000 000,00
1511	Sous Total compte 1511		8 000 000,00		4 000 000,00				12 000 000,00		12 000 000,00
151	Sous Total compte 151		8 000 000,00		4 000 000,00				12 000 000,00		12 000 000,00
15	Sous Total compte 15		8 000 000,00		4 000 000,00				12 000 000,00		12 000 000,00
1641	Emprunts en euros		3 600 000,00			1 800 000,00		1 800 000,00	3 600 000,00		1 800 000,00
164	Sous Total compte 164		3 600 000,00			1 800 000,00		1 800 000,00	3 600 000,00		1 800 000,00
165	Dép et caution reçus		1 758,00						1 758,00		1 758,00
16	Sous Total compte 16		3 601 758,00			1 800 000,00		1 800 000,00	3 601 758,00		1 801 758,00
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	21 952 059,35	65 633 388,09	2 169 764,03	4 905 248,82	4 643 910,44	1 265 896,09	28 765 733,82	71 804 533,00	24 795 969,79	67 834 768,97
20421	Biens mobiliers, matériel et études	58 590 903,53						58 590 903,53		58 590 903,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	
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	66 492,44						66 492,44		66 492,44	
2183	Mat bureau mat informatique	102 684,87				7 851,87	13,08	110 536,74	13,08	110 523,66	
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	200 793,75				7 851,87	13,08	208 645,62	13,08	208 632,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	201 278,13				7 851,87	13,08	209 130,00	13,08	209 116,92	
275	Dépôts et cautionnements versés	59 739,49					180,46	59 739,49	180,46	59 559,03	
27	Sous Total compte 27	59 739,49					180,46	59 739,49	180,46	59 559,03	
280421	Biens mobiliers, materiel et études		23 495 996,84				3 354 010,26		26 850 007,10		26 850 007,10
28042	Sous Total compte 28042		23 495 996,84				3 354 010,26		26 850 007,10		26 850 007,10
2804	Sous Total compte 2804		23 495 996,84				3 354 010,26		26 850 007,10		26 850 007,10
28051	Concessions et droits similaires		151 572,59				144,00		151 716,59		151 716,59
2805	Sous Total compte 2805		151 572,59				144,00		151 716,59		151 716,59
280	Sous Total compte 280		23 647 569,43				3 354 154,26		27 001 723,69		27 001 723,69
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		26 403,59				5 222,56		31 626,15		31 626,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		90 620,13				5 303,00		95 923,13		95 923,13
28184	Mobilier		23 108,78				242,60		23 351,38		23 351,38
28188	Amort autres immobilisations corporelles		4 152,18				1 296,84		5 449,02		5 449,02
2818	Sous Total compte 2818		144 284,68				12 065,00		156 349,68		156 349,68
281	Sous Total compte 281		144 769,06				12 065,00		156 834,06		156 834,06
28	Sous Total compte 28		23 792 338,49				3 366 219,26		27 158 557,75		27 158 557,75
	Total classe 2	59 003 781,60	23 792 338,49			7 851,87	3 366 412,80	59 011 633,47	27 158 751,29	59 011 439,93	27 158 557,75
4011	Fournisseurs		60 003,22	403 057,95	346 280,99			403 057,95	406 284,21		3 226,26
401	Sous Total compte 401		60 003,22	403 057,95	346 280,99			403 057,95	406 284,21		3 226,26
4041	Fournis immob				7 851,87				7 851,87		7 851,87
404	Sous Total compte 404				7 851,87				7 851,87		7 851,87
408	Fournis factures non parvenues		15 874,83	15 874,83	9 541,75			15 874,83	25 416,58		9 541,75
40	Sous Total compte 40		75 878,05	418 932,78	363 674,61			418 932,78	439 552,66		20 619,88

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable	216 524,30		180,46	140 625,12			216 704,76	140 625,12	76 079,64	
4116	Redevables - contentieux	141 313,33						141 313,33		141 313,33	
411	Sous Total compte 411	357 837,63		180,46	140 625,12			358 018,09	140 625,12	217 392,97	
4181	Redevables produits non encore facturés	252 850,02		186 668,25	252 850,02			439 518,27	252 850,02	186 668,25	
418	Sous Total compte 418	252 850,02		186 668,25	252 850,02			439 518,27	252 850,02	186 668,25	
41	Sous Total compte 41	610 687,65		186 848,71	393 475,14			797 536,36	393 475,14	404 061,22	
421	Personnel - rémunérations dues			585 414,04	585 414,04			585 414,04	585 414,04		0,00
42	Sous Total compte 42			585 414,04	585 414,04			585 414,04	585 414,04		0,00
431	Sécurité sociale			191 446,35	191 446,35			191 446,35	191 446,35		0,00
437	Autres organismes sociaux			221 659,66	221 659,66			221 659,66	221 659,66		0,00
43	Sous Total compte 43			413 106,01	413 106,01			413 106,01	413 106,01		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			6 347 422,00	6 294 427,00			6 347 422,00	6 294 427,00	52 995,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 725 540,77		839 734,00	1 696 219,72			2 565 274,77	1 696 219,72	869 055,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441	1 725 540,77		7 187 156,00	7 990 646,72			8 912 696,77	7 990 646,72	922 050,05	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		6 430,00	84 320,25	86 293,25			84 320,25	92 723,25		8 403,00
442	Sous Total compte 442		6 430,00	84 320,25	86 293,25			84 320,25	92 723,25		8 403,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			23 959,83	23 959,83			23 959,83	23 959,83		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	888 337,73		1 191 559,48	888 337,73			2 079 897,21	888 337,73	1 191 559,48	
4438	Sous Total compte 4438	888 337,73		1 215 519,31	912 297,56			2 103 857,04	912 297,56	1 191 559,48	
443	Sous Total compte 443	888 337,73		1 215 519,31	912 297,56			2 103 857,04	912 297,56	1 191 559,48	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			329 190,00	329 190,00			329 190,00	329 190,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			329 190,00	329 190,00			329 190,00	329 190,00		0,00
445	Sous Total compte 445			329 190,00	329 190,00			329 190,00	329 190,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		22 467,66	134 971,89	112 504,23			134 971,89	134 971,89		0,00
4486	Autres charges à payer		1 462 158,57	1 462 158,57	1 372 897,39			1 462 158,57	2 835 055,96		1 372 897,39
448	Sous Total compte 448		1 462 158,57	1 462 158,57	1 372 897,39			1 462 158,57	2 835 055,96		1 372 897,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	2 613 878,50	1 491 056,23	10 413 316,02	10 803 829,15			13 027 194,52	12 294 885,38	732 309,14	
466	Excédit de verSEMent		759 700,00	745 150,00	-14 514,80			745 150,00	745 185,20		35,20
46711	Autres comptes créditeurs		12 147,94	127 893,58	115 745,64			127 893,58	127 893,58		0,00
4671	Sous Total compte 4671		12 147,94	127 893,58	115 745,64			127 893,58	127 893,58		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	525,08		17 330,59	17 855,67			17 855,67	17 855,67		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	11 623,77						11 623,77		11 623,77	
4672	Sous Total compte 4672	12 148,85		17 330,59	17 855,67			29 479,44	17 855,67	11 623,77	
467	Sous Total compte 467	12 148,85	12 147,94	145 224,17	133 601,31			157 373,02	145 749,25	11 623,77	
4686	Divers - charges à payer				3 549,72				3 549,72		3 549,72
468	Sous Total compte 468				3 549,72				3 549,72		3 549,72
46	Sous Total compte 46	12 148,85	771 847,94	890 374,17	122 636,23			902 523,02	894 484,17	8 038,85	
4712	Viremts réimputés			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
47138	Raet : autres		1 888,14	80 513,27	79 517,63			80 513,27	81 405,77		892,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713		1 888,14	80 513,27	79 517,63			80 513,27	81 405,77		892,50
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			74,80	74,80			74,80	74,80		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			28 570,00	28 570,00			28 570,00	28 570,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			28 644,80	28 644,80			28 644,80	28 644,80		0,00
4714	Sous Total compte 4714			28 644,80	28 644,80			28 644,80	28 644,80		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		3 088,64	332 278,64	329 190,00			332 278,64	332 278,64		0,00
471	Sous Total compte 471		4 976,78	442 936,71	438 852,43			442 936,71	443 829,21		892,50
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			1 932 696,00	1 932 696,00			1 932 696,00	1 932 696,00		0,00
47218	Autres dépenses			9 908,82	9 908,82			9 908,82	9 908,82		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 942 604,82	1 942 604,82			1 942 604,82	1 942 604,82		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			373 626,94	373 626,94			373 626,94	373 626,94		0,00
472	Sous Total compte 472			2 316 231,76	2 316 231,76			2 316 231,76	2 316 231,76		0,00
47	Sous Total compte 47		4 976,78	2 759 168,47	2 755 084,19			2 759 168,47	2 760 060,97		892,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	3 236 715,00	2 343 759,00	15 667 160,20	15 437 219,37			18 903 875,20	17 780 978,37	2 529 294,52	1 406 397,69
515	Compte au trésor	7 576 929,63		8 484 043,56	4 806 022,85			16 060 973,19	4 806 022,85	11 254 950,34	
51	Sous Total compte 51	7 576 929,63		8 484 043,56	4 806 022,85			16 060 973,19	4 806 022,85	11 254 950,34	
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 210 129,70	6 210 129,70			6 210 129,70	6 210 129,70		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
588	Autres virements internes			332 940,00	332 940,00			332 940,00	332 940,00		0,00
58	Sous Total compte 58			6 543 269,70	6 543 269,70			6 543 269,70	6 543 269,70		0,00
	Total classe 5	7 576 929,63		15 027 313,26	11 349 292,55			22 604 242,89	11 349 292,55	11 254 950,34	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					4 031,56		4 031,56		4 031,56	
6061	Sous Total compte 6061					4 031,56		4 031,56		4 031,56	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 401,66		1 401,66		1 401,66	
6063	Sous Total compte 6063					1 401,66		1 401,66		1 401,66	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 089,11		1 089,11		1 089,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					6 522,33		6 522,33		6 522,33	
60	Sous Total compte 60					6 522,33		6 522,33		6 522,33	
611	Contrats prestations de services					39 728,96		39 728,96		39 728,96	
6132	Locations immobilières					160 319,60		160 319,60		160 319,60	
6135	Locations mobilières					825,48		825,48		825,48	
613	Sous Total compte 613					161 145,08		161 145,08		161 145,08	
614	Charges locatives et de copropriété					12 916,80		12 916,80		12 916,80	
6156	Maintenance					8 264,56		8 264,56		8 264,56	
615	Sous Total compte 615					8 264,56		8 264,56		8 264,56	
6161	Multirisques					5 072,42		5 072,42		5 072,42	
616	Sous Total compte 616					5 072,42		5 072,42		5 072,42	
6182	Divers doc générale et technique					13 201,00		13 201,00		13 201,00	
6184	Divers verst à organismes formation					2 484,00		2 484,00		2 484,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte 618					15 685,00		15 685,00		15 685,00	
61	Sous Total compte 61					242 812,82		242 812,82		242 812,82	
6218	Autre personnel extérieur au service					23 959,83	14 504,83	23 959,83	14 504,83	9 455,00	
621	Sous Total compte 621					23 959,83	14 504,83	23 959,83	14 504,83	9 455,00	
6226	Rému intermédi honoraires					88 744,60	1 320,00	88 744,60	1 320,00	87 424,60	
6228	Rému intermédi honoraires divers					229,62		229,62		229,62	
622	Sous Total compte 622					88 974,22	1 320,00	88 974,22	1 320,00	87 654,22	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					359,88		359,88		359,88	
623	Sous Total compte 623					359,88		359,88		359,88	
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					2 209,56		2 209,56		2 209,56	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					650,91	50,00	650,91	50,00	600,91	
625	Sous Total compte 625					2 860,47	50,00	2 860,47	50,00	2 810,47	
6261	Frais d'affranchisse					931,66		931,66		931,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunicat					6 418,21		6 418,21		6 418,21	
626	Sous Total compte 626					7 349,87		7 349,87		7 349,87	
6281	Aut serv extér concours divers					5 150,00		5 150,00		5 150,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					4 002,71		4 002,71		4 002,71	
628	Sous Total compte 628					9 152,71		9 152,71		9 152,71	
62	Sous Total compte 62					132 656,98	15 874,83	132 656,98	15 874,83	116 782,15	
6331	Versement mobilité					15 555,57		15 555,57		15 555,57	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					7 687,48		7 687,48		7 687,48	
633	Sous Total compte 633					23 243,05		23 243,05		23 243,05	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 462 158,57	1 462 158,57	1 462 158,57	1 462 158,57		0,00
63	Sous Total compte 63					1 485 401,62	1 462 158,57	1 485 401,62	1 462 158,57	23 243,05	
64111	Persl titulaire_rémun principale					397 361,62	1 837,18	397 361,62	1 837,18	395 524,44	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					15 671,21		15 671,21		15 671,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					248 710,84		248 710,84		248 710,84	
6411	Sous Total compte 6411					661 743,67	1 837,18	661 743,67	1 837,18	659 906,49	
64131	Persel non titulaire - rémunération					87 368,52		87 368,52		87 368,52	
64138	Autres indemnités					57 954,68		57 954,68		57 954,68	
6413	Sous Total compte 6413					145 323,20		145 323,20		145 323,20	
6419	Rembst rémunérations du persel						35 930,74		35 930,74		35 930,74
641	Sous Total compte 641					807 066,87	37 767,92	807 066,87	37 767,92	769 298,95	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					99 136,74		99 136,74		99 136,74	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					132 095,60		132 095,60		132 095,60	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					5 885,65		5 885,65		5 885,65	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					5 262,00		5 262,00		5 262,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 516,13		1 516,13		1 516,13	
645	Sous Total compte 645					243 896,12		243 896,12		243 896,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					4 522,67		4 522,67		4 522,67	
6475	Autres charges sociales médecine travail					50,00		50,00		50,00	
6478	Autres charges sociales diverses					25 659,72		25 659,72		25 659,72	
6479	Rembst sur autres charges social						13 598,02		13 598,02		13 598,02
647	Sous Total compte 647					30 232,39	13 598,02	30 232,39	13 598,02	16 634,37	
6488	Autres charges de personnel					58 133,91		58 133,91		58 133,91	
648	Sous Total compte 648					58 133,91		58 133,91		58 133,91	
64	Sous Total compte 64					1 139 329,29	51 365,94	1 139 329,29	51 365,94	1 087 963,35	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					59 612,89		59 612,89		59 612,89	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					2 955,74		2 955,74		2 955,74	
653	Sous Total compte 653					62 568,63		62 568,63		62 568,63	
65888	Autres					1,18		1,18		1,18	
6588	Sous Total compte 6588					1,18		1,18		1,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					1,18		1,18		1,18	
65	Sous Total compte 65					62 569,81		62 569,81		62 569,81	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					132 696,00		132 696,00		132 696,00	
6611	Sous Total compte 6611					132 696,00		132 696,00		132 696,00	
661	Sous Total compte 661					132 696,00		132 696,00		132 696,00	
66	Sous Total compte 66					132 696,00		132 696,00		132 696,00	
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					3 366 219,26		3 366 219,26		3 366 219,26	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00	
681	Sous Total compte 681					7 366 219,26		7 366 219,26		7 366 219,26	
68	Sous Total compte 68					7 366 219,26		7 366 219,26		7 366 219,26	
	Total classe 6					10 569 136,11	1 529 399,34	10 569 136,11	1 529 399,34	9 089 265,53	49 528,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70841	Mise à dispo persel aux BA						938 708,47		938 708,47		938 708,47
7084	Sous Total compte 7084						938 708,47		938 708,47		938 708,47
70872	Rembst frais par bud annex régies munic					252 850,02	439 519,26	252 850,02	439 519,26		186 669,24
7087	Sous Total compte 7087					252 850,02	439 519,26	252 850,02	439 519,26		186 669,24
708	Sous Total compte 708					252 850,02	1 378 227,73	252 850,02	1 378 227,73		1 125 377,71
70	Sous Total compte 70					252 850,02	1 378 227,73	252 850,02	1 378 227,73		1 125 377,71
74748	Participations des autres Cnes					88 910,00	5 934 252,00	88 910,00	5 934 252,00		5 845 342,00
7474	Sous Total compte 7474					88 910,00	5 934 252,00	88 910,00	5 934 252,00		5 845 342,00
74758	Participation - autres groupements						413 170,00		413 170,00		413 170,00
7475	Sous Total compte 7475						413 170,00		413 170,00		413 170,00
747	Sous Total compte 747					88 910,00	6 347 422,00	88 910,00	6 347 422,00		6 258 512,00
74	Sous Total compte 74					88 910,00	6 347 422,00	88 910,00	6 347 422,00		6 258 512,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,23		1,23		1,23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						1,23		1,23		1,23
75	Sous Total compte 75						1,23		1,23		1,23
7718	Autres prod except sur opé gestion						3 456,47		3 456,47		3 456,47
771	Sous Total compte 771						3 456,47		3 456,47		3 456,47
777	Quote-part des subv d'invest transférée						2 843 910,44		2 843 910,44		2 843 910,44
7788	Produits exceptionnels divers						409,09		409,09		409,09
778	Sous Total compte 778						409,09		409,09		409,09
77	Sous Total compte 77						2 847 776,00		2 847 776,00		2 847 776,00
	Total classe 7					341 760,02	10 573 426,96	341 760,02	10 573 426,96		10 231 666,94
	Total général	91 769 485,58	91 769 485,58	32 864 237,49	31 691 760,74	15 562 658,44	16 735 135,19	140 196 381,51	140 196 381,51	106 680 920,11	106 680 920,11

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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 2021

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

Observations :

GEOFFROY Bernard (1013298424-0), AGFiP de Classe normale

A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 17/02/2022

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MARIEL Pierre-Louis (1013013560-0), AGFiP de Classe Exceptionnelle

A IDF ET PARIS - ETS LOCAUX ET INT, le 23/02/2022

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 31/03/2022 par l'organe délibérant.

RAIFAUD SYLVAIN (sraifaud-xt), Président

A PARIS, le 31/03/2022