

Agence Metro. Mobil. Partagées
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JOINOVICI MARC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 03/03/2025

Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	14 978,73
Subventions d'investissement versées	21 678,87	Neutralisations et régularisations	-1,19
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	7 830,65
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	564,20
Terrains		Résultat de l'exercice	-179,72
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	23 192,68
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	32 500,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTE FINANCIÈRE	
Autres	126,49	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	1,76
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	123,67	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	1,76
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	21 929,03	DETTE NON FINANCIÈRE	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77,41
Stocks		Autres dettes non financières	1 377,94
Créances	3 195,17	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 455,34
Trésorerie	32 770,84	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	35 966,01	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	33 957,10
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	745,26
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	57 895,04	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	57 895,04

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		58 590 903,53	36 912 037,88	21 678 865,65	25 032 875,91
Autres immobilisations incorporelles		151 860,45	151 860,45		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		484,38	484,38		
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		317 925,77	191 433,88	126 491,89	43 469,87
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		123 671,92		123 671,92	120 476,65
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		59 184 846,05	37 255 816,59	21 929 029,46	25 196 822,43

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BILAN (en Euros)

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		2 980 298,36		2 980 298,36	2 368 652,62
Créances sur les redevables et comptes rattachés		214 870,36		214 870,36	214 870,36
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		3 195 168,72		3 195 168,72	2 583 522,98
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		32 770 837,41		32 770 837,41	32 360 367,35
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		32 770 837,41		32 770 837,41	32 360 367,35
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		95 150 852,18	37 255 816,59	57 895 035,59	60 140 712,76

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



BILAN (en Euros)

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		50 624,63	49 163,51
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		14 928 103,53	17 772 013,97
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-1 187,12	-1 187,12
RÉSERVES		7 830 647,26	7 830 647,26
REPORT A NOUVEAU		564 204,31	374 419,24
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-179 715,13	189 785,07
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		23 192 677,48	26 214 841,93

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



BILAN (en Euros)

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		32 500 000,00	32 500 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		32 500 000,00	32 500 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		1 758,00	1 758,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		1 758,00	1 758,00
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		77 406,24	22 267,38
Dettes fiscales et sociales		1 372 897,39	1 372 897,39
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		5 040,00	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 455 343,63	1 395 164,77
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		33 957 101,63	33 896 922,77
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		745 256,48	28 948,06
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		57 895 035,59	60 140 712,76

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	1 184,72	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 595,87	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1,38	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	2 843,91	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	5 625,88	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	949,76	
Charges de personnel	1 235,33	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	66,41	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	155,20	
Impôts et taxes	34,42	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	3 364,48	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	5 805,60	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-179,72	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-179,72	



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		1 184 716,60		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 595 874,74		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 381,59		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		2 843 910,44		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		5 625 883,37		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		949 760,83		
Charges de personnel		1 235 330,66		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		929 058,42		
Dont charges sociales		306 272,24		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		66 411,10		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		155 201,82		
Impôts et taxes		34 416,15		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		3 364 477,94		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		5 805 598,50		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-179 715,13		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-179 715,13		

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

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

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

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

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

Résultats budgétaires de l'exercice

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 821 513,13	5 973 870,91	9 795 384,04
Titres de recette émis (b)	3 365 939,06	7 038 557,14	10 404 496,20
Réductions de titres (c)		1 400 184,22	1 400 184,22
Recettes nettes (d = b - c)	3 365 939,06	5 638 372,92	9 004 311,98
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 989 000,00	5 973 870,91	8 962 870,91
Mandats émis (f)	2 940 595,41	7 197 043,23	10 137 638,64
Annulations de mandats (g)		1 378 955,18	1 378 955,18
Dépenses nettes (h = f - g)	2 940 595,41	5 818 088,05	8 758 683,46
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	425 343,65		245 628,52
(h - d) Déficit		179 715,13	

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



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

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	455 573,19		425 343,65		880 916,84
Fonctionnement	564 204,31		-179 715,13		384 489,18
TOTAL I	1 019 777,50		245 628,52		1 265 406,02
II - Budgets des services à caractère administratif 07700-REGIE VELIB'					
Investissement	47 594,76		41 077,39		88 672,15
Fonctionnement	-424 750,30		1 587 055,50		1 162 305,20
Sous-Total	-377 155,54		1 628 132,89		1 250 977,35
TOTAL II	-377 155,54		1 628 132,89		1 250 977,35
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	642 621,96		1 873 761,41		2 516 383,37

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000,00	10 000,00	20 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000,00	88 625,00	113 625,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	80 000,00	-68 625,00	11 375,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	115 000,00	30 000,00	145 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	115 000,00	30 000,00	145 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 844 000,00		2 844 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 844 000,00		2 844 000,00
TOTAL GENERAL		2 959 000,00	30 000,00	2 989 000,00

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	20 000,00				20 000,00
21	113 625,00	93 489,70		93 489,70	20 135,30
27	11 375,00	3 195,27		3 195,27	8 179,73
SOUS-TOTAL	145 000,00	96 684,97		96 684,97	48 315,03
TOTAL	145 000,00	96 684,97		96 684,97	48 315,03
040	2 844 000,00	2 843 910,44		2 843 910,44	89,56
TOTAL	2 844 000,00	2 843 910,44		2 843 910,44	89,56
TOTAL GENERAL	2 989 000,00	2 940 595,41		2 940 595,41	48 404,59

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 462,00		1 462,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 462,00		1 462,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 462,00		1 462,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 363 800,00	677,94	3 364 477,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 363 800,00	677,94	3 364 477,94
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		455 573,19	455 573,19
TOTAL GENERAL		3 365 262,00	456 251,13	3 821 513,13

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	1 462,00	1 461,12		1 461,12	0,88
SOUS-TOTAL	1 462,00	1 461,12		1 461,12	0,88
TOTAL	1 462,00	1 461,12		1 461,12	0,88
040	3 364 477,94	3 364 477,94		3 364 477,94	
TOTAL	3 364 477,94	3 364 477,94		3 364 477,94	
001	455 573,19				455 573,19
TOTAL GENERAL	3 821 513,13	3 365 939,06		3 365 939,06	455 574,07

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	832 382,00	206 344,37	1 038 726,37
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 270 000,00	7 700,00	1 277 700,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	115 100,00		115 100,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	50 500,00	127 366,60	177 866,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 267 982,00	341 410,97	2 609 392,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 363 800,00	677,94	3 364 477,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 363 800,00	677,94	3 364 477,94
TOTAL GENERAL		5 631 782,00	342 088,91	5 973 870,91

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 038 726,37	2 333 324,01	1 378 955,18	954 368,83	84 357,54
012	1 277 700,00	1 277 628,36		1 277 628,36	71,64
65	115 100,00	94 246,32		94 246,32	20 853,68
67	177 866,60	127 366,60		127 366,60	50 500,00
TOTAL	2 609 392,97	3 832 565,29	1 378 955,18	2 453 610,11	155 782,86
042	3 364 477,94	3 364 477,94		3 364 477,94	
TOTAL	3 364 477,94	3 364 477,94		3 364 477,94	
TOTAL GENERAL	5 973 870,91	7 197 043,23	1 378 955,18	5 818 088,05	155 782,86

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	10 000,00		10 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 370 400,00		1 370 400,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 406 832,00	-222 115,40	1 184 716,60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	550,00		550,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 787 782,00	-222 115,40	2 565 666,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 844 000,00		2 844 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 844 000,00		2 844 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		564 204,31	564 204,31
TOTAL GENERAL		5 631 782,00	342 088,91	5 973 870,91

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	10 000,00	12 489,55		12 489,55	-2 489,55
70	1 370 400,00	2 982 562,96	1 386 688,22	1 595 874,74	-225 474,74
74	1 184 716,60	1 198 212,60	13 496,00	1 184 716,60	
75	550,00	1 381,59		1 381,59	-831,59
TOTAL	2 565 666,60	4 194 646,70	1 400 184,22	2 794 462,48	-228 795,88
042	2 844 000,00	2 843 910,44		2 843 910,44	89,56
TOTAL	2 844 000,00	2 843 910,44		2 843 910,44	89,56
002	564 204,31				564 204,31
TOTAL GENERAL	5 973 870,91	7 038 557,14	1 400 184,22	5 638 372,92	335 497,99

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	37 447,67		37 447,67
21838	Autre matériel informatique	33 844,73		33 844,73
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	22 197,30		22 197,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 489,70		93 489,70
275	Dépôts et cautionnements versés	3 195,27		3 195,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 195,27		3 195,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	96 684,97		96 684,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	96 684,97		96 684,97
13912	Régions	266 666,67		266 666,67
139141	Communes membres du GFP	128 748,07		128 748,07
139148	Autres communes	2 441 162,37		2 441 162,37
13916	Autres établissements publics locaux	3 333,33		3 333,33
13918	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	2 940 595,41		2 940 595,41

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	1 461,12		1 461,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 461,12		1 461,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 461,12		1 461,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 461,12		1 461,12
280421	Biens mobiliers, matériel et études	3 354 010,26		3 354 010,26
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	4 889,36		4 889,36
281838	Autre matériel informatique	4 801,38		4 801,38
28188	Autres	776,94		776,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 364 477,94		3 364 477,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 364 477,94		3 364 477,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 365 939,06		3 365 939,06

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	97,40	14,75	82,65
60612	Énergie - Électricité	15 240,81	872,09	14 368,72
60618	Autres fournitures	1 996,37	90,60	1 905,77
60623	Alimentation	4 269,12		4 269,12
60632	Fournitures de petit équipement	8 006,76		8 006,76
60636	Habillement et Vêtements de travail	562,00		562,00
6064	Fournitures administratives	1 431,71		1 431,71
6068	Autres matières et fournitures.	525,00		525,00
611	Contrats de prestations de services	136 487,36	646,80	135 840,56
6132	Locations immobilières	299 470,07		299 470,07
61358	Autres	3 804,56	283,20	3 521,36
614	Charges locatives et de copropriété	47 805,26		47 805,26
6156	Maintenance	26 774,63		26 774,63
6161	Multirisques	6 012,29		6 012,29
6182	Documentation générale et technique	17 162,96		17 162,96
6184	Versements à des organismes de formation	1 200,00		1 200,00
6185	Frais de colloques et séminaires	15 402,00		15 402,00
62268	Autres honoraires, conseils...	301 322,40	750,00	300 572,40
6228	Divers	128,40		128,40
6234	Réceptions	7 778,32	50,00	7 728,32
6236	Catalogues et imprimés	1 664,83		1 664,83
6251	Voyages, déplacements et missions	2 257,08		2 257,08
6255	Frais de déménagement	2 227,97		2 227,97
6261	Frais d'affranchissement	1 398,53		1 398,53
6262	Frais de télécommunications	17 969,06		17 969,06
6281	Concours divers (cotisations...)	10 029,11		10 029,11
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 314,99	192,12	18 122,87
62878	A des tiers	152,00		152,00
6288	Autres	3 169,40		3 169,40
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 380 663,62	1 376 055,62	4 608,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 333 324,01	1 378 955,18	954 368,83
6331	Versement mobilité	20 254,00		20 254,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	9 554,15		9 554,15
64111	Rémunération principale	328 222,16		328 222,16
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	9 645,10		9 645,10
64113	NBI	5 021,07		5 021,07

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64118	Autres indemnités.	251 027,60		251 027,60
64131	Rémunérations	211 047,74		211 047,74
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	7 430,20		7 430,20
64138	Primes et autres indemnités	102 030,10		102 030,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	136 711,00		136 711,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	122 391,10		122 391,10
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	12 884,00		12 884,00
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	5 399,00		5 399,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	1 255,01		1 255,01
6474	Versements aux oeuvres sociales	5 425,00		5 425,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 829,73		3 829,73
6478	Autres charges sociales diverses	30 625,80		30 625,80
6488	Autres	14 875,60		14 875,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 277 628,36		1 277 628,36
65311	Indemnités de fonction	63 415,98		63 415,98
65312	Frais de mission et de déplacement	38,00		38,00
65313	Cotisations de retraite	2 957,12		2 957,12
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	24 096,41		24 096,41
65818	Autres	3 737,18		3 737,18
65888	Autres	1,63		1,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	94 246,32		94 246,32
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	127 366,60		127 366,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	127 366,60		127 366,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 832 565,29	1 378 955,18	2 453 610,11
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	3 364 477,94		3 364 477,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 364 477,94		3 364 477,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 364 477,94		3 364 477,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 197 043,23	1 378 955,18	5 818 088,05

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	241,15		241,15
6479	Remboursements sur autres charges sociales	12 248,40		12 248,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	12 489,55		12 489,55
708421	non dotés de la personnalité morale	2 116 576,96	1 030 427,00	1 086 149,96
708721	non dotés de la personnalité morale	865 986,00	356 261,22	509 724,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 982 562,96	1 386 688,22	1 595 874,74
74748	Autres communes	1 123 162,60	13 496,00	1 109 666,60
74758	Autres groupements	75 050,00		75 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 198 212,60	13 496,00	1 184 716,60
75888	Autres	1 381,59		1 381,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 381,59		1 381,59
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 194 646,70	1 400 184,22	2 794 462,48
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées 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	7 038 557,14	1 400 184,22	5 638 372,92

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		49 163,51				1 461,12		50 624,63		50 624,63
1022	Sous Total compte 1022		49 163,51				1 461,12		50 624,63		50 624,63
102	Sous Total compte 102		49 163,51				1 461,12		50 624,63		50 624,63
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		7 830 647,26						7 830 647,26		7 830 647,26
106	Sous Total compte 106		7 830 647,26						7 830 647,26		7 830 647,26
10	Sous Total compte 10		7 879 810,77				1 461,12		7 881 271,89		7 881 271,89
110	Report à nouveau (solde créditeur)		374 419,24		189 785,07				564 204,31		564 204,31
11	Sous Total compte 11		374 419,24		189 785,07				564 204,31		564 204,31
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		189 785,07	189 785,07				189 785,07	189 785,07		0,00
12	Sous Total compte 12		189 785,07	189 785,07				189 785,07	189 785,07		0,00
1312	Régions		4 000 000,00						4 000 000,00		4 000 000,00
13141	Communes membres du GFP		2 312 442,28						2 312 442,28		2 312 442,28
13148	Autres communes		41 831 370,93						41 831 370,93		41 831 370,93
1314	Sous Total compte 1314		44 143 813,21						44 143 813,21		44 143 813,21
1316	Autres établissements publics locaux		50 000,00						50 000,00		50 000,00
1318	Autres		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	Régions	2 933 333,70				266 666,67		3 200 000,37		3 200 000,37	
139141	Communes membres du GFP	1 301 418,50				128 748,07		1 430 166,57		1 430 166,57	

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139148	Autres communes	26 181 047,07				2 441 162,37		28 622 209,44		28 622 209,44	
13914	Sous Total compte 13914	27 482 465,57				2 569 910,44		30 052 376,01		30 052 376,01	
13916	Autres établissements publics locaux	29 999,97				3 333,33		33 333,30		33 333,30	
13918	Autres	36 000,00				4 000,00		40 000,00		40 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	30 481 799,24				2 843 910,44		33 325 709,68		33 325 709,68	
139	Sous Total compte 139	30 481 799,24				2 843 910,44		33 325 709,68		33 325 709,68	
13	Sous Total compte 13	30 481 799,24	48 253 813,21			2 843 910,44		33 325 709,68	48 253 813,21		14 928 103,53
15111	Provisions pour litiges et contentieux (32 500 000,00						32 500 000,00		32 500 000,00
1511	Sous Total compte 1511		32 500 000,00						32 500 000,00		32 500 000,00
151	Sous Total compte 151		32 500 000,00						32 500 000,00		32 500 000,00
15	Sous Total compte 15		32 500 000,00						32 500 000,00		32 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements 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 sur cessions d'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	30 483 790,67	89 200 390,60	189 785,07	189 785,07	2 843 910,44	1 461,12	33 517 486,18	89 391 636,79	33 327 701,11	89 201 851,72
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	

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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 matériel et outillage d'incendie e	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	Installations générales, agencements et	66 492,44				37 447,67		103 940,11		103 940,11	
21838	Autre matériel informatique	115 607,95				33 844,73		149 452,68		149 452,68	
2183	Sous Total compte 2183	115 607,95				33 844,73		149 452,68		149 452,68	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	27 386,51				22 197,30		49 583,81		49 583,81	
2184	Sous Total compte 2184	27 386,51				22 197,30		49 583,81		49 583,81	
2185	Matériel de téléphonie	7 169,29						7 169,29		7 169,29	
2188	Autres	7 779,88						7 779,88		7 779,88	
218	Sous Total compte 218	224 436,07				93 489,70		317 925,77		317 925,77	
21	Sous Total compte 21	224 920,45				93 489,70		318 410,15		318 410,15	
275	Dépôts et cautionnements versés	120 476,65				3 195,27		123 671,92		123 671,92	
27	Sous Total compte 27	120 476,65				3 195,27		123 671,92		123 671,92	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		33 558 027,62				3 354 010,26		36 912 037,88		36 912 037,88

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28042	Sous Total compte 28042		33 558 027,62				3 354 010,26		36 912 037,88		36 912 037,88
2804	Sous Total compte 2804		33 558 027,62				3 354 010,26		36 912 037,88		36 912 037,88
2805	Concessions et droits similaires, brevet		151 860,45						151 860,45		151 860,45
280	Sous Total compte 280		33 709 888,07				3 354 010,26		37 063 898,33		37 063 898,33
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		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	Installations générales, agencements et		42 071,33				4 889,36		46 960,69		46 960,69
281838	Autre matériel informatique		98 511,72	436,60			4 801,38	436,60	103 313,10		102 876,50
28183	Sous Total compte 28183		98 511,72	436,60			4 801,38	436,60	103 313,10		102 876,50
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		27 386,51						27 386,51		27 386,51
28184	Sous Total compte 28184		27 386,51						27 386,51		27 386,51
28185	Matériel de téléphonie		5 993,70	436,60	873,20			436,60	6 866,90		6 430,30
28188	Autres		7 002,94				776,94		7 779,88		7 779,88
2818	Sous Total compte 2818		180 966,20	873,20	873,20		10 467,68	873,20	192 307,08		191 433,88
281	Sous Total compte 281		181 450,58	873,20	873,20		10 467,68	873,20	192 791,46		191 918,26
28	Sous Total compte 28		33 891 338,65	873,20	873,20		3 364 477,94	873,20	37 256 689,79		37 255 816,59
	Total classe 2	59 088 161,08	33 891 338,65	873,20	873,20	96 684,97	3 364 477,94	59 185 719,25	37 256 689,79	59 184 846,05	37 255 816,59
4011	Fournisseurs		15 497,82	953 657,84	1 008 242,10			953 657,84	1 023 739,92		70 082,08

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		15 497,82	953 657,84	1 008 242,10			953 657,84	1 023 739,92		70 082,08
4041	Fournisseurs d'immobilisations		3 870,00	100 554,97	96 684,97			100 554,97	100 554,97		0,00
404	Sous Total compte 404		3 870,00	100 554,97	96 684,97			100 554,97	100 554,97		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		2 899,56	2 899,56	7 324,16			2 899,56	10 223,72		7 324,16
40	Sous Total compte 40		22 267,38	1 057 112,37	1 112 251,23			1 057 112,37	1 134 518,61		77 406,24
411	Redevables			804,60	804,60			804,60	804,60		0,00
4161	Créances douteuses	214 870,36						214 870,36		214 870,36	
416	Sous Total compte 416	214 870,36						214 870,36		214 870,36	
41	Sous Total compte 41	214 870,36		804,60	804,60			215 674,96	804,60	214 870,36	
421	Personnel - Rémunérations dues			676 211,20	676 211,20			676 211,20	676 211,20		0,00
42	Sous Total compte 42			676 211,20	676 211,20			676 211,20	676 211,20		0,00
431	Sécurité sociale			285 685,00	285 685,00			285 685,00	285 685,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			195 312,40	195 312,40			195 312,40	195 312,40		0,00
43	Sous Total compte 43			480 997,40	480 997,40			480 997,40	480 997,40		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	968 468,40		9 211,00	117 733,60			977 679,40	117 733,60	859 945,80	
441	Sous Total compte 441	968 468,40		9 211,00	117 733,60			977 679,40	117 733,60	859 945,80	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			106 454,99	106 454,99			106 454,99	106 454,99		0,00
442	Sous Total compte 442			106 454,99	106 454,99			106 454,99	106 454,99		0,00
44342	Recettes - Amiable			1 479 423,82	995 796,00			1 479 423,82	995 796,00	483 627,82	

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44346	Recettes - Contentieux			99 750,00	63 650,00			99 750,00	63 650,00	36 100,00	
4434	Sous Total compte 4434			1 579 173,82	1 059 446,00			1 579 173,82	1 059 446,00	519 727,82	
44352	Recettes - Amiable			70 300,00	70 300,00			70 300,00	70 300,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			70 300,00	70 300,00			70 300,00	70 300,00		0,00
44382	Recettes - Amiable			2 116 576,96	1 030 427,00			2 116 576,96	1 030 427,00	1 086 149,96	
4438	Sous Total compte 4438			2 116 576,96	1 030 427,00			2 116 576,96	1 030 427,00	1 086 149,96	
443	Sous Total compte 443			3 766 050,78	2 160 173,00			3 766 050,78	2 160 173,00	1 605 877,78	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			10 951,38	24 736,06			10 951,38	24 736,06		13 784,68
4486	Autres charges à payer		1 372 897,39	1 372 897,39	1 359 112,71			1 372 897,39	2 732 010,10		1 359 112,71
4487	Produits à recevoir	1 400 184,22		514 474,78	1 400 184,22			1 914 659,00	1 400 184,22	514 474,78	
448	Sous Total compte 448	1 400 184,22	1 372 897,39	1 887 372,17	2 759 296,93			3 287 556,39	4 132 194,32		844 637,93
44	Sous Total compte 44	2 368 652,62	1 372 897,39	5 780 040,32	5 168 394,58			8 148 692,94	6 541 291,97	1 607 400,97	
466	Excédents de versement				5 040,00				5 040,00		5 040,00
46711	Autres comptes créditeurs			40 176,30	40 176,30			40 176,30	40 176,30		0,00
4671	Sous Total compte 4671			40 176,30	40 176,30			40 176,30	40 176,30		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			18 564,86	18 564,86			18 564,86	18 564,86		0,00
4672	Sous Total compte 4672			18 564,86	18 564,86			18 564,86	18 564,86		0,00
467	Sous Total compte 467			58 741,16	58 741,16			58 741,16	58 741,16		0,00
46	Sous Total compte 46			58 741,16	63 781,16			58 741,16	63 781,16		5 040,00

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Virements réimputés			3 365,10	3 365,10			3 365,10	3 365,10		0,00
47134	Subventions				18 000,00				18 000,00		18 000,00
47138	Autres		20 533,06	6 122,79	436 266,21			6 122,79	456 799,27		450 676,48
4713	Sous Total compte 4713		20 533,06	6 122,79	454 266,21			6 122,79	474 799,27		468 676,48
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		5 040,00	5 040,00	36 844,00			5 040,00	41 884,00		36 844,00
47141	Sous Total compte 47141		5 040,00	5 040,00	36 844,00			5 040,00	41 884,00		36 844,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			17 761,00	17 761,00			17 761,00	17 761,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		5 040,00	22 801,00	54 605,00			22 801,00	59 645,00		36 844,00
4718	Autres recettes à régulariser		3 375,00	1 033 802,00	1 270 163,00			1 033 802,00	1 273 538,00		239 736,00
471	Sous Total compte 471		28 948,06	1 066 090,89	1 782 399,31			1 066 090,89	1 811 347,37		745 256,48
4728	Autres dépenses à régulariser			3 419,52	3 419,52			3 419,52	3 419,52		0,00
472	Sous Total compte 472			3 419,52	3 419,52			3 419,52	3 419,52		0,00
47	Sous Total compte 47		28 948,06	1 069 510,41	1 785 818,83			1 069 510,41	1 814 766,89		745 256,48
	Total classe 4	2 583 522,98	1 424 112,83	9 123 417,46	9 288 259,00			11 706 940,44	10 712 371,83	3 195 168,72	2 200 600,11
515	Compte au Trésor	32 360 258,18		2 771 990,31	2 361 599,69			35 132 248,49	2 361 599,69	32 770 648,80	
51	Sous Total compte 51	32 360 258,18		2 771 990,31	2 361 599,69			35 132 248,49	2 361 599,69	32 770 648,80	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	109,17		2 023,21	1 943,77			2 132,38	1 943,77	188,61	
541	Sous Total compte 541	109,17		2 023,21	1 943,77			2 132,38	1 943,77	188,61	
54	Sous Total compte 54	109,17		2 023,21	1 943,77			2 132,38	1 943,77	188,61	

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 208 388,38	6 208 388,38			6 208 388,38	6 208 388,38		0,00
58	Sous Total compte 58			6 208 388,38	6 208 388,38			6 208 388,38	6 208 388,38		0,00
	Total classe 5	32 360 367,35		8 982 401,90	8 571 931,84			41 342 769,25	8 571 931,84	32 770 837,41	
60611	Eau et assainissement					97,40	14,75	97,40	14,75	82,65	
60612	Énergie - Électricité					15 240,81	872,09	15 240,81	872,09	14 368,72	
60618	Autres fournitures					1 996,37	90,60	1 996,37	90,60	1 905,77	
6061	Sous Total compte 6061					17 334,58	977,44	17 334,58	977,44	16 357,14	
60623	Alimentation					4 269,12		4 269,12		4 269,12	
6062	Sous Total compte 6062					4 269,12		4 269,12		4 269,12	
60632	Fournitures de petit équipement					8 006,76		8 006,76		8 006,76	
60636	Habillement et Vêtements de travail					562,00		562,00		562,00	
6063	Sous Total compte 6063					8 568,76		8 568,76		8 568,76	
6064	Fournitures administratives					1 431,71		1 431,71		1 431,71	
6068	Autres matières et fournitures.					525,00		525,00		525,00	
606	Sous Total compte 606					32 129,17	977,44	32 129,17	977,44	31 151,73	
60	Sous Total compte 60					32 129,17	977,44	32 129,17	977,44	31 151,73	
611	Contrats de prestations de services					136 487,36	646,80	136 487,36	646,80	135 840,56	
6132	Locations immobilières					299 470,07		299 470,07		299 470,07	
61358	Autres					3 804,56	283,20	3 804,56	283,20	3 521,36	

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Sous Total compte 6135					3 804,56	283,20	3 804,56	283,20	3 521,36	
613	Sous Total compte 613					303 274,63	283,20	303 274,63	283,20	302 991,43	
614	Charges locatives et de copropriété					47 805,26		47 805,26		47 805,26	
6156	Maintenance					26 774,63		26 774,63		26 774,63	
615	Sous Total compte 615					26 774,63		26 774,63		26 774,63	
6161	Multirisques					6 012,29		6 012,29		6 012,29	
616	Sous Total compte 616					6 012,29		6 012,29		6 012,29	
6182	Documentation générale et technique					17 162,96		17 162,96		17 162,96	
6184	Versements à des organismes de formation					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6185	Frais de colloques et séminaires					15 402,00		15 402,00		15 402,00	
618	Sous Total compte 618					33 764,96		33 764,96		33 764,96	
61	Sous Total compte 61					554 119,13	930,00	554 119,13	930,00	553 189,13	
62268	Autres honoraires, conseils...					301 322,40	750,00	301 322,40	750,00	300 572,40	
6226	Sous Total compte 6226					301 322,40	750,00	301 322,40	750,00	300 572,40	
6228	Divers					128,40		128,40		128,40	
622	Sous Total compte 622					301 450,80	750,00	301 450,80	750,00	300 700,80	
6234	Réceptions					7 778,32	50,00	7 778,32	50,00	7 728,32	
6236	Catalogues et imprimés					1 664,83		1 664,83		1 664,83	
623	Sous Total compte 623					9 443,15	50,00	9 443,15	50,00	9 393,15	

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages, déplacements et missions					2 257,08		2 257,08		2 257,08	
6255	Frais de déménagement					2 227,97		2 227,97		2 227,97	
625	Sous Total compte 625					4 485,05		4 485,05		4 485,05	
6261	Frais d'affranchissement					1 398,53		1 398,53		1 398,53	
6262	Frais de télécommunications					17 969,06		17 969,06		17 969,06	
626	Sous Total compte 626					19 367,59		19 367,59		19 367,59	
6281	Concours divers (cotisations...)					10 029,11		10 029,11		10 029,11	
6283	Frais de nettoyage des locaux					18 314,99	192,12	18 314,99	192,12	18 122,87	
62878	A des tiers					152,00		152,00		152,00	
6287	Sous Total compte 6287					152,00		152,00		152,00	
6288	Autres					3 169,40		3 169,40		3 169,40	
628	Sous Total compte 628					31 665,50	192,12	31 665,50	192,12	31 473,38	
62	Sous Total compte 62					366 412,09	992,12	366 412,09	992,12	365 419,97	
6331	Versement mobilité					20 254,00		20 254,00		20 254,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					9 554,15		9 554,15		9 554,15	
633	Sous Total compte 633					29 808,15		29 808,15		29 808,15	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					1 380 663,62	1 376 055,62	1 380 663,62	1 376 055,62	4 608,00	
63	Sous Total compte 63					1 410 471,77	1 376 055,62	1 410 471,77	1 376 055,62	34 416,15	
64111	Rémunération principale					328 222,16		328 222,16		328 222,16	

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Supplément familial de traitement et ind					9 645,10		9 645,10		9 645,10	
64113	NBI					5 021,07		5 021,07		5 021,07	
64118	Autres indemnités.					251 027,60		251 027,60		251 027,60	
6411	Sous Total compte 6411					593 915,93		593 915,93		593 915,93	
64131	Rémunérations					211 047,74		211 047,74		211 047,74	
64132	Supplément familial de traitement et ind					7 430,20		7 430,20		7 430,20	
64138	Primes et autres indemnités					102 030,10		102 030,10		102 030,10	
6413	Sous Total compte 6413					320 508,04		320 508,04		320 508,04	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						241,15		241,15		241,15
641	Sous Total compte 641					914 423,97	241,15	914 423,97	241,15	914 182,82	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					136 711,00		136 711,00		136 711,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					122 391,10		122 391,10		122 391,10	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					12 884,00		12 884,00		12 884,00	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					5 399,00		5 399,00		5 399,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					1 255,01		1 255,01		1 255,01	
645	Sous Total compte 645					278 640,11		278 640,11		278 640,11	
6474	Versements aux oeuvres sociales					5 425,00		5 425,00		5 425,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					3 829,73		3 829,73		3 829,73	
6478	Autres charges sociales diverses					30 625,80		30 625,80		30 625,80	

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6479	Remboursements sur autres charges social						12 248,40		12 248,40		12 248,40
647	Sous Total compte 647					39 880,53	12 248,40	39 880,53	12 248,40	27 632,13	
6488	Autres					14 875,60		14 875,60		14 875,60	
648	Sous Total compte 648					14 875,60		14 875,60		14 875,60	
64	Sous Total compte 64					1 247 820,21	12 489,55	1 247 820,21	12 489,55	1 235 330,66	
65311	Indemnités de fonction					63 415,98		63 415,98		63 415,98	
65312	Frais de mission et de déplacement					38,00		38,00		38,00	
65313	Cotisations de retraite					2 957,12		2 957,12		2 957,12	
6531	Sous Total compte 6531					66 411,10		66 411,10		66 411,10	
653	Sous Total compte 653					66 411,10		66 411,10		66 411,10	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					24 096,41		24 096,41		24 096,41	
65818	Autres					3 737,18		3 737,18		3 737,18	
6581	Sous Total compte 6581					27 833,59		27 833,59		27 833,59	
65888	Autres					1,63		1,63		1,63	
6588	Sous Total compte 6588					1,63		1,63		1,63	
658	Sous Total compte 658					27 835,22		27 835,22		27 835,22	
65	Sous Total compte 65					94 246,32		94 246,32		94 246,32	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					127 366,60		127 366,60		127 366,60	
67	Sous Total compte 67					127 366,60		127 366,60		127 366,60	

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Dotations aux amortissements des immobil					3 364 477,94		3 364 477,94		3 364 477,94	
681	Sous Total compte 681					3 364 477,94		3 364 477,94		3 364 477,94	
68	Sous Total compte 68					3 364 477,94		3 364 477,94		3 364 477,94	
	Total classe 6					7 197 043,23	1 391 444,73	7 197 043,23	1 391 444,73	5 818 088,05	12 489,55
708421	non dotés de la personnalité morale					1 030 427,00	2 116 576,96	1 030 427,00	2 116 576,96		1 086 149,96
70842	Sous Total compte 70842					1 030 427,00	2 116 576,96	1 030 427,00	2 116 576,96		1 086 149,96
7084	Sous Total compte 7084					1 030 427,00	2 116 576,96	1 030 427,00	2 116 576,96		1 086 149,96
708721	non dotés de la personnalité morale					356 261,22	865 986,00	356 261,22	865 986,00		509 724,78
70872	Sous Total compte 70872					356 261,22	865 986,00	356 261,22	865 986,00		509 724,78
7087	Sous Total compte 7087					356 261,22	865 986,00	356 261,22	865 986,00		509 724,78
708	Sous Total compte 708					1 386 688,22	2 982 562,96	1 386 688,22	2 982 562,96		1 595 874,74
70	Sous Total compte 70					1 386 688,22	2 982 562,96	1 386 688,22	2 982 562,96		1 595 874,74
74748	Autres communes					13 496,00	1 123 162,60	13 496,00	1 123 162,60		1 109 666,60
7474	Sous Total compte 7474					13 496,00	1 123 162,60	13 496,00	1 123 162,60		1 109 666,60
74758	Autres groupements						75 050,00		75 050,00		75 050,00
7475	Sous Total compte 7475						75 050,00		75 050,00		75 050,00
747	Sous Total compte 747					13 496,00	1 198 212,60	13 496,00	1 198 212,60		1 184 716,60
74	Sous Total compte 74					13 496,00	1 198 212,60	13 496,00	1 198 212,60		1 184 716,60
75888	Autres						1 381,59		1 381,59		1 381,59

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Sous Total compte 7588						1 381,59		1 381,59		1 381,59
758	Sous Total compte 758						1 381,59		1 381,59		1 381,59
75	Sous Total compte 75						1 381,59		1 381,59		1 381,59
777	Recettes et quote-part des subventions d						2 843 910,44		2 843 910,44		2 843 910,44
77	Sous Total compte 77						2 843 910,44		2 843 910,44		2 843 910,44
	Total classe 7					1 400 184,22	7 026 067,59	1 400 184,22	7 026 067,59		5 625 883,37
	Total général	124 515 842,08	124 515 842,08	18 296 477,63	18 050 849,11	11 537 822,86	11 783 451,38	154 350 142,57	154 350 142,57	134 296 641,34	134 296 641,34

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

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

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



Page des signatures

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2024

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

LAROPPE Patrice (1014049282-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR
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 Agence Metro. Mobil. Partagées pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 24/03/2025

JOINOVICI Marc (1002228744-0), Inspecteur principal des Finances Publiques
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 17/06/2025 par l'organe délibérant.

A ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX, le 25/03/2025

RAIFAUD SYLVAIN (sraifaud-xt), Président

A PARIS, le 18/06/2025

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-22PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025