

Agence Metro. Mobil. Partagées
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JOINOVICI MARC
Mme Marie-Gael DAREAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 20/11/2025
DU 21/11/2025 AU 28/04/2026

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 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	12 136,01
Subventions d'investissement versées	18 324,86	Neutralisations et régularisations	-1,19
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	7 830,65
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	384,49
Terrains		Résultat de l'exercice	7 639,71
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	27 989,67
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	315,61
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	129,66	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	28 875,00
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	161,38
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés			
Immobilisations financières (nettes)	160,42	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	29 036,38
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	18 614,94	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81,70
Stocks		Autres dettes non financières	1 359,11
Créances	2 251,19	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance	16,92	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 440,81
Trésorerie	3 800,83	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	6 068,95	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	30 792,80
Comptes de régularisation (III)	34 402,08	Comptes de régularisation (III)	303,49
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	59 085,97	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	59 085,97

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		58 590 903,53	40 266 048,14	18 324 855,39	21 678 865,65
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		343 181,22	213 522,07	129 659,15	126 491,89
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		160 424,34		160 424,34	123 671,92
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		59 246 853,92	40 631 915,04	18 614 938,88	21 929 029,46



BILAN (en Euros)

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		2 314 173,62		2 314 173,62	2 980 298,36
Créances sur les redevables et comptes rattachés		5 744,97	68 875,18	-63 130,21	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		150,00		150,00	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		16 923,53		16 923,53	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 336 992,12	68 875,18	2 268 116,94	3 195 168,72
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		3 800 832,55		3 800 832,55	32 770 837,41
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		3 800 832,55		3 800 832,55	32 770 837,41
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		34 402 083,33		34 402 083,33	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		99 786 761,92	40 700 790,22	59 085 971,70	57 895 035,59



BILAN (en Euros)

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		51 817,06	50 624,63
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		12 084 193,09	14 928 103,53
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		384 489,18	564 204,31
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		7 639 713,37	-179 715,13
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		27 989 672,84	23 192 677,48



BILAN (en Euros)

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		315 614,00	32 500 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		315 614,00	32 500 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		28 875 000,00	
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		161 379,00	1 758,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		29 036 379,00	1 758,00
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		81 699,00	77 406,24
Dettes fiscales et sociales		1 359 112,71	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)		1 440 811,71	1 455 343,63
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		30 792 804,71	33 957 101,63
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		303 494,15	745 256,48
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		59 085 971,70	57 895 035,59



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	18 339,45	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	1 720,25	1 595,87
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	4,82	1,38
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	75 500,00	
Reprises du financement rattaché à un actif	2 843,91	2 843,91
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	98 408,43	5 625,88
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	878,33	949,76
Charges de personnel	1 489,14	1 235,33
Indemnités des élus (et membres du CESR)	66,29	66,41
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	75 230,87	155,20
Impôts et taxes	44,32	34,42
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	12 360,59	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)	90 069,54	5 805,60



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
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)	8 338,89	-179,72
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	699,18	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-699,18	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	7 639,71	-179,72



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		18 339 450,00	1 184 716,60	17154733.40
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 720 252,99	1 595 874,74	124378.25
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		4 816,25	1 381,59	3434.66
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		75 500 000,00		75500000.00
Reprises du financement rattaché à un actif		2 843 910,44	2 843 910,44	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		98 408 429,68	5 625 883,37	92782546.31
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		878 334,49	949 760,83	-71426.34
Charges de personnel		1 489 139,54	1 235 330,66	253808.88
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 102 659,94	929 058,42	173601.52
Dont charges sociales		386 479,60	306 272,24	80207.36
Indemnités des élus (et membres du CESR)		66 286,20	66 411,10	-124.90
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		75 230 872,37	155 201,82	75075670.55
Impôts et taxes		44 316,80	34 416,15	9900.65
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		12 360 587,63	3 364 477,94	8996109.69
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		90 069 537,03	5 805 598,50	84263938.53
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	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)		8 338 892,65	-179 715,13	8518607.78
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		699 179,28		699179.28
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)		699 179,28		699179.28
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-699 179,28		-699179.28
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		7 639 713,37	-179 715,13	7819428.50



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

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 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	63 054 106,84	98 810 369,18	161 864 476,02
Titres de recette émis (b)	54 977 290,88	99 348 740,00	154 326 030,88
Réductions de titres (c)		924 334,78	924 334,78
Recettes nettes (d = b - c)	54 977 290,88	98 424 405,22	153 401 696,10
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	61 694 650,00	98 810 369,18	160 505 019,18
Mandats émis (f)	60 030 918,31	92 169 552,25	152 200 470,56
Annulations de mandats (g)		1 384 860,40	1 384 860,40
Dépenses nettes (h = f - g)	60 030 918,31	90 784 691,85	150 815 610,16
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		7 639 713,37	2 586 085,94
(h - d) Déficit	5 053 627,43		

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

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement	880 916,84		-5 053 627,43		-4 172 710,59
Fonctionnement	384 489,18		7 639 713,37		8 024 202,55
TOTAL I	1 265 406,02		2 586 085,94		3 851 491,96
II - Budgets des services à caractère administratif 07700-REGIE VELIB'					
Investissement	88 672,15		7 219,19		95 891,34
Fonctionnement	1 162 305,20		-768 703,05		393 602,15
Sous-Total	1 250 977,35		-761 483,86		489 493,49
TOTAL II	1 250 977,35		-761 483,86		489 493,49
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 516 383,37		1 824 602,08		4 340 985,45

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		15 761 550,00	15 761 550,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000,00		10 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 000,00		40 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS		34 100,00	34 100,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	55 000,00	15 795 650,00	15 850 650,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	55 000,00	15 795 650,00	15 850 650,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 844 000,00	43 000 000,00	45 844 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 844 000,00	43 000 000,00	45 844 000,00
TOTAL GENERAL		2 899 000,00	58 795 650,00	61 694 650,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

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
16	15 761 550,00	14 125 000,00		14 125 000,00	1 636 550,00
20	10 000,00				10 000,00
21	40 000,00	25 255,45		25 255,45	14 744,55
26	34 100,00	34 100,00		34 100,00	
27	5 000,00	2 652,42		2 652,42	2 347,58
SOUS-TOTAL	15 850 650,00	14 187 007,87		14 187 007,87	1 663 642,13
TOTAL	15 850 650,00	14 187 007,87		14 187 007,87	1 663 642,13
040	45 844 000,00	45 843 910,44		45 843 910,44	89,56
TOTAL	45 844 000,00	45 843 910,44		45 843 910,44	89,56
TOTAL GENERAL	61 694 650,00	60 030 918,31		60 030 918,31	1 663 731,69



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

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	1 140,00		1 140,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		43 000 000,00	43 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 140,00	43 000 000,00	43 001 140,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 140,00	43 000 000,00	43 001 140,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		7 195 650,00	7 195 650,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 376 400,00	8 600 000,00	11 976 400,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 376 400,00	15 795 650,00	19 172 050,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		880 916,84	880 916,84
TOTAL GENERAL		3 377 540,00	59 676 566,84	63 054 106,84



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

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	1 140,00	1 192,43		1 192,43	-52,43
16	43 000 000,00	43 000 000,00		43 000 000,00	
SOUS-TOTAL	43 001 140,00	43 001 192,43		43 001 192,43	-52,43
TOTAL	43 001 140,00	43 001 192,43		43 001 192,43	-52,43
021	7 195 650,00				7 195 650,00
040	11 976 400,00	11 976 098,45		11 976 098,45	301,55
TOTAL	19 172 050,00	11 976 098,45		11 976 098,45	7 195 951,55
001	880 916,84				880 916,84
TOTAL GENERAL	63 054 106,84	54 977 290,88		54 977 290,88	8 076 815,96



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

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	1 054 980,00	17 150,00	1 072 130,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 624 800,00		1 624 800,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	75 606 900,00	-176 500,00	75 430 400,00
66	CHARGES FINANCIÈRES		900 000,00	900 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	50 000,00	176 500,00	226 500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		384 489,18	384 489,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	78 336 680,00	1 301 639,18	79 638 319,18
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		7 195 650,00	7 195 650,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 376 400,00	8 600 000,00	11 976 400,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 376 400,00	15 795 650,00	19 172 050,00
TOTAL GENERAL		81 713 080,00	17 097 289,18	98 810 369,18



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

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	1 072 130,00	2 266 348,94	1 384 860,40	881 488,54	190 641,46
012	1 624 800,00	1 546 277,83		1 546 277,83	78 522,17
65	75 430 400,00	75 070 754,60		75 070 754,60	359 645,40
66	900 000,00	699 179,28		699 179,28	200 820,72
67	226 500,00	226 403,97		226 403,97	96,03
68	384 489,18	384 489,18		384 489,18	
TOTAL	79 638 319,18	80 193 453,80	1 384 860,40	78 808 593,40	829 725,78
023	7 195 650,00				7 195 650,00
042	11 976 400,00	11 976 098,45		11 976 098,45	301,55
TOTAL	19 172 050,00	11 976 098,45		11 976 098,45	7 195 951,55
TOTAL GENERAL	98 810 369,18	92 169 552,25	1 384 860,40	90 784 691,85	8 025 677,33



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

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	13 000,00		13 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 726 400,00		1 726 400,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	44 628 180,00	-26 287 200,00	18 340 980,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 500,00		1 500,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	32 500 000,00		32 500 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	78 869 080,00	-26 287 200,00	52 581 880,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 844 000,00	43 000 000,00	45 844 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 844 000,00	43 000 000,00	45 844 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		384 489,18	384 489,18
TOTAL GENERAL		81 713 080,00	17 097 289,18	98 810 369,18



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

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	13 000,00	15 975,54		15 975,54	-2 975,54
70	1 726 400,00	2 229 977,77	509 724,78	1 720 252,99	6 147,01
74	18 340 980,00	18 754 060,00	414 610,00	18 339 450,00	1 530,00
75	1 500,00	4 666,25		4 666,25	-3 166,25
77		150,00		150,00	-150,00
78	32 500 000,00	32 500 000,00		32 500 000,00	
TOTAL	52 581 880,00	53 504 829,56	924 334,78	52 580 494,78	1 385,22
042	45 844 000,00	45 843 910,44		45 843 910,44	89,56
TOTAL	45 844 000,00	45 843 910,44		45 843 910,44	89,56
002	384 489,18				384 489,18
TOTAL GENERAL	98 810 369,18	99 348 740,00	924 334,78	98 424 405,22	385 963,96



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	4 125 000,00		4 125 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	10 000 000,00		10 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	14 125 000,00		14 125 000,00
21838	Autre matériel informatique	24 600,00		24 600,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	655,45		655,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 255,45		25 255,45
261	Titres de participation	34 100,00		34 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS	34 100,00		34 100,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 652,42		2 652,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 652,42		2 652,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 187 007,87		14 187 007,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 187 007,87		14 187 007,87
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
4818	Charges à étaler	43 000 000,00		43 000 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 843 910,44		45 843 910,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	45 843 910,44		45 843 910,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	60 030 918,31		60 030 918,31



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	1 192,43		1 192,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 192,43		1 192,43
1641	Emprunts en euros	33 000 000,00		33 000 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	10 000 000,00		10 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	43 000 000,00		43 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	43 001 192,43		43 001 192,43
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	43 001 192,43		43 001 192,43
280421	Biens mobiliers, matériel et études	3 354 010,26		3 354 010,26
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	8 634,13		8 634,13
281838	Autre matériel informatique	11 234,33		11 234,33
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 219,73		2 219,73
4818	Charges à étaler	8 600 000,00		8 600 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 976 098,45		11 976 098,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 976 098,45		11 976 098,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	54 977 290,88		54 977 290,88

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Énergie - Électricité	10 263,79		10 263,79
60623	Alimentation	9 140,26		9 140,26
60632	Fournitures de petit équipement	14 450,47	187,92	14 262,55
60636	Habillement et Vêtements de travail	1 449,37		1 449,37
6064	Fournitures administratives	1 234,48		1 234,48
611	Contrats de prestations de services	154 361,56	1 656,12	152 705,44
6132	Locations immobilières	313 892,60	5 200,00	308 692,60
61358	Autres	1 958,48		1 958,48
614	Charges locatives et de copropriété	62 844,92		62 844,92
6156	Maintenance	17 220,64		17 220,64
6161	Multirisques	6 059,06		6 059,06
6182	Documentation générale et technique	37 439,89	16 923,53	20 516,36
6184	Versements à des organismes de formation	7 104,00		7 104,00
6185	Frais de colloques et séminaires	13 025,27		13 025,27
62268	Autres honoraires, conseils...	189 372,90		189 372,90
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	1 500,00	1 500,00
6228	Divers	82,80		82,80
6236	Catalogues et imprimés	5 413,83		5 413,83
6238	Divers	67,60		67,60
6251	Voyages, déplacements et missions	784,88		784,88
6261	Frais d'affranchissement	2 574,61	88,00	2 486,61
6262	Frais de télécommunications	18 808,20		18 808,20
6281	Concours divers (cotisations...)	10 530,57		10 530,57
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 058,64	192,12	19 866,52
6288	Autres	2 943,36		2 943,36
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 362 266,76	1 359 112,71	3 154,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 266 348,94	1 384 860,40	881 488,54
6331	Versement mobilité	25 217,00		25 217,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	15 945,75		15 945,75
64111	Rémunération principale	338 303,95		338 303,95
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	11 145,44		11 145,44
64113	NBI	6 492,24		6 492,24
64118	Autres indemnités.	278 783,86		278 783,86
64131	Rémunérations	305 558,51		305 558,51
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	12 997,27		12 997,27
64138	Primes et autres indemnités	139 853,77		139 853,77

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	183 454,00		183 454,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	146 071,00		146 071,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	18 344,00		18 344,00
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	5 983,00		5 983,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	1 292,50		1 292,50
6474	Versements aux oeuvres sociales	5 994,00		5 994,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 321,20		4 321,20
6478	Autres charges sociales diverses	35 019,90		35 019,90
6488	Autres	11 500,44		11 500,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 546 277,83		1 546 277,83
65311	Indemnités de fonction	63 344,20		63 344,20
65313	Cotisations de retraite	2 942,00		2 942,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	32 943,14		32 943,14
65818	Autres	5 934,88		5 934,88
65888	Autres	74 965 590,38		74 965 590,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	75 070 754,60		75 070 754,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	539 558,28		539 558,28
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	159 621,00		159 621,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	699 179,28		699 179,28
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	226 403,97		226 403,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	226 403,97		226 403,97
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	315 614,00		315 614,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	68 875,18		68 875,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	384 489,18		384 489,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	80 193 453,80	1 384 860,40	78 808 593,40
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	3 376 098,45		3 376 098,45
68128	Dotations aux amortissements des charges exceptionnelles différées	8 600 000,00		8 600 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 976 098,45		11 976 098,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 976 098,45		11 976 098,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	92 169 552,25	1 384 860,40	90 784 691,85

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 975,54		1 975,54
6479	Remboursements sur autres charges sociales	14 000,00		14 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	15 975,54		15 975,54
708421	non dotés de la personnalité morale	1 186 940,32		1 186 940,32
708721	non dotés de la personnalité morale	1 043 037,45	509 724,78	533 312,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 229 977,77	509 724,78	1 720 252,99
74748	Autres communes	15 582 200,00	409 860,00	15 172 340,00
74758	Autres groupements	3 171 860,00	4 750,00	3 167 110,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	18 754 060,00	414 610,00	18 339 450,00
75888	Autres	4 666,25		4 666,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 666,25		4 666,25
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	150,00		150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	150,00		150,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	32 500 000,00		32 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	32 500 000,00		32 500 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	53 504 829,56	924 334,78	52 580 494,78
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	2 843 910,44		2 843 910,44
791	Transferts de charges de fonctionnement	43 000 000,00		43 000 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 843 910,44		45 843 910,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	45 843 910,44		45 843 910,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	99 348 740,00	924 334,78	98 424 405,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

		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.		50 624,63				1 192,43		51 817,06		51 817,06
1022	Sous Total compte 1022		50 624,63				1 192,43		51 817,06		51 817,06
102	Sous Total compte 102		50 624,63				1 192,43		51 817,06		51 817,06
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		7 881 271,89				1 192,43		7 882 464,32		7 882 464,32
110	Report à nouveau (solde créditeur)		564 204,31	179 715,13				179 715,13	564 204,31		384 489,18
11	Sous Total compte 11		564 204,31	179 715,13				179 715,13	564 204,31		384 489,18
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	179 715,13			179 715,13			179 715,13	179 715,13		0,00
12	Sous Total compte 12	179 715,13			179 715,13			179 715,13	179 715,13		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	3 200 000,37				266 666,67		3 466 667,04		3 466 667,04	
139141	Communes membres du GFP	1 430 166,57				128 748,07		1 558 914,64		1 558 914,64	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

		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	28 622 209,44				2 441 162,37		31 063 371,81		31 063 371,81	
13914	Sous Total compte 13914	30 052 376,01				2 569 910,44		32 622 286,45		32 622 286,45	
13916	Autres établissements publics locaux	33 333,30				3 333,33		36 666,63		36 666,63	
13918	Autres	40 000,00				4 000,00		44 000,00		44 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	33 325 709,68				2 843 910,44		36 169 620,12		36 169 620,12	
139	Sous Total compte 139	33 325 709,68				2 843 910,44		36 169 620,12		36 169 620,12	
13	Sous Total compte 13	33 325 709,68	48 253 813,21			2 843 910,44		36 169 620,12	48 253 813,21		12 084 193,09
15111	Provisions pour litiges et contentieux (32 500 000,00	32 500 000,00	315 614,00			32 500 000,00	32 815 614,00		315 614,00
1511	Sous Total compte 1511		32 500 000,00	32 500 000,00	315 614,00			32 500 000,00	32 815 614,00		315 614,00
151	Sous Total compte 151		32 500 000,00	32 500 000,00	315 614,00			32 500 000,00	32 815 614,00		315 614,00
15	Sous Total compte 15		32 500 000,00	32 500 000,00	315 614,00			32 500 000,00	32 815 614,00		315 614,00
1641	Emprunts en euros					4 125 000,00	33 000 000,00	4 125 000,00	33 000 000,00		28 875 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt					10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
1644	Sous Total compte 1644					10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
164	Sous Total compte 164					14 125 000,00	43 000 000,00	14 125 000,00	43 000 000,00		28 875 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 758,00						1 758,00		1 758,00
16888	Intérêts sur autres emprunts et dettes a				159 621,00				159 621,00		159 621,00
1688	Sous Total compte 1688				159 621,00				159 621,00		159 621,00
168	Sous Total compte 168				159 621,00				159 621,00		159 621,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

		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
16	Sous Total compte 16		1 758,00		159 621,00	14 125 000,00	43 000 000,00	14 125 000,00	43 161 379,00		29 036 379,00
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	33 507 416,24	89 201 851,72	32 679 715,13	654 950,13	16 968 910,44	43 001 192,43	83 156 041,81	132 857 994,28	36 171 611,55	85 873 564,02
20421	Biens mobiliers, matériel et études	58 590 903,53						58 590 903,53		58 590 903,53	
2042	Sous Total compte 2042	58 590 903,53						58 590 903,53		58 590 903,53	
204	Sous Total compte 204	58 590 903,53						58 590 903,53		58 590 903,53	
2051	Concessions et droits similaires	151 860,45						151 860,45		151 860,45	
205	Sous Total compte 205	151 860,45						151 860,45		151 860,45	
20	Sous Total compte 20	58 742 763,98						58 742 763,98		58 742 763,98	
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	103 940,11						103 940,11		103 940,11	
21838	Autre matériel informatique	149 452,68		738,99		24 600,00		174 791,67		174 791,67	
2183	Sous Total compte 2183	149 452,68		738,99		24 600,00		174 791,67		174 791,67	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	49 583,81				655,45		50 239,26		50 239,26	
2184	Sous Total compte 2184	49 583,81				655,45		50 239,26		50 239,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

		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
2185	Matériel de téléphonie	7 169,29			738,99			7 169,29	738,99	6 430,30	
2188	Autres	7 779,88						7 779,88		7 779,88	
218	Sous Total compte 218	317 925,77		738,99	738,99	25 255,45		343 920,21	738,99	343 181,22	
21	Sous Total compte 21	318 410,15		738,99	738,99	25 255,45		344 404,59	738,99	343 665,60	
261	Titres de participation					34 100,00		34 100,00		34 100,00	
26	Sous Total compte 26					34 100,00		34 100,00		34 100,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	123 671,92				2 652,42		126 324,34		126 324,34	
27	Sous Total compte 27	123 671,92				2 652,42		126 324,34		126 324,34	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		36 912 037,88	16 666,00	16 666,00		3 354 010,26	16 666,00	40 282 714,14		40 266 048,14
28042	Sous Total compte 28042		36 912 037,88	16 666,00	16 666,00		3 354 010,26	16 666,00	40 282 714,14		40 266 048,14
2804	Sous Total compte 2804		36 912 037,88	16 666,00	16 666,00		3 354 010,26	16 666,00	40 282 714,14		40 266 048,14
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		151 860,45						151 860,45		151 860,45
280	Sous Total compte 280		37 063 898,33	16 666,00	16 666,00		3 354 010,26	16 666,00	40 434 574,59		40 417 908,59
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		46 960,69				8 634,13		55 594,82		55 594,82
281838	Autre matériel informatique		102 876,50				11 234,33		114 110,83		114 110,83
28183	Sous Total compte 28183		102 876,50				11 234,33		114 110,83		114 110,83



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

		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
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		27 386,51				2 219,73		29 606,24		29 606,24
28184	Sous Total compte 28184		27 386,51				2 219,73		29 606,24		29 606,24
28185	Matériel de téléphonie		6 430,30						6 430,30		6 430,30
28188	Autres		7 779,88						7 779,88		7 779,88
2818	Sous Total compte 2818		191 433,88				22 088,19		213 522,07		213 522,07
281	Sous Total compte 281		191 918,26				22 088,19		214 006,45		214 006,45
28	Sous Total compte 28		37 255 816,59	16 666,00	16 666,00		3 376 098,45	16 666,00	40 648 581,04		40 631 915,04
	Total classe 2	59 184 846,05	37 255 816,59	17 404,99	17 404,99	62 007,87	3 376 098,45	59 264 258,91	40 649 320,03	59 246 853,92	40 631 915,04
4011	Fournisseurs		70 082,08	43 405 264,27	43 391 305,55			43 405 264,27	43 461 387,63		56 123,36
401	Sous Total compte 401		70 082,08	43 405 264,27	43 391 305,55			43 405 264,27	43 461 387,63		56 123,36
4041	Fournisseurs d'immobilisations			62 007,87	62 007,87			62 007,87	62 007,87		0,00
404	Sous Total compte 404			62 007,87	62 007,87			62 007,87	62 007,87		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		7 324,16	7 324,16	25 575,64			7 324,16	32 899,80		25 575,64
40	Sous Total compte 40		77 406,24	43 474 596,30	43 478 889,06			43 474 596,30	43 556 295,30		81 699,00
411	Redevables			4 500,00				4 500,00		4 500,00	
4161	Créances douteuses	214 870,36			213 625,39			214 870,36	213 625,39	1 244,97	
416	Sous Total compte 416	214 870,36			213 625,39			214 870,36	213 625,39	1 244,97	
41	Sous Total compte 41	214 870,36		4 500,00	213 625,39			219 370,36	213 625,39	5 744,97	
421	Personnel - Rémunérations dues			795 527,05	795 527,05			795 527,05	795 527,05		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

		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
42	Sous Total compte 42			795 527,05	795 527,05			795 527,05	795 527,05		0,00
431	Sécurité sociale			370 750,00	370 750,00			370 750,00	370 750,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			239 491,48	239 491,48			239 491,48	239 491,48		0,00
43	Sous Total compte 43			610 241,48	610 241,48			610 241,48	610 241,48		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	859 945,80			68 236,00			859 945,80	68 236,00	791 709,80	
441	Sous Total compte 441	859 945,80			68 236,00			859 945,80	68 236,00	791 709,80	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			118 219,67	118 219,67			118 219,67	118 219,67		0,00
442	Sous Total compte 442			118 219,67	118 219,67			118 219,67	118 219,67		0,00
44322	Recettes - Amiable			509 724,78	509 724,78			509 724,78	509 724,78		0,00
4432	Sous Total compte 4432			509 724,78	509 724,78			509 724,78	509 724,78		0,00
44342	Recettes - Amiable	483 627,82		15 577 850,00	16 061 477,82			16 061 477,82	16 061 477,82		0,00
44346	Recettes - Contentieux	36 100,00		3 368 084,60	2 899 780,60			3 404 184,60	2 899 780,60	504 404,00	
4434	Sous Total compte 4434	519 727,82		18 945 934,60	18 961 258,42			19 465 662,42	18 961 258,42	504 404,00	
44352	Recettes - Amiable			3 705 172,67	3 167 110,00			3 705 172,67	3 167 110,00	538 062,67	
44356	Recettes - Contentieux			217 850,00	17 400,00			217 850,00	17 400,00	200 450,00	
4435	Sous Total compte 4435			3 923 022,67	3 184 510,00			3 923 022,67	3 184 510,00	738 512,67	
44382	Recettes - Amiable	1 086 149,96		1 186 940,32	1 966 792,49			2 273 090,28	1 966 792,49	306 297,79	
4438	Sous Total compte 4438	1 086 149,96		1 186 940,32	1 966 792,49			2 273 090,28	1 966 792,49	306 297,79	
443	Sous Total compte 443	1 605 877,78		24 565 622,37	24 622 285,69			26 171 500,15	24 622 285,69	1 549 214,46	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

		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
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'				31 100,64				31 100,64		31 100,64
4458	Sous Total compte 4458				31 100,64				31 100,64		31 100,64
445	Sous Total compte 445				31 100,64				31 100,64		31 100,64
447	Autres impôts, taxes et versements assim		13 784,68	25 000,48	11 215,80			25 000,48	25 000,48		0,00
4486	Autres charges à payer		1 359 112,71	1 359 112,71	1 359 112,71			1 359 112,71	2 718 225,42		1 359 112,71
4487	Produits à recevoir	514 474,78		4 350,00	514 474,78			518 824,78	514 474,78	4 350,00	
448	Sous Total compte 448	514 474,78	1 359 112,71	1 363 462,71	1 873 587,49			1 877 937,49	3 232 700,20		1 354 762,71
44	Sous Total compte 44	2 980 298,36	1 372 897,39	26 072 305,23	26 724 645,29			29 052 603,59	28 097 542,68	955 060,91	
466	Excédents de versement		5 040,00	5 040,00				5 040,00	5 040,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			32 568 572,37	32 568 572,37			32 568 572,37	32 568 572,37		0,00
4671	Sous Total compte 4671			32 568 572,37	32 568 572,37			32 568 572,37	32 568 572,37		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			14 300,00	14 300,00			14 300,00	14 300,00		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux			150,00				150,00		150,00	
4672	Sous Total compte 4672			14 450,00	14 300,00			14 450,00	14 300,00	150,00	
467	Sous Total compte 467			32 583 022,37	32 582 872,37			32 583 022,37	32 582 872,37	150,00	
46	Sous Total compte 46		5 040,00	32 588 062,37	32 582 872,37			32 588 062,37	32 587 912,37	150,00	
4712	Virements réimputés			617,40	617,40			617,40	617,40		0,00
47133	Fonds d'emprunt			43 000 000,00	43 000 000,00			43 000 000,00	43 000 000,00		0,00
47134	Subventions		18 000,00						18 000,00		18 000,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

		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
47138	Autres		450 676,48	47 706 445,50	47 541 263,17			47 706 445,50	47 991 939,65		285 494,15
4713	Sous Total compte 4713		468 676,48	90 706 445,50	90 541 263,17			90 706 445,50	91 009 939,65		303 494,15
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		36 844,00	36 844,00				36 844,00	36 844,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		36 844,00	36 844,00				36 844,00	36 844,00		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			309 120,00	309 120,00			309 120,00	309 120,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		36 844,00	345 964,00	309 120,00			345 964,00	345 964,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		239 736,00	1 549 650,88	1 309 914,88			1 549 650,88	1 549 650,88		0,00
471	Sous Total compte 471		745 256,48	92 602 677,78	92 160 915,45			92 602 677,78	92 906 171,93		303 494,15
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			4 647 878,61	4 647 878,61			4 647 878,61	4 647 878,61		0,00
4721	Sous Total compte 4721			4 647 878,61	4 647 878,61			4 647 878,61	4 647 878,61		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			14 001 128,65	13 999 045,32			14 001 128,65	13 999 045,32	2 083,33	
472	Sous Total compte 472			18 649 007,26	18 646 923,93			18 649 007,26	18 646 923,93	2 083,33	
47	Sous Total compte 47		745 256,48	111 251 685,04	110 807 839,38			111 251 685,04	111 553 095,86		301 410,82
4818	Charges à étaler					43 000 000,00	8 600 000,00	43 000 000,00	8 600 000,00	34 400 000,00	
481	Sous Total compte 481					43 000 000,00	8 600 000,00	43 000 000,00	8 600 000,00	34 400 000,00	
486	Charges constatées d'avance			16 923,53				16 923,53		16 923,53	
48	Sous Total compte 48			16 923,53		43 000 000,00	8 600 000,00	43 016 923,53	8 600 000,00	34 416 923,53	
4911	Dépréciations des comptes de redevables				68 875,18				68 875,18		68 875,18
491	Sous Total compte 491				68 875,18				68 875,18		68 875,18



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

		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
49	Sous Total compte 49				68 875,18				68 875,18		68 875,18
	Total classe 4	3 195 168,72	2 200 600,11	214 813 841,00	215 282 515,20	43 000 000,00	8 600 000,00	261 009 009,72	226 083 115,31	36 770 176,09	1 844 281,68
515	Compte au Trésor	32 770 648,80		67 257 601,42	96 228 340,79			100 028 250,22	96 228 340,79	3 799 909,43	
51	Sous Total compte 51	32 770 648,80		67 257 601,42	96 228 340,79			100 028 250,22	96 228 340,79	3 799 909,43	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	188,61		4 345,61	3 611,10			4 534,22	3 611,10	923,12	
541	Sous Total compte 541	188,61		4 345,61	3 611,10			4 534,22	3 611,10	923,12	
54	Sous Total compte 54	188,61		4 345,61	3 611,10			4 534,22	3 611,10	923,12	
580	Opérations d'ordre budgétaires			57 820 008,89	57 820 008,89			57 820 008,89	57 820 008,89		0,00
58	Sous Total compte 58			57 820 008,89	57 820 008,89			57 820 008,89	57 820 008,89		0,00
	Total classe 5	32 770 837,41		125 081 955,92	154 051 960,78			157 852 793,33	154 051 960,78	3 800 832,55	
60612	Énergie - Électricité					10 263,79		10 263,79		10 263,79	
6061	Sous Total compte 6061					10 263,79		10 263,79		10 263,79	
60623	Alimentation					9 140,26		9 140,26		9 140,26	
6062	Sous Total compte 6062					9 140,26		9 140,26		9 140,26	
60632	Fournitures de petit équipement					14 450,47	187,92	14 450,47	187,92	14 262,55	
60636	Habillement et Vêtements de travail					1 449,37		1 449,37		1 449,37	
6063	Sous Total compte 6063					15 899,84	187,92	15 899,84	187,92	15 711,92	
6064	Fournitures administratives					1 234,48		1 234,48		1 234,48	
606	Sous Total compte 606					36 538,37	187,92	36 538,37	187,92	36 350,45	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

		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
60	Sous Total compte 60					36 538,37	187,92	36 538,37	187,92	36 350,45	
611	Contrats de prestations de services					154 361,56	1 656,12	154 361,56	1 656,12	152 705,44	
6132	Locations immobilières					313 892,60	5 200,00	313 892,60	5 200,00	308 692,60	
61358	Autres					1 958,48		1 958,48		1 958,48	
6135	Sous Total compte 6135					1 958,48		1 958,48		1 958,48	
613	Sous Total compte 613					315 851,08	5 200,00	315 851,08	5 200,00	310 651,08	
614	Charges locatives et de copropriété					62 844,92		62 844,92		62 844,92	
6156	Maintenance					17 220,64		17 220,64		17 220,64	
615	Sous Total compte 615					17 220,64		17 220,64		17 220,64	
6161	Multirisques					6 059,06		6 059,06		6 059,06	
616	Sous Total compte 616					6 059,06		6 059,06		6 059,06	
6182	Documentation générale et technique					37 439,89	16 923,53	37 439,89	16 923,53	20 516,36	
6184	Versements à des organismes de formation					7 104,00		7 104,00		7 104,00	
6185	Frais de colloques et séminaires					13 025,27		13 025,27		13 025,27	
618	Sous Total compte 618					57 569,16	16 923,53	57 569,16	16 923,53	40 645,63	
61	Sous Total compte 61					613 906,42	23 779,65	613 906,42	23 779,65	590 126,77	
62268	Autres honoraires, conseils...					189 372,90		189 372,90		189 372,90	
6226	Sous Total compte 6226					189 372,90		189 372,90		189 372,90	
6227	Frais d'actes et de contentieux					3 000,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

		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
6228	Divers					82,80		82,80		82,80	
622	Sous Total compte 622					192 455,70	1 500,00	192 455,70	1 500,00	190 955,70	
6236	Catalogues et imprimés					5 413,83		5 413,83		5 413,83	
6238	Divers					67,60		67,60		67,60	
623	Sous Total compte 623					5 481,43		5 481,43		5 481,43	
6251	Voyages, déplacements et missions					784,88		784,88		784,88	
625	Sous Total compte 625					784,88		784,88		784,88	
6261	Frais d'affranchissement					2 574,61	88,00	2 574,61	88,00	2 486,61	
6262	Frais de télécommunications					18 808,20		18 808,20		18 808,20	
626	Sous Total compte 626					21 382,81	88,00	21 382,81	88,00	21 294,81	
6281	Concours divers (cotisations...)					10 530,57		10 530,57		10 530,57	
6283	Frais de nettoyage des locaux					20 058,64	192,12	20 058,64	192,12	19 866,52	
6288	Autres					2 943,36		2 943,36		2 943,36	
628	Sous Total compte 628					33 532,57	192,12	33 532,57	192,12	33 340,45	
62	Sous Total compte 62					253 637,39	1 780,12	253 637,39	1 780,12	251 857,27	
6331	Versement mobilité					25 217,00		25 217,00		25 217,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					15 945,75		15 945,75		15 945,75	
633	Sous Total compte 633					41 162,75		41 162,75		41 162,75	
6378	Autres impôts, taxes et versements assim					1 362 266,76	1 359 112,71	1 362 266,76	1 359 112,71	3 154,05	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

		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
637	Sous Total compte 637					1 362 266,76	1 359 112,71	1 362 266,76	1 359 112,71	3 154,05	
63	Sous Total compte 63					1 403 429,51	1 359 112,71	1 403 429,51	1 359 112,71	44 316,80	
64111	Rémunération principale					338 303,95		338 303,95		338 303,95	
64112	Supplément familial de traitement et ind					11 145,44		11 145,44		11 145,44	
64113	NBI					6 492,24		6 492,24		6 492,24	
64118	Autres indemnités.					278 783,86		278 783,86		278 783,86	
6411	Sous Total compte 6411					634 725,49		634 725,49		634 725,49	
64131	Rémunérations					305 558,51		305 558,51		305 558,51	
64132	Supplément familial de traitement et ind					12 997,27		12 997,27		12 997,27	
64138	Primes et autres indemnités					139 853,77		139 853,77		139 853,77	
6413	Sous Total compte 6413					458 409,55		458 409,55		458 409,55	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						1 975,54		1 975,54		1 975,54
641	Sous Total compte 641					1 093 135,04	1 975,54	1 093 135,04	1 975,54	1 091 159,50	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					183 454,00		183 454,00		183 454,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					146 071,00		146 071,00		146 071,00	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C					18 344,00		18 344,00		18 344,00	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					5 983,00		5 983,00		5 983,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					1 292,50		1 292,50		1 292,50	
645	Sous Total compte 645					355 144,50		355 144,50		355 144,50	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

		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
6474	Versements aux oeuvres sociales					5 994,00		5 994,00		5 994,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					4 321,20		4 321,20		4 321,20	
6478	Autres charges sociales diverses					35 019,90		35 019,90		35 019,90	
6479	Remboursements sur autres charges social						14 000,00		14 000,00		14 000,00
647	Sous Total compte 647					45 335,10	14 000,00	45 335,10	14 000,00	31 335,10	
6488	Autres					11 500,44		11 500,44		11 500,44	
648	Sous Total compte 648					11 500,44		11 500,44		11 500,44	
64	Sous Total compte 64					1 505 115,08	15 975,54	1 505 115,08	15 975,54	1 489 139,54	
65311	Indemnités de fonction					63 344,20		63 344,20		63 344,20	
65313	Cotisations de retraite					2 942,00		2 942,00		2 942,00	
6531	Sous Total compte 6531					66 286,20		66 286,20		66 286,20	
653	Sous Total compte 653					66 286,20		66 286,20		66 286,20	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					32 943,14		32 943,14		32 943,14	
65818	Autres					5 934,88		5 934,88		5 934,88	
6581	Sous Total compte 6581					38 878,02		38 878,02		38 878,02	
65888	Autres					74 965 590,38		74 965 590,38		74 965 590,38	
6588	Sous Total compte 6588					74 965 590,38		74 965 590,38		74 965 590,38	
658	Sous Total compte 658					75 004 468,40		75 004 468,40		75 004 468,40	
65	Sous Total compte 65					75 070 754,60		75 070 754,60		75 070 754,60	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

		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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					539 558,28		539 558,28		539 558,28	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					159 621,00		159 621,00		159 621,00	
6611	Sous Total compte 6611					699 179,28		699 179,28		699 179,28	
661	Sous Total compte 661					699 179,28		699 179,28		699 179,28	
66	Sous Total compte 66					699 179,28		699 179,28		699 179,28	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					226 403,97		226 403,97		226 403,97	
67	Sous Total compte 67					226 403,97		226 403,97		226 403,97	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					3 376 098,45		3 376 098,45		3 376 098,45	
68128	Dotations aux amortissements des charges					8 600 000,00		8 600 000,00		8 600 000,00	
6812	Sous Total compte 6812					8 600 000,00		8 600 000,00		8 600 000,00	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					315 614,00		315 614,00		315 614,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					68 875,18		68 875,18		68 875,18	
681	Sous Total compte 681					12 360 587,63		12 360 587,63		12 360 587,63	
68	Sous Total compte 68					12 360 587,63		12 360 587,63		12 360 587,63	
	Total classe 6					92 169 552,25	1 400 835,94	92 169 552,25	1 400 835,94	90 784 691,85	15 975,54
708421	non dotés de la personnalité morale						1 186 940,32		1 186 940,32		1 186 940,32
70842	Sous Total compte 70842						1 186 940,32		1 186 940,32		1 186 940,32
7084	Sous Total compte 7084						1 186 940,32		1 186 940,32		1 186 940,32
708721	non dotés de la personnalité morale					509 724,78	1 043 037,45	509 724,78	1 043 037,45		533 312,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

		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
70872	Sous Total compte 70872					509 724,78	1 043 037,45	509 724,78	1 043 037,45		533 312,67
7087	Sous Total compte 7087					509 724,78	1 043 037,45	509 724,78	1 043 037,45		533 312,67
708	Sous Total compte 708					509 724,78	2 229 977,77	509 724,78	2 229 977,77		1 720 252,99
70	Sous Total compte 70					509 724,78	2 229 977,77	509 724,78	2 229 977,77		1 720 252,99
74748	Autres communes					409 860,00	15 582 200,00	409 860,00	15 582 200,00		15 172 340,00
7474	Sous Total compte 7474					409 860,00	15 582 200,00	409 860,00	15 582 200,00		15 172 340,00
74758	Autres groupements					4 750,00	3 171 860,00	4 750,00	3 171 860,00		3 167 110,00
7475	Sous Total compte 7475					4 750,00	3 171 860,00	4 750,00	3 171 860,00		3 167 110,00
747	Sous Total compte 747					414 610,00	18 754 060,00	414 610,00	18 754 060,00		18 339 450,00
74	Sous Total compte 74					414 610,00	18 754 060,00	414 610,00	18 754 060,00		18 339 450,00
75888	Autres						4 666,25		4 666,25		4 666,25
7588	Sous Total compte 7588						4 666,25		4 666,25		4 666,25
758	Sous Total compte 758						4 666,25		4 666,25		4 666,25
75	Sous Total compte 75						4 666,25		4 666,25		4 666,25
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						150,00		150,00		150,00
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						2 844 060,44		2 844 060,44		2 844 060,44
7815	Reprises sur provisions pour risques et						32 500 000,00		32 500 000,00		32 500 000,00
781	Sous Total compte 781						32 500 000,00		32 500 000,00		32 500 000,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

		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
78	Sous Total compte 78						32 500 000,00		32 500 000,00		32 500 000,00
791	Transferts de charges de fonctionnement						43 000 000,00		43 000 000,00		43 000 000,00
79	Sous Total compte 79						43 000 000,00		43 000 000,00		43 000 000,00
	Total classe 7					924 334,78	99 332 764,46	924 334,78	99 332 764,46		98 408 429,68
	Total général	128 658 268,42	128 658 268,42	372 592 917,04	370 006 831,10	153 124 805,34	155 710 891,28	654 375 990,80	654 375 990,80	226 774 165,96	226 774 165,96

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

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



Page des signatures

06900 - Agence Metro. Mobil. Partagées

Exercice 2025

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

A , le

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 **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

