

REGIE VELIB' BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 09/10/2017 AU 15/02/2018
DU 01/01/2017 AU 08/10/2017

Poste comptable de DRFiP IDF ET PARIS- AUTRES ETS LOCAUX

Date Edition : 15/02/2018

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

SOMMAIRE

07700 REGIE VELIB'

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	32
	1 Balance des comptes	Etat III-1 33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 37
4EME PARTIE :	Page des signatures	38

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	4,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4,00
Créances	854,73	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	50,00	Fournisseurs ⁽²⁾	10,65
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	840,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	904,73	Total dettes à court terme	850,73
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	850,73
		Comptes de régularisations	50,00
TOTAL ACTIF	904,73	TOTAL PASSIF	904,73

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				



BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	152 730,00	0,00	152 730,00	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		904 730,00	0,00	904 730,00	0,00

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	904 730,00	0,00	904 730,00	0,00

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	4 004,73	0,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		4 004,73	0,00



BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 650,00	0,00
	Dettes fiscales et sociales	690 075,27	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	150 000,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		850 725,27	0,00



BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	50 000,00	0,00
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	50 000,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	904 730,00	0,00

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	702,00	0,00
Produits des services	2,73	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	704,73	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	700,73	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	700,73	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4,00	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	4,00	0,00
Produits exceptionnels	150,00	0,00
Charges exceptionnelles	150,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4,00	0,00



COMPTE DE RESULTAT 2017

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	2 730,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	702 000,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	704 730,00	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	700 725,27	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		



COMPTE DE RESULTAT 2017

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	700 725,27	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	4 004,73	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		



COMPTE DE RESULTAT 2017

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	4 004,73	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	150 000,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	150 000,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	150 000,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	150 000,00	



COMPTE DE RESULTAT 2017

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	854 730,00	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	850 725,27	
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 004,73	



Opérations Compte de Tiers

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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



Opérations Compte de Tiers

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 000,00	855 250,00	856 250,00
Titres de recette émis (b)	0,00	854 730,00	854 730,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	854 730,00	854 730,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 000,00	855 250,00	856 250,00
Mandats émis (f)	0,00	850 725,27	850 725,27
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	850 725,27	850 725,27
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	4 004,73	4 004,73
(h - d) Déficit	0,00		



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

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	0,00	0,00	4 004,73	0,00	4 004,73
TOTAL I	0,00	0,00	4 004,73	0,00	4 004,73
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	4 004,73	0,00	4 004,73

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	65 000,00	-64 000,00	1 000,00				1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	65 000,00	-64 000,00	1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	65 000,00	-64 000,00	1 000,00				1 000,00
TOTAL GENERAL		65 000,00	-64 000,00	1 000,00				1 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
021	Virement de la section de fonctionnement	65 000,00	-64 000,00	1 000,00				1 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	65 000,00	-64 000,00	1 000,00				1 000,00
TOTAL GENERAL		65 000,00	-64 000,00	1 000,00				1 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 730 000,00	-1 600 750,00	129 250,00	128 677,46		128 677,46	572,54
012	Charges de personnel et frais assimilés	425 000,00	150 000,00	575 000,00	572 047,81		572 047,81	2 952,19
67	Charges exceptionnelles	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 305 000,00	-1 450 750,00	854 250,00	850 725,27		850 725,27	3 524,73
023	Virement à la section d'investissement (65 000,00	-64 000,00	1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	65 000,00	-64 000,00	1 000,00				1 000,00
TOTAL GENERAL		2 370 000,00	-1 514 750,00	855 250,00	850 725,27		850 725,27	4 524,73

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges							
70	Produits des services, du domaine et ven		4 000,00	4 000,00	2 730,00		2 730,00	1 270,00
74	Dotations et participations	2 370 000,00	-1 668 750,00	701 250,00	702 000,00		702 000,00	-750,00
77	Produits exceptionnels		150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 370 000,00	-1 514 750,00	855 250,00	854 730,00		854 730,00	520,00
TOTAL GENERAL		2 370 000,00	-1 514 750,00	855 250,00	854 730,00		854 730,00	520,00



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Contrats prestations de services	2 730,00		2 730,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	7 920,00		7 920,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité	118 027,46		118 027,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	128 677,46		128 677,46
6215	Personnel extérieur au service affecté p	572 047,81		572 047,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	572 047,81		572 047,81
678	Autres charges exceptionnelles	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	150 000,00		150 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	850 725,27		850 725,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	850 725,27		850 725,27

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70688	Prestations de services autres prestatio	2 730,00		2 730,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 730,00		2 730,00
74748	Participations des autres Communes	628 375,00		628 375,00
74758	Participation - Autres Groupements	73 625,00		73 625,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	702 000,00		702 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	150 000,00		150 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	854 730,00		854 730,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	854 730,00		854 730,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues				10 650,00				10 650,00		10 650,00
40	Sous Total compte 40				10 650,00				10 650,00		10 650,00
4111	Redevables - amiable			150 000,00				150 000,00		150 000,00	
411	Sous Total compte 411			150 000,00				150 000,00		150 000,00	
4181	Redevables produits non encore facturés			2 730,00				2 730,00		2 730,00	
418	Sous Total compte 418			2 730,00				2 730,00		2 730,00	
41	Sous Total compte 41			152 730,00				152 730,00		152 730,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			620 250,00				620 250,00		620 250,00	
441	Sous Total compte 441			620 250,00				620 250,00		620 250,00	
4486	Etat - autres charges à payer				690 075,27				690 075,27		690 075,27
4487	Etat - produits à recevoir			81 750,00				81 750,00		81 750,00	
448	Sous Total compte 448			81 750,00	690 075,27			81 750,00	690 075,27		608 325,27
44	Sous Total compte 44			702 000,00	690 075,27			702 000,00	690 075,27	11 924,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer				150 000,00				150 000,00		150 000,00
468	Sous Total compte 468				150 000,00				150 000,00		150 000,00
46	Sous Total compte 46				150 000,00				150 000,00		150 000,00
47138	Raet : autres				50 000,00				50 000,00		50 000,00
4713	Sous Total compte 4713				50 000,00				50 000,00		50 000,00
471	Sous Total compte 471				50 000,00				50 000,00		50 000,00
47	Sous Total compte 47				50 000,00				50 000,00		50 000,00
	Total classe 4			854 730,00	900 725,27			854 730,00	900 725,27	854 730,00	900 725,27
515	Compte au trésor			50 000,00				50 000,00		50 000,00	
51	Sous Total compte 51			50 000,00				50 000,00		50 000,00	
	Total classe 5			50 000,00				50 000,00		50 000,00	0,00
611	Contrats prestations de services					2 730,00		2 730,00		2 730,00	
61	Sous Total compte 61					2 730,00		2 730,00		2 730,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					572 047,81		572 047,81		572 047,81	
621	Sous Total compte 621					572 047,81		572 047,81		572 047,81	
6226	Rému interméd honoraires					7 920,00		7 920,00		7 920,00	
622	Sous Total compte 622					7 920,00		7 920,00		7 920,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					118 027,46		118 027,46		118 027,46	
6287	Sous Total compte 6287					118 027,46		118 027,46		118 027,46	
628	Sous Total compte 628					118 027,46		118 027,46		118 027,46	
62	Sous Total compte 62					697 995,27		697 995,27		697 995,27	
678	Autres charges exceptionnelles					150 000,00		150 000,00		150 000,00	
67	Sous Total compte 67					150 000,00		150 000,00		150 000,00	
	Total classe 6					850 725,27		850 725,27		850 725,27	0,00
70688	Prest serv autres prestat service						2 730,00		2 730,00		2 730,00
7068	Sous Total compte 7068						2 730,00		2 730,00		2 730,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Sous Total compte 706						2 730,00		2 730,00		2 730,00
70	Sous Total compte 70						2 730,00		2 730,00		2 730,00
74748	Participations des autres Cnes						628 375,00		628 375,00		628 375,00
7474	Sous Total compte 7474						628 375,00		628 375,00		628 375,00
74758	Participation - autres groupements						73 625,00		73 625,00		73 625,00
7475	Sous Total compte 7475						73 625,00		73 625,00		73 625,00
747	Sous Total compte 747						702 000,00		702 000,00		702 000,00
74	Sous Total compte 74						702 000,00		702 000,00		702 000,00
7788	Produits exceptionnels divers						150 000,00		150 000,00		150 000,00
778	Sous Total compte 778						150 000,00		150 000,00		150 000,00
77	Sous Total compte 77						150 000,00		150 000,00		150 000,00
	Total classe 7						854 730,00		854 730,00	0,00	854 730,00
	Total général			904 730,00	900 725,27	850 725,27	854 730,00	1 755 455,27	1 755 455,27	1 755 455,27	1 755 455,27

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

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

Page des signatures

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2017

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

Observations :**CHANQUOY-JACQUET Karine (1011162246-0), ADMINISTRATEUR GENERAL FIP CL NORMALE****A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 26/02/2018**

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 **REGIE VELIB'** pendant l'année **2017** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MARIEL Pierre-Louis (1013013560-0), ADMINISTRATEUR GENERAL FIP CL EXCEPTIONNELLE**A IDF ET PARIS- AUTRES ETS LOCAUX, le 27/02/2018**

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 **05/04/2018** par l'organe délibérant.

BARATTI-ELBAZ CATHERINE (cbarattielbaz1-xt), Présidente**A PARIS, le 12/04/2018**