

REGIE VELIB' BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 17/02/2020

075005 DRFiP IDF ET PARIS - ETS LOCAUX ET INT

Population 4676042
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE :	Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	2,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 617,83
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1 345,14
Autres immobilisations corporelles	6,33	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	6,33	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6,33	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	275,33
Créances	11 053,01	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	10,00
Disponibilités	6 235,83	Fournisseurs ⁽²⁾	12 308,62
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 663,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17 288,85	Total dettes à court terme	15 971,65
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	15 981,65
		Comptes de régularisations	1 038,20
TOTAL ACTIF	17 295,18	TOTAL PASSIF	17 295,18

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020



BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	8 399,36	2 066,64	6 332,72	2 641,20
	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	8 399,36	2 066,64	6 332,72	2 641,20

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 399,36	2 066,64	6 332,72	2 641,20
	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		8 399,36	2 066,64	6 332,72	2 641,20

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 270 763,96		2 270 763,96	3 467 382,19
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	6 737 099,41		6 737 099,41	6 028 430,72
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 045 148,96		2 045 148,96	1 000 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 235 833,90		6 235 833,90	6 720 389,21
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		17 288 846,23		17 288 846,23	17 216 202,12

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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)	17 297 245,59	2 066,64	17 295 178,95	17 218 843,32

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	2 641,20	
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	1 617 829,24	4 004,73
	Résultat de l'exercice	-1 345 144,48	1 616 465,71
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		275 325,96	1 620 470,44

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	10 000,00	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 308 623,23	10 479 114,42
	Dettes fiscales et sociales	1 720 871,49	1 154 129,27
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	654 253,37	515 954,19
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	85 650,00	240 000,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance	1 202 254,00	
DETTES TOTAL III		15 981 652,09	12 389 197,88

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 038 200,90	3 209 175,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 038 200,90	3 209 175,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	17 295 178,95	17 218 843,32

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	26 883,25	16 750,61
Produits des services	10 403,12	3 314,07
Autres produits	132,27	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	37 418,64	20 064,68
Traitements, salaires, charges sociales	667,59	797,31
Achats et charges externes	42 081,82	26 883,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2,07	
Autres charges	50,44	6,33
Charges courantes non financières	42 801,92	27 687,38
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-5 383,28	-7 622,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-5 383,28	-7 622,70
Produits exceptionnels	4 039,91	10 463,16
Charges exceptionnelles	1,77	1 223,99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 038,14	9 239,16
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 345,14	1 616,47



COMPTE DE RESULTAT 2019

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	10 403 123,98	3 314 069,65
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	132 268,46	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	26 883 250,00	16 750 612,50
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	37 418 642,44	20 064 682,15
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	487 216,13	602 584,02
Charges sociales	180 373,39	194 724,26
Achats et charges externes	42 081 823,86	26 883 740,83
Impôts et taxes	50 440,20	6 330,17
Dotations amortissements des immob	2 066,64	
Dot amort sur charges à répartir		



COMPTE DE RESULTAT 2019

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,78	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	42 801 922,00	27 687 379,28
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-5 383 279,56	-7 622 697,13
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 2019

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-5 383 279,56	-7 622 697,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	4 039 908,83	8 006 579,42
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		2 456 576,74
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 039 908,83	10 463 156,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 773,75	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		1 223 993,32
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 773,75	1 223 993,32



COMPTE DE RESULTAT 2019

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 038 135,08	9 239 162,84
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	41 458 551,27	30 527 838,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	42 803 695,75	28 911 372,60
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 345 144,48	1 616 465,71



Opérations Compte de Tiers

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	117 500,00	42 940 829,24	43 058 329,24
Titres de recette émis (b)	49 707,84	46 716 932,70	46 766 640,54
Réductions de titres (c)		5 251 901,03	5 251 901,03
Recettes nettes (d = b - c)	49 707,84	41 465 031,67	41 514 739,51
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	117 500,00	42 940 829,24	43 058 329,24
Mandats émis (f)	40 758,16	43 114 891,15	43 155 649,31
Annulations de mandats (g)		304 715,00	304 715,00
Depenses nettes (h = f - g)	40 758,16	42 810 176,15	42 850 934,31
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	8 949,68		
(h - d) Déficit		1 345 144,48	1 336 194,80



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

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-2 641,20		8 949,68		6 308,48
Fonctionnement	1 620 470,44	2 641,20	-1 345 144,48		272 684,76
TOTAL I	1 617 829,24	2 641,20	-1 336 194,80		278 993,24
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 617 829,24	2 641,20	-1 336 194,80		278 993,24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

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
16	Emprunts et dettes assimilées		70 000,00	70 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		10 000,00				10 000,00
21	Immobilisations corporelles	9 358,80	25 500,00	34 858,80	5 758,16		5 758,16	29 100,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 358,80	95 500,00	114 858,80	40 758,16		40 758,16	74 100,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 358,80	95 500,00	114 858,80	40 758,16		40 758,16	74 100,64
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 641,20		2 641,20				2 641,20
TOTAL GENERAL		22 000,00	95 500,00	117 500,00	40 758,16		40 758,16	76 741,84

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	2 641,20		2 641,20	2 641,20		2 641,20	
16	Emprunts et dettes assimilées		70 000,00	70 000,00	45 000,00		45 000,00	25 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 641,20	70 000,00	72 641,20	47 641,20		47 641,20	25 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 641,20	70 000,00	72 641,20	47 641,20		47 641,20	25 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	17 288,80	25 500,00	42 788,80				42 788,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 070,00		2 070,00	2 066,64		2 066,64	3,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 358,80	25 500,00	44 858,80	2 066,64		2 066,64	42 792,16
TOTAL GENERAL		22 000,00	95 500,00	117 500,00	49 707,84		49 707,84	67 792,16

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

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	41 912 642,20	-583 915,73	41 328 726,47	41 390 684,05	64 715,00	41 325 969,05	2 757,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 541 500,00	23 743,97	1 565 243,97	1 480 364,93		1 480 364,93	84 879,04
65	Autres charges de gestion courante		10,00	10,00	1,78		1,78	8,22
67	Charges exceptionnelles	651 584,27	-649 594,27	1 990,00	241 773,75	240 000,00	1 773,75	216,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 105 726,47	-1 209 756,03	42 895 970,44	43 112 824,51	304 715,00	42 808 109,51	87 860,93
023	Virement à la section d'investissement (17 288,80	25 500,00	42 788,80				42 788,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 070,00		2 070,00	2 066,64		2 066,64	3,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 358,80	25 500,00	44 858,80	2 066,64		2 066,64	42 792,16
TOTAL GENERAL		44 125 085,27	-1 184 256,03	42 940 829,24	43 114 891,15	304 715,00	42 810 176,15	130 653,09

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

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	8 000,00		8 000,00	6 480,40		6 480,40	1 519,60
70	Produits des services, du domaine et ven	14 423 000,00	-4 000 000,00	10 423 000,00	11 612 025,01	1 208 901,03	10 403 123,98	19 876,02
74	Dotations et participations	28 100 000,00	-1 208 000,00	26 892 000,00	30 926 250,00	4 043 000,00	26 883 250,00	8 750,00
75	Autres produits de gestion courante				132 268,46		132 268,46	-132 268,46
77	Produits exceptionnels		4 000 000,00	4 000 000,00	4 039 908,83		4 039 908,83	-39 908,83
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 531 000,00	-1 208 000,00	41 323 000,00	46 716 932,70	5 251 901,03	41 465 031,67	-142 031,67
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 617 829,24		1 617 829,24				1 617 829,24
TOTAL GENERAL		44 148 829,24	-1 208 000,00	42 940 829,24	46 716 932,70	5 251 901,03	41 465 031,67	1 475 797,57

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	35 000,00		35 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	35 000,00		35 000,00
2181	Installations générales agencements et a	5 508,56		5 508,56
2183	Matériel de bureau et matériel informati	249,60		249,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 758,16		5 758,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	40 758,16		40 758,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 758,16		40 758,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	40 758,16		40 758,16

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 641,20		2 641,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 641,20		2 641,20
165	Dépôts et cautionnements reçus	45 000,00		45 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	45 000,00		45 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	47 641,20		47 641,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	47 641,20		47 641,20
28181	Installations générales agencements et a	63,84		63,84
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 002,80		2 002,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 066,64		2 066,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 066,64		2 066,64
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	49 707,84		49 707,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	527,69		527,69
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 303,37		1 303,37
611	Contrats prestations de services	41 210 658,30	64 715,00	41 145 943,30
6132	Services extérieurs - locations immobili	73 694,13		73 694,13
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	2 240,00		2 240,00
614	Services extérieurs - charges locatives	3 046,40		3 046,40
6156	Services extérieurs - maintenance	3 479,86		3 479,86
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 015,67		1 015,67
6184	Services extérieurs - divers - versement	675,00		675,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	51 137,75		51 137,75
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	129,00		129,00
6255	Déplacements missions et réceptions - fr	3 171,00		3 171,00
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	304,70		304,70
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	4 339,38		4 339,38
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	1 038,80		1 038,80
6358	Autres droits administration des impôts	33 923,00		33 923,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	41 390 684,05	64 715,00	41 325 969,05
6215	Personnel extérieur au service affecté p	654 253,37		654 253,37
6218	Autre personnel extérieur au service	135 524,44		135 524,44
6331	Versement de transport	10 678,56		10 678,56
6332	Cotisations versées au FNAL	363,76		363,76
6336	Cotisation au centre national et au cent	5 474,88		5 474,88
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	165 116,16		165 116,16
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	5 615,89		5 615,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	86 765,76		86 765,76
64131	Personnel non titulaire - rémunération	166 027,30		166 027,30
64138	Autres indemnités	38 676,14		38 676,14
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	99 126,45		99 126,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	60 688,21		60 688,21
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	8 273,86		8 273,86
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	642,77		642,77
6474	Autres charges sociales-versements aux a	1 863,00		1 863,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	50,00		50,00
6478	Autres charges sociales diverses	16 209,50		16 209,50
6488	Autres charges de personnel	25 014,88		25 014,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 480 364,93		1 480 364,93
65888	Autres	1,78		1,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,78		1,78
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	1 170,00		1 170,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	603,75		603,75
678	Autres charges exceptionnelles	240 000,00	240 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	241 773,75	240 000,00	1 773,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	43 112 824,51	304 715,00	42 808 109,51
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 066,64		2 066,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 066,64		2 066,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 066,64		2 066,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	43 114 891,15	304 715,00	42 810 176,15

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges social	6 480,40		6 480,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 480,40		6 480,40
705	Etudes	4 000,00		4 000,00
70688	Prestations de services autres prestatio	11 542 713,47	1 204 984,00	10 337 729,47
70878	Autres produits - remboursement de frais	65 311,54	3 917,03	61 394,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	11 612 025,01	1 208 901,03	10 403 123,98
74748	Participations des autres Communes	22 425 450,00	13 100,00	22 412 350,00
74758	Participation - Autres Groupements	8 500 800,00	4 029 900,00	4 470 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	30 926 250,00	4 043 000,00	26 883 250,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	132 268,46		132 268,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	132 268,46		132 268,46
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	4 000 000,00		4 000 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	39 908,83		39 908,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 039 908,83		4 039 908,83
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	46 716 932,70	5 251 901,03	41 465 031,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	46 716 932,70	5 251 901,03	41 465 031,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

		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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé						2 641,20		2 641,20		2 641,20
106	Sous Total compte 106						2 641,20		2 641,20		2 641,20
10	Sous Total compte 10						2 641,20		2 641,20		2 641,20
110	Report à nouveau solde créditeur		4 004,73	2 641,20	1 616 465,71			2 641,20	1 620 470,44		1 617 829,24
11	Sous Total compte 11		4 004,73	2 641,20	1 616 465,71			2 641,20	1 620 470,44		1 617 829,24
12	Résultat exercice excéd déficit		1 616 465,71	1 616 465,71				1 616 465,71	1 616 465,71		0,00
12	Sous Total compte 12		1 616 465,71	1 616 465,71				1 616 465,71	1 616 465,71		0,00
165	Dép et caution reçus					35 000,00	45 000,00	35 000,00	45 000,00		10 000,00
16	Sous Total compte 16					35 000,00	45 000,00	35 000,00	45 000,00		10 000,00
	Total classe 1		1 620 470,44	1 619 106,91	1 616 465,71	35 000,00	47 641,20	1 654 106,91	3 284 577,35		1 630 470,44
2181	Instal gales agent amngts divers	638,40				5 508,56		6 146,96		6 146,96	
2183	Mat bureau mat informatique	2 002,80				249,60		2 252,40		2 252,40	
218	Sous Total compte 218	2 641,20				5 758,16		8 399,36		8 399,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

		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
21	Sous Total compte 21	2 641,20				5 758,16		8 399,36		8 399,36	
28181	Instal gales agenct amngts divers						63,84		63,84		63,84
28183	Mat bureau mat informatique						2 002,80		2 002,80		2 002,80
2818	Sous Total compte 2818						2 066,64		2 066,64		2 066,64
281	Sous Total compte 281						2 066,64		2 066,64		2 066,64
28	Sous Total compte 28						2 066,64		2 066,64		2 066,64
	Total classe 2	2 641,20				5 758,16	2 066,64	8 399,36	2 066,64	8 399,36	2 066,64
4011	Fournisseurs		10 414 399,42	47 687 158,17	49 223 845,73			47 687 158,17	59 638 245,15		11 951 086,98
401	Sous Total compte 401		10 414 399,42	47 687 158,17	49 223 845,73			47 687 158,17	59 638 245,15		11 951 086,98
4041	Fournis immob			6 909,79	6 909,79			6 909,79	6 909,79		0,00
404	Sous Total compte 404			6 909,79	6 909,79			6 909,79	6 909,79		0,00
408	Fournis factures non parvenues		64 715,00	64 715,00	357 536,25			64 715,00	422 251,25		357 536,25
40	Sous Total compte 40		10 479 114,42	47 758 782,96	49 588 291,77			47 758 782,96	60 067 406,19		12 308 623,23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

		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
4111	Redevables - amiable	3 464 652,19		14 056 230,97	15 259 348,70			17 520 883,16	15 259 348,70	2 261 534,46	
4116	Redevables - contentieux			3 293,59	3 148,69			3 293,59	3 148,69	144,90	
411	Sous Total compte 411	3 464 652,19		14 059 524,56	15 262 497,39			17 524 176,75	15 262 497,39	2 261 679,36	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
414	Sous Total compte 414			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
4181	Redevables produits non encore facturés	2 730,00		9 084,60	2 730,00			11 814,60	2 730,00	9 084,60	
418	Sous Total compte 418	2 730,00		9 084,60	2 730,00			11 814,60	2 730,00	9 084,60	
41	Sous Total compte 41	3 467 382,19		14 073 609,16	15 270 227,39			17 540 991,35	15 270 227,39	2 270 763,96	
421	Personnel - rémunérations dues			347 788,36	347 788,36			347 788,36	347 788,36		0,00
42	Sous Total compte 42			347 788,36	347 788,36			347 788,36	347 788,36		0,00
431	Sécurité sociale			166 755,84	166 755,84			166 755,84	166 755,84		0,00
437	Autres organismes sociaux			94 061,99	94 061,99			94 061,99	94 061,99		0,00
43	Sous Total compte 43			260 817,83	260 817,83			260 817,83	260 817,83		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

		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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	400 550,00		16 926 250,00	15 812 150,00			17 326 800,00	15 812 150,00	1 514 650,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	162 525,00		1 591 875,00	1 333 175,00			1 754 400,00	1 333 175,00	421 225,00	
441	Sous Total compte 441	563 075,00		18 518 125,00	17 145 325,00			19 081 200,00	17 145 325,00	1 935 875,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			64 801,50	67 940,50			64 801,50	67 940,50		3 139,00
442	Sous Total compte 442			64 801,50	67 940,50			64 801,50	67 940,50		3 139,00
44351	Opér particul grp dépenses				630 509,40				630 509,40		630 509,40
4435	Sous Total compte 4435				630 509,40				630 509,40		630 509,40
44381	Aut serv organ pub - dépenses		515 954,19	627 075,88	134 865,66			627 075,88	650 819,85		23 743,97
4438	Sous Total compte 4438		515 954,19	627 075,88	134 865,66			627 075,88	650 819,85		23 743,97
443	Sous Total compte 443		515 954,19	627 075,88	765 375,06			627 075,88	1 281 329,25		654 253,37
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	528,24		1 151,63	1 152,00			1 679,87	1 152,00	527,87	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	5 458 827,48		8 244 467,06	10 249 918,00			13 703 294,54	10 249 918,00	3 453 376,54	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			4 925 175,00	3 969 992,00			4 925 175,00	3 969 992,00	955 183,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

		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
4456	Sous Total compte 4456	5 459 355,72		13 170 793,69	14 221 062,00			18 630 149,41	14 221 062,00	4 409 087,41	
44571	Etat - TVA collectée		1 154 129,27	1 784 404,40	2 348 007,62			1 784 404,40	3 502 136,89		1 717 732,49
4457	Sous Total compte 4457		1 154 129,27	1 784 404,40	2 348 007,62			1 784 404,40	3 502 136,89		1 717 732,49
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			7 512 266,00	7 120 129,00			7 512 266,00	7 120 129,00	392 137,00	
4458	Sous Total compte 4458			7 512 266,00	7 120 129,00			7 512 266,00	7 120 129,00	392 137,00	
445	Sous Total compte 445	5 459 355,72	1 154 129,27	22 467 464,09	23 689 198,62			27 926 819,81	24 843 327,89	3 083 491,92	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			15 096,23	15 096,23			15 096,23	15 096,23		0,00
4487	Produits à recevoir	6 000,00			6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
448	Sous Total compte 448	6 000,00			6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44	6 028 430,72	1 670 083,46	41 692 562,70	41 688 935,41			47 720 993,42	43 359 018,87	4 361 974,55	
466	Excédit de verSEMENT			3 180 389,00	3 246 039,00			3 180 389,00	3 246 039,00		65 650,00
46711	Autres comptes créditeurs			333 167,11	353 167,11			333 167,11	353 167,11		20 000,00
4671	Sous Total compte 4671			333 167,11	353 167,11			333 167,11	353 167,11		20 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

		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
46721	Débiteurs divers - amiable	1 000 000,00		4 122 104,25	3 076 955,29			5 122 104,25	3 076 955,29	2 045 148,96	
4672	Sous Total compte 4672	1 000 000,00		4 122 104,25	3 076 955,29			5 122 104,25	3 076 955,29	2 045 148,96	
467	Sous Total compte 467	1 000 000,00		4 455 271,36	3 430 122,40			5 455 271,36	3 430 122,40	2 025 148,96	
4686	Divers - charges à payer		240 000,00	240 000,00				240 000,00	240 000,00		0,00
468	Sous Total compte 468		240 000,00	240 000,00				240 000,00	240 000,00		0,00
46	Sous Total compte 46	1 000 000,00	240 000,00	7 875 660,36	6 676 161,40			8 875 660,36	6 916 161,40	1 959 498,96	
4712	Viremts réimputés			765,76	765,76			765,76	765,76		0,00
47134	Raet : subv			14 000 000,00	14 000 000,00			14 000 000,00	14 000 000,00		0,00
47138	Raet : autres			1 674 726,87	2 481 527,77			1 674 726,87	2 481 527,77		806 800,90
4713	Sous Total compte 4713			15 674 726,87	16 481 527,77			15 674 726,87	16 481 527,77		806 800,90
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 209 175,00	3 303 075,00	125 300,00			3 303 075,00	3 334 475,00		31 400,00
47141	Sous Total compte 47141		3 209 175,00	3 303 075,00	125 300,00			3 303 075,00	3 334 475,00		31 400,00
4714	Sous Total compte 4714		3 209 175,00	3 303 075,00	125 300,00			3 303 075,00	3 334 475,00		31 400,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

		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
4718	Autres recettes à régulariser			7 739,00	207 739,00			7 739,00	207 739,00		200 000,00
471	Sous Total compte 471		3 209 175,00	18 986 306,63	16 815 332,53			18 986 306,63	20 024 507,53		1 038 200,90
47218	Autres dépenses			33 923,00	33 923,00			33 923,00	33 923,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			33 923,00	33 923,00			33 923,00	33 923,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			324 956,28	324 956,28			324 956,28	324 956,28		0,00
472	Sous Total compte 472			358 879,28	358 879,28			358 879,28	358 879,28		0,00
47	Sous Total compte 47		3 209 175,00	19 345 185,91	17 174 211,81			19 345 185,91	20 383 386,81		1 038 200,90
487	Produits constatés d'avance				1 202 254,00				1 202 254,00		1 202 254,00
48	Sous Total compte 48				1 202 254,00				1 202 254,00		1 202 254,00
	Total classe 4	10 495 812,91	15 598 372,88	131 354 407,28	132 208 687,97			141 850 220,19	147 807 060,85	11 053 012,33	17 009 852,99
515	Compte au trésor	6 720 389,21		51 984 554,87	52 469 110,18			58 704 944,08	52 469 110,18	6 235 833,90	
51	Sous Total compte 51	6 720 389,21		51 984 554,87	52 469 110,18			58 704 944,08	52 469 110,18	6 235 833,90	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 066,64	2 066,64			2 066,64	2 066,64		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

		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
584	Encaissements chèques par lecture opt			40 922,93	40 922,93			40 922,93	40 922,93		0,00
588	Autres virements internes			317 256,00	317 256,00			317 256,00	317 256,00		0,00
58	Sous Total compte 58			360 245,57	360 245,57			360 245,57	360 245,57		0,00
	Total classe 5	6 720 389,21		52 344 800,44	52 829 355,75			59 065 189,65	52 829 355,75	6 235 833,90	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					527,69		527,69		527,69	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 303,37		1 303,37		1 303,37	
6063	Sous Total compte 6063					1 831,06		1 831,06		1 831,06	
606	Sous Total compte 606					1 831,06		1 831,06		1 831,06	
60	Sous Total compte 60					1 831,06		1 831,06		1 831,06	
611	Contrats prestations de services					41 210 658,30	64 715,00	41 210 658,30	64 715,00	41 145 943,30	
6132	Locations immobilières					73 694,13		73 694,13		73 694,13	
6135	Locations mobilières					2 240,00		2 240,00		2 240,00	
613	Sous Total compte 613					75 934,13		75 934,13		75 934,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					3 046,40		3 046,40		3 046,40	
6156	Maintenance					3 479,86		3 479,86		3 479,86	
615	Sous Total compte 615					3 479,86		3 479,86		3 479,86	
6182	Divers doc générale et technique					1 015,67		1 015,67		1 015,67	
6184	Divers verst à organismes formation					675,00		675,00		675,00	
618	Sous Total compte 618					1 690,67		1 690,67		1 690,67	
61	Sous Total compte 61					41 294 809,36	64 715,00	41 294 809,36	64 715,00	41 230 094,36	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					654 253,37		654 253,37		654 253,37	
6218	Autre personnel extérieur au service					135 524,44		135 524,44		135 524,44	
621	Sous Total compte 621					789 777,81		789 777,81		789 777,81	
6226	Rému interméd honoraires					51 137,75		51 137,75		51 137,75	
6228	Rému interméd honoraires divers					129,00		129,00		129,00	
622	Sous Total compte 622					51 266,75		51 266,75		51 266,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

		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
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					3 171,00		3 171,00		3 171,00	
6256	Déplacts missions récep - missions					304,70		304,70		304,70	
625	Sous Total compte 625					3 475,70		3 475,70		3 475,70	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					4 339,38		4 339,38		4 339,38	
62878	Rembst frais à autres organismes					1 038,80		1 038,80		1 038,80	
6287	Sous Total compte 6287					1 038,80		1 038,80		1 038,80	
628	Sous Total compte 628					5 378,18		5 378,18		5 378,18	
62	Sous Total compte 62					849 898,44		849 898,44		849 898,44	
6331	Verst de transport					10 678,56		10 678,56		10 678,56	
6332	Cotisations versées au FNAL					363,76		363,76		363,76	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					5 474,88		5 474,88		5 474,88	
633	Sous Total compte 633					16 517,20		16 517,20		16 517,20	
6358	Autres droits administration des impôts					33 923,00		33 923,00		33 923,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

		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
635	Sous Total compte 635					33 923,00		33 923,00		33 923,00	
63	Sous Total compte 63					50 440,20		50 440,20		50 440,20	
64111	Persl titulaire_rémun principale					165 116,16		165 116,16		165 116,16	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					5 615,89		5 615,89		5 615,89	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					86 765,76		86 765,76		86 765,76	
6411	Sous Total compte 6411					257 497,81		257 497,81		257 497,81	
64131	Persel non titulaire - rémunération					166 027,30		166 027,30		166 027,30	
64138	Autres indemnités					38 676,14		38 676,14		38 676,14	
6413	Sous Total compte 6413					204 703,44		204 703,44		204 703,44	
641	Sous Total compte 641					462 201,25		462 201,25		462 201,25	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					99 126,45		99 126,45		99 126,45	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					60 688,21		60 688,21		60 688,21	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					8 273,86		8 273,86		8 273,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

		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
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					642,77		642,77		642,77	
645	Sous Total compte 645					168 731,29		168 731,29		168 731,29	
6474	Autres charges sociales- verSEMENTS aux a					1 863,00		1 863,00		1 863,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					50,00		50,00		50,00	
6478	Autres charges sociales diverses					16 209,50		16 209,50		16 209,50	
6479	Rembst sur autres charges social						6 480,40		6 480,40		6 480,40
647	Sous Total compte 647					18 122,50	6 480,40	18 122,50	6 480,40	11 642,10	
6488	Autres charges de personnel					25 014,88		25 014,88		25 014,88	
648	Sous Total compte 648					25 014,88		25 014,88		25 014,88	
64	Sous Total compte 64					674 069,92	6 480,40	674 069,92	6 480,40	667 589,52	
65888	Autres					1,78		1,78		1,78	
6588	Sous Total compte 6588					1,78		1,78		1,78	
658	Sous Total compte 658					1,78		1,78		1,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					1,78		1,78		1,78	
6718	Charg except aut charg except opér gest					1 170,00		1 170,00		1 170,00	
671	Sous Total compte 671					1 170,00		1 170,00		1 170,00	
673	Charges except titres annulés					603,75		603,75		603,75	
678	Autres charges exceptionnelles					240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00		0,00
67	Sous Total compte 67					241 773,75	240 000,00	241 773,75	240 000,00	1 773,75	
6811	DA - immob					2 066,64		2 066,64		2 066,64	
681	Sous Total compte 681					2 066,64		2 066,64		2 066,64	
68	Sous Total compte 68					2 066,64		2 066,64		2 066,64	
	Total classe 6					43 114 891,15	311 195,40	43 114 891,15	311 195,40	42 810 176,15	6 480,40
705	Etudes						4 000,00		4 000,00		4 000,00
70688	Prest serv autres prestat service					1 204 984,00	11 542 713,47	1 204 984,00	11 542 713,47		10 337 729,47
7068	Sous Total compte 7068					1 204 984,00	11 542 713,47	1 204 984,00	11 542 713,47		10 337 729,47

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

		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					1 204 984,00	11 542 713,47	1 204 984,00	11 542 713,47		10 337 729,47
70878	Autres produits - remboursement de frais					3 917,03	65 311,54	3 917,03	65 311,54		61 394,51
7087	Sous Total compte 7087					3 917,03	65 311,54	3 917,03	65 311,54		61 394,51
708	Sous Total compte 708					3 917,03	65 311,54	3 917,03	65 311,54		61 394,51
70	Sous Total compte 70					1 208 901,03	11 612 025,01	1 208 901,03	11 612 025,01		10 403 123,98
74748	Participations des autres Cnes					13 100,00	22 425 450,00	13 100,00	22 425 450,00		22 412 350,00
7474	Sous Total compte 7474					13 100,00	22 425 450,00	13 100,00	22 425 450,00		22 412 350,00
74758	Participation - autres groupements					4 029 900,00	8 500 800,00	4 029 900,00	8 500 800,00		4 470 900,00
7475	Sous Total compte 7475					4 029 900,00	8 500 800,00	4 029 900,00	8 500 800,00		4 470 900,00
747	Sous Total compte 747					4 043 000,00	30 926 250,00	4 043 000,00	30 926 250,00		26 883 250,00
74	Sous Total compte 74					4 043 000,00	30 926 250,00	4 043 000,00	30 926 250,00		26 883 250,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						132 268,46		132 268,46		132 268,46
758	Sous Total compte 758						132 268,46		132 268,46		132 268,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

		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
75	Sous Total compte 75						132 268,46		132 268,46		132 268,46
7711	Débits et pénalités perçus						4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						39 908,83		39 908,83		39 908,83
771	Sous Total compte 771						4 039 908,83		4 039 908,83		4 039 908,83
77	Sous Total compte 77						4 039 908,83		4 039 908,83		4 039 908,83
	Total classe 7					5 251 901,03	46 710 452,30	5 251 901,03	46 710 452,30		41 458 551,27
	Total général	17 218 843,32	17 218 843,32	185 318 314,63	186 654 509,43	48 407 550,34	47 071 355,54	250 944 708,29	250 944 708,29	60 107 421,74	60 107 421,74



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2019

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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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 2019

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

Observations :**GEOFFROY Bernard (1013298424-0), AGFiP de Classe normale****A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 20/02/2020**

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 **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MARIEL Pierre-Louis (1013013560-0), AGFiP de Classe Exceptionnelle**A IDF ET PARIS - ETS LOCAUX ET INT, le 20/02/2020**

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 **10/06/2020** par l'organe délibérant.

BARATTI-ELBAZ CATHERINE (cbarattielbaz1-xt), Présidente**A PARIS, le 16/06/2020**