

REGIE VELIB' BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 12/02/2021

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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE :	Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

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	272,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	76,81
Autres immobilisations corporelles	5,47	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	5,47	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5,47	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	352,14
Créances	6 063,56	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	30,00
Disponibilités	5 527,32	Fournisseurs ⁽²⁾	7 163,21
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 656,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 590,88	Total dettes à court terme	10 819,38
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	10 849,38
		Comptes de régularisations	394,83
TOTAL ACTIF	11 596,34	TOTAL PASSIF	11 596,34

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	2 930,94	5 468,42	6 332,72
	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	2 930,94	5 468,42	6 332,72

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 399,36	2 930,94	5 468,42	6 332,72
	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	2 930,94	5 468,42	6 332,72

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 833 547,57		1 833 547,57	2 270 763,96
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 717 054,38		3 717 054,38	6 737 099,41
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	512 953,12		512 953,12	2 045 148,96
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 527 320,80		5 527 320,80	6 235 833,90
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		11 590 875,87		11 590 875,87	17 288 846,23

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 599 275,23	2 930,94	11 596 344,29	17 295 178,95

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	2 641,20	2 641,20
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	272 684,76	1 617 829,24
	Résultat de l'exercice	76 811,66	-1 345 144,48
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		352 137,62	275 325,96

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	30 000,00	10 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 163 211,45	12 308 623,23
	Dettes fiscales et sociales	1 633 777,43	1 720 871,49
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	888 337,73	654 253,37
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 000,00	85 650,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance	1 129 054,65	1 202 254,00
DETTES TOTAL III		10 849 381,26	15 981 652,09



BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	394 825,41	1 038 200,90
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	394 825,41	1 038 200,90
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 596 344,29	17 295 178,95

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	27 612,19	26 883,25
Produits des services	20 536,76	10 403,12
Autres produits	284,36	132,27
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	48 433,31	37 418,64
Traitements, salaires, charges sociales	301,73	667,59
Achats et charges externes	48 514,06	42 081,82
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,86	2,07
Autres charges	35,05	50,44
Charges courantes non financières	48 851,71	42 801,92
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-418,40	-5 383,28
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-418,40	-5 383,28
Produits exceptionnels	511,21	4 039,91
Charges exceptionnelles	16,00	1,77
RESULTAT EXCEPTIONNEL	495,21	4 038,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	76,81	-1 345,14

COMPTE DE RESULTAT 2020

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	20 536 757,83	10 403 123,98
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	284 364,27	132 268,46
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	27 612 187,50	26 883 250,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	48 433 309,60	37 418 642,44
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	221 389,87	487 216,13
Charges sociales	80 342,56	180 373,39
Achats et charges externes	48 514 061,28	42 081 823,86
Impôts et taxes	35 048,54	50 440,20
Dotations amortissements des immob	864,30	2 066,64
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	2,58	1,78
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	48 851 709,13	42 801 922,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-418 399,53	-5 383 279,56
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 2020

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-418 399,53	-5 383 279,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	511 211,19	4 039 908,83
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	511 211,19	4 039 908,83
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	16 000,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	16 000,00	1 773,75

COMPTE DE RESULTAT 2020

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	495 211,19	4 038 135,08
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	48 944 520,79	41 458 551,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	48 867 709,13	42 803 695,75
RESULTAT DE L'EXERCICE	76 811,66	-1 345 144,48



Opérations Compte de Tiers

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	77 500,00	48 947 569,76	49 025 069,76
Titres de recette émis (b)	65 864,30	50 499 289,09	50 565 153,39
Réductions de titres (c)	25 000,00	1 550 705,30	1 575 705,30
Recettes nettes (d = b - c)	40 864,30	48 948 583,79	48 989 448,09
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	77 500,00	48 947 569,76	49 025 069,76
Mandats émis (f)	20 000,00	49 520 222,65	49 540 222,65
Annulations de mandats (g)		648 450,52	648 450,52
Depenses nettes (h = f - g)	20 000,00	48 871 772,13	48 891 772,13
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	20 864,30	76 811,66	97 675,96
(h - d) Déficit			



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

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
REGIE VELIB'					
Investissement	6 308,48		20 864,30		27 172,78
Fonctionnement	272 684,76		76 811,66		349 496,42
Sous-Total	278 993,24		97 675,96		376 669,20
TOTAL II	278 993,24		97 675,96		376 669,20
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	278 993,24		97 675,96		376 669,20



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

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	60 000,00		60 000,00	20 000,00		20 000,00	40 000,00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00		2 000,00				2 000,00
21	Immobilisations corporelles	15 500,00		15 500,00				15 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	77 500,00		77 500,00	20 000,00		20 000,00	57 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	77 500,00		77 500,00	20 000,00		20 000,00	57 500,00
TOTAL GENERAL		77 500,00		77 500,00	20 000,00		20 000,00	57 500,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

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
16	Emprunts et dettes assimilées	60 000,00		60 000,00	65 000,00	25 000,00	40 000,00	20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 000,00		60 000,00	65 000,00	25 000,00	40 000,00	20 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 000,00		60 000,00	65 000,00	25 000,00	40 000,00	20 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	16 635,70	-6 308,48	10 327,22				10 327,22
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	864,30		864,30	864,30		864,30	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 500,00	-6 308,48	11 191,52	864,30		864,30	10 327,22
001	Solde d'exécution de la section d'invest		6 308,48	6 308,48				6 308,48
TOTAL GENERAL		77 500,00		77 500,00	65 864,30	25 000,00	40 864,30	36 635,70

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

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	45 539 800,00	1 981 568,24	47 521 368,24	48 141 649,88	624 047,77	47 517 602,11	3 766,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 399 000,00		1 399 000,00	1 361 705,89	24 402,75	1 337 303,14	61 696,86
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	2,58		2,58	7,42
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	14 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	46 940 810,00	1 995 568,24	48 936 378,24	49 519 358,35	648 450,52	48 870 907,83	65 470,41
023	Virement à la section d'investissement (16 635,70	-6 308,48	10 327,22				10 327,22
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	864,30		864,30	864,30		864,30	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 500,00	-6 308,48	11 191,52	864,30		864,30	10 327,22
TOTAL GENERAL		46 958 310,00	1 989 259,76	48 947 569,76	49 520 222,65	648 450,52	48 871 772,13	75 797,63



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

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	4 063,00		4 063,00	3 937,00
70	Produits des services, du domaine et ven	18 790 310,00	1 700 000,00	20 490 310,00	21 686 342,20	1 149 584,37	20 536 757,83	-46 447,83
74	Dotations et participations	28 160 000,00	-483 425,00	27 676 575,00	28 013 012,50	400 825,00	27 612 187,50	64 387,50
75	Autres produits de gestion courante				284 660,20	295,93	284 364,27	-284 364,27
77	Produits exceptionnels		500 000,00	500 000,00	511 211,19		511 211,19	-11 211,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	46 958 310,00	1 716 575,00	48 674 885,00	50 499 289,09	1 550 705,30	48 948 583,79	-273 698,79
002	Résultat de fonctionnement reporté		272 684,76	272 684,76				272 684,76
TOTAL GENERAL		46 958 310,00	1 989 259,76	48 947 569,76	50 499 289,09	1 550 705,30	48 948 583,79	-1 014,03



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 000,00		20 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	20 000,00		20 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	65 000,00	25 000,00	40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	65 000,00	25 000,00	40 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	65 000,00	25 000,00	40 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	65 000,00	25 000,00	40 000,00
28181	Installations générales agencements et a	614,70		614,70
28183	Matériel de bureau et matériel informati	249,60		249,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	864,30		864,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	864,30		864,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	65 864,30	25 000,00	40 864,30

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 866,57		1 866,57
60623	Achats non stockés d'alimentation	736,90		736,90
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 337,10		1 337,10
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	869,48		869,48
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	2 691,30	281,33	2 409,97
6064	Achats non stockés de fournitures admini	585,17		585,17
611	Contrats prestations de services	47 934 629,73	621 156,44	47 313 473,29
6132	Services extérieurs - locations immobili	108 729,50		108 729,50
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	2 042,65	1 680,00	362,65
614	Services extérieurs - charges locatives	7 038,12		7 038,12
6156	Services extérieurs - maintenance	9 665,86		9 665,86
6161	Multirisques	659,25		659,25
6168	Autres	5 440,70		5 440,70
6182	Services extérieurs - divers - documenta	9 872,41		9 872,41
6184	Services extérieurs - divers - versement	2 062,50		2 062,50
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	12 160,00	930,00	11 230,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	129,00		129,00
6236	Publicité publications relations publicu	1 170,05		1 170,05
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	1 599,05		1 599,05
6261	Frais d'affranchissement	498,63		498,63
6262	Frais de télécommunications	5 558,08		5 558,08
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 152,71		1 152,71
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	3 898,12		3 898,12
6358	Autres droits administration des impôts	27 257,00		27 257,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	48 141 649,88	624 047,77	47 517 602,11
6215	Personnel extérieur au service affecté p	888 337,73		888 337,73
6218	Autre personnel extérieur au service	159 781,19	24 402,75	135 378,44
6331	Versement de transport	5 373,22		5 373,22
6332	Cotisations versées au FNAL	176,31		176,31
6336	Cotisation au centre national et au cent	2 242,01		2 242,01
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	70 449,54		70 449,54
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	3 086,39		3 086,39
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	21 419,34		21 419,34
64131	Personnel non titulaire - rémunération	93 788,65		93 788,65
64138	Autres indemnités	14 773,97		14 773,97
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	6 585,56		6 585,56
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	42 757,80		42 757,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	26 840,15		26 840,15
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	4 324,82		4 324,82
6458	Charges securite sociale et prévoyance c	275,29		275,29
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	50,00		50,00
6478	Autres charges sociales diverses	10 157,50		10 157,50
6488	Autres charges de personnel	11 286,42		11 286,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 361 705,89	24 402,75	1 337 303,14
65888	Autres	2,58		2,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,58		2,58
678	Autres charges exceptionnelles	16 000,00		16 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	16 000,00		16 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 519 358,35	648 450,52	48 870 907,83
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	864,30		864,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	864,30		864,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	864,30		864,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	49 520 222,65	648 450,52	48 871 772,13



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges social	4 063,00		4 063,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	4 063,00		4 063,00
705	Etudes	37 000,00		37 000,00
70688	Prestations de services autres prestatio	21 528 869,62	1 145 407,13	20 383 462,49
70878	Autres produits - remboursement de frais	120 472,58	4 177,24	116 295,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	21 686 342,20	1 149 584,37	20 536 757,83
74748	Participations des autres Communes	23 423 687,50	400 825,00	23 022 862,50
74758	Participation - Autres Groupements	4 589 325,00		4 589 325,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	28 013 012,50	400 825,00	27 612 187,50
7588	Autres produits divers de gestion couran	284 660,20	295,93	284 364,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	284 660,20	295,93	284 364,27
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	500 000,00		500 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	11 211,19		11 211,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	511 211,19		511 211,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 499 289,09	1 550 705,30	48 948 583,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	50 499 289,09	1 550 705,30	48 948 583,79

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

		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		1 617 829,24	1 345 144,48				1 345 144,48	1 617 829,24		272 684,76
11	Sous Total compte 11		1 617 829,24	1 345 144,48				1 345 144,48	1 617 829,24		272 684,76
12	Résultat exercice excéd déficit	1 345 144,48			1 345 144,48			1 345 144,48	1 345 144,48		0,00
12	Sous Total compte 12	1 345 144,48			1 345 144,48			1 345 144,48	1 345 144,48		0,00
165	Dép et caution reçus		10 000,00			45 000,00	65 000,00	45 000,00	75 000,00		30 000,00
16	Sous Total compte 16		10 000,00			45 000,00	65 000,00	45 000,00	75 000,00		30 000,00
	Total classe 1	1 345 144,48	1 630 470,44	1 345 144,48	1 345 144,48	45 000,00	65 000,00	2 735 288,96	3 040 614,92		305 325,96
2181	Instal gales agent amngts divers	6 146,96						6 146,96		6 146,96	
2183	Mat bureau mat informatique	2 252,40						2 252,40		2 252,40	
218	Sous Total compte 218	8 399,36						8 399,36		8 399,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

		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	8 399,36						8 399,36		8 399,36	
28181	Instal gales agenct amngts divers		63,84				614,70		678,54		678,54
28183	Mat bureau mat informatique		2 002,80				249,60		2 252,40		2 252,40
2818	Sous Total compte 2818		2 066,64				864,30		2 930,94		2 930,94
281	Sous Total compte 281		2 066,64				864,30		2 930,94		2 930,94
28	Sous Total compte 28		2 066,64				864,30		2 930,94		2 930,94
	Total classe 2	8 399,36	2 066,64				864,30	8 399,36	2 930,94	8 399,36	2 930,94
4011	Fournisseurs		11 951 086,98	62 299 976,61	57 111 442,72			62 299 976,61	69 062 529,70		6 762 553,09
401	Sous Total compte 401		11 951 086,98	62 299 976,61	57 111 442,72			62 299 976,61	69 062 529,70		6 762 553,09
408	Fournis factures non parvenues		357 536,25	357 536,25	400 658,36			357 536,25	758 194,61		400 658,36
40	Sous Total compte 40		12 308 623,23	62 657 512,86	57 512 101,08			62 657 512,86	69 820 724,31		7 163 211,45
4111	Redevables - amiable	2 261 534,46		24 935 370,25	25 382 590,78			27 196 904,71	25 382 590,78	1 814 313,93	
4116	Redevables - contentieux	144,90		71 674,49	65 145,75			71 819,39	65 145,75	6 673,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

		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
411	Sous Total compte 411	2 261 679,36		25 007 044,74	25 447 736,53			27 268 724,10	25 447 736,53	1 820 987,57	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			15 000,00	10 000,00			15 000,00	10 000,00	5 000,00	
414	Sous Total compte 414			15 000,00	10 000,00			15 000,00	10 000,00	5 000,00	
4181	Redevables produits non encore facturés	9 084,60		7 560,00	9 084,60			16 644,60	9 084,60	7 560,00	
418	Sous Total compte 418	9 084,60		7 560,00	9 084,60			16 644,60	9 084,60	7 560,00	
41	Sous Total compte 41	2 270 763,96		25 029 604,74	25 466 821,13			27 300 368,70	25 466 821,13	1 833 547,57	
421	Personnel - rémunérations dues			162 617,95	162 617,95			162 617,95	162 617,95		0,00
42	Sous Total compte 42			162 617,95	162 617,95			162 617,95	162 617,95		0,00
431	Sécurité sociale			73 831,81	73 831,81			73 831,81	73 831,81		0,00
437	Autres organismes sociaux			45 203,15	45 203,15			45 203,15	45 203,15		0,00
43	Sous Total compte 43			119 034,96	119 034,96			119 034,96	119 034,96		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 514 650,00		28 007 012,50	28 887 650,00			29 521 662,50	28 887 650,00	634 012,50	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	421 225,00		1 073 765,00	1 098 465,00			1 494 990,00	1 098 465,00	396 525,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

		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
441	Sous Total compte 441	1 935 875,00		29 080 777,50	29 986 115,00			31 016 652,50	29 986 115,00	1 030 537,50	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		3 139,00	11 883,62	8 744,67			11 883,62	11 883,67		0,05
442	Sous Total compte 442		3 139,00	11 883,62	8 744,67			11 883,62	11 883,67		0,05
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			1 224,11	1 224,11			1 224,11	1 224,11		0,00
4431	Sous Total compte 4431			1 224,11	1 224,11			1 224,11	1 224,11		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			2 305,90				2 305,90		2 305,90	
4434	Sous Total compte 4434			2 305,90				2 305,90		2 305,90	
44351	Opér particul grp dépenses		630 509,40	630 509,40				630 509,40	630 509,40		0,00
4435	Sous Total compte 4435		630 509,40	630 509,40				630 509,40	630 509,40		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		23 743,97	115 835,94	980 429,70			115 835,94	1 004 173,67		888 337,73
4438	Sous Total compte 4438		23 743,97	115 835,94	980 429,70			115 835,94	1 004 173,67		888 337,73
443	Sous Total compte 443		654 253,37	749 875,35	981 653,81			749 875,35	1 635 907,18		886 031,83
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	527,87		0,37	528,24			528,24	528,24		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

		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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 453 376,54		9 333 218,98	10 315 384,54			12 786 595,52	10 315 384,54	2 471 210,98	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	955 183,00		28 723 003,00	29 465 186,00			29 678 186,00	29 465 186,00	213 000,00	
4456	Sous Total compte 4456	4 409 087,41		38 056 222,35	39 781 098,78			42 465 309,76	39 781 098,78	2 684 210,98	
44571	Etat - TVA collectée		1 717 732,49	4 237 448,44	4 153 437,47			4 237 448,44	5 871 169,96		1 633 721,52
4457	Sous Total compte 4457		1 717 732,49	4 237 448,44	4 153 437,47			4 237 448,44	5 871 169,96		1 633 721,52
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	392 137,00		6 774 677,00	7 166 814,00			7 166 814,00	7 166 814,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	392 137,00		6 774 677,00	7 166 814,00			7 166 814,00	7 166 814,00		0,00
445	Sous Total compte 445	4 801 224,41	1 717 732,49	49 068 347,79	51 101 350,25			53 869 572,20	52 819 082,74	1 050 489,46	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			34 424,66	34 480,52			34 424,66	34 480,52		55,86
44	Sous Total compte 44	6 737 099,41	2 375 124,86	78 945 308,92	82 112 344,25			85 682 408,33	84 487 469,11	1 194 939,22	
466	Excédit de verSEMENT		65 650,00	61 950,00	-3 700,00			61 950,00	61 950,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		20 000,00	70 168,45	55 168,45			70 168,45	75 168,45		5 000,00
4671	Sous Total compte 4671		20 000,00	70 168,45	55 168,45			70 168,45	75 168,45		5 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

		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	2 045 148,96		1 241 060,59	2 773 256,43			3 286 209,55	2 773 256,43	512 953,12	
4672	Sous Total compte 4672	2 045 148,96		1 241 060,59	2 773 256,43			3 286 209,55	2 773 256,43	512 953,12	
467	Sous Total compte 467	2 045 148,96	20 000,00	1 311 229,04	2 828 424,88			3 356 378,00	2 848 424,88	507 953,12	
46	Sous Total compte 46	2 045 148,96	85 650,00	1 373 179,04	2 824 724,88			3 418 328,00	2 910 374,88	507 953,12	
47138	Raet : autres		806 800,90	2 233 166,96	1 426 366,06			2 233 166,96	2 233 166,96		0,00
4713	Sous Total compte 4713		806 800,90	2 233 166,96	1 426 366,06			2 233 166,96	2 233 166,96		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		31 400,00	38 075,00	401 500,04			38 075,00	432 900,04		394 825,04
47141	Sous Total compte 47141		31 400,00	38 075,00	401 500,04			38 075,00	432 900,04		394 825,04
4714	Sous Total compte 4714		31 400,00	38 075,00	401 500,04			38 075,00	432 900,04		394 825,04
4718	Autres recettes à régulariser		200 000,00	10 400 000,95	10 200 000,95			10 400 000,95	10 400 000,95		0,00
471	Sous Total compte 471		1 038 200,90	12 671 242,91	12 027 867,05			12 671 242,91	13 066 067,95		394 825,04
4728	Autres dépenses à régulariser			806 656,00	806 656,00			806 656,00	806 656,00		0,00
472	Sous Total compte 472			806 656,00	806 656,00			806 656,00	806 656,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

		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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,37				0,37		0,37
478	Sous Total compte 478				0,37				0,37		0,37
47	Sous Total compte 47		1 038 200,90	13 477 898,91	12 834 523,42			13 477 898,91	13 872 724,32		394 825,41
487	Produits constatés d'avance		1 202 254,00	1 202 254,00	1 129 054,65			1 202 254,00	2 331 308,65		1 129 054,65
48	Sous Total compte 48		1 202 254,00	1 202 254,00	1 129 054,65			1 202 254,00	2 331 308,65		1 129 054,65
	Total classe 4	11 053 012,33	17 009 852,99	182 967 411,38	182 161 222,32			194 020 423,71	199 171 075,31	6 063 555,07	11 214 206,67
515	Compte au trésor	6 235 833,90		62 448 138,94	63 156 652,04			68 683 972,84	63 156 652,04	5 527 320,80	
51	Sous Total compte 51	6 235 833,90		62 448 138,94	63 156 652,04			68 683 972,84	63 156 652,04	5 527 320,80	
580	Opérations d'ordre budgétaires			864,30	864,30			864,30	864,30		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			18 150,84	18 150,84			18 150,84	18 150,84		0,00
588	Autres virements internes			806 656,00	806 656,00			806 656,00	806 656,00		0,00
58	Sous Total compte 58			825 671,14	825 671,14			825 671,14	825 671,14		0,00
	Total classe 5	6 235 833,90		63 273 810,08	63 982 323,18			69 509 643,98	63 982 323,18	5 527 320,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

		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
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 866,57		1 866,57		1 866,57	
6061	Sous Total compte 6061					1 866,57		1 866,57		1 866,57	
60623	Achts non stkés d'aliment					736,90		736,90		736,90	
60628	Achts autres fournit non stkées					1 337,10		1 337,10		1 337,10	
6062	Sous Total compte 6062					2 074,00		2 074,00		2 074,00	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					869,48		869,48		869,48	
60636	Achts non stkés vêtements travail					2 691,30	281,33	2 691,30	281,33	2 409,97	
6063	Sous Total compte 6063					3 560,78	281,33	3 560,78	281,33	3 279,45	
6064	Achts non stkés fournit admin					585,17		585,17		585,17	
606	Sous Total compte 606					8 086,52	281,33	8 086,52	281,33	7 805,19	
60	Sous Total compte 60					8 086,52	281,33	8 086,52	281,33	7 805,19	
611	Contrats prestations de services					47 934 629,73	621 156,44	47 934 629,73	621 156,44	47 313 473,29	
6132	Locations immobilières					108 729,50		108 729,50		108 729,50	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

		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
6135	Locations mobilières					2 042,65	1 680,00	2 042,65	1 680,00	362,65	
613	Sous Total compte 613					110 772,15	1 680,00	110 772,15	1 680,00	109 092,15	
614	Charges locatives et de copropriété					7 038,12		7 038,12		7 038,12	
6156	Maintenance					9 665,86		9 665,86		9 665,86	
615	Sous Total compte 615					9 665,86		9 665,86		9 665,86	
6161	Multirisques					659,25		659,25		659,25	
6168	Autres					5 440,70		5 440,70		5 440,70	
616	Sous Total compte 616					6 099,95		6 099,95		6 099,95	
6182	Divers doc générale et technique					9 872,41		9 872,41		9 872,41	
6184	Divers verst à organismes formation					2 062,50		2 062,50		2 062,50	
618	Sous Total compte 618					11 934,91		11 934,91		11 934,91	
61	Sous Total compte 61					48 080 140,72	622 836,44	48 080 140,72	622 836,44	47 457 304,28	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					888 337,73		888 337,73		888 337,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

		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
6218	Autre personnel extérieur au service					159 781,19	24 402,75	159 781,19	24 402,75	135 378,44	
621	Sous Total compte 621					1 048 118,92	24 402,75	1 048 118,92	24 402,75	1 023 716,17	
6226	Rému interméd honoraires					12 160,00	930,00	12 160,00	930,00	11 230,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					129,00		129,00		129,00	
622	Sous Total compte 622					12 289,00	930,00	12 289,00	930,00	11 359,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 170,05		1 170,05		1 170,05	
623	Sous Total compte 623					1 170,05		1 170,05		1 170,05	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					1 599,05		1 599,05		1 599,05	
625	Sous Total compte 625					1 599,05		1 599,05		1 599,05	
6261	Frais d'affranchissement					498,63		498,63		498,63	
6262	Frais de télécommunication					5 558,08		5 558,08		5 558,08	
626	Sous Total compte 626					6 056,71		6 056,71		6 056,71	
6281	Aut serv extér concours divers					1 152,71		1 152,71		1 152,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

		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
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 898,12		3 898,12		3 898,12	
628	Sous Total compte 628					5 050,83		5 050,83		5 050,83	
62	Sous Total compte 62					1 074 284,56	25 332,75	1 074 284,56	25 332,75	1 048 951,81	
6331	Verst de transport					5 373,22		5 373,22		5 373,22	
6332	Cotisations versées au FNAL					176,31		176,31		176,31	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 242,01		2 242,01		2 242,01	
633	Sous Total compte 633					7 791,54		7 791,54		7 791,54	
6358	Autres droits administration des impôts					27 257,00		27 257,00		27 257,00	
635	Sous Total compte 635					27 257,00		27 257,00		27 257,00	
63	Sous Total compte 63					35 048,54		35 048,54		35 048,54	
64111	Persl titulaire_rémun principale					70 449,54		70 449,54		70 449,54	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					3 086,39		3 086,39		3 086,39	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					21 419,34		21 419,34		21 419,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

		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
6411	Sous Total compte 6411					94 955,27		94 955,27		94 955,27	
64131	Persel non titulaire - rémunération					93 788,65		93 788,65		93 788,65	
64138	Autres indemnités					14 773,97		14 773,97		14 773,97	
6413	Sous Total compte 6413					108 562,62		108 562,62		108 562,62	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					6 585,56		6 585,56		6 585,56	
641	Sous Total compte 641					210 103,45		210 103,45		210 103,45	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					42 757,80		42 757,80		42 757,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					26 840,15		26 840,15		26 840,15	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					4 324,82		4 324,82		4 324,82	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					275,29		275,29		275,29	
645	Sous Total compte 645					74 198,06		74 198,06		74 198,06	
6475	Autres charges sociales médecine travail					50,00		50,00		50,00	
6478	Autres charges sociales diverses					10 157,50		10 157,50		10 157,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

		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
6479	Rembst sur autres charges social						4 063,00		4 063,00		4 063,00
647	Sous Total compte 647					10 207,50	4 063,00	10 207,50	4 063,00	6 144,50	
6488	Autres charges de personnel					11 286,42		11 286,42		11 286,42	
648	Sous Total compte 648					11 286,42		11 286,42		11 286,42	
64	Sous Total compte 64					305 795,43	4 063,00	305 795,43	4 063,00	301 732,43	
65888	Autres					2,58		2,58		2,58	
6588	Sous Total compte 6588					2,58		2,58		2,58	
658	Sous Total compte 658					2,58		2,58		2,58	
65	Sous Total compte 65					2,58		2,58		2,58	
678	Autres charges exceptionnelles					16 000,00		16 000,00		16 000,00	
67	Sous Total compte 67					16 000,00		16 000,00		16 000,00	
6811	DA - immob					864,30		864,30		864,30	
681	Sous Total compte 681					864,30		864,30		864,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

		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
68	Sous Total compte 68					864,30		864,30		864,30	
	Total classe 6					49 520 222,65	652 513,52	49 520 222,65	652 513,52	48 871 772,13	4 063,00
705	Etudes						37 000,00		37 000,00		37 000,00
70688	Prest serv autres prestat service					1 145 407,13	21 528 869,62	1 145 407,13	21 528 869,62		20 383 462,49
7068	Sous Total compte 7068					1 145 407,13	21 528 869,62	1 145 407,13	21 528 869,62		20 383 462,49
706	Sous Total compte 706					1 145 407,13	21 528 869,62	1 145 407,13	21 528 869,62		20 383 462,49
70878	Autres produits - remboursement de frais					4 177,24	120 472,58	4 177,24	120 472,58		116 295,34
7087	Sous Total compte 7087					4 177,24	120 472,58	4 177,24	120 472,58		116 295,34
708	Sous Total compte 708					4 177,24	120 472,58	4 177,24	120 472,58		116 295,34
70	Sous Total compte 70					1 149 584,37	21 686 342,20	1 149 584,37	21 686 342,20		20 536 757,83
74748	Participations des autres Cnes					400 825,00	23 423 687,50	400 825,00	23 423 687,50		23 022 862,50
7474	Sous Total compte 7474					400 825,00	23 423 687,50	400 825,00	23 423 687,50		23 022 862,50
74758	Participation - autres groupements						4 589 325,00		4 589 325,00		4 589 325,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

		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
7475	Sous Total compte 7475						4 589 325,00		4 589 325,00		4 589 325,00
747	Sous Total compte 747					400 825,00	28 013 012,50	400 825,00	28 013 012,50		27 612 187,50
74	Sous Total compte 74					400 825,00	28 013 012,50	400 825,00	28 013 012,50		27 612 187,50
7588	Autres produits divers de gestion couran					295,93	284 660,20	295,93	284 660,20		284 364,27
758	Sous Total compte 758					295,93	284 660,20	295,93	284 660,20		284 364,27
75	Sous Total compte 75					295,93	284 660,20	295,93	284 660,20		284 364,27
7711	Dédits et pénalités percus						500 000,00		500 000,00		500 000,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						11 211,19		11 211,19		11 211,19
771	Sous Total compte 771						511 211,19		511 211,19		511 211,19
77	Sous Total compte 77						511 211,19		511 211,19		511 211,19
	Total classe 7					1 550 705,30	50 495 226,09	1 550 705,30	50 495 226,09		48 944 520,79
	Total général	18 642 390,07	18 642 390,07	247 586 365,94	247 488 689,98	51 115 927,95	51 213 603,91	317 344 683,96	317 344 683,96	60 471 047,36	60 471 047,36

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2020

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 18/02/2021**

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 **2020** 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 22/02/2021**

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