

REGIE VELIB' BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PIERRE-LOUIS MARIEL
Mme SOPHIE MAHIEUX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 30/11/2022
DU 01/12/2022 AU 20/02/2023

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	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

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	-256,24
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 205,01
Autres immobilisations corporelles	7,36	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	7,36	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7,36	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 951,41
Créances	7 870,39	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	65,00
Disponibilités	5 932,87	Fournisseurs ⁽²⁾	7 540,82
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4 239,91
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 803,26	Total dettes à court terme	11 780,73
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	11 845,73
		Comptes de régularisations	13,48
TOTAL ACTIF	13 810,62	TOTAL PASSIF	13 810,62

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	16 106,09	8 741,26	7 364,83	10 955,40
	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	16 106,09	8 741,26	7 364,83	10 955,40

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	16 106,09	8 741,26	7 364,83	10 955,40
	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		16 106,09	8 741,26	7 364,83	10 955,40



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 358 415,48		2 358 415,48	2 009 798,13
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 401 550,73		3 401 550,73	3 075 097,59
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 110 426,00		2 110 426,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 932 867,12		5 932 867,12	3 444 026,14
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		13 803 259,33		13 803 259,33	8 528 921,86



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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)	13 819 365,42	8 741,26	13 810 624,16	8 539 877,26



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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	-256 237,92	349 496,42
	Résultat de l'exercice	2 205 007,81	-605 734,34
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 951 411,09	-253 596,72



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	65 000,00	75 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 540 820,31	5 218 775,60
	Dettes fiscales et sociales	1 956 252,82	1 677 711,34
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 108 051,47	938 708,47
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance	1 175 606,00	863 719,08
DETTES TOTAL III		11 845 730,60	8 773 914,49



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	13 482,47	19 559,49
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	13 482,47	19 559,49
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 810 624,16	8 539 877,26

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	29 985,00	29 510,00
Produits des services	16 874,10	20 212,34
Autres produits	8 681,48	188,14
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	55 540,58	49 910,49
Traitements, salaires, charges sociales	308,65	338,19
Achats et charges externes	55 280,16	50 138,98
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	5,20	0,61
Autres charges	8,06	39,14
Charges courantes non financières	55 602,07	50 516,92
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-61,49	-606,44
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-61,49	-606,44
Produits exceptionnels	2 266,50	5,58
Charges exceptionnelles		4,88
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 266,50	0,70
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 205,01	-605,73



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	16 874 101,81	20 212 344,09
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	8 681 475,13	188 143,30
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	29 985 000,00	29 510 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	55 540 576,94	49 910 487,39
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	225 441,69	244 885,94
Charges sociales	83 208,18	93 299,79
Achats et charges externes	55 280 155,96	50 138 979,75
Impôts et taxes	8 062,98	39 142,65
Dotations amortissements des immob	5 195,62	614,70
Dot amort sur charges à répartir		



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,33	0,62
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	55 602 065,76	50 516 923,45
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-61 488,82	-606 436,06
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		



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-61 488,82	-606 436,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	2 266 496,63	5 576,72
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	2 266 496,63	5 576,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		4 875,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		4 875,00



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 266 496,63	701,72
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	57 807 073,57	49 916 064,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	55 602 065,76	50 521 798,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 205 007,81	-605 734,34



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Opérations Compte de Tiers

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Opérations Compte de Tiers

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	131 881,42	55 919 564,80	56 051 446,22
Titres de recette émis (b)	70 195,62	59 063 225,39	59 133 421,01
Réductions de titres (c)	40 000,00	1 250 411,42	1 290 411,42
Recettes nettes (d = b - c)	30 195,62	57 812 813,97	57 843 009,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	131 881,42	55 919 564,80	56 051 446,22
Mandats émis (f)	36 605,05	55 931 499,63	55 968 104,68
Annulations de mandats (g)		323 693,47	323 693,47
Depenses nettes (h = f - g)	36 605,05	55 607 806,16	55 644 411,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 205 007,81	2 198 598,38
(h - d) Déficit	6 409,43		

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

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

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
REGIE VELIB'					
Investissement	66 685,80		-6 409,43		60 276,37
Fonctionnement	-256 237,92		2 205 007,81		1 948 769,89
Sous-Total	-189 552,12		2 198 598,38		2 009 046,26
TOTAL II	-189 552,12		2 198 598,38		2 009 046,26
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-189 552,12		2 198 598,38		2 009 046,26



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

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	105 000,00		105 000,00	35 000,00		35 000,00	70 000,00
20	Immobilisations incorporelles	5 580,02		5 580,02				5 580,02
21	Immobilisations corporelles	21 301,40		21 301,40	1 605,05		1 605,05	19 696,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	131 881,42		131 881,42	36 605,05		36 605,05	95 276,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	131 881,42		131 881,42	36 605,05		36 605,05	95 276,37
TOTAL GENERAL		131 881,42		131 881,42	36 605,05		36 605,05	95 276,37



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

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	40 000,00	25 000,00	35 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 000,00		60 000,00	65 000,00	40 000,00	25 000,00	35 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 000,00		60 000,00	65 000,00	40 000,00	25 000,00	35 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 195,62		5 195,62	5 195,62		5 195,62	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 195,62		5 195,62	5 195,62		5 195,62	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	66 685,80		66 685,80				66 685,80
TOTAL GENERAL		131 881,42		131 881,42	70 195,62	40 000,00	30 195,62	101 685,80



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

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	54 173 121,26		54 173 121,26	54 495 948,96	323 693,47	54 172 255,49	865,77
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 445 000,00		1 445 000,00	1 430 353,72		1 430 353,72	14 646,28
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	1,33		1,33	8,67
67	Charges exceptionnelles	40 000,00		40 000,00				40 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	55 658 131,26		55 658 131,26	55 926 304,01	323 693,47	55 602 610,54	55 520,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 195,62		5 195,62	5 195,62		5 195,62	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 195,62		5 195,62	5 195,62		5 195,62	
002	Résultat de fonctionnement reporté	256 237,92		256 237,92				256 237,92
TOTAL GENERAL		55 919 564,80		55 919 564,80	55 931 499,63	323 693,47	55 607 806,16	311 758,64



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

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	6 000,00		6 000,00	5 740,40		5 740,40	259,60
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	22 190 799,79		22 190 799,79	18 118 513,23	1 244 411,42	16 874 101,81	5 316 697,98
74	Dotations et participations	31 154 999,98		31 154 999,98	29 991 000,00	6 000,00	29 985 000,00	1 169 999,98
75	Autres produits de gestion courante				8 681 475,13		8 681 475,13	-8 681 475,13
77	Produits exceptionnels	2 567 765,03		2 567 765,03	2 266 496,63		2 266 496,63	301 268,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	55 919 564,80		55 919 564,80	59 063 225,39	1 250 411,42	57 812 813,97	-1 893 249,17
TOTAL GENERAL		55 919 564,80		55 919 564,80	59 063 225,39	1 250 411,42	57 812 813,97	-1 893 249,17



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 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 assimilées	35 000,00		35 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 605,05		1 605,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 605,05		1 605,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 605,05		36 605,05
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 605,05		36 605,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	36 605,05		36 605,05



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	65 000,00	40 000,00	25 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	65 000,00	40 000,00	25 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	65 000,00	40 000,00	25 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	65 000,00	40 000,00	25 000,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	614,70		614,70
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 580,92		4 580,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 195,62		5 195,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 195,62		5 195,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	70 195,62	40 000,00	30 195,62

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	764,84		764,84
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	2 934,96		2 934,96
611	Contrats prestations de services	53 901 982,62	166 552,07	53 735 430,55
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	185 861,51	100,00	185 761,51
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	133,00		133,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	406,08		406,08
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	1 234,46		1 234,46
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	402 180,49	157 041,40	245 139,09
6288	Autres services extérieurs	300,00		300,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	126,00		126,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	25,00		25,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	54 495 948,96	323 693,47	54 172 255,49
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	1 108 051,47		1 108 051,47
6331	Versement mobilité	5 186,87		5 186,87
6332	Cotisations versées au FNAL	175,63		175,63
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	2 549,48		2 549,48
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	95 021,44		95 021,44
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	3 976,59		3 976,59
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	200,00		200,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	40 795,82		40 795,82
64131	Personnel non titulaire - rémunération	74 199,37		74 199,37
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	100,00		100,00
64138	Autres indemnités	9 858,75		9 858,75
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	39 885,26		39 885,26

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraites	32 693,25		32 693,25
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	3 410,08		3 410,08
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	366,99		366,99
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	650,00		650,00
6478	Autres charges sociales diverses	11 943,00		11 943,00
6488	Autres charges de personnel	1 289,72		1 289,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 430 353,72		1 430 353,72
65888	Autres	1,33		1,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,33		1,33
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	55 926 304,01	323 693,47	55 602 610,54
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	5 195,62		5 195,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 195,62		5 195,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 195,62		5 195,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	55 931 499,63	323 693,47	55 607 806,16



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	300,00		300,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	5 440,40		5 440,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	5 740,40		5 740,40
70688	Prestations de services autres prestations de service	17 735 603,62	1 239 851,42	16 495 752,20
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	382 909,61	4 560,00	378 349,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	18 118 513,23	1 244 411,42	16 874 101,81
74748	Participations des autres Communes	23 885 000,00	6 000,00	23 879 000,00
74758	Participation - Autres Groupements	6 106 000,00		6 106 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	29 991 000,00	6 000,00	29 985 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	8 681 475,13		8 681 475,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	8 681 475,13		8 681 475,13
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus	2 110 426,00		2 110 426,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 200,81		3 200,81
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	152 869,82		152 869,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 266 496,63		2 266 496,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	59 063 225,39	1 250 411,42	57 812 813,97
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	59 063 225,39	1 250 411,42	57 812 813,97

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

		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	Excédtt 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		349 496,42	349 496,42				349 496,42	349 496,42		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			256 237,92				256 237,92		256 237,92	
11	Sous Total compte 11		349 496,42	605 734,34				605 734,34	349 496,42	256 237,92	
12	Résultat exercice excéd déficit	605 734,34			605 734,34			605 734,34	605 734,34		0,00
12	Sous Total compte 12	605 734,34			605 734,34			605 734,34	605 734,34		0,00
165	Dép et caution reçus		75 000,00			75 000,00	65 000,00	75 000,00	140 000,00		65 000,00
16	Sous Total compte 16		75 000,00			75 000,00	65 000,00	75 000,00	140 000,00		65 000,00
	Total classe 1	605 734,34	427 137,62	605 734,34	605 734,34	75 000,00	65 000,00	1 286 468,68	1 097 871,96	256 237,92	67 641,20
2181	Instal gales agencnt amngts divers	6 146,96						6 146,96		6 146,96	
2183	Mat bureau mat informatique	8 354,08				1 605,05		9 959,13		9 959,13	

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

		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
218	Sous Total compte 218	14 501,04				1 605,05		16 106,09		16 106,09	
21	Sous Total compte 21	14 501,04				1 605,05		16 106,09		16 106,09	
28181	Instal gales agenct amngts divers		1 293,24				614,70		1 907,94		1 907,94
28183	Mat bureau mat informatique		2 252,40				4 580,92		6 833,32		6 833,32
2818	Sous Total compte 2818		3 545,64				5 195,62		8 741,26		8 741,26
281	Sous Total compte 281		3 545,64				5 195,62		8 741,26		8 741,26
28	Sous Total compte 28		3 545,64				5 195,62		8 741,26		8 741,26
	Total classe 2	14 501,04	3 545,64			1 605,05	5 195,62	16 106,09	8 741,26	16 106,09	8 741,26
4011	Fournisseurs		4 895 082,13	61 934 405,49	63 943 970,83			61 934 405,49	68 839 052,96		6 904 647,47
401	Sous Total compte 401		4 895 082,13	61 934 405,49	63 943 970,83			61 934 405,49	68 839 052,96		6 904 647,47
4041	Fournis immob			1 926,06	1 926,06			1 926,06	1 926,06		0,00
404	Sous Total compte 404			1 926,06	1 926,06			1 926,06	1 926,06		0,00
408	Fournis factures non parvenues		323 693,47	323 693,47	636 172,84			323 693,47	959 866,31		636 172,84



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

		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
40	Sous Total compte 40		5 218 775,60	62 260 025,02	64 582 069,73			62 260 025,02	69 800 845,33		7 540 820,31
4111	Redevables - amiable	1 978 834,05		31 185 929,05	30 894 660,16			33 164 763,10	30 894 660,16	2 270 102,94	
4116	Redevables - contentieux	23 404,08		305 261,94	241 913,48			328 666,02	241 913,48	86 752,54	
411	Sous Total compte 411	2 002 238,13		31 491 190,99	31 136 573,64			33 493 429,12	31 136 573,64	2 356 855,48	
4181	Redevables produits non encore facturés	7 560,00		1 560,00	7 560,00			9 120,00	7 560,00	1 560,00	
418	Sous Total compte 418	7 560,00		1 560,00	7 560,00			9 120,00	7 560,00	1 560,00	
41	Sous Total compte 41	2 009 798,13		31 492 750,99	31 144 133,64			33 502 549,12	31 144 133,64	2 358 415,48	
421	Personnel - rémunérations dues			173 973,61	173 973,61			173 973,61	173 973,61		0,00
427	Personnel - oppositions			243,72	243,72			243,72	243,72		0,00
42	Sous Total compte 42			174 217,33	174 217,33			174 217,33	174 217,33		0,00
431	Sécurité sociale			71 101,10	71 101,10			71 101,10	71 101,10		0,00
437	Autres organismes sociaux			48 277,74	48 277,74			48 277,74	48 277,74		0,00
43	Sous Total compte 43			119 378,84	119 378,84			119 378,84	119 378,84		0,00

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

		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	438 500,00		29 985 000,00	30 191 500,00			30 423 500,00	30 191 500,00	232 000,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	95 860,00		1 880 000,00	1 959 060,00			1 975 860,00	1 959 060,00	16 800,00	
441	Sous Total compte 441	534 360,00		31 865 000,00	32 150 560,00			32 399 360,00	32 150 560,00	248 800,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		987,00	9 448,74	9 640,74			9 448,74	10 627,74		1 179,00
442	Sous Total compte 442		987,00	9 448,74	9 640,74			9 448,74	10 627,74		1 179,00
44351	Opér particul grp dépenses		938 708,47	938 708,47	1 108 051,47			938 708,47	2 046 759,94		1 108 051,47
4435	Sous Total compte 4435		938 708,47	938 708,47	1 108 051,47			938 708,47	2 046 759,94		1 108 051,47
44381	Aut serv organ pub - dépenses			186 968,19	186 968,19			186 968,19	186 968,19		0,00
4438	Sous Total compte 4438			186 968,19	186 968,19			186 968,19	186 968,19		0,00
443	Sous Total compte 443		938 708,47	1 125 676,66	1 295 019,66			1 125 676,66	2 233 728,13		1 108 051,47
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,33		321,01	321,34			321,34	321,34		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 158 840,26		10 516 452,99	10 347 119,00			12 675 293,25	10 347 119,00	2 328 174,25	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	381 897,00		13 517 751,00	13 403 948,00			13 899 648,00	13 403 948,00	495 700,00	



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

		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	2 540 737,59		24 034 525,00	23 751 388,34			26 575 262,59	23 751 388,34	2 823 874,25	
44571	Etat - TVA collectée		1 676 724,34	5 183 585,08	5 216 795,47			5 183 585,08	6 893 519,81		1 709 934,73
4457	Sous Total compte 4457		1 676 724,34	5 183 585,08	5 216 795,47			5 183 585,08	6 893 519,81		1 709 934,73
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			5 063 901,00	4 741 024,52			5 063 901,00	4 741 024,52	322 876,48	
4458	Sous Total compte 4458			5 063 901,00	4 741 024,52			5 063 901,00	4 741 024,52	322 876,48	
445	Sous Total compte 445	2 540 737,59	1 676 724,34	34 282 011,08	33 709 208,33			36 822 748,67	35 385 932,67	1 436 816,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			7 478,39	7 478,39			7 478,39	7 478,39		0,00
4486	Autres charges à payer				245 139,09				245 139,09		245 139,09
4487	Produits à recevoir			6 000,00				6 000,00		6 000,00	
448	Sous Total compte 448			6 000,00	245 139,09			6 000,00	245 139,09		239 139,09
44	Sous Total compte 44	3 075 097,59	2 616 419,81	67 295 614,87	67 417 046,21			70 370 712,46	70 033 466,02	337 246,44	
46711	Autres comptes créditeurs			47 226,72	47 226,72			47 226,72	47 226,72		0,00
4671	Sous Total compte 4671			47 226,72	47 226,72			47 226,72	47 226,72		0,00



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

		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			2 485 468,15	375 042,15			2 485 468,15	375 042,15	2 110 426,00	
4672	Sous Total compte 4672			2 485 468,15	375 042,15			2 485 468,15	375 042,15	2 110 426,00	
467	Sous Total compte 467			2 532 694,87	422 268,87			2 532 694,87	422 268,87	2 110 426,00	
46	Sous Total compte 46			2 532 694,87	422 268,87			2 532 694,87	422 268,87	2 110 426,00	
4712	Viremts réimputés			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
47138	Raet : autres		479,12	4 687 296,76	4 687 209,04			4 687 296,76	4 687 688,16		391,40
4713	Sous Total compte 4713		479,12	4 687 296,76	4 687 209,04			4 687 296,76	4 687 688,16		391,40
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		5 000,00	5 492,80	5 492,80			5 492,80	10 492,80		5 000,00
47141	Sous Total compte 47141		5 000,00	5 492,80	5 492,80			5 492,80	10 492,80		5 000,00
4714	Sous Total compte 4714		5 000,00	5 492,80	5 492,80			5 492,80	10 492,80		5 000,00
4718	Autres recettes à régulariser		14 080,00	17 534 767,27	17 528 778,31			17 534 767,27	17 542 858,31		8 091,04
471	Sous Total compte 471		19 559,12	22 242 556,83	22 236 480,15			22 242 556,83	22 256 039,27		13 482,44
47218	Autres dépenses			126,00	126,00			126,00	126,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

		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
4721	Sous Total compte 4721			126,00	126,00			126,00	126,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			205 835,91	205 835,91			205 835,91	205 835,91		0,00
472	Sous Total compte 472			205 961,91	205 961,91			205 961,91	205 961,91		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,37	0,34				0,34	0,37		0,03
478	Sous Total compte 478		0,37	0,34				0,34	0,37		0,03
47	Sous Total compte 47		19 559,49	22 448 519,08	22 442 442,06			22 448 519,08	22 462 001,55		13 482,47
487	Produits constatés d'avance		863 719,08	863 719,08	1 175 606,00			863 719,08	2 039 325,08		1 175 606,00
48	Sous Total compte 48		863 719,08	863 719,08	1 175 606,00			863 719,08	2 039 325,08		1 175 606,00
	Total classe 4	5 084 895,72	8 718 473,98	187 186 920,08	187 477 162,68			192 271 815,80	196 195 636,66	7 870 392,21	11 794 213,07
515	Compte au trésor	3 444 026,14		65 937 347,57	63 448 506,59			69 381 373,71	63 448 506,59	5 932 867,12	
51	Sous Total compte 51	3 444 026,14		65 937 347,57	63 448 506,59			69 381 373,71	63 448 506,59	5 932 867,12	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 195,62	5 195,62			5 195,62	5 195,62		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			4 289,66	4 289,66			4 289,66	4 289,66		0,00



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

		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
58	Sous Total compte 58			9 485,28	9 485,28			9 485,28	9 485,28		0,00
	Total classe 5	3 444 026,14		65 946 832,85	63 457 991,87			69 390 858,99	63 457 991,87	5 932 867,12	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					764,84		764,84		764,84	
60636	Achts non stkés vêtements travail					2 934,96		2 934,96		2 934,96	
6063	Sous Total compte 6063					3 699,80		3 699,80		3 699,80	
606	Sous Total compte 606					3 699,80		3 699,80		3 699,80	
60	Sous Total compte 60					3 699,80		3 699,80		3 699,80	
611	Contrats prestations de services					53 901 982,62	166 552,07	53 901 982,62	166 552,07	53 735 430,55	
61	Sous Total compte 61					53 901 982,62	166 552,07	53 901 982,62	166 552,07	53 735 430,55	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					1 108 051,47		1 108 051,47		1 108 051,47	
621	Sous Total compte 621					1 108 051,47		1 108 051,47		1 108 051,47	
6226	Rému interméd honoraires					185 861,51	100,00	185 861,51	100,00	185 761,51	
6228	Rému interméd honoraires divers					133,00		133,00		133,00	



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

		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
622	Sous Total compte 622					185 994,51	100,00	185 994,51	100,00	185 894,51	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					406,08		406,08		406,08	
623	Sous Total compte 623					406,08		406,08		406,08	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 234,46		1 234,46		1 234,46	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					402 180,49	157 041,40	402 180,49	157 041,40	245 139,09	
6287	Sous Total compte 6287					402 180,49	157 041,40	402 180,49	157 041,40	245 139,09	
6288	Autres serv extér					300,00		300,00		300,00	
628	Sous Total compte 628					403 714,95	157 041,40	403 714,95	157 041,40	246 673,55	
62	Sous Total compte 62					1 698 167,01	157 141,40	1 698 167,01	157 141,40	1 541 025,61	
6331	Versement mobilité					5 186,87		5 186,87		5 186,87	
6332	Cotisations versées au FNAL					175,63		175,63		175,63	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 549,48		2 549,48		2 549,48	
633	Sous Total compte 633					7 911,98		7 911,98		7 911,98	

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

		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
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					126,00		126,00		126,00	
6351	Sous Total compte 6351					126,00		126,00		126,00	
635	Sous Total compte 635					126,00		126,00		126,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					25,00		25,00		25,00	
63	Sous Total compte 63					8 062,98		8 062,98		8 062,98	
64111	Persl titulaire_rémun principale					95 021,44		95 021,44		95 021,44	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					3 976,59		3 976,59		3 976,59	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					200,00		200,00		200,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					40 795,82		40 795,82		40 795,82	
6411	Sous Total compte 6411					139 993,85		139 993,85		139 993,85	
64131	Persel non titulaire - rémunération					74 199,37		74 199,37		74 199,37	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					100,00		100,00		100,00	
64138	Autres indemnités					9 858,75		9 858,75		9 858,75	



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

		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
6413	Sous Total compte 6413					84 158,12		84 158,12		84 158,12	
641	Sous Total compte 641					224 151,97		224 151,97		224 151,97	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					39 885,26		39 885,26		39 885,26	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					32 693,25		32 693,25		32 693,25	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					3 410,08		3 410,08		3 410,08	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					366,99		366,99		366,99	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						300,00		300,00		300,00
645	Sous Total compte 645					76 355,58	300,00	76 355,58	300,00	76 055,58	
6475	Autres charges sociales médecine travail					650,00		650,00		650,00	
6478	Autres charges sociales diverses					11 943,00		11 943,00		11 943,00	
6479	Rembst sur autres charges social						5 440,40		5 440,40		5 440,40
647	Sous Total compte 647					12 593,00	5 440,40	12 593,00	5 440,40	7 152,60	
6488	Autres charges de personnel					1 289,72		1 289,72		1 289,72	

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

		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
648	Sous Total compte 648					1 289,72		1 289,72		1 289,72	
64	Sous Total compte 64					314 390,27	5 740,40	314 390,27	5 740,40	308 649,87	
65888	Autres					1,33		1,33		1,33	
6588	Sous Total compte 6588					1,33		1,33		1,33	
658	Sous Total compte 658					1,33		1,33		1,33	
65	Sous Total compte 65					1,33		1,33		1,33	
6811	DA - immob					5 195,62		5 195,62		5 195,62	
681	Sous Total compte 681					5 195,62		5 195,62		5 195,62	
68	Sous Total compte 68					5 195,62		5 195,62		5 195,62	
	Total classe 6					55 931 499,63	329 433,87	55 931 499,63	329 433,87	55 607 806,16	5 740,40
70688	Prest serv autres prestat service					1 239 851,42	17 735 603,62	1 239 851,42	17 735 603,62		16 495 752,20
7068	Sous Total compte 7068					1 239 851,42	17 735 603,62	1 239 851,42	17 735 603,62		16 495 752,20
706	Sous Total compte 706					1 239 851,42	17 735 603,62	1 239 851,42	17 735 603,62		16 495 752,20



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

		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
70878	Autres produits - remboursement de frais					4 560,00	382 909,61	4 560,00	382 909,61		378 349,61
7087	Sous Total compte 7087					4 560,00	382 909,61	4 560,00	382 909,61		378 349,61
708	Sous Total compte 708					4 560,00	382 909,61	4 560,00	382 909,61		378 349,61
70	Sous Total compte 70					1 244 411,42	18 118 513,23	1 244 411,42	18 118 513,23		16 874 101,81
74748	Participations des autres Cnes					6 000,00	23 885 000,00	6 000,00	23 885 000,00		23 879 000,00
7474	Sous Total compte 7474					6 000,00	23 885 000,00	6 000,00	23 885 000,00		23 879 000,00
74758	Participation - autres groupements						6 106 000,00		6 106 000,00		6 106 000,00
7475	Sous Total compte 7475						6 106 000,00		6 106 000,00		6 106 000,00
747	Sous Total compte 747					6 000,00	29 991 000,00	6 000,00	29 991 000,00		29 985 000,00
74	Sous Total compte 74					6 000,00	29 991 000,00	6 000,00	29 991 000,00		29 985 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						8 681 475,13		8 681 475,13		8 681 475,13
758	Sous Total compte 758						8 681 475,13		8 681 475,13		8 681 475,13
75	Sous Total compte 75						8 681 475,13		8 681 475,13		8 681 475,13



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

		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
7711	Dépôts et pénalités perçus						2 110 426,00		2 110 426,00		2 110 426,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						3 200,81		3 200,81		3 200,81
771	Sous Total compte 771						2 113 626,81		2 113 626,81		2 113 626,81
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						152 869,82		152 869,82		152 869,82
77	Sous Total compte 77						2 266 496,63		2 266 496,63		2 266 496,63
	Total classe 7					1 250 411,42	59 057 484,99	1 250 411,42	59 057 484,99		57 807 073,57
	Total général	9 149 157,24	9 149 157,24	253 739 487,27	251 540 888,89	57 258 516,10	59 457 114,48	320 147 160,61	320 147 160,61	69 683 409,50	69 683 409,50

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

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



Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230621-Annexe-202304-DE
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Page des signatures

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

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), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR

A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 22/02/2023

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 **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAHIEUX Sophie (1017233753-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR

A IDF ET PARIS - ETS LOCAUX ET INT, le 23/02/2023

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

