

REGIE VELIB'
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme SOPHIE MAHIEUX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 13/02/2024

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 51
4EME PARTIE :	Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	2,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 948,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-2 373,52
Autres immobilisations corporelles	10,05	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	10,05	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10,05	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	-422,11
Créances	7 326,84	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	55,00
Disponibilités	3 288,05	Fournisseurs ⁽²⁾	6 215,69
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4 710,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 614,89	Total dettes à court terme	10 925,75
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	10 980,75
		Comptes de régularisations	66,30
TOTAL ACTIF	10 624,94	TOTAL PASSIF	10 624,94

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024



BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	20 103,59	10 057,15	10 046,44	7 364,83
	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	20 103,59	10 057,15	10 046,44	7 364,83

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	20 103,59	10 057,15	10 046,44	7 364,83
	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		20 103,59	10 057,15	10 046,44	7 364,83



BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	3 110 322,03		3 110 322,03	2 358 415,48
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 691 348,16		3 691 348,16	3 401 550,73
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	525 173,01		525 173,01	2 110 426,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 288 047,09		3 288 047,09	5 932 867,12
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		10 614 890,29		10 614 890,29	13 803 259,33



BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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)	10 634 993,88	10 057,15	10 624 936,73	13 810 624,16



BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	1 948 769,89	-256 237,92
	Résultat de l'exercice	-2 373 520,19	2 205 007,81
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		-422 109,10	1 951 411,09



BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	55 000,00	65 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 215 685,12	7 540 820,31
	Dettes fiscales et sociales	3 079 863,46	1 956 252,82
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,01	1 108 051,47
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance	1 630 196,97	1 175 606,00
DETTES TOTAL III		10 980 745,56	11 845 730,60



BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	66 300,27	13 482,47
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	66 300,27	13 482,47
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 624 936,73	13 810 624,16

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	34 255,04	29 985,00
Produits des services	28 376,42	16 874,10
Autres produits		8 681,48
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	62 631,46	55 540,58
Traitements, salaires, charges sociales	475,69	308,65
Achats et charges externes	65 294,72	55 280,16
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,32	5,20
Autres charges	168,36	8,06
Charges courantes non financières	65 940,09	55 602,07
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-3 308,63	-61,49
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-3 308,63	-61,49
Produits exceptionnels	982,54	2 266,50
Charges exceptionnelles	47,43	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	935,11	2 266,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 373,52	2 205,01



COMPTE DE RESULTAT 2023

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	28 376 415,95	16 874 101,81
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,29	8 681 475,13
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	34 255 040,84	29 985 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	62 631 458,08	55 540 576,94
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	346 387,29	225 441,69
Charges sociales	129 305,75	83 208,18
Achats et charges externes	65 294 718,85	55 280 155,96
Impôts et taxes	168 356,44	8 062,98
Dotations amortissements des immob	1 315,89	5 195,62
Dot amort sur charges à répartir		



COMPTE DE RESULTAT 2023

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	2,14	1,33
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	65 940 086,36	55 602 065,76
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-3 308 628,28	-61 488,82
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 2023

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-3 308 628,28	-61 488,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	982 537,91	2 266 496,63
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	982 537,91	2 266 496,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	47 429,82	
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	47 429,82	



COMPTE DE RESULTAT 2023

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	935 108,09	2 266 496,63
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	63 613 995,99	57 807 073,57
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	65 987 516,18	55 602 065,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 373 520,19	2 205 007,81

Opérations Compte de Tiers

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	122 694,37	67 246 233,89	67 368 928,26
Titres de recette émis (b)	71 315,89	65 290 794,73	65 362 110,62
Réductions de titres (c)	50 000,00	1 669 089,14	1 719 089,14
Recettes nettes (d = b - c)	21 315,89	63 621 705,59	63 643 021,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	122 694,37	67 246 233,89	67 368 928,26
Mandats émis (f)	33 997,50	67 386 963,71	67 420 961,21
Annulations de mandats (g)		1 391 737,93	1 391 737,93
Depenses nettes (h = f - g)	33 997,50	65 995 225,78	66 029 223,28
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	12 681,61	2 373 520,19	2 386 201,80



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

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
REGIE VELIB'					
Investissement	60 276,37		-12 681,61		47 594,76
Fonctionnement	1 948 769,89		-2 373 520,19		-424 750,30
Sous-Total	2 009 046,26		-2 386 201,80		-377 155,54
TOTAL II	2 009 046,26		-2 386 201,80		-377 155,54
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 009 046,26		-2 386 201,80		-377 155,54



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

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	25 000,00	85 000,00	30 000,00		30 000,00	55 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 418,00	35 276,37	37 694,37	3 997,50		3 997,50	33 696,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	62 418,00	60 276,37	122 694,37	33 997,50		33 997,50	88 696,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	62 418,00	60 276,37	122 694,37	33 997,50		33 997,50	88 696,87
TOTAL GENERAL		62 418,00	60 276,37	122 694,37	33 997,50		33 997,50	88 696,87



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

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	70 000,00	50 000,00	20 000,00	40 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 000,00		60 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00	40 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 000,00		60 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00	40 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 418,00		2 418,00	1 315,89		1 315,89	1 102,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 418,00		2 418,00	1 315,89		1 315,89	1 102,11
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		60 276,37	60 276,37				60 276,37
TOTAL GENERAL		62 418,00	60 276,37	122 694,37	71 315,89	50 000,00	21 315,89	101 378,48

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

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	63 337 572,00	1 082 725,85	64 420 297,85	65 301 609,78	881 311,93	64 420 297,85	
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 700 000,00		1 700 000,00	1 526 180,08		1 526 180,08	173 819,92
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	2,14		2,14	7,86
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	7 429,82	47 429,82	47 429,82		47 429,82	
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions		510 426,00	510 426,00	510 426,00	510 426,00		510 426,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement		565 652,22	565 652,22				565 652,22
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	65 077 582,00	2 166 233,89	67 243 815,89	67 385 647,82	1 391 737,93	65 993 909,89	1 249 906,00
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions							
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 418,00		2 418,00	1 315,89		1 315,89	1 102,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 418,00		2 418,00	1 315,89		1 315,89	1 102,11
TOTAL GENERAL		65 080 000,00	2 166 233,89	67 246 233,89	67 386 963,71	1 391 737,93	65 995 225,78	1 251 008,11



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

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	10 000,00		10 000,00	7 709,60		7 709,60	2 290,40
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	30 630 000,00		30 630 000,00	30 028 353,09	1 651 937,14	28 376 415,95	2 253 584,05
74	Dotations et participations	33 982 000,00	217 464,00	34 199 464,00	34 272 192,84	17 152,00	34 255 040,84	-55 576,84
75	Autres produits de gestion courante				1,29		1,29	-1,29
77	Produits exceptionnels	458 000,00		458 000,00	982 537,91		982 537,91	-524 537,91
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	65 080 000,00	217 464,00	65 297 464,00	65 290 794,73	1 669 089,14	63 621 705,59	1 675 758,41
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 948 769,89	1 948 769,89				1 948 769,89
TOTAL GENERAL		65 080 000,00	2 166 233,89	67 246 233,89	65 290 794,73	1 669 089,14	63 621 705,59	3 624 528,30



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00		30 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 997,50		3 997,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 997,50		3 997,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 997,50		33 997,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 997,50		33 997,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	33 997,50		33 997,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	70 000,00	50 000,00	20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	70 000,00	50 000,00	20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	70 000,00	50 000,00	20 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	70 000,00	50 000,00	20 000,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	614,70		614,70
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	701,19		701,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 315,89		1 315,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 315,89		1 315,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	71 315,89	50 000,00	21 315,89



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

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	199,97		199,97
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	1 974,59		1 974,59
611	Contrats prestations de services	64 475 757,48	636 172,84	63 839 584,64
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	282,08		282,08
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	583,00		583,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	122 473,11		122 473,11
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	97,00		97,00
6238	Publicité publications relations publiques - divers	507,15		507,15
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	301,92		301,92
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	542 848,64	245 139,09	297 709,55
6288	Autres services extérieurs	578,84		578,84
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	10 296,00		10 296,00
6358	Autres droits administration des impôts	145 685,00		145 685,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	25,00		25,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	65 301 609,78	881 311,93	64 420 297,85
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	1 030 427,00		1 030 427,00
6331	Versement mobilité	7 967,00		7 967,00
6332	Cotisations versées au FNAL	272,00		272,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	4 111,44		4 111,44
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	148 603,60		148 603,60
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	7 035,07		7 035,07
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	58 138,10		58 138,10
64131	Personnel non titulaire - rémunération	110 615,71		110 615,71

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64138	Autres indemnités	16 586,51		16 586,51



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Charges securite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	60 910,00		60 910,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	51 071,05		51 071,05
6454	Charges securite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	5 088,00		5 088,00
6458	Charges securite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	572,30		572,30
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	100,00		100,00
6478	Autres charges sociales diverses	19 274,00		19 274,00
6488	Autres charges de personnel	5 408,30		5 408,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 526 180,08		1 526 180,08
65888	Autres	2,14		2,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,14		2,14
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	47 429,82		47 429,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	47 429,82		47 429,82
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	510 426,00	510 426,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	510 426,00	510 426,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	67 385 647,82	1 391 737,93	65 993 909,89
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	1 315,89		1 315,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 315,89		1 315,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 315,89		1 315,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	67 386 963,71	1 391 737,93	65 995 225,78



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges sociales	7 709,60		7 709,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 709,60		7 709,60
70688	Prestations de services autres prestations de service	29 157 784,13	1 630 196,97	27 527 587,16
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	870 568,96	21 740,17	848 828,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	30 028 353,09	1 651 937,14	28 376 415,95
74748	Participations des autres Communes	26 843 588,00	17 152,00	26 826 436,00
74758	Participation - Autres Groupements	7 428 604,84		7 428 604,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	34 272 192,84	17 152,00	34 255 040,84
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,29		1,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,29		1,29
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus	525 173,00		525 173,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	25,88		25,88
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	457 339,03		457 339,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	982 537,91		982 537,91
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	65 290 794,73	1 669 089,14	63 621 705,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	65 290 794,73	1 669 089,14	63 621 705,59



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

		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				1 948 769,89				1 948 769,89		1 948 769,89
119	Report à nouveau solde débiteur	256 237,92			256 237,92			256 237,92	256 237,92		0,00
11	Sous Total compte 11	256 237,92			2 205 007,81			256 237,92	2 205 007,81		1 948 769,89
12	Résultat exercice excéd déficit		2 205 007,81	2 205 007,81				2 205 007,81	2 205 007,81		0,00
12	Sous Total compte 12		2 205 007,81	2 205 007,81				2 205 007,81	2 205 007,81		0,00
15181	Autres prov pour risques (nb)			510 426,00	510 426,00			510 426,00	510 426,00		0,00
1518	Sous Total compte 1518			510 426,00	510 426,00			510 426,00	510 426,00		0,00
151	Sous Total compte 151			510 426,00	510 426,00			510 426,00	510 426,00		0,00
15	Sous Total compte 15			510 426,00	510 426,00			510 426,00	510 426,00		0,00
165	Dép et caution reçus		65 000,00			80 000,00	70 000,00	80 000,00	135 000,00		55 000,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

		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
16	Sous Total compte 16		65 000,00			80 000,00	70 000,00	80 000,00	135 000,00		55 000,00
	Total classe 1	256 237,92	2 272 649,01	2 715 433,81	2 715 433,81	80 000,00	70 000,00	3 051 671,73	5 058 082,82		2 006 411,09
2181	Instal gales agenct amngts divers	6 146,96						6 146,96		6 146,96	
2183	Mat bureau mat informatique	9 959,13				3 997,50		13 956,63		13 956,63	
218	Sous Total compte 218	16 106,09				3 997,50		20 103,59		20 103,59	
21	Sous Total compte 21	16 106,09				3 997,50		20 103,59		20 103,59	
28181	Instal gales agent amngts divers		1 907,94				614,70		2 522,64		2 522,64
28183	Mat bureau mat informatique		6 833,32				701,19		7 534,51		7 534,51
2818	Sous Total compte 2818		8 741,26				1 315,89		10 057,15		10 057,15
281	Sous Total compte 281		8 741,26				1 315,89		10 057,15		10 057,15
28	Sous Total compte 28		8 741,26				1 315,89		10 057,15		10 057,15
	Total classe 2	16 106,09	8 741,26			3 997,50	1 315,89	20 103,59	10 057,15	20 103,59	10 057,15
4011	Fournisseurs		6 904 647,47	77 799 199,64	76 422 632,70			77 799 199,64	83 327 280,17		5 528 080,53



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

		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
401	Sous Total compte 401		6 904 647,47	77 799 199,64	76 422 632,70			77 799 199,64	83 327 280,17		5 528 080,53
4041	Fournis immob			4 797,00	4 797,00			4 797,00	4 797,00		0,00
404	Sous Total compte 404			4 797,00	4 797,00			4 797,00	4 797,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues		636 172,84	636 172,84	687 604,59			636 172,84	1 323 777,43		687 604,59
40	Sous Total compte 40		7 540 820,31	78 440 169,48	77 115 034,29			78 440 169,48	84 655 854,60		6 215 685,12
4111	Redevables - amiable	2 270 102,94		34 135 660,41	33 835 400,90			36 405 763,35	33 835 400,90	2 570 362,45	
4116	Redevables - contentieux	86 752,54		147 342,44	137 998,79			234 094,98	137 998,79	96 096,19	
411	Sous Total compte 411	2 356 855,48		34 283 002,85	33 973 399,69			36 639 858,33	33 973 399,69	2 666 458,64	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
414	Sous Total compte 414			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
4181	Redevables produits non encore facturés	1 560,00		443 863,39	1 560,00			445 423,39	1 560,00	443 863,39	
418	Sous Total compte 418	1 560,00		443 863,39	1 560,00			445 423,39	1 560,00	443 863,39	
41	Sous Total compte 41	2 358 415,48		34 751 866,24	33 999 959,69			37 110 281,72	33 999 959,69	3 110 322,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

		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
421	Personnel - rémunérations dues			270 895,12	270 895,12			270 895,12	270 895,12		0,00
42	Sous Total compte 42			270 895,12	270 895,12			270 895,12	270 895,12		0,00
431	Sécurité sociale			118 450,00	118 450,00			118 450,00	118 450,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			70 080,39	70 080,39			70 080,39	70 080,39		0,00
43	Sous Total compte 43			188 530,39	188 530,39			188 530,39	188 530,39		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	232 000,00		34 266 192,84	34 481 464,84			34 498 192,84	34 481 464,84	16 728,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	16 800,00		6 820 032,00	6 735 568,00			6 836 832,00	6 735 568,00	101 264,00	
441	Sous Total compte 441	248 800,00		41 086 224,84	41 217 032,84			41 335 024,84	41 217 032,84	117 992,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		1 179,00	35 569,29	34 390,29			35 569,29	35 569,29		0,00
442	Sous Total compte 442		1 179,00	35 569,29	34 390,29			35 569,29	35 569,29		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		1 108 051,47	1 108 051,47				1 108 051,47	1 108 051,47		0,00
4435	Sous Total compte 4435		1 108 051,47	1 108 051,47				1 108 051,47	1 108 051,47		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			288 607,48	288 607,49			288 607,48	288 607,49		0,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

		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
4438	Sous Total compte 4438			288 607,48	288 607,49			288 607,48	288 607,49		0,01
443	Sous Total compte 443		1 108 051,47	1 396 658,95	288 607,49			1 396 658,95	1 396 658,96		0,01
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			800,00	800,00			800,00	800,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 328 174,25		12 552 087,82	12 611 738,39			14 880 262,07	12 611 738,39	2 268 523,68	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	495 700,00		6 982 454,00	6 452 312,00			7 478 154,00	6 452 312,00	1 025 842,00	
4456	Sous Total compte 4456	2 823 874,25		19 535 341,82	19 064 850,39			22 359 216,07	19 064 850,39	3 294 365,68	
44571	Etat - TVA collectée		1 709 934,73	5 731 453,72	5 773 245,90			5 731 453,72	7 483 180,63		1 751 726,91
4457	Sous Total compte 4457		1 709 934,73	5 731 453,72	5 773 245,90			5 731 453,72	7 483 180,63		1 751 726,91
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	322 876,48		6 354 980,00	6 404 866,00			6 677 856,48	6 404 866,00	272 990,48	
4458	Sous Total compte 4458	322 876,48		6 354 980,00	6 404 866,00			6 677 856,48	6 404 866,00	272 990,48	
445	Sous Total compte 445	3 146 750,73	1 709 934,73	31 621 775,54	31 242 962,29			34 768 526,27	32 952 897,02	1 815 629,25	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			9 371,26	9 371,26			9 371,26	9 371,26		0,00
4486	Autres charges à payer		245 139,09	245 139,09	1 328 136,55			245 139,09	1 573 275,64		1 328 136,55



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

		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
4487	Produits à recevoir	6 000,00		6 000,00	6 000,00			12 000,00	6 000,00	6 000,00	
448	Sous Total compte 448	6 000,00	245 139,09	251 139,09	1 334 136,55			257 139,09	1 579 275,64		1 322 136,55
44	Sous Total compte 44	3 401 550,73	3 064 304,29	74 400 738,97	74 126 500,72			77 802 289,70	77 190 805,01	611 484,69	
466	Excédit de verSEment			141 632,55	141 632,55			141 632,55	141 632,55		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			35 727,00	35 727,00			35 727,00	35 727,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			35 727,00	35 727,00			35 727,00	35 727,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 110 426,00		1 630 496,27	3 215 749,26			3 740 922,27	3 215 749,26	525 173,01	
4672	Sous Total compte 4672	2 110 426,00		1 630 496,27	3 215 749,26			3 740 922,27	3 215 749,26	525 173,01	
467	Sous Total compte 467	2 110 426,00		1 666 223,27	3 251 476,26			3 776 649,27	3 251 476,26	525 173,01	
46	Sous Total compte 46	2 110 426,00		1 807 855,82	3 393 108,81			3 918 281,82	3 393 108,81	525 173,01	
4712	Viremts réimputés			113,46	113,46			113,46	113,46		0,00
47138	Raet : autres		391,40	7 200 540,41	7 202 316,60			7 200 540,41	7 202 708,00		2 167,59
4713	Sous Total compte 4713		391,40	7 200 540,41	7 202 316,60			7 200 540,41	7 202 708,00		2 167,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

		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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		5 000,00	166 709,95	225 841,73			166 709,95	230 841,73		64 131,78
47141	Sous Total compte 47141		5 000,00	166 709,95	225 841,73			166 709,95	230 841,73		64 131,78
4714	Sous Total compte 4714		5 000,00	166 709,95	225 841,73			166 709,95	230 841,73		64 131,78
4718	Autres recettes à régulariser		8 091,04	16 344 267,84	16 336 176,80			16 344 267,84	16 344 267,84		0,00
471	Sous Total compte 471		13 482,44	23 711 631,66	23 764 448,59			23 711 631,66	23 777 931,03		66 299,37
47218	Autres dépenses			137 591,00	137 591,00			137 591,00	137 591,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			137 591,00	137 591,00			137 591,00	137 591,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			311 149,72	311 149,72			311 149,72	311 149,72		0,00
472	Sous Total compte 472			448 740,72	448 740,72			448 740,72	448 740,72		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,03	2,20	3,07			2,20	3,10		0,90
478	Sous Total compte 478		0,03	2,20	3,07			2,20	3,10		0,90
47	Sous Total compte 47		13 482,47	24 160 374,58	24 213 192,38			24 160 374,58	24 226 674,85		66 300,27
487	Produits constatés d'avance		1 175 606,00	1 175 606,00	1 630 196,97			1 175 606,00	2 805 802,97		1 630 196,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

		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
48	Sous Total compte 48		1 175 606,00	1 175 606,00	1 630 196,97			1 175 606,00	2 805 802,97		1 630 196,97
	Total classe 4	7 870 392,21	11 794 213,07	215 196 036,60	214 937 418,37			223 066 428,81	226 731 631,44	7 326 843,20	10 992 045,83
515	Compte au trésor	5 932 867,12		77 360 029,46	80 004 849,49			83 292 896,58	80 004 849,49	3 288 047,09	
51	Sous Total compte 51	5 932 867,12		77 360 029,46	80 004 849,49			83 292 896,58	80 004 849,49	3 288 047,09	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 315,89	1 315,89			1 315,89	1 315,89		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			27 793,76	27 793,76			27 793,76	27 793,76		0,00
588	Autres virements internes			310 581,00	310 581,00			310 581,00	310 581,00		0,00
58	Sous Total compte 58			339 690,65	339 690,65			339 690,65	339 690,65		0,00
	Total classe 5	5 932 867,12		77 699 720,11	80 344 540,14			83 632 587,23	80 344 540,14	3 288 047,09	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					199,97		199,97		199,97	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 974,59		1 974,59		1 974,59	
6063	Sous Total compte 6063					2 174,56		2 174,56		2 174,56	
606	Sous Total compte 606					2 174,56		2 174,56		2 174,56	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

		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
60	Sous Total compte 60					2 174,56		2 174,56		2 174,56	
611	Contrats prestations de services					64 475 757,48	636 172,84	64 475 757,48	636 172,84	63 839 584,64	
6182	Divers doc générale et technique					282,08		282,08		282,08	
6184	Divers verst à organismes formation					583,00		583,00		583,00	
618	Sous Total compte 618					865,08		865,08		865,08	
61	Sous Total compte 61					64 476 622,56	636 172,84	64 476 622,56	636 172,84	63 840 449,72	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					1 030 427,00		1 030 427,00		1 030 427,00	
621	Sous Total compte 621					1 030 427,00		1 030 427,00		1 030 427,00	
6226	Rému interméd honoraires					122 473,11		122 473,11		122 473,11	
6228	Rému interméd honoraires divers					97,00		97,00		97,00	
622	Sous Total compte 622					122 570,11		122 570,11		122 570,11	
6238	Pub public relat publ divers					507,15		507,15		507,15	
623	Sous Total compte 623					507,15		507,15		507,15	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

		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					301,92		301,92		301,92	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					542 848,64	245 139,09	542 848,64	245 139,09	297 709,55	
6287	Sous Total compte 6287					542 848,64	245 139,09	542 848,64	245 139,09	297 709,55	
6288	Autres serv extér					578,84		578,84		578,84	
628	Sous Total compte 628					543 729,40	245 139,09	543 729,40	245 139,09	298 590,31	
62	Sous Total compte 62					1 697 233,66	245 139,09	1 697 233,66	245 139,09	1 452 094,57	
6331	Versement mobilité					7 967,00		7 967,00		7 967,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					272,00		272,00		272,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					4 111,44		4 111,44		4 111,44	
633	Sous Total compte 633					12 350,44		12 350,44		12 350,44	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					10 296,00		10 296,00		10 296,00	
6351	Sous Total compte 6351					10 296,00		10 296,00		10 296,00	
6358	Autres droits administration des impôts					145 685,00		145 685,00		145 685,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					155 981,00		155 981,00		155 981,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					25,00		25,00		25,00	
63	Sous Total compte 63					168 356,44		168 356,44		168 356,44	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					148 603,60		148 603,60		148 603,60	
64112	Persl titulai_r_NBI					7 035,07		7 035,07		7 035,07	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					58 138,10		58 138,10		58 138,10	
6411	Sous Total compte 6411					213 776,77		213 776,77		213 776,77	
64131	Persel non titulaire - rémunération					110 615,71		110 615,71		110 615,71	
64138	Autres indemnités					16 586,51		16 586,51		16 586,51	
6413	Sous Total compte 6413					127 202,22		127 202,22		127 202,22	
641	Sous Total compte 641					340 978,99		340 978,99		340 978,99	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					60 910,00		60 910,00		60 910,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					51 071,05		51 071,05		51 071,05	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

		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
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					5 088,00		5 088,00		5 088,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					572,30		572,30		572,30	
645	Sous Total compte 645					117 641,35		117 641,35		117 641,35	
6475	Autres charges sociales médecine travail					100,00		100,00		100,00	
6478	Autres charges sociales diverses					19 274,00		19 274,00		19 274,00	
6479	Rembst sur autres charges social						7 709,60		7 709,60		7 709,60
647	Sous Total compte 647					19 374,00	7 709,60	19 374,00	7 709,60	11 664,40	
6488	Autres charges de personnel					5 408,30		5 408,30		5 408,30	
648	Sous Total compte 648					5 408,30		5 408,30		5 408,30	
64	Sous Total compte 64					483 402,64	7 709,60	483 402,64	7 709,60	475 693,04	
65888	Autres					2,14		2,14		2,14	
6588	Sous Total compte 6588					2,14		2,14		2,14	
658	Sous Total compte 658					2,14		2,14		2,14	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					2,14		2,14		2,14	
673	Charges except titres annulés					47 429,82		47 429,82		47 429,82	
67	Sous Total compte 67					47 429,82		47 429,82		47 429,82	
6811	DA - immob					1 315,89		1 315,89		1 315,89	
681	Sous Total compte 681					1 315,89		1 315,89		1 315,89	
6875	Dot provis risques et charges except					510 426,00	510 426,00	510 426,00	510 426,00		0,00
687	Sous Total compte 687					510 426,00	510 426,00	510 426,00	510 426,00		0,00
68	Sous Total compte 68					511 741,89	510 426,00	511 741,89	510 426,00	1 315,89	
	Total classe 6					67 386 963,71	1 399 447,53	67 386 963,71	1 399 447,53	65 995 225,78	7 709,60
70688	Prest serv autres prestat service					1 630 196,97	29 157 784,13	1 630 196,97	29 157 784,13		27 527 587,16
7068	Sous Total compte 7068					1 630 196,97	29 157 784,13	1 630 196,97	29 157 784,13		27 527 587,16
706	Sous Total compte 706					1 630 196,97	29 157 784,13	1 630 196,97	29 157 784,13		27 527 587,16
70878	Autres produits - remboursement de frais					21 740,17	870 568,96	21 740,17	870 568,96		848 828,79



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

		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
7087	Sous Total compte 7087					21 740,17	870 568,96	21 740,17	870 568,96		848 828,79
708	Sous Total compte 708					21 740,17	870 568,96	21 740,17	870 568,96		848 828,79
70	Sous Total compte 70					1 651 937,14	30 028 353,09	1 651 937,14	30 028 353,09		28 376 415,95
74748	Participations des autres Cnes					17 152,00	26 843 588,00	17 152,00	26 843 588,00		26 826 436,00
7474	Sous Total compte 7474					17 152,00	26 843 588,00	17 152,00	26 843 588,00		26 826 436,00
74758	Participation - autres groupements						7 428 604,84		7 428 604,84		7 428 604,84
7475	Sous Total compte 7475						7 428 604,84		7 428 604,84		7 428 604,84
747	Sous Total compte 747					17 152,00	34 272 192,84	17 152,00	34 272 192,84		34 255 040,84
74	Sous Total compte 74					17 152,00	34 272 192,84	17 152,00	34 272 192,84		34 255 040,84
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,29		1,29		1,29
758	Sous Total compte 758						1,29		1,29		1,29
75	Sous Total compte 75						1,29		1,29		1,29
7711	Dédits et pénalités percus						525 173,00		525 173,00		525 173,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

		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
7718	Autres prod except sur opé gestion						25,88		25,88		25,88
771	Sous Total compte 771						525 198,88		525 198,88		525 198,88
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						457 339,03		457 339,03		457 339,03
77	Sous Total compte 77						982 537,91		982 537,91		982 537,91
	Total classe 7					1 669 089,14	65 283 085,13	1 669 089,14	65 283 085,13		63 613 995,99
	Total général	14 075 603,34	14 075 603,34	295 611 190,52	297 997 392,32	69 140 050,35	66 753 848,55	378 826 844,21	378 826 844,21	76 630 219,66	76 630 219,66

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

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

Page des signatures

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2023

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

Observations :

BRENAUT Gael (1002445312-0), Administrateur des Finances Publiques

A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 20/02/2024

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 **2023** 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 20/03/2024

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 **18/06/2024** par l'organe délibérant.

RAIFAUD SYLVAIN (sraifaud-xt), Président

A PARIS, le 18/06/2024