

**DELIBERATION 2022 13 –
Approbation du compte de gestion 2021 « BUDGET ANNEXE »**

Séance du Comité syndical du 31 mars 2022, à distance

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Président rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et qu'il doit être approuvé préalablement au compte administratif.

Le Président, après s'être assuré que d'une part, le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2021, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et que d'autre part, il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, certifie que le présent compte de gestion concorde avec le compte administratif du budget annexe Velib' Métropole.

Le Président déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le comptable, visé et certifié n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

En conséquence, le Président d'Autolib' et Velib' Métropole invite le Comité syndical à approuver le compte de gestion du comptable public de l'exercice 2021 statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Je vous prie, mes chers collègues, de bien vouloir en délibérer.

Le Président

**DELIBERATION 2022 13 –
Approbation du compte de gestion 2021 « BUDGET ANNEXE »**

Séance du Comité syndical du 31 mars 2022, à distance

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté du 9 juillet 2009 du Préfet de la Région d'Ile-de-France, autorisant la création du Syndicat,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Autolib' et Velib' Métropole et notamment l'article 14,
Vu l'instruction budgétaire M14,
Vu l'avis du Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation,

Considérant :

- Qu'il y a lieu de se prononcer sur le compte de gestion 2021 en annexe, tenu par la Direction Régionale des Finances publiques d'Ile de France et du département de Paris.
- Que le compte de gestion et le compte administratif de l'exercice 2021 sont conformes.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,


Article 1^{er} : STATUE sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021 du compte de gestion joint en annexe.

Article 2 : DECLARE que le compte de gestion dressé par le comptable pour l'exercice 2021 n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Article 3 : ADOPTE le compte de gestion de l'exercice 2021 dressé par le Directeur Régional des Finances publiques d'Ile de France et du Département de Paris.

La Président,

Sylvain Raifaud

✓ Certified by  yousign

Sylvain Raifaud

REGIE VELIB' BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 11/02/2022

075005 DRFiP IDF ET PARIS - ETS LOCAUX ET INT

Population 5518275
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE	: Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

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	349,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-605,73
Autres immobilisations corporelles	10,96	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	10,96	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10,96	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	-253,60
Créances	5 084,90	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	75,00
Disponibilités	3 444,03	Fournisseurs ⁽²⁾	5 218,78
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 480,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 528,92	Total dettes à court terme	8 698,91
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	8 773,91
		Comptes de régularisations	19,56
TOTAL ACTIF	8 539,88	TOTAL PASSIF	8 539,88

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	14 501,04	3 545,64	10 955,40	5 468,42
	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	14 501,04	3 545,64	10 955,40	5 468,42	

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	14 501,04	3 545,64	10 955,40	5 468,42
	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		14 501,04	3 545,64	10 955,40	5 468,42

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 009 798,13		2 009 798,13	1 833 547,57
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 075 097,59		3 075 097,59	3 717 054,38
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				512 953,12
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 444 026,14		3 444 026,14	5 527 320,80
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		8 528 921,86		8 528 921,86	11 590 875,87

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 543 422,90	3 545,64	8 539 877,26	11 596 344,29

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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	349 496,42	272 684,76
	Résultat de l'exercice	-605 734,34	76 811,66
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	-253 596,72	352 137,62	

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	75 000,00	30 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 218 775,60	7 163 211,45
	Dettes fiscales et sociales	1 677 711,34	1 633 777,43
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	938 708,47	888 337,73
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		5 000,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance	863 719,08	1 129 054,65
DETTES TOTAL III	8 773 914,49	10 849 381,26	

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	19 559,49	394 825,41
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	19 559,49	394 825,41
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 539 877,26	11 596 344,29

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	29 510,00	27 612,19
Produits des services	20 212,34	20 536,76
Autres produits	188,14	284,36
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	49 910,49	48 433,31
Traitements, salaires, charges sociales	338,19	301,73
Achats et charges externes	50 138,98	48 514,06
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,61	0,86
Autres charges	39,14	35,05
Charges courantes non financières	50 516,92	48 851,71
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-606,44	-418,40
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-606,44	-418,40
Produits exceptionnels	5,58	511,21
Charges exceptionnelles	4,88	16,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,70	495,21
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-605,73	76,81

COMPTE DE RESULTAT 2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	20 212 344,09	20 536 757,83
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	188 143,30	284 364,27
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	29 510 000,00	27 612 187,50
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	49 910 487,39	48 433 309,60
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	244 885,94	221 389,87
Charges sociales	93 299,79	80 342,56
Achats et charges externes	50 138 979,75	48 514 061,28
Impôts et taxes	39 142,65	35 048,54
Dotations amortissements des immob	614,70	864,30
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,62	2,58
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	50 516 923,45	48 851 709,13
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-606 436,06	-418 399,53
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 2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-606 436,06	-418 399,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	5 576,72	511 211,19
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	5 576,72	511 211,19
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		16 000,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	4 875,00	16 000,00

COMPTE DE RESULTAT 2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		701,72		495 211,19
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	49 916 064,11		48 944 520,79	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	50 521 798,45		48 867 709,13	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-605 734,34		76 811,66	

Opérations Compte de Tiers

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	87 787,48	52 718 479,83	52 806 267,31
Titres de recette émis (b)	70 614,70	63 551 923,16	63 622 537,86
Réductions de titres (c)	15 000,00	13 630 896,39	13 645 896,39
Recettes nettes (d = b - c)	55 614,70	49 921 026,77	49 976 641,47
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	87 787,48	52 718 479,83	52 806 267,31
Mandats émis (f)	16 101,68	50 927 686,78	50 943 788,46
Annulations de mandats (g)		400 925,67	400 925,67
Depenses nettes (h = f - g)	16 101,68	50 526 761,11	50 542 862,79
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	39 513,02		
(h - d) Déficit		605 734,34	566 221,32

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

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif REGIE VELIB'					
Investissement	27 172,78		39 513,02		66 685,80
Fonctionnement	349 496,42		-605 734,34		-256 237,92
Sous-Total	376 669,20		-566 221,32		-189 552,12
TOTAL II	376 669,20		-566 221,32		-189 552,12
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	376 669,20		-566 221,32		-189 552,12

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	70 000,00		70 000,00	10 000,00		10 000,00	60 000,00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00		2 000,00				2 000,00
21	Immobilisations corporelles	15 787,48		15 787,48	6 101,68		6 101,68	9 685,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	87 787,48		87 787,48	16 101,68		16 101,68	71 685,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	87 787,48		87 787,48	16 101,68		16 101,68	71 685,80
TOTAL GENERAL		87 787,48		87 787,48	16 101,68		16 101,68	71 685,80

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	60 000,00		60 000,00	70 000,00	15 000,00	55 000,00	5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 000,00		60 000,00	70 000,00	15 000,00	55 000,00	5 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 000,00		60 000,00	70 000,00	15 000,00	55 000,00	5 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	614,70		614,70	614,70		614,70	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	614,70		614,70	614,70		614,70	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	27 172,78		27 172,78				27 172,78
TOTAL GENERAL		87 787,48		87 787,48	70 614,70	15 000,00	55 614,70	32 172,78

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	51 205 455,13		51 205 455,13	49 559 210,33	367 081,06	49 192 129,27	2 013 325,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 482 400,00		1 482 400,00	1 362 986,13	33 844,61	1 329 141,52	153 258,48
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	0,62		0,62	9,38
67	Charges exceptionnelles	30 000,00		30 000,00	4 875,00		4 875,00	25 125,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	52 717 865,13		52 717 865,13	50 927 072,08	400 925,67	50 526 146,41	2 191 718,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	614,70		614,70	614,70		614,70	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	614,70		614,70	614,70		614,70	
TOTAL GENERAL		52 718 479,83		52 718 479,83	50 927 686,78	400 925,67	50 526 761,11	2 191 718,72

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	6 000,00		6 000,00	4 962,66		4 962,66	1 037,34
70	Produits des services, du domaine et ven	22 117 983,41		22 117 983,41	21 077 961,01	865 616,92	20 212 344,09	1 905 639,32
74	Dotations et participations	30 245 000,00		30 245 000,00	29 768 000,00	258 000,00	29 510 000,00	735 000,00
75	Autres produits de gestion courante				12 695 422,77	12 507 279,47	188 143,30	-188 143,30
77	Produits exceptionnels				5 576,72		5 576,72	-5 576,72
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	52 368 983,41		52 368 983,41	63 551 923,16	13 630 896,39	49 921 026,77	2 447 956,64
002	Résultat de fonctionnement reporté	349 496,42		349 496,42				349 496,42
TOTAL GENERAL		52 718 479,83		52 718 479,83	63 551 923,16	13 630 896,39	49 921 026,77	2 797 453,06

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00		10 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	6 101,68		6 101,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 101,68		6 101,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 101,68		16 101,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 101,68		16 101,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	16 101,68		16 101,68

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	70 000,00	15 000,00	55 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	70 000,00	15 000,00	55 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	70 000,00	15 000,00	55 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	70 000,00	15 000,00	55 000,00
28181	Installations générales agencements et a	614,70		614,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	614,70		614,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	614,70		614,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	70 614,70	15 000,00	55 614,70

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 866,57	1 866,57	
60623	Achats non stockés d'alimentation	736,90	736,90	
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	730,84		730,84
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 336,51	331,82	2 004,69
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	41,15		41,15
6064	Achats non stockés de fournitures admini	585,17	585,17	
611	Contrats prestations de services	49 157 939,68	209 953,09	48 947 986,59
6132	Services extérieurs - locations immobili	108 729,50	108 729,50	
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	362,65	362,65	
614	Services extérieurs - charges locatives	7 038,12	7 038,12	
6156	Services extérieurs - maintenance	9 341,58	8 056,46	1 285,12
6161	Multirisques	659,25	659,25	
6168	Autres	5 440,70	5 440,70	
6182	Services extérieurs - divers - documenta	10 337,65	9 035,00	1 302,65
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	48 138,00	4 040,00	44 098,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	262,00		262,00
6233	Publicité publications relations publicu	1 750,00		1 750,00
6236	Publicité publications relations publicu	1 170,05	1 170,05	
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	98,00		98,00
6255	Déplacements missions et réceptions - fr	1 056,44	267,31	789,13
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	1 599,05	1 599,05	
6261	Frais d'affranchissement	498,63	498,63	
6262	Frais de télécommunications	5 559,07	5 558,08	0,99
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 152,71	1 152,71	

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	5 060,71		5 060,71
62871	Remboursement de frais à la collectivité	157 041,40		157 041,40
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	514,00		514,00
6358	Autres droits administration des impôts	29 139,00		29 139,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	25,00		25,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	49 559 210,33	367 081,06	49 192 129,27
6215	Personnel extérieur au service affecté p	938 708,47		938 708,47
6218	Autre personnel extérieur au service	71 664,62	33 844,61	37 820,01
6331	Versement mobilité	6 106,61		6 106,61
6332	Cotisations versées au FNAL	206,90		206,90
6336	Cotisation au centre national et au cent	3 151,14		3 151,14
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	71 027,05		71 027,05
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	3 085,59		3 085,59
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	19 829,60		19 829,60
64131	Personnel non titulaire - rémunération	119 946,66		119 946,66
64138	Autres indemnités	19 074,06		19 074,06
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	52 569,01		52 569,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	28 028,22		28 028,22
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	5 630,26		5 630,26
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	271,96		271,96
6478	Autres charges sociales diverses	11 763,00		11 763,00
6488	Autres charges de personnel	11 922,98		11 922,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 362 986,13	33 844,61	1 329 141,52
65888	Autres	0,62		0,62

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,62		0,62
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	4 875,00		4 875,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 875,00		4 875,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 927 072,08	400 925,67	50 526 146,41
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	614,70		614,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	614,70		614,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	614,70		614,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	50 927 686,78	400 925,67	50 526 761,11

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges social	4 962,66		4 962,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	4 962,66		4 962,66
70688	Prestations de services autres prestatio	20 922 976,98	863 929,77	20 059 047,21
70878	Autres produits - remboursement de frais	154 984,03	1 687,15	153 296,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	21 077 961,01	865 616,92	20 212 344,09
74748	Participations des autres Communes	23 868 000,00	258 000,00	23 610 000,00
74758	Participation - Autres Groupements	5 900 000,00		5 900 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	29 768 000,00	258 000,00	29 510 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	12 695 422,77	12 507 279,47	188 143,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	12 695 422,77	12 507 279,47	188 143,30
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	5 576,72		5 576,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 576,72		5 576,72
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	63 551 923,16	13 630 896,39	49 921 026,77
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	63 551 923,16	13 630 896,39	49 921 026,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		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		272 684,76		76 811,66				349 496,42		349 496,42
11	Sous Total compte 11		272 684,76		76 811,66				349 496,42		349 496,42
12	Résultat exercice excéd déficit		76 811,66	76 811,66				76 811,66	76 811,66		0,00
12	Sous Total compte 12		76 811,66	76 811,66				76 811,66	76 811,66		0,00
165	Dép et caution reçus		30 000,00			25 000,00	70 000,00	25 000,00	100 000,00		75 000,00
16	Sous Total compte 16		30 000,00			25 000,00	70 000,00	25 000,00	100 000,00		75 000,00
	Total classe 1		382 137,62	76 811,66	76 811,66	25 000,00	70 000,00	101 811,66	528 949,28		427 137,62
2181	Instal gales agencet amngts divers	6 146,96						6 146,96		6 146,96	
2183	Mat bureau mat informatique	2 252,40				6 101,68		8 354,08		8 354,08	
218	Sous Total compte 218	8 399,36				6 101,68		14 501,04		14 501,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	8 399,36				6 101,68		14 501,04		14 501,04	
28181	Instal gales agencit amngts divers		678,54				614,70		1 293,24		1 293,24
28183	Mat bureau mat informatique		2 252,40						2 252,40		2 252,40
2818	Sous Total compte 2818		2 930,94				614,70		3 545,64		3 545,64
281	Sous Total compte 281		2 930,94				614,70		3 545,64		3 545,64
28	Sous Total compte 28		2 930,94				614,70		3 545,64		3 545,64
	Total classe 2	8 399,36	2 930,94			6 101,68	614,70	14 501,04	3 545,64	14 501,04	3 545,64
4011	Fournisseurs		6 762 553,09	60 673 763,84	58 806 292,88			60 673 763,84	65 568 845,97		4 895 082,13
401	Sous Total compte 401		6 762 553,09	60 673 763,84	58 806 292,88			60 673 763,84	65 568 845,97		4 895 082,13
4041	Fournis immob			7 322,01	7 322,01			7 322,01	7 322,01		0,00
404	Sous Total compte 404			7 322,01	7 322,01			7 322,01	7 322,01		0,00
408	Fournis factures non parvenues		400 658,36	400 658,36	323 693,47			400 658,36	724 351,83		323 693,47
40	Sous Total compte 40		7 163 211,45	61 081 744,21	59 137 308,36			61 081 744,21	66 300 519,81		5 218 775,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable	1 814 313,93		39 241 320,58	39 076 800,46			41 055 634,51	39 076 800,46	1 978 834,05	
4116	Redevables - contentieux	6 673,64		139 187,86	122 457,42			145 861,50	122 457,42	23 404,08	
411	Sous Total compte 411	1 820 987,57		39 380 508,44	39 199 257,88			41 201 496,01	39 199 257,88	2 002 238,13	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	5 000,00			5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
414	Sous Total compte 414	5 000,00			5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
4181	Redevables produits non encore facturés	7 560,00		7 560,00	7 560,00			15 120,00	7 560,00	7 560,00	
418	Sous Total compte 418	7 560,00		7 560,00	7 560,00			15 120,00	7 560,00	7 560,00	
41	Sous Total compte 41	1 833 547,57		39 388 068,44	39 211 817,88			41 221 616,01	39 211 817,88	2 009 798,13	
421	Personnel - rémunérations dues			179 558,86	179 558,86			179 558,86	179 558,86		0,00
427	Personnel - oppositions			1 090,05	1 090,05			1 090,05	1 090,05		0,00
42	Sous Total compte 42			180 648,91	180 648,91			180 648,91	180 648,91		0,00
431	Sécurité sociale			82 790,65	82 790,65			82 790,65	82 790,65		0,00
437	Autres organismes sociaux			53 528,36	53 528,36			53 528,36	53 528,36		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43			136 319,01	136 319,01			136 319,01	136 319,01		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	634 012,50		29 762 000,00	29 957 512,50			30 396 012,50	29 957 512,50	438 500,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	396 525,00		1 533 735,00	1 834 400,00			1 930 260,00	1 834 400,00	95 860,00	
441	Sous Total compte 441	1 030 537,50		31 295 735,00	31 791 912,50			32 326 272,50	31 791 912,50	534 360,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		0,05	38 588,26	39 575,21			38 588,26	39 575,26		987,00
442	Sous Total compte 442		0,05	38 588,26	39 575,21			38 588,26	39 575,26		987,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	2 305,90			2 305,90			2 305,90	2 305,90		0,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			2 153,04	2 153,04			2 153,04	2 153,04		0,00
4434	Sous Total compte 4434	2 305,90		2 153,04	4 458,94			4 458,94	4 458,94		0,00
44351	Opér particul grp dépenses				938 708,47				938 708,47		938 708,47
4435	Sous Total compte 4435				938 708,47				938 708,47		938 708,47
44381	Aut serv organ pub - dépenses		888 337,73	960 002,35	71 664,62			960 002,35	960 002,35		0,00
4438	Sous Total compte 4438		888 337,73	960 002,35	71 664,62			960 002,35	960 002,35		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443	2 305,90	888 337,73	962 155,39	1 014 832,03			964 461,29	1 903 169,76		938 708,47
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 220,33	1 220,00			1 220,33	1 220,00	0,33	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 471 210,98		9 602 419,74	9 914 790,46			12 073 630,72	9 914 790,46	2 158 840,26	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	213 000,00		8 257 310,00	8 088 413,00			8 470 310,00	8 088 413,00	381 897,00	
4456	Sous Total compte 4456	2 684 210,98		17 860 950,07	18 004 423,46			20 545 161,05	18 004 423,46	2 540 737,59	
44571	Etat - TVA collectée		1 633 721,52	6 485 550,45	6 528 553,27			6 485 550,45	8 162 274,79		1 676 724,34
4457	Sous Total compte 4457		1 633 721,52	6 485 550,45	6 528 553,27			6 485 550,45	8 162 274,79		1 676 724,34
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			5 763 033,00	5 763 033,00			5 763 033,00	5 763 033,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			5 763 033,00	5 763 033,00			5 763 033,00	5 763 033,00		0,00
445	Sous Total compte 445	2 684 210,98	1 633 721,52	30 109 533,52	30 296 009,73			32 793 744,50	31 929 731,25	864 013,25	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		55,86	9 545,51	9 489,65			9 545,51	9 545,51		0,00
44	Sous Total compte 44	3 717 054,38	2 522 115,16	62 415 557,68	63 151 819,12			66 132 612,06	65 673 934,28	458 677,78	
466	Excédit de verSEMENT			400 925,04	400 925,04			400 925,04	400 925,04		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		5 000,00	24 804,70	19 804,70			24 804,70	24 804,70		0,00
4671	Sous Total compte 4671		5 000,00	24 804,70	19 804,70			24 804,70	24 804,70		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	512 953,12		10 923,42	523 876,54			523 876,54	523 876,54		0,00
4672	Sous Total compte 4672	512 953,12		10 923,42	523 876,54			523 876,54	523 876,54		0,00
467	Sous Total compte 467	512 953,12	5 000,00	35 728,12	543 681,24			548 681,24	548 681,24		0,00
46	Sous Total compte 46	512 953,12	5 000,00	436 653,16	944 606,28			949 606,28	949 606,28		0,00
4712	Virements réimputés			99,00	99,00			99,00	99,00		0,00
47138	Raet : autres			1 229 781,47	1 230 260,59			1 229 781,47	1 230 260,59		479,12
4713	Sous Total compte 4713			1 229 781,47	1 230 260,59			1 229 781,47	1 230 260,59		479,12
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		394 825,04	15 455 887,65	15 066 062,61			15 455 887,65	15 460 887,65		5 000,00
47141	Sous Total compte 47141		394 825,04	15 455 887,65	15 066 062,61			15 455 887,65	15 460 887,65		5 000,00
4714	Sous Total compte 4714		394 825,04	15 455 887,65	15 066 062,61			15 455 887,65	15 460 887,65		5 000,00
4718	Autres recettes à régulariser			11 850 429,15	11 864 509,15			11 850 429,15	11 864 509,15		14 080,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		394 825,04	28 536 197,27	28 160 931,35			28 536 197,27	28 555 756,39		19 559,12
47218	Autres dépenses			399 072,96	399 072,96			399 072,96	399 072,96		0,00
4721	Sous Total compte 4721			399 072,96	399 072,96			399 072,96	399 072,96		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			9 640,18	9 640,18			9 640,18	9 640,18		0,00
472	Sous Total compte 472			408 713,14	408 713,14			408 713,14	408 713,14		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,37						0,37		0,37
478	Sous Total compte 478		0,37						0,37		0,37
47	Sous Total compte 47		394 825,41	28 944 910,41	28 569 644,49			28 944 910,41	28 964 469,90		19 559,49
487	Produits constatés d'avance		1 129 054,65	1 129 054,65	863 719,08			1 129 054,65	1 992 773,73		863 719,08
48	Sous Total compte 48		1 129 054,65	1 129 054,65	863 719,08			1 129 054,65	1 992 773,73		863 719,08
	Total classe 4	6 063 555,07	11 214 206,67	193 712 956,47	192 195 883,13			199 776 511,54	203 410 089,80	5 084 895,72	8 718 473,98
515	Compte au trésor	5 527 320,80		60 337 582,81	62 420 877,47			65 864 903,61	62 420 877,47	3 444 026,14	
51	Sous Total compte 51	5 527 320,80		60 337 582,81	62 420 877,47			65 864 903,61	62 420 877,47	3 444 026,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			614,70	614,70			614,70	614,70		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			25 723,26	25 723,26			25 723,26	25 723,26		0,00
588	Autres virements internes			1 199 632,04	1 199 632,04			1 199 632,04	1 199 632,04		0,00
58	Sous Total compte 58			1 225 970,00	1 225 970,00			1 225 970,00	1 225 970,00		0,00
	Total classe 5	5 527 320,80		61 563 552,81	63 646 847,47			67 090 873,61	63 646 847,47	3 444 026,14	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 866,57	1 866,57	1 866,57	1 866,57		0,00
6061	Sous Total compte 6061					1 866,57	1 866,57	1 866,57	1 866,57		0,00
60623	Achts non stkés d'aliment					736,90	736,90	736,90	736,90		0,00
60628	Achts autres fournit non stkées					730,84		730,84		730,84	
6062	Sous Total compte 6062					1 467,74	736,90	1 467,74	736,90	730,84	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 336,51	331,82	2 336,51	331,82	2 004,69	
60636	Achts non stkés vêtements travail					41,15		41,15		41,15	
6063	Sous Total compte 6063					2 377,66	331,82	2 377,66	331,82	2 045,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Achts non stkés fournit admin					585,17	585,17	585,17	585,17		0,00
606	Sous Total compte 606					6 297,14	3 520,46	6 297,14	3 520,46	2 776,68	
60	Sous Total compte 60					6 297,14	3 520,46	6 297,14	3 520,46	2 776,68	
611	Contrats prestations de services					49 157 939,68	209 953,09	49 157 939,68	209 953,09	48 947 986,59	
6132	Locations immobilières					108 729,50	108 729,50	108 729,50	108 729,50		0,00
6135	Locations mobilières					362,65	362,65	362,65	362,65		0,00
613	Sous Total compte 613					109 092,15	109 092,15	109 092,15	109 092,15		0,00
614	Charges locatives et de copropriété					7 038,12	7 038,12	7 038,12	7 038,12		0,00
6156	Maintenance					9 341,58	8 056,46	9 341,58	8 056,46	1 285,12	
615	Sous Total compte 615					9 341,58	8 056,46	9 341,58	8 056,46	1 285,12	
6161	Multirisques					659,25	659,25	659,25	659,25		0,00
6168	Autres					5 440,70	5 440,70	5 440,70	5 440,70		0,00
616	Sous Total compte 616					6 099,95	6 099,95	6 099,95	6 099,95		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6182	Divers doc générale et technique					10 337,65	9 035,00	10 337,65	9 035,00	1 302,65	
618	Sous Total compte 618					10 337,65	9 035,00	10 337,65	9 035,00	1 302,65	
61	Sous Total compte 61					49 299 849,13	349 274,77	49 299 849,13	349 274,77	48 950 574,36	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					938 708,47		938 708,47		938 708,47	
6218	Autre personnel extérieur au service					71 664,62	33 844,61	71 664,62	33 844,61	37 820,01	
621	Sous Total compte 621					1 010 373,09	33 844,61	1 010 373,09	33 844,61	976 528,48	
6226	Rému interméd honoraires					48 138,00	4 040,00	48 138,00	4 040,00	44 098,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					262,00		262,00		262,00	
622	Sous Total compte 622					48 400,00	4 040,00	48 400,00	4 040,00	44 360,00	
6233	Pub public relat publ foires expositions					1 750,00		1 750,00		1 750,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 170,05	1 170,05	1 170,05	1 170,05		0,00
623	Sous Total compte 623					2 920,05	1 170,05	2 920,05	1 170,05	1 750,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					98,00		98,00		98,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					1 056,44	267,31	1 056,44	267,31	789,13	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					1 599,05	1 599,05	1 599,05	1 599,05		0,00
625	Sous Total compte 625					2 753,49	1 866,36	2 753,49	1 866,36	887,13	
6261	Frais d'affranchissen					498,63	498,63	498,63	498,63		0,00
6262	Frais de télécommunicat					5 559,07	5 558,08	5 559,07	5 558,08	0,99	
626	Sous Total compte 626					6 057,70	6 056,71	6 057,70	6 056,71	0,99	
6281	Aut serv extér concours divers					1 152,71	1 152,71	1 152,71	1 152,71		0,00
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					5 060,71		5 060,71		5 060,71	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					157 041,40		157 041,40		157 041,40	
6287	Sous Total compte 6287					157 041,40		157 041,40		157 041,40	
628	Sous Total compte 628					163 254,82	1 152,71	163 254,82	1 152,71	162 102,11	
62	Sous Total compte 62					1 233 759,15	48 130,44	1 233 759,15	48 130,44	1 185 628,71	
6331	Versement mobilité					6 106,61		6 106,61		6 106,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					206,90		206,90		206,90	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 151,14		3 151,14		3 151,14	
633	Sous Total compte 633					9 464,65		9 464,65		9 464,65	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					514,00		514,00		514,00	
6351	Sous Total compte 6351					514,00		514,00		514,00	
6358	Autres droits administration des impôts					29 139,00		29 139,00		29 139,00	
635	Sous Total compte 635					29 653,00		29 653,00		29 653,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					25,00		25,00		25,00	
63	Sous Total compte 63					39 142,65		39 142,65		39 142,65	
64111	Persl titulaire_rémun principale					71 027,05		71 027,05		71 027,05	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					3 085,59		3 085,59		3 085,59	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					19 829,60		19 829,60		19 829,60	
6411	Sous Total compte 6411					93 942,24		93 942,24		93 942,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Persel non titulaire - rémunération					119 946,66		119 946,66		119 946,66	
64138	Autres indemnités					19 074,06		19 074,06		19 074,06	
6413	Sous Total compte 6413					139 020,72		139 020,72		139 020,72	
641	Sous Total compte 641					232 962,96		232 962,96		232 962,96	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					52 569,01		52 569,01		52 569,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					28 028,22		28 028,22		28 028,22	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					5 630,26		5 630,26		5 630,26	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					271,96		271,96		271,96	
645	Sous Total compte 645					86 499,45		86 499,45		86 499,45	
6478	Autres charges sociales diverses					11 763,00		11 763,00		11 763,00	
6479	Rembst sur autres charges social						4 962,66		4 962,66		4 962,66
647	Sous Total compte 647					11 763,00	4 962,66	11 763,00	4 962,66	6 800,34	
6488	Autres charges de personnel					11 922,98		11 922,98		11 922,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
648	Sous Total compte 648					11 922,98		11 922,98		11 922,98	
64	Sous Total compte 64					343 148,39	4 962,66	343 148,39	4 962,66	338 185,73	
65888	Autres					0,62		0,62		0,62	
6588	Sous Total compte 6588					0,62		0,62		0,62	
658	Sous Total compte 658					0,62		0,62		0,62	
65	Sous Total compte 65					0,62		0,62		0,62	
673	Charges except titres annulés					4 875,00		4 875,00		4 875,00	
67	Sous Total compte 67					4 875,00		4 875,00		4 875,00	
6811	DA - immob					614,70		614,70		614,70	
681	Sous Total compte 681					614,70		614,70		614,70	
68	Sous Total compte 68					614,70		614,70		614,70	
	Total classe 6					50 927 686,78	405 888,33	50 927 686,78	405 888,33	50 526 761,11	4 962,66
70688	Prest serv autres prestat service					863 929,77	20 922 976,98	863 929,77	20 922 976,98		20 059 047,21

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Sous Total compte 7068					863 929,77	20 922 976,98	863 929,77	20 922 976,98		20 059 047,21
706	Sous Total compte 706					863 929,77	20 922 976,98	863 929,77	20 922 976,98		20 059 047,21
70878	Autres produits - remboursement de frais					1 687,15	154 984,03	1 687,15	154 984,03		153 296,88
7087	Sous Total compte 7087					1 687,15	154 984,03	1 687,15	154 984,03		153 296,88
708	Sous Total compte 708					1 687,15	154 984,03	1 687,15	154 984,03		153 296,88
70	Sous Total compte 70					865 616,92	21 077 961,01	865 616,92	21 077 961,01		20 212 344,09
74748	Participations des autres Cnes					258 000,00	23 868 000,00	258 000,00	23 868 000,00		23 610 000,00
7474	Sous Total compte 7474					258 000,00	23 868 000,00	258 000,00	23 868 000,00		23 610 000,00
74758	Participation - autres groupements						5 900 000,00		5 900 000,00		5 900 000,00
7475	Sous Total compte 7475						5 900 000,00		5 900 000,00		5 900 000,00
747	Sous Total compte 747					258 000,00	29 768 000,00	258 000,00	29 768 000,00		29 510 000,00
74	Sous Total compte 74					258 000,00	29 768 000,00	258 000,00	29 768 000,00		29 510 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					12 507 279,47	12 695 422,77	12 507 279,47	12 695 422,77		188 143,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758					12 507 279,47	12 695 422,77	12 507 279,47	12 695 422,77		188 143,30
75	Sous Total compte 75					12 507 279,47	12 695 422,77	12 507 279,47	12 695 422,77		188 143,30
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 576,72		5 576,72		5 576,72
771	Sous Total compte 771						5 576,72		5 576,72		5 576,72
77	Sous Total compte 77						5 576,72		5 576,72		5 576,72
	Total classe 7					13 630 896,39	63 546 960,50	13 630 896,39	63 546 960,50		49 916 064,11
	Total général	11 599 275,23	11 599 275,23	255 353 320,94	255 919 542,26	64 589 684,85	64 023 463,53	331 542 281,02	331 542 281,02	59 070 184,01	59 070 184,01

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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 2021

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

Observations :

GEOFFROY Bernard (1013298424-0), AGFiP de Classe normale

A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 17/02/2022

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MARIEL Pierre-Louis (1013013560-0), AGFiP de Classe Exceptionnelle

A IDF ET PARIS - ETS LOCAUX ET INT, le 23/02/2022

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 31/03/2022 par l'organe délibérant.

RAIFAUD SYLVAIN (sraifaud-xt), Président

A PARIS, le 31/03/2022