

REGIE VELIB'
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JOINOVICI MARC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 03/03/2025

Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	2,64
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-424,75
Terrains		Résultat de l'exercice	1 587,06
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 164,95
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	8,97	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	95,00
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	95,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	8,97	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 346,97
Stocks		Autres dettes non financières	4 262,05
Créances	8 282,26	Produits constatés d'avance	1 782,70
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	10 391,72
Trésorerie	3 399,69	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	11 681,95	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	10 486,72
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	39,26
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	11 690,92	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	11 690,92

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		21 141,59	12 172,54	8 969,05	10 046,44
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		21 141,59	12 172,54	8 969,05	10 046,44

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		4 179 210,37		4 179 210,37	3 691 348,16
Créances sur les redevables et comptes rattachés		3 577 875,46		3 577 875,46	3 110 322,03
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		525 173,00		525 173,00	525 173,01
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		8 282 258,83		8 282 258,83	7 326 843,20
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		3 399 693,32		3 399 693,32	3 288 047,09
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		3 399 693,32		3 399 693,32	3 288 047,09
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		11 703 093,74	12 172,54	11 690 921,20	10 624 936,73

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		2 641,20	2 641,20
REPORT A NOUVEAU		-424 750,30	1 948 769,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 587 055,50	-2 373 520,19
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 164 946,40	-422 109,10

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		95 000,00	55 000,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		95 000,00	55 000,00
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 346 967,60	6 215 685,12
Dettes fiscales et sociales		2 819 634,04	3 079 863,46
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		1 442 411,18	0,01
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		1 782 702,62	1 630 196,97
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		10 391 715,44	10 925 745,56
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		10 486 715,44	10 980 745,56
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		39 259,36	66 300,27
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		11 690 921,20	10 624 936,73

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	33 732,49	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	33 598,96	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	568,81	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	67 900,26	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	65 726,01	
Charges de personnel	549,93	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	20,16	
Impôts et taxes	14,99	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	2,12	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	66 313,20	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 587,06	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	1 587,06	



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		33 732 493,84		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		33 598 956,47		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		568 807,47		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		67 900 257,78		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		65 726 008,49		
Charges de personnel		549 930,65		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		404 132,14		
Dont charges sociales		145 798,51		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		20 159,51		
Impôts et taxes		14 988,24		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		2 115,39		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		66 313 202,28		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 587 055,50		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		1 587 055,50		

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

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

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

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 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	109 710,15	67 827 850,52	67 937 560,67
Titres de recette émis (b)	47 115,39	70 164 319,95	70 211 435,34
Réductions de titres (c)	5 000,00	2 255 273,37	2 260 273,37
Recettes nettes (d = b - c)	42 115,39	67 909 046,58	67 951 161,97
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	109 646,76	67 827 850,52	67 937 497,28
Mandats émis (f)	1 038,00	68 337 732,22	68 338 770,22
Annulations de mandats (g)		2 015 741,14	2 015 741,14
Dépenses nettes (h = f - g)	1 038,00	66 321 991,08	66 323 029,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	41 077,39	1 587 055,50	1 628 132,89
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



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

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
REGIE VELIB'					
Investissement	47 594,76		41 077,39		88 672,15
Fonctionnement	-424 750,30		1 587 055,50		1 162 305,20
Sous-Total	-377 155,54		1 628 132,89		1 250 977,35
TOTAL II	-377 155,54		1 628 132,89		1 250 977,35
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-377 155,54		1 628 132,89		1 250 977,35

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	45 000,00	30 000,00	75 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 052,00	17 594,76	34 646,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	62 052,00	47 594,76	109 646,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	62 052,00	47 594,76	109 646,76
TOTAL GENERAL		62 052,00	47 594,76	109 646,76

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	75 000,00				75 000,00
21	34 646,76	1 038,00		1 038,00	33 608,76
SOUS-TOTAL	109 646,76	1 038,00		1 038,00	108 608,76
TOTAL	109 646,76	1 038,00		1 038,00	108 608,76
TOTAL GENERAL	109 646,76	1 038,00		1 038,00	108 608,76

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	60 000,00		60 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 000,00		60 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 000,00		60 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 052,00	63,39	2 115,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 052,00	63,39	2 115,39
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		47 594,76	47 594,76
TOTAL GENERAL		62 052,00	47 658,15	109 710,15

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	60 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	20 000,00
SOUS-TOTAL	60 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	20 000,00
TOTAL	60 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	20 000,00
040	2 115,39	2 115,39		2 115,39	
TOTAL	2 115,39	2 115,39		2 115,39	
001	47 594,76				47 594,76
TOTAL GENERAL	109 710,15	47 115,39	5 000,00	42 115,39	67 594,76

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	62 365 948,00	3 335 036,83	65 700 984,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 660 000,00		1 660 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 000,00		20 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	64 065 948,00	3 335 036,83	67 400 984,83
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 052,00	63,39	2 115,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 052,00	63,39	2 115,39
002	Résultat de fonctionnement reporté		424 750,30	424 750,30
TOTAL GENERAL		64 068 000,00	3 759 850,52	67 827 850,52

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	65 700 984,83	65 625 239,67	985 314,14	64 639 925,53	1 061 059,30
012	1 660 000,00	2 690 217,65	1 030 427,00	1 659 790,65	209,35
65	20 000,00	9 479,48		9 479,48	10 520,52
67	20 000,00	10 680,03		10 680,03	9 319,97
TOTAL	67 400 984,83	68 335 616,83	2 015 741,14	66 319 875,69	1 081 109,14
042	2 115,39	2 115,39		2 115,39	
TOTAL	2 115,39	2 115,39		2 115,39	
002	424 750,30				424 750,30
TOTAL GENERAL	67 827 850,52	68 337 732,22	2 015 741,14	66 321 991,08	1 505 859,44

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	10 000,00		10 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	29 255 000,00	3 238 520,52	32 493 520,52
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	34 803 000,00		34 803 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		521 330,00	521 330,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	64 068 000,00	3 759 850,52	67 827 850,52
TOTAL GENERAL		64 068 000,00	3 759 850,52	67 827 850,52

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	10 000,00	8 788,80		8 788,80	1 211,20
70	32 493 520,52	35 848 229,84	2 249 273,37	33 598 956,47	-1 105 435,95
74	34 803 000,00	33 738 493,84	6 000,00	33 732 493,84	1 070 506,16
75	521 330,00	568 807,47		568 807,47	-47 477,47
TOTAL	67 827 850,52	70 164 319,95	2 255 273,37	67 909 046,58	-81 196,06
TOTAL GENERAL	67 827 850,52	70 164 319,95	2 255 273,37	67 909 046,58	-81 196,06

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 038,00		1 038,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 038,00		1 038,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 038,00		1 038,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 038,00		1 038,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 038,00		1 038,00

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	45 000,00	5 000,00	40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	45 000,00	5 000,00	40 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	45 000,00	5 000,00	40 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 000,00	5 000,00	40 000,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	614,70		614,70
281838	Autre matériel informatique	1 500,69		1 500,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 115,39		2 115,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 115,39		2 115,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	47 115,39	5 000,00	42 115,39

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60632	Fournitures de petit équipement	754,15		754,15
60636	Habillement et Vêtements de travail	3 191,30		3 191,30
611	Contrats de prestations de services	64 816 777,96	687 604,59	64 129 173,37
62268	Autres honoraires, conseils...	71 406,50		71 406,50
6228	Divers	88,00		88,00
6231	Annonces et insertions	990,00		990,00
62871	A la collectivité de rattachement 4	730 485,88	297 709,55	432 776,33
6288	Autres	1 478,88		1 478,88
63513	Autres impôts locaux	67,00		67,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	65 625 239,67	985 314,14	64 639 925,53
6211	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	2 116 576,96	1 030 427,00	1 086 149,96
6331	Versement mobilité	9 918,00		9 918,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	313,00		313,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	4 690,24		4 690,24
64111	Rémunération principale	147 247,81		147 247,81
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	5 536,94		5 536,94
64113	NBI	1 475,49		1 475,49
64118	Autres indemnités.	69 290,00		69 290,00
64131	Rémunérations	134 515,08		134 515,08
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 875,12		4 875,12
64138	Primes et autres indemnités	34 385,78		34 385,78
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	72 585,00		72 585,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	52 590,39		52 590,39
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	6 870,00		6 870,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	565,92		565,92
6478	Autres charges sociales diverses	21 976,00		21 976,00
6488	Autres	6 805,92		6 805,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 690 217,65	1 030 427,00	1 659 790,65
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	1 305,00		1 305,00
65818	Autres	613,00		613,00
65888	Autres	7 561,48		7 561,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 479,48		9 479,48
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 680,03		10 680,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	10 680,03		10 680,03
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	68 335 616,83	2 015 741,14	66 319 875,69
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 115,39		2 115,39

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 115,39		2 115,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 115,39		2 115,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	68 337 732,22	2 015 741,14	66 321 991,08

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges sociales	8 788,80		8 788,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	8 788,80		8 788,80
706888	Autres	34 144 657,06	1 782 702,62	32 361 954,44
70878	par des tiers	1 703 572,78	466 570,75	1 237 002,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	35 848 229,84	2 249 273,37	33 598 956,47
74748	Autres communes	26 968 748,00	6 000,00	26 962 748,00
74758	Autres groupements	6 769 745,84		6 769 745,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	33 738 493,84	6 000,00	33 732 493,84
755	Dédits et pénalités perçus	521 330,00		521 330,00
75888	Autres	47 477,47		47 477,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	568 807,47		568 807,47
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	70 164 319,95	2 255 273,37	67 909 046,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	70 164 319,95	2 255 273,37	67 909 046,58

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		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	1 948 769,89		0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)			424 750,30				424 750,30		424 750,30	
11	Sous Total compte 11		1 948 769,89	2 373 520,19				2 373 520,19	1 948 769,89	424 750,30	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)	2 373 520,19			2 373 520,19			2 373 520,19	2 373 520,19		0,00
12	Sous Total compte 12	2 373 520,19			2 373 520,19			2 373 520,19	2 373 520,19		0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		55 000,00			5 000,00	45 000,00	5 000,00	100 000,00		95 000,00
16	Sous Total compte 16		55 000,00			5 000,00	45 000,00	5 000,00	100 000,00		95 000,00
	Total classe 1	2 373 520,19	2 006 411,09	2 373 520,19	2 373 520,19	5 000,00	45 000,00	4 752 040,38	4 424 931,28	424 750,30	97 641,20
2181	Installations générales, agencements et	6 146,96						6 146,96		6 146,96	
21838	Autre matériel informatique	13 707,03						13 707,03		13 707,03	
2183	Sous Total compte 2183	13 707,03						13 707,03		13 707,03	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers					1 038,00		1 038,00		1 038,00	
2184	Sous Total compte 2184					1 038,00		1 038,00		1 038,00	
2185	Matériel de téléphonie	249,60						249,60		249,60	
218	Sous Total compte 218	20 103,59				1 038,00		21 141,59		21 141,59	
21	Sous Total compte 21	20 103,59				1 038,00		21 141,59		21 141,59	

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181	Installations générales, agencements et		2 522,64				614,70		3 137,34		3 137,34
281838	Autre matériel informatique		7 284,91				1 500,69		8 785,60		8 785,60
28183	Sous Total compte 28183		7 284,91				1 500,69		8 785,60		8 785,60
28185	Matériel de téléphonie		249,60						249,60		249,60
2818	Sous Total compte 2818		10 057,15				2 115,39		12 172,54		12 172,54
281	Sous Total compte 281		10 057,15				2 115,39		12 172,54		12 172,54
28	Sous Total compte 28		10 057,15				2 115,39		12 172,54		12 172,54
	Total classe 2	20 103,59	10 057,15			1 038,00	2 115,39	21 141,59	12 172,54	21 141,59	12 172,54
4011	Fournisseurs		5 528 080,53	78 543 713,17	76 138 120,52			78 543 713,17	81 666 201,05		3 122 487,88
401	Sous Total compte 401		5 528 080,53	78 543 713,17	76 138 120,52			78 543 713,17	81 666 201,05		3 122 487,88
4041	Fournisseurs d'immobilisations			1 245,60	1 245,60			1 245,60	1 245,60		0,00
404	Sous Total compte 404			1 245,60	1 245,60			1 245,60	1 245,60		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		687 604,59	687 604,59	1 224 479,72			687 604,59	1 912 084,31		1 224 479,72
40	Sous Total compte 40		6 215 685,12	79 232 563,36	77 363 845,84			79 232 563,36	83 579 530,96		4 346 967,60
411	Redevables	2 570 362,45		40 755 697,64	39 886 136,85			43 326 060,09	39 886 136,85	3 439 923,24	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			5 000,00				5 000,00		5 000,00	
4161	Créances douteuses	96 096,19		218 365,05	181 509,02			314 461,24	181 509,02	132 952,22	
416	Sous Total compte 416	96 096,19		218 365,05	181 509,02			314 461,24	181 509,02	132 952,22	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	443 863,39			443 863,39			443 863,39	443 863,39		0,00

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Sous Total compte 418	443 863,39			443 863,39			443 863,39	443 863,39		0,00
41	Sous Total compte 41	3 110 322,03		40 979 062,69	40 511 509,26			44 089 384,72	40 511 509,26	3 577 875,46	
421	Personnel - Rémunérations dues			318 552,76	318 552,76			318 552,76	318 552,76		0,00
42	Sous Total compte 42			318 552,76	318 552,76			318 552,76	318 552,76		0,00
431	Sécurité sociale			142 391,00	142 391,00			142 391,00	142 391,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			72 328,79	72 328,79			72 328,79	72 328,79		0,00
43	Sous Total compte 43			214 719,79	214 719,79			214 719,79	214 719,79		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	16 728,00			16 728,00			16 728,00	16 728,00		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	101 264,00			80 464,00			101 264,00	80 464,00	20 800,00	
441	Sous Total compte 441	117 992,00			97 192,00			117 992,00	97 192,00	20 800,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			18 309,26	18 309,26			18 309,26	18 309,26		0,00
442	Sous Total compte 442			18 309,26	18 309,26			18 309,26	18 309,26		0,00
44342	Recettes - Amiable			26 968 748,00	26 965 960,00			26 968 748,00	26 965 960,00	2 788,00	
44346	Recettes - Contentieux			2 020 768,00	1 986 112,00			2 020 768,00	1 986 112,00	34 656,00	
4434	Sous Total compte 4434			28 989 516,00	28 952 072,00			28 989 516,00	28 952 072,00	37 444,00	
44352	Recettes - Amiable			6 769 745,84	6 769 745,84			6 769 745,84	6 769 745,84		0,00
4435	Sous Total compte 4435			6 769 745,84	6 769 745,84			6 769 745,84	6 769 745,84		0,00
44381	Dépenses		0,01	1 030 427,01	2 472 838,18			1 030 427,01	2 472 838,19		1 442 411,18
4438	Sous Total compte 4438		0,01	1 030 427,01	2 472 838,18			1 030 427,01	2 472 838,19		1 442 411,18

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443		0,01	36 789 688,85	38 194 656,02			36 789 688,85	38 194 656,03		1 404 967,18
44562	T.V.A. sur immobilisations			208,00	208,00			208,00	208,00		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	2 268 523,68		12 515 998,11	12 860 880,74			14 784 521,79	12 860 880,74	1 923 641,05	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	1 025 842,00		6 814 903,00	7 832 634,00			7 840 745,00	7 832 634,00	8 111,00	
4456	Sous Total compte 4456	3 294 365,68		19 331 109,11	20 693 722,74			22 625 474,79	20 693 722,74	1 931 752,05	
44571	T.V.A. collectée		1 751 726,91	6 148 058,61	6 785 691,58			6 148 058,61	8 537 418,49		2 389 359,88
4457	Sous Total compte 4457		1 751 726,91	6 148 058,61	6 785 691,58			6 148 058,61	8 537 418,49		2 389 359,88
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	272 990,48		7 735 302,00	6 107 103,00			8 008 292,48	6 107 103,00	1 901 189,48	
4458	Sous Total compte 4458	272 990,48		7 735 302,00	6 107 103,00			8 008 292,48	6 107 103,00	1 901 189,48	
445	Sous Total compte 445	3 567 356,16	1 751 726,91	33 214 469,72	33 586 517,32			36 781 825,88	35 338 244,23	1 443 581,65	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			1 630,24	1 630,24			1 630,24	1 630,24		0,00
4486	Autres charges à payer		1 328 136,55	1 328 136,55	430 274,16			1 328 136,55	1 758 410,71		430 274,16
4487	Produits à recevoir	6 000,00		288 024,84	6 000,00			294 024,84	6 000,00	288 024,84	
448	Sous Total compte 448	6 000,00	1 328 136,55	1 616 161,39	436 274,16			1 622 161,39	1 764 410,71		142 249,32
44	Sous Total compte 44	3 691 348,16	3 079 863,47	71 640 259,46	72 334 579,00			75 331 607,62	75 414 442,47		82 834,85
466	Excédents de versement			21 559,26	21 559,26			21 559,26	21 559,26		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			19 873,00	19 873,00			19 873,00	19 873,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			19 873,00	19 873,00			19 873,00	19 873,00		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	525 173,01		577 470,28	577 470,29			1 102 643,29	577 470,29	525 173,00	

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	525 173,01		577 470,28	577 470,29			1 102 643,29	577 470,29	525 173,00	
467	Sous Total compte 467	525 173,01		597 343,28	597 343,29			1 122 516,29	597 343,29	525 173,00	
46	Sous Total compte 46	525 173,01		618 902,54	618 902,55			1 144 075,55	618 902,55	525 173,00	
47138	Autres		2 167,59	14 629 827,85	14 633 813,80			14 629 827,85	14 635 981,39		6 153,54
4713	Sous Total compte 4713		2 167,59	14 629 827,85	14 633 813,80			14 629 827,85	14 635 981,39		6 153,54
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		64 131,78	98 536,26	64 135,30			98 536,26	128 267,08		29 730,82
47141	Sous Total compte 47141		64 131,78	98 536,26	64 135,30			98 536,26	128 267,08		29 730,82
47143	Flux d'encaissements à réimputer			33 456,00	33 456,00			33 456,00	33 456,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		64 131,78	131 992,26	97 591,30			131 992,26	161 723,08		29 730,82
4718	Autres recettes à régulariser			16 627 248,42	16 630 623,42			16 627 248,42	16 630 623,42		3 375,00
471	Sous Total compte 471		66 299,37	31 389 068,53	31 362 028,52			31 389 068,53	31 428 327,89		39 259,36
4728	Autres dépenses à régulariser			15 509,88	15 509,88			15 509,88	15 509,88		0,00
472	Sous Total compte 472			15 509,88	15 509,88			15 509,88	15 509,88		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,90	2,68	1,78			2,68	2,68		0,00
478	Sous Total compte 478		0,90	2,68	1,78			2,68	2,68		0,00
47	Sous Total compte 47		66 300,27	31 404 581,09	31 377 540,18			31 404 581,09	31 443 840,45		39 259,36
487	Produits constatés d'avance		1 630 196,97	1 630 196,97	1 782 702,62			1 630 196,97	3 412 899,59		1 782 702,62
48	Sous Total compte 48		1 630 196,97	1 630 196,97	1 782 702,62			1 630 196,97	3 412 899,59		1 782 702,62
	Total classe 4	7 326 843,20	10 992 045,83	226 038 838,66	224 522 352,00			233 365 681,86	235 514 397,83	8 282 258,83	10 430 974,80

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au Trésor	3 288 047,09		80 233 483,65	80 121 837,42			83 521 530,74	80 121 837,42	3 399 693,32	
51	Sous Total compte 51	3 288 047,09		80 233 483,65	80 121 837,42			83 521 530,74	80 121 837,42	3 399 693,32	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 115,39	2 115,39			2 115,39	2 115,39		0,00
584	Encaissement par lecture optique			21 269,76	21 269,76			21 269,76	21 269,76		0,00
58	Sous Total compte 58			23 385,15	23 385,15			23 385,15	23 385,15		0,00
	Total classe 5	3 288 047,09		80 256 868,80	80 145 222,57			83 544 915,89	80 145 222,57	3 399 693,32	
60632	Fournitures de petit équipement					754,15		754,15		754,15	
60636	Habilleement et Vêtements de travail					3 191,30		3 191,30		3 191,30	
6063	Sous Total compte 6063					3 945,45		3 945,45		3 945,45	
606	Sous Total compte 606					3 945,45		3 945,45		3 945,45	
60	Sous Total compte 60					3 945,45		3 945,45		3 945,45	
611	Contrats de prestations de services					64 816 777,96	687 604,59	64 816 777,96	687 604,59	64 129 173,37	
61	Sous Total compte 61					64 816 777,96	687 604,59	64 816 777,96	687 604,59	64 129 173,37	
6211	Personnel affecté par la collectivité de					2 116 576,96	1 030 427,00	2 116 576,96	1 030 427,00	1 086 149,96	
621	Sous Total compte 621					2 116 576,96	1 030 427,00	2 116 576,96	1 030 427,00	1 086 149,96	
62268	Autres honoraires, conseils...					71 406,50		71 406,50		71 406,50	
6226	Sous Total compte 6226					71 406,50		71 406,50		71 406,50	
6228	Divers					88,00		88,00		88,00	
622	Sous Total compte 622					71 494,50		71 494,50		71 494,50	

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					990,00		990,00		990,00	
623	Sous Total compte 623					990,00		990,00		990,00	
62871	A la collectivité de rattachement 4					730 485,88	297 709,55	730 485,88	297 709,55	432 776,33	
6287	Sous Total compte 6287					730 485,88	297 709,55	730 485,88	297 709,55	432 776,33	
6288	Autres					1 478,88		1 478,88		1 478,88	
628	Sous Total compte 628					731 964,76	297 709,55	731 964,76	297 709,55	434 255,21	
62	Sous Total compte 62					2 921 026,22	1 328 136,55	2 921 026,22	1 328 136,55	1 592 889,67	
6331	Versement mobilité					9 918,00		9 918,00		9 918,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					313,00		313,00		313,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					4 690,24		4 690,24		4 690,24	
633	Sous Total compte 633					14 921,24		14 921,24		14 921,24	
63513	Autres impôts locaux					67,00		67,00		67,00	
6351	Sous Total compte 6351					67,00		67,00		67,00	
635	Sous Total compte 635					67,00		67,00		67,00	
63	Sous Total compte 63					14 988,24		14 988,24		14 988,24	
64111	Rémunération principale					147 247,81		147 247,81		147 247,81	
64112	Supplément familial de traitement et ind					5 536,94		5 536,94		5 536,94	
64113	NBI					1 475,49		1 475,49		1 475,49	
64118	Autres indemnités.					69 290,00		69 290,00		69 290,00	

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Sous Total compte 6411					223 550,24		223 550,24		223 550,24	
64131	Rémunérations					134 515,08		134 515,08		134 515,08	
64132	Supplément familial de traitement et ind					4 875,12		4 875,12		4 875,12	
64138	Primes et autres indemnités					34 385,78		34 385,78		34 385,78	
6413	Sous Total compte 6413					173 775,98		173 775,98		173 775,98	
641	Sous Total compte 641					397 326,22		397 326,22		397 326,22	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					72 585,00		72 585,00		72 585,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					52 590,39		52 590,39		52 590,39	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					6 870,00		6 870,00		6 870,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					565,92		565,92		565,92	
645	Sous Total compte 645					132 611,31		132 611,31		132 611,31	
6478	Autres charges sociales diverses					21 976,00		21 976,00		21 976,00	
6479	Remboursements sur autres charges social						8 788,80		8 788,80		8 788,80
647	Sous Total compte 647					21 976,00	8 788,80	21 976,00	8 788,80	13 187,20	
6488	Autres					6 805,92		6 805,92		6 805,92	
648	Sous Total compte 648					6 805,92		6 805,92		6 805,92	
64	Sous Total compte 64					558 719,45	8 788,80	558 719,45	8 788,80	549 930,65	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					1 305,00		1 305,00		1 305,00	
65818	Autres					613,00		613,00		613,00	

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6581	Sous Total compte 6581					1 918,00		1 918,00		1 918,00	
65888	Autres					7 561,48		7 561,48		7 561,48	
6588	Sous Total compte 6588					7 561,48		7 561,48		7 561,48	
658	Sous Total compte 658					9 479,48		9 479,48		9 479,48	
65	Sous Total compte 65					9 479,48		9 479,48		9 479,48	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					10 680,03		10 680,03		10 680,03	
67	Sous Total compte 67					10 680,03		10 680,03		10 680,03	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					2 115,39		2 115,39		2 115,39	
681	Sous Total compte 681					2 115,39		2 115,39		2 115,39	
68	Sous Total compte 68					2 115,39		2 115,39		2 115,39	
	Total classe 6					68 337 732,22	2 024 529,94	68 337 732,22	2 024 529,94	66 321 991,08	8 788,80
706888	Autres					1 782 702,62	34 144 657,06	1 782 702,62	34 144 657,06		32 361 954,44
70688	Sous Total compte 70688					1 782 702,62	34 144 657,06	1 782 702,62	34 144 657,06		32 361 954,44
7068	Sous Total compte 7068					1 782 702,62	34 144 657,06	1 782 702,62	34 144 657,06		32 361 954,44
706	Sous Total compte 706					1 782 702,62	34 144 657,06	1 782 702,62	34 144 657,06		32 361 954,44
70878	par des tiers					466 570,75	1 703 572,78	466 570,75	1 703 572,78		1 237 002,03
7087	Sous Total compte 7087					466 570,75	1 703 572,78	466 570,75	1 703 572,78		1 237 002,03
708	Sous Total compte 708					466 570,75	1 703 572,78	466 570,75	1 703 572,78		1 237 002,03
70	Sous Total compte 70					2 249 273,37	35 848 229,84	2 249 273,37	35 848 229,84		33 598 956,47

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74748	Autres communes					6 000,00	26 968 748,00	6 000,00	26 968 748,00		26 962 748,00
7474	Sous Total compte 7474					6 000,00	26 968 748,00	6 000,00	26 968 748,00		26 962 748,00
74758	Autres groupements						6 769 745,84		6 769 745,84		6 769 745,84
7475	Sous Total compte 7475						6 769 745,84		6 769 745,84		6 769 745,84
747	Sous Total compte 747					6 000,00	33 738 493,84	6 000,00	33 738 493,84		33 732 493,84
74	Sous Total compte 74					6 000,00	33 738 493,84	6 000,00	33 738 493,84		33 732 493,84
755	Dédits et pénalités perçus						521 330,00		521 330,00		521 330,00
75888	Autres						47 477,47		47 477,47		47 477,47
7588	Sous Total compte 7588						47 477,47		47 477,47		47 477,47
758	Sous Total compte 758						47 477,47		47 477,47		47 477,47
75	Sous Total compte 75						568 807,47		568 807,47		568 807,47
	Total classe 7					2 255 273,37	70 155 531,15	2 255 273,37	70 155 531,15		67 900 257,78
	Total général	13 008 514,07	13 008 514,07	308 669 227,65	307 041 094,76	70 599 043,59	72 227 176,48	392 276 785,31	392 276 785,31	78 449 835,12	78 449 835,12

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

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

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



Page des signatures

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2024

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

Observations :

LAROPPE Patrice (1014049282-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR

A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 24/03/2025

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 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JOINOVICI Marc (1002228744-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX, le 25/03/2025

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 17/06/2025 par l'organe délibérant.

RAIFAUD SYLVAIN (sraifaud-xt), Président

A PARIS, le 18/06/2025

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20250617-2025-27PJ-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025