

REGIE VELIB'
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JOINOVICI MARC
Mme Marie-Gael DAREAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 20/11/2025
DU 21/11/2025 AU 16/04/2026

Population 2182174
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 40

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

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	1 162,31
Terrains		Résultat de l'exercice	-768,70
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	396,24
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	6,75	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	100,00
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	100,00
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	6,75	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 321,00
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	2 258,03
Stocks		Produits constatés d'avance	1 500,12
Créances	7 550,82	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	11 079,16
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie	5 102,34	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	11 179,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	12 653,16	Comptes de régularisation (III)	1 146,24
Comptes de régularisation (III)	61,73	Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	12 721,64
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	12 721,64		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		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	14 391,73	6 749,86	8 969,05
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		21 141,59	14 391,73	6 749,86	8 969,05

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		3 701 113,69		3 701 113,69	4 179 210,37
Créances sur les redevables et comptes rattachés		3 465 649,97	7 765,00	3 457 884,97	3 577 875,46
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		391 821,00		391 821,00	525 173,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		7 558 584,66	7 765,00	7 550 819,66	8 282 258,83
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		5 102 339,66		5 102 339,66	3 399 693,32
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		5 102 339,66		5 102 339,66	3 399 693,32
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		61 728,78		61 728,78	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		12 743 794,69	22 156,73	12 721 637,96	11 690 921,20



BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
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		1 162 305,20	-424 750,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-768 703,05	1 587 055,50
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		396 243,35	1 164 946,40



BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
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		100 000,00	95 000,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		100 000,00	95 000,00
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 321 003,20	4 346 967,60
Dettes fiscales et sociales		1 951 616,97	2 819 634,04
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		306 411,79	1 442 411,18
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		1 500 124,78	1 782 702,62
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		11 079 156,74	10 391 715,44
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		11 179 156,74	10 486 715,44
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 146 237,87	39 259,36
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		12 721 637,96	11 690 921,20



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	31 255,86	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	34 265,55	33 598,96
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	997,21	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)	66 518,62	67 900,26
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	66 681,48	65 726,01
Charges de personnel	304,51	549,93
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	6,13	20,16
Impôts et taxes	285,22	14,99
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	9,98	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)	67 287,32	66 313,20

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
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)	-768,70	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)	-768,70	1 587,06



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		31 255 858,32	33 732 493,84	-2476635.52
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		34 265 551,56	33 598 956,47	666595.09
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		997 206,97	568 807,47	428399.50
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)		66 518 616,85	67 900 257,78	-1381640.93
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		66 681 482,74	65 726 008,49	955474.25
Charges de personnel		304 508,46	549 930,65	-245422.19
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		220 880,74	404 132,14	-183251.40
Dont charges sociales		83 627,72	145 798,51	-62170.79
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		6 125,05	20 159,51	-14034.46
Impôts et taxes		285 219,46	14 988,24	270231.22
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		9 984,19	2 115,39	7868.80
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		67 287 319,90	66 313 202,28	974117.62
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	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)		-768 703,05	1 587 055,50	-2355758.55
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)		-768 703,05	1 587 055,50	-2355758.55



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

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 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	160 892,15	67 852 865,02	68 013 757,17
Titres de recette émis (b)	57 219,19	69 807 897,62	69 865 116,81
Réductions de titres (c)	45 000,00	3 284 412,77	3 329 412,77
Recettes nettes (d = b - c)	12 219,19	66 523 484,85	66 535 704,04
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	160 892,15	67 852 865,02	68 013 757,17
Mandats émis (f)	5 000,00	69 133 248,28	69 138 248,28
Annulations de mandats (g)		1 841 060,38	1 841 060,38
Dépenses nettes (h = f - g)	5 000,00	67 292 187,90	67 297 187,90
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 219,19		
(h - d) Déficit		768 703,05	761 483,86



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

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
REGIE VELIB'					
Investissement	88 672,15		7 219,19		95 891,34
Fonctionnement	1 162 305,20		-768 703,05		393 602,15
Sous-Total	1 250 977,35		-761 483,86		489 493,49
TOTAL II	1 250 977,35		-761 483,86		489 493,49
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 250 977,35		-761 483,86		489 493,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

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	85 000,00	145 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 220,00	13 672,15	15 892,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	62 220,00	98 672,15	160 892,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	62 220,00	98 672,15	160 892,15
TOTAL GENERAL		62 220,00	98 672,15	160 892,15



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

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	145 000,00	5 000,00		5 000,00	140 000,00
21	15 892,15				15 892,15
SOUS-TOTAL	160 892,15	5 000,00		5 000,00	155 892,15
TOTAL	160 892,15	5 000,00		5 000,00	155 892,15
TOTAL GENERAL	160 892,15	5 000,00		5 000,00	155 892,15



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

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
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		10 000,00	10 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 220,00		2 220,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 220,00	10 000,00	12 220,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		88 672,15	88 672,15
TOTAL GENERAL		62 220,00	98 672,15	160 892,15



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

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	55 000,00	45 000,00	10 000,00	50 000,00
SOUS-TOTAL	60 000,00	55 000,00	45 000,00	10 000,00	50 000,00
TOTAL	60 000,00	55 000,00	45 000,00	10 000,00	50 000,00
021	10 000,00				10 000,00
040	2 220,00	2 219,19		2 219,19	0,81
TOTAL	12 220,00	2 219,19		2 219,19	10 000,81
001	88 672,15				88 672,15
TOTAL GENERAL	160 892,15	57 219,19	45 000,00	12 219,19	148 672,96



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

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	67 027 380,00	-782 199,98	66 245 180,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 557 400,00		1 557 400,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 300,00		10 300,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	20 000,00		20 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		7 765,00	7 765,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	68 615 080,00	-774 434,98	67 840 645,02
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		10 000,00	10 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 220,00		2 220,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 220,00	10 000,00	12 220,00
TOTAL GENERAL		68 617 300,00	-764 434,98	67 852 865,02



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

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	66 245 180,02	67 612 991,80	1 841 060,38	65 771 931,42	473 248,60
012	1 557 400,00	1 504 147,24		1 504 147,24	53 252,76
65	10 300,00	1 177,43		1 177,43	9 122,57
67	20 000,00	4 947,62		4 947,62	15 052,38
68	7 765,00	7 765,00		7 765,00	
TOTAL	67 840 645,02	69 131 029,09	1 841 060,38	67 289 968,71	550 676,31
023	10 000,00				10 000,00
042	2 220,00	2 219,19		2 219,19	0,81
TOTAL	12 220,00	2 219,19		2 219,19	10 000,81
TOTAL GENERAL	67 852 865,02	69 133 248,28	1 841 060,38	67 292 187,90	560 677,12



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

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	33 076 500,00	1 610 500,00	34 687 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	35 530 700,00	-4 103 245,18	31 427 454,82
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100,00	566 005,00	566 105,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	68 617 300,00	-1 926 740,18	66 690 559,82
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 162 305,20	1 162 305,20
TOTAL GENERAL		68 617 300,00	-764 434,98	67 852 865,02



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

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	4 868,00		4 868,00	5 132,00
70	34 687 000,00	36 059 627,31	1 794 075,75	34 265 551,56	421 448,44
74	31 427 454,82	32 746 195,34	1 490 337,02	31 255 858,32	171 596,50
75	566 105,00	997 206,97		997 206,97	-431 101,97
TOTAL	66 690 559,82	69 807 897,62	3 284 412,77	66 523 484,85	167 074,97
002	1 162 305,20				1 162 305,20
TOTAL GENERAL	67 852 865,02	69 807 897,62	3 284 412,77	66 523 484,85	1 329 380,17



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 000,00		5 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 000,00		5 000,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	55 000,00	45 000,00	10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	55 000,00	45 000,00	10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	55 000,00	45 000,00	10 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	55 000,00	45 000,00	10 000,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	614,70		614,70
281838	Autre matériel informatique	1 500,69		1 500,69
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	103,80		103,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 219,19		2 219,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 219,19		2 219,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	57 219,19	45 000,00	12 219,19



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	175,00		175,00
60632	Fournitures de petit équipement	18,04		18,04
60636	Habillement et Vêtements de travail	4 934,86		4 934,86
611	Contrats de prestations de services	66 352 419,84	1 386 347,22	64 966 072,62
6184	Versements à des organismes de formation	1 800,00		1 800,00
62268	Autres honoraires, conseils...	85 435,75	24 325,00	61 110,75
6228	Divers	34,00		34,00
6233	Foires et expositions	9 360,50		9 360,50
62871	A la collectivité de rattachement 4	880 790,97	430 274,16	450 516,81
6288	Autres	519,84		519,84
63513	Autres impôts locaux	114 210,00		114 210,00
6358	Autres droits	162 950,00		162 950,00
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	343,00	114,00	229,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	67 612 991,80	1 841 060,38	65 771 931,42
6211	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 186 940,32		1 186 940,32
6331	Versement mobilité	5 222,00		5 222,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	164,00		164,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	2 444,46		2 444,46
64111	Rémunération principale	106 359,73		106 359,73
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 166,60		3 166,60
64113	NBI	1 481,53		1 481,53
64118	Autres indemnités.	42 967,97		42 967,97
64131	Rémunérations	45 063,40		45 063,40
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 386,47		1 386,47
64138	Primes et autres indemnités	15 658,62		15 658,62
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	34 596,00		34 596,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	38 878,63		38 878,63
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	2 464,00		2 464,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	401,49		401,49
6478	Autres charges sociales diverses	12 155,60		12 155,60
6488	Autres	4 796,42		4 796,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 504 147,24		1 504 147,24
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	1 176,36		1 176,36
65888	Autres	1,07		1,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 177,43		1 177,43
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 947,62		4 947,62

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	4 947,62		4 947,62
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	7 765,00		7 765,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	7 765,00		7 765,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	69 131 029,09	1 841 060,38	67 289 968,71
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 219,19		2 219,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 219,19		2 219,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 219,19		2 219,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	69 133 248,28	1 841 060,38	67 292 187,90

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges sociales	4 868,00		4 868,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	4 868,00		4 868,00
706888	Autres	34 752 888,45	1 500 124,78	33 252 763,67
70878	par des tiers	1 306 738,86	293 950,97	1 012 787,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	36 059 627,31	1 794 075,75	34 265 551,56
74748	Autres communes	25 405 112,50	1 019 425,00	24 385 687,50
74758	Autres groupements	7 341 082,84	470 912,02	6 870 170,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	32 746 195,34	1 490 337,02	31 255 858,32
755	Dédits et pénalités perçus	942 712,00		942 712,00
75888	Autres	54 494,97		54 494,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	997 206,97		997 206,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	69 807 897,62	3 284 412,77	66 523 484,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	69 807 897,62	3 284 412,77	66 523 484,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

		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)				1 162 305,20				1 162 305,20		1 162 305,20
119	Report à nouveau (solde débiteur)	424 750,30			424 750,30			424 750,30	424 750,30		0,00
11	Sous Total compte 11	424 750,30			1 587 055,50			424 750,30	1 587 055,50		1 162 305,20
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		1 587 055,50	1 587 055,50				1 587 055,50	1 587 055,50		0,00
12	Sous Total compte 12		1 587 055,50	1 587 055,50				1 587 055,50	1 587 055,50		0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		95 000,00			50 000,00	55 000,00	50 000,00	150 000,00		100 000,00
16	Sous Total compte 16		95 000,00			50 000,00	55 000,00	50 000,00	150 000,00		100 000,00
	Total classe 1	424 750,30	1 684 696,70	1 587 055,50	1 587 055,50	50 000,00	55 000,00	2 061 805,80	3 326 752,20		1 264 946,40
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	21 141,59						21 141,59		21 141,59	
21	Sous Total compte 21	21 141,59						21 141,59		21 141,59	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

		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		3 137,34				614,70		3 752,04		3 752,04
281838	Autre matériel informatique		8 785,60				1 500,69		10 286,29		10 286,29
28183	Sous Total compte 28183		8 785,60				1 500,69		10 286,29		10 286,29
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers						103,80		103,80		103,80
28184	Sous Total compte 28184						103,80		103,80		103,80
28185	Matériel de téléphonie		249,60						249,60		249,60
2818	Sous Total compte 2818		12 172,54				2 219,19		14 391,73		14 391,73
281	Sous Total compte 281		12 172,54				2 219,19		14 391,73		14 391,73
28	Sous Total compte 28		12 172,54				2 219,19		14 391,73		14 391,73
	Total classe 2	21 141,59	12 172,54				2 219,19	21 141,59	14 391,73	21 141,59	14 391,73
4011	Fournisseurs		3 122 487,88	76 168 134,82	79 751 765,96			76 168 134,82	82 874 253,84		6 706 119,02
401	Sous Total compte 401		3 122 487,88	76 168 134,82	79 751 765,96			76 168 134,82	82 874 253,84		6 706 119,02
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 224 479,72	1 224 479,72	614 884,18			1 224 479,72	1 839 363,90		614 884,18
40	Sous Total compte 40		4 346 967,60	77 392 614,54	80 366 650,14			77 392 614,54	84 713 617,74		7 321 003,20
411	Redevables	3 439 923,24		40 436 130,44	40 636 043,72			43 876 053,68	40 636 043,72	3 240 009,96	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	5 000,00						5 000,00		5 000,00	
4161	Créances douteuses	132 952,22		207 379,19	119 691,40			340 331,41	119 691,40	220 640,01	
416	Sous Total compte 416	132 952,22		207 379,19	119 691,40			340 331,41	119 691,40	220 640,01	
41	Sous Total compte 41	3 577 875,46		40 643 509,63	40 755 735,12			44 221 385,09	40 755 735,12	3 465 649,97	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

		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
421	Personnel - Rémunérations dues			171 192,76	171 192,76			171 192,76	171 192,76		0,00
427	Personnel - Oppositions			75,00	75,00			75,00	75,00		0,00
42	Sous Total compte 42			171 267,76	171 267,76			171 267,76	171 267,76		0,00
431	Sécurité sociale			69 047,00	69 047,00			69 047,00	69 047,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			57 802,80	57 802,80			57 802,80	57 802,80		0,00
43	Sous Total compte 43			126 849,80	126 849,80			126 849,80	126 849,80		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	20 800,00			12 000,00			20 800,00	12 000,00	8 800,00	
441	Sous Total compte 441	20 800,00			12 000,00			20 800,00	12 000,00	8 800,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			7 824,21	114 917,21			7 824,21	114 917,21		107 093,00
442	Sous Total compte 442			7 824,21	114 917,21			7 824,21	114 917,21		107 093,00
44332	Recettes - Amiable			902,00				902,00		902,00	
4433	Sous Total compte 4433			902,00				902,00		902,00	
44342	Recettes - Amiable	2 788,00		25 685 543,56	25 580 390,51			25 688 331,56	25 580 390,51	107 941,05	
44346	Recettes - Contentieux	34 656,00		530 360,00	362 510,00			565 016,00	362 510,00	202 506,00	
4434	Sous Total compte 4434	37 444,00		26 215 903,56	25 942 900,51			26 253 347,56	25 942 900,51	310 447,05	
44352	Recettes - Amiable			7 394 960,29	7 341 082,84			7 394 960,29	7 341 082,84	53 877,45	
4435	Sous Total compte 4435			7 394 960,29	7 341 082,84			7 394 960,29	7 341 082,84	53 877,45	
44381	Dépenses		1 442 411,18	2 323 053,71	1 186 940,32			2 323 053,71	2 629 351,50		306 297,79
4438	Sous Total compte 4438		1 442 411,18	2 323 053,71	1 186 940,32			2 323 053,71	2 629 351,50		306 297,79



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

		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	37 444,00	1 442 411,18	35 934 819,56	34 470 923,67			35 972 263,56	35 913 334,85	58 928,71	
44551	T.V.A. à décaisser			563 741,00	555 630,00			563 741,00	555 630,00	8 111,00	
4455	Sous Total compte 4455			563 741,00	555 630,00			563 741,00	555 630,00	8 111,00	
44566	T.V.A. sur autres biens et services	1 923 641,05		12 922 003,55	12 534 838,68			14 845 644,60	12 534 838,68	2 310 805,92	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	8 111,00		6 205 101,00	5 866 445,00			6 213 212,00	5 866 445,00	346 767,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 931 752,05		19 127 104,55	18 401 283,68			21 058 856,60	18 401 283,68	2 657 572,92	
44571	T.V.A. collectée		2 389 359,88	7 314 429,10	6 777 162,19			7 314 429,10	9 166 522,07		1 852 092,97
4457	Sous Total compte 4457		2 389 359,88	7 314 429,10	6 777 162,19			7 314 429,10	9 166 522,07		1 852 092,97
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	1 901 189,48		5 769 113,00	7 391 914,00			7 670 302,48	7 391 914,00	278 388,48	
4458	Sous Total compte 4458	1 901 189,48		5 769 113,00	7 391 914,00			7 670 302,48	7 391 914,00	278 388,48	
445	Sous Total compte 445	3 832 941,53	2 389 359,88	32 774 387,65	33 125 989,87			36 607 329,18	35 515 349,75	1 091 979,43	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			1 863,46	2 405,46			1 863,46	2 405,46		542,00
4486	Autres charges à payer		430 274,16	430 274,16				430 274,16	430 274,16		0,00
4487	Produits à recevoir	288 024,84		391 125,79	288 024,84			679 150,63	288 024,84	391 125,79	
448	Sous Total compte 448	288 024,84	430 274,16	821 399,95	288 024,84			1 109 424,79	718 299,00	391 125,79	
44	Sous Total compte 44	4 179 210,37	4 262 045,22	69 540 294,83	68 014 261,05			73 719 505,20	72 276 306,27	1 443 198,93	
46711	Autres comptes créditeurs			13 646,43	13 646,43			13 646,43	13 646,43		0,00
4671	Sous Total compte 4671			13 646,43	13 646,43			13 646,43	13 646,43		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	525 173,00		947 808,00	1 081 160,00			1 472 981,00	1 081 160,00	391 821,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

		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	525 173,00		947 808,00	1 081 160,00			1 472 981,00	1 081 160,00	391 821,00	
467	Sous Total compte 467	525 173,00		961 454,43	1 094 806,43			1 486 627,43	1 094 806,43	391 821,00	
46	Sous Total compte 46	525 173,00		961 454,43	1 094 806,43			1 486 627,43	1 094 806,43	391 821,00	
4712	Virements réimputés			1 997,12	2 111,12			1 997,12	2 111,12		114,00
47138	Autres		6 153,54	9 632 068,99	9 631 915,46			9 632 068,99	9 638 069,00		6 000,01
4713	Sous Total compte 4713		6 153,54	9 632 068,99	9 631 915,46			9 632 068,99	9 638 069,00		6 000,01
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		29 730,82		1 107 132,04				1 136 862,86		1 136 862,86
47141	Sous Total compte 47141		29 730,82		1 107 132,04				1 136 862,86		1 136 862,86
47143	Flux d'encaissements à réimputer			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		29 730,82	6 000,00	1 113 132,04			6 000,00	1 142 862,86		1 136 862,86
4718	Autres recettes à régulariser		3 375,00						3 375,00		3 375,00
471	Sous Total compte 471		39 259,36	9 640 066,11	10 747 158,62			9 640 066,11	10 786 417,98		1 146 351,87
4728	Autres dépenses à régulariser			352 620,53	290 893,53			352 620,53	290 893,53	61 727,00	
472	Sous Total compte 472			352 620,53	290 893,53			352 620,53	290 893,53	61 727,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,02	1,24			3,02	1,24	1,78	
478	Sous Total compte 478			3,02	1,24			3,02	1,24	1,78	
47	Sous Total compte 47		39 259,36	9 992 689,66	11 038 053,39			9 992 689,66	11 077 312,75		1 084 623,09
487	Produits constatés d'avance		1 782 702,62	1 782 702,62	1 500 124,78			1 782 702,62	3 282 827,40		1 500 124,78
48	Sous Total compte 48		1 782 702,62	1 782 702,62	1 500 124,78			1 782 702,62	3 282 827,40		1 500 124,78



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

		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
4911	Dépréciations des comptes de redevables				7 765,00				7 765,00		7 765,00
491	Sous Total compte 491				7 765,00				7 765,00		7 765,00
49	Sous Total compte 49				7 765,00				7 765,00		7 765,00
	Total classe 4	8 282 258,83	10 430 974,80	200 611 383,27	203 075 513,47			208 893 642,10	213 506 488,27	7 628 424,44	12 241 270,61
515	Compte au Trésor	3 399 693,32		81 072 818,08	79 370 171,74			84 472 511,40	79 370 171,74	5 102 339,66	
51	Sous Total compte 51	3 399 693,32		81 072 818,08	79 370 171,74			84 472 511,40	79 370 171,74	5 102 339,66	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 219,19	2 219,19			2 219,19	2 219,19		0,00
584	Encaissement par lecture optique			16 720,31	16 720,31			16 720,31	16 720,31		0,00
58	Sous Total compte 58			18 939,50	18 939,50			18 939,50	18 939,50		0,00
	Total classe 5	3 399 693,32		81 091 757,58	79 389 111,24			84 491 450,90	79 389 111,24	5 102 339,66	
60623	Alimentation					175,00		175,00		175,00	
6062	Sous Total compte 6062					175,00		175,00		175,00	
60632	Fournitures de petit équipement					18,04		18,04		18,04	
60636	Habillement et Vêtements de travail					4 934,86		4 934,86		4 934,86	
6063	Sous Total compte 6063					4 952,90		4 952,90		4 952,90	
606	Sous Total compte 606					5 127,90		5 127,90		5 127,90	
60	Sous Total compte 60					5 127,90		5 127,90		5 127,90	
611	Contrats de prestations de services					66 352 419,84	1 386 347,22	66 352 419,84	1 386 347,22	64 966 072,62	
6184	Versements à des organismes de formation					1 800,00		1 800,00		1 800,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

		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
618	Sous Total compte 618					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
61	Sous Total compte 61					66 354 219,84	1 386 347,22	66 354 219,84	1 386 347,22	64 967 872,62	
6211	Personnel affecté par la collectivité de					1 186 940,32		1 186 940,32		1 186 940,32	
621	Sous Total compte 621					1 186 940,32		1 186 940,32		1 186 940,32	
62268	Autres honoraires, conseils...					85 435,75	24 325,00	85 435,75	24 325,00	61 110,75	
6226	Sous Total compte 6226					85 435,75	24 325,00	85 435,75	24 325,00	61 110,75	
6228	Divers					34,00		34,00		34,00	
622	Sous Total compte 622					85 469,75	24 325,00	85 469,75	24 325,00	61 144,75	
6233	Foires et expositions					9 360,50		9 360,50		9 360,50	
623	Sous Total compte 623					9 360,50		9 360,50		9 360,50	
62871	A la collectivité de rattachement 4					880 790,97	430 274,16	880 790,97	430 274,16	450 516,81	
6287	Sous Total compte 6287					880 790,97	430 274,16	880 790,97	430 274,16	450 516,81	
6288	Autres					519,84		519,84		519,84	
628	Sous Total compte 628					881 310,81	430 274,16	881 310,81	430 274,16	451 036,65	
62	Sous Total compte 62					2 163 081,38	454 599,16	2 163 081,38	454 599,16	1 708 482,22	
6331	Versement mobilité					5 222,00		5 222,00		5 222,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					164,00		164,00		164,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					2 444,46		2 444,46		2 444,46	
633	Sous Total compte 633					7 830,46		7 830,46		7 830,46	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

		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
63513	Autres impôts locaux					114 210,00		114 210,00		114 210,00	
6351	Sous Total compte 6351					114 210,00		114 210,00		114 210,00	
6358	Autres droits					162 950,00		162 950,00		162 950,00	
635	Sous Total compte 635					277 160,00		277 160,00		277 160,00	
6378	Autres impôts, taxes et versements assim					343,00	114,00	343,00	114,00	229,00	
637	Sous Total compte 637					343,00	114,00	343,00	114,00	229,00	
63	Sous Total compte 63					285 333,46	114,00	285 333,46	114,00	285 219,46	
64111	Rémunération principale					106 359,73		106 359,73		106 359,73	
64112	Supplément familial de traitement et ind					3 166,60		3 166,60		3 166,60	
64113	NBI					1 481,53		1 481,53		1 481,53	
64118	Autres indemnités.					42 967,97		42 967,97		42 967,97	
6411	Sous Total compte 6411					153 975,83		153 975,83		153 975,83	
64131	Rémunérations					45 063,40		45 063,40		45 063,40	
64132	Supplément familial de traitement et ind					1 386,47		1 386,47		1 386,47	
64138	Primes et autres indemnités					15 658,62		15 658,62		15 658,62	
6413	Sous Total compte 6413					62 108,49		62 108,49		62 108,49	
641	Sous Total compte 641					216 084,32		216 084,32		216 084,32	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					34 596,00		34 596,00		34 596,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					38 878,63		38 878,63		38 878,63	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

		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
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					2 464,00		2 464,00		2 464,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					401,49		401,49		401,49	
645	Sous Total compte 645					76 340,12		76 340,12		76 340,12	
6478	Autres charges sociales diverses					12 155,60		12 155,60		12 155,60	
6479	Remboursements sur autres charges sociales						4 868,00		4 868,00		4 868,00
647	Sous Total compte 647					12 155,60	4 868,00	12 155,60	4 868,00	7 287,60	
6488	Autres					4 796,42		4 796,42		4 796,42	
648	Sous Total compte 648					4 796,42		4 796,42		4 796,42	
64	Sous Total compte 64					309 376,46	4 868,00	309 376,46	4 868,00	304 508,46	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					1 176,36		1 176,36		1 176,36	
6581	Sous Total compte 6581					1 176,36		1 176,36		1 176,36	
65888	Autres					1,07		1,07		1,07	
6588	Sous Total compte 6588					1,07		1,07		1,07	
658	Sous Total compte 658					1 177,43		1 177,43		1 177,43	
65	Sous Total compte 65					1 177,43		1 177,43		1 177,43	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					4 947,62		4 947,62		4 947,62	
67	Sous Total compte 67					4 947,62		4 947,62		4 947,62	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					2 219,19		2 219,19		2 219,19	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					7 765,00		7 765,00		7 765,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

		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
681	Sous Total compte 681					9 984,19		9 984,19		9 984,19	
68	Sous Total compte 68					9 984,19		9 984,19		9 984,19	
	Total classe 6					69 133 248,28	1 845 928,38	69 133 248,28	1 845 928,38	67 292 187,90	4 868,00
706888	Autres					1 500 124,78	34 752 888,45	1 500 124,78	34 752 888,45		33 252 763,67
70688	Sous Total compte 70688					1 500 124,78	34 752 888,45	1 500 124,78	34 752 888,45		33 252 763,67
7068	Sous Total compte 7068					1 500 124,78	34 752 888,45	1 500 124,78	34 752 888,45		33 252 763,67
706	Sous Total compte 706					1 500 124,78	34 752 888,45	1 500 124,78	34 752 888,45		33 252 763,67
70878	par des tiers					293 950,97	1 306 738,86	293 950,97	1 306 738,86		1 012 787,89
7087	Sous Total compte 7087					293 950,97	1 306 738,86	293 950,97	1 306 738,86		1 012 787,89
708	Sous Total compte 708					293 950,97	1 306 738,86	293 950,97	1 306 738,86		1 012 787,89
70	Sous Total compte 70					1 794 075,75	36 059 627,31	1 794 075,75	36 059 627,31		34 265 551,56
74748	Autres communes					1 019 425,00	25 405 112,50	1 019 425,00	25 405 112,50		24 385 687,50
7474	Sous Total compte 7474					1 019 425,00	25 405 112,50	1 019 425,00	25 405 112,50		24 385 687,50
74758	Autres groupements					470 912,02	7 341 082,84	470 912,02	7 341 082,84		6 870 170,82
7475	Sous Total compte 7475					470 912,02	7 341 082,84	470 912,02	7 341 082,84		6 870 170,82
747	Sous Total compte 747					1 490 337,02	32 746 195,34	1 490 337,02	32 746 195,34		31 255 858,32
74	Sous Total compte 74					1 490 337,02	32 746 195,34	1 490 337,02	32 746 195,34		31 255 858,32
755	Dédits et pénalités perçus						942 712,00		942 712,00		942 712,00
75888	Autres						54 494,97		54 494,97		54 494,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

		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
7588	Sous Total compte 7588						54 494,97		54 494,97		54 494,97
758	Sous Total compte 758						54 494,97		54 494,97		54 494,97
75	Sous Total compte 75						997 206,97		997 206,97		997 206,97
	Total classe 7					3 284 412,77	69 803 029,62	3 284 412,77	69 803 029,62		66 518 616,85
	Total général	12 127 844,04	12 127 844,04	283 290 196,35	284 051 680,21	72 467 661,05	71 706 177,19	367 885 701,44	367 885 701,44	80 044 093,59	80 044 093,59



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

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

Page des signatures

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2025

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

A , le

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 **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le