

REGIE VELIB'
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 21/02/2019

Poste comptable de DRFiP IDF ET PARIS- AUTRES ETS LOCAUX

Date Edition : 21/02/2019

Population 6528365
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

SOMMAIRE

07700 REGIE VELIB'

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 46</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	4,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 616,47
Autres immobilisations corporelles	2,64	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	2,64	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2,64	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 620,47
Créances	10 495,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	6 720,39	Fournisseurs ⁽²⁾	10 479,11
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 910,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17 216,20	Total dettes à court terme	12 389,20
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	12 389,20
		Comptes de régularisations	3 209,18
TOTAL ACTIF	17 218,84	TOTAL PASSIF	17 218,84

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 641,20		2 641,20	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	2 641,20		2 641,20		

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 641,20		2 641,20	
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 641,20		2 641,20	

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	3 467 382,19		3 467 382,19	152 730,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	6 028 430,72		6 028 430,72	702 000,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 000 000,00		1 000 000,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 720 389,21		6 720 389,21	50 000,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		17 216 202,12		17 216 202,12	904 730,00

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 218 843,32		17 218 843,32	904 730,00

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	4 004,73	
	Résultat de l'exercice	1 616 465,71	4 004,73
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 620 470,44	4 004,73	

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 479 114,42	10 650,00
	Dettes fiscales et sociales	1 154 129,27	690 075,27
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	515 954,19	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	240 000,00	150 000,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	12 389 197,88	850 725,27	

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 209 175,00	50 000,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 209 175,00	50 000,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	17 218 843,32	904 730,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	16 750,61	702,00
Produits des services	3 314,07	2,73
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	20 064,68	704,73
Traitements, salaires, charges sociales	797,31	
Achats et charges externes	26 883,74	700,73
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	6,33	
Charges courantes non financières	27 687,38	700,73
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-7 622,70	4,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-7 622,70	4,00
Produits exceptionnels	10 463,16	150,00
Charges exceptionnelles	1 223,99	150,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 239,16	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 616,47	4,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	3 314 069,65	2 730,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	16 750 612,50	702 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	20 064 682,15	704 730,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	602 584,02	
Charges sociales	194 724,26	
Achats et charges externes	26 883 740,83	700 725,27
Impôts et taxes	6 330,17	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	27 687 379,28	700 725,27
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-7 622 697,13	4 004,73
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2018

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-7 622 697,13	4 004,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	8 006 579,42	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 456 576,74	150 000,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	10 463 156,16	150 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	1 223 993,32	150 000,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 223 993,32	150 000,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 239 162,84	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	30 527 838,31	854 730,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	28 911 372,60	850 725,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 616 465,71	4 004,73

Opérations Compte de Tiers

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

Opérations Compte de Tiers

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	20 000,00	29 945 000,00	29 965 000,00
Titres de recette émis (b)		38 418 500,61	38 418 500,61
Réductions de titres (c)		7 883 192,50	7 883 192,50
Recettes nettes (d = b - c)		30 535 308,11	30 535 308,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	20 000,00	29 945 000,00	29 965 000,00
Mandats émis (f)	4 740,71	31 006 257,73	31 010 998,44
Annulations de mandats (g)	2 099,51	2 087 415,33	2 089 514,84
Depenses nettes (h = f - g)	2 641,20	28 918 842,40	28 921 483,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 616 465,71	1 613 824,51
(h - d) Déficit	2 641,20		

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

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement			-2 641,20		-2 641,20
Fonctionnement	4 004,73		1 616 465,71		1 620 470,44
TOTAL I	4 004,73		1 613 824,51		1 617 829,24
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 004,73		1 613 824,51		1 617 829,24

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	15 000,00	16 000,00				16 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 000,00		4 000,00	4 740,71	2 099,51	2 641,20	1 358,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 000,00	15 000,00	20 000,00	4 740,71	2 099,51	2 641,20	17 358,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 000,00	15 000,00	20 000,00	4 740,71	2 099,51	2 641,20	17 358,80
TOTAL GENERAL		5 000,00	15 000,00	20 000,00	4 740,71	2 099,51	2 641,20	17 358,80

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section de fonctionnement	5 000,00	15 000,00	20 000,00				20 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 000,00	15 000,00	20 000,00				20 000,00
TOTAL GENERAL		5 000,00	15 000,00	20 000,00				20 000,00

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	40 307 000,00	-13 780 000,00	26 527 000,00	26 552 362,18	184 575,54	26 367 786,64	159 213,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 398 000,00		1 398 000,00	1 899 110,25	572 047,81	1 327 062,44	70 937,56
67	Charges exceptionnelles		2 000 000,00	2 000 000,00	2 554 785,30	1 330 791,98	1 223 993,32	776 006,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	41 705 000,00	-11 780 000,00	29 925 000,00	31 006 257,73	2 087 415,33	28 918 842,40	1 006 157,60
023	Virement à la section d'investissement (5 000,00	15 000,00	20 000,00				20 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 000,00	15 000,00	20 000,00				20 000,00
TOTAL GENERAL		41 710 000,00	-11 765 000,00	29 945 000,00	31 006 257,73	2 087 415,33	28 918 842,40	1 026 157,60

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				7 469,80		7 469,80	-7 469,80
70	Produits des services, du domaine et ven	13 610 000,00	-10 589 004,73	3 020 995,27	3 316 799,65	2 730,00	3 314 069,65	-293 074,38
74	Dotations et participations	28 100 000,00	-11 180 000,00	16 920 000,00	24 631 075,00	7 880 462,50	16 750 612,50	169 387,50
77	Produits exceptionnels		10 000 000,00	10 000 000,00	10 463 156,16		10 463 156,16	-463 156,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	41 710 000,00	-11 769 004,73	29 940 995,27	38 418 500,61	7 883 192,50	30 535 308,11	-594 312,84
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 004,73		4 004,73				4 004,73
TOTAL GENERAL		41 714 004,73	-11 769 004,73	29 945 000,00	38 418 500,61	7 883 192,50	30 535 308,11	-590 308,11

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2181	Installations générales agencements et a	638,40		638,40
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 102,31	2 099,51	2 002,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 740,71	2 099,51	2 641,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 740,71	2 099,51	2 641,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 740,71	2 099,51	2 641,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 740,71	2 099,51	2 641,20

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Achats non stockés d'alimentation	19,43		19,43
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	258,40		258,40
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 812,99		1 812,99
611	Contrats prestations de services	26 168 651,07	41 644,08	26 127 006,99
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	165 004,17		165 004,17
614	Services extérieurs - charges locatives	5 568,14		5 568,14
61558	Services extérieurs - entretien et répar	522,38		522,38
6156	Services extérieurs - maintenance	4 967,44	1 120,00	3 847,44
6161	Multirisques	135,00		135,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	9 484,76		9 484,76
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	72 905,70	23 784,00	49 121,70
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	3 037,93		3 037,93
62871	Remboursement de frais à la collectivité	118 027,46	118 027,46	
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	1 967,31		1 967,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	26 552 362,18	184 575,54	26 367 786,64
6215	Personnel extérieur au service affecté p	1 088 002,00	572 047,81	515 954,19
6332	Cotisations versées au FNAL	419,49		419,49
6336	Cotisation au centre national et au cent	5 910,68		5 910,68
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	225 050,73		225 050,73
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	8 098,85		8 098,85
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	131 158,75		131 158,75
64131	Personnel non titulaire - rémunération	166 859,51		166 859,51
64138	Autres indemnités	34 008,86		34 008,86
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	94 106,80		94 106,80

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraites	78 855,75		78 855,75
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	9 525,85		9 525,85
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	876,66		876,66
6474	Autres charges sociales- versements aux a	2 050,00		2 050,00
6478	Autres charges sociales diverses	16 779,00		16 779,00
6488	Autres charges de personnel	37 407,32		37 407,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 899 110,25	572 047,81	1 327 062,44
678	Autres charges exceptionnelles	2 554 785,30	1 330 791,98	1 223 993,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 554 785,30	1 330 791,98	1 223 993,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 006 257,73	2 087 415,33	28 918 842,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	31 006 257,73	2 087 415,33	28 918 842,40

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges social	7 469,80		7 469,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 469,80		7 469,80
70688	Prestations de services autres prestatio	3 311 840,65	2 730,00	3 309 110,65
70878	Autres produits - remboursement de frais	4 959,00		4 959,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	3 316 799,65	2 730,00	3 314 069,65
74748	Participations des autres Communes	18 019 850,00	3 689 387,50	14 330 462,50
74758	Participation - Autres Groupements	6 611 225,00	4 191 075,00	2 420 150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	24 631 075,00	7 880 462,50	16 750 612,50
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	8 000 000,00		8 000 000,00
7713	Produits exceptionnels sur opérations ge	1 000,00		1 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	5 579,42		5 579,42
7788	Produits exceptionnels divers	2 456 576,74		2 456 576,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 463 156,16		10 463 156,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 418 500,61	7 883 192,50	30 535 308,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	38 418 500,61	7 883 192,50	30 535 308,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur				4 004,73				4 004,73		4 004,73
11	Sous Total compte 11				4 004,73				4 004,73		4 004,73
12	Résultat exercice excéd déficit		4 004,73	4 004,73				4 004,73	4 004,73		0,00
12	Sous Total compte 12		4 004,73	4 004,73				4 004,73	4 004,73		0,00
	Total classe 1		4 004,73	4 004,73	4 004,73			4 004,73	8 009,46		4 004,73
2181	Instal gales agentc amngts divers					638,40		638,40		638,40	
2183	Mat bureau mat informatique					4 102,31	2 099,51	4 102,31	2 099,51	2 002,80	
218	Sous Total compte 218					4 740,71	2 099,51	4 740,71	2 099,51	2 641,20	
21	Sous Total compte 21					4 740,71	2 099,51	4 740,71	2 099,51	2 641,20	
	Total classe 2					4 740,71	2 099,51	4 740,71	2 099,51	2 641,20	
4011	Fournisseurs			22 397 881,82	32 812 281,24			22 397 881,82	32 812 281,24		10 414 399,42
401	Sous Total compte 401			22 397 881,82	32 812 281,24			22 397 881,82	32 812 281,24		10 414 399,42
4041	Fournis immob			5 268,95	5 268,95			5 268,95	5 268,95		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404			5 268,95	5 268,95			5 268,95	5 268,95		0,00
408	Fournis factures non parvenues		10 650,00	10 650,00	64 715,00			10 650,00	75 365,00		64 715,00
40	Sous Total compte 40		10 650,00	22 413 800,77	32 882 265,19			22 413 800,77	32 892 915,19		10 479 114,42
4111	Redevables - amiable	150 000,00		6 924 775,66	3 610 123,47			7 074 775,66	3 610 123,47	3 464 652,19	
411	Sous Total compte 411	150 000,00		6 924 775,66	3 610 123,47			7 074 775,66	3 610 123,47	3 464 652,19	
4181	Redevables produits non encore facturés	2 730,00		2 730,00	2 730,00			5 460,00	2 730,00	2 730,00	
418	Sous Total compte 418	2 730,00		2 730,00	2 730,00			5 460,00	2 730,00	2 730,00	
41	Sous Total compte 41	152 730,00		6 927 505,66	3 612 853,47			7 080 235,66	3 612 853,47	3 467 382,19	
421	Personnel - rémunérations dues			494 813,92	494 813,92			494 813,92	494 813,92		0,00
42	Sous Total compte 42			494 813,92	494 813,92			494 813,92	494 813,92		0,00
431	Sécurité sociale			157 393,82	157 393,82			157 393,82	157 393,82		0,00
437	Autres organismes sociaux			110 049,40	110 049,40			110 049,40	110 049,40		0,00
43	Sous Total compte 43			267 443,22	267 443,22			267 443,22	267 443,22		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	620 250,00		24 625 075,00	24 844 775,00			25 245 325,00	24 844 775,00	400 550,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			1 048 012,50	885 487,50			1 048 012,50	885 487,50	162 525,00	
441	Sous Total compte 441	620 250,00		25 673 087,50	25 730 262,50			26 293 337,50	25 730 262,50	563 075,00	
44351	Opér particul grp dépenses			684 495,85	684 495,85			684 495,85	684 495,85		0,00
4435	Sous Total compte 4435			684 495,85	684 495,85			684 495,85	684 495,85		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			6 202,70	522 156,89			6 202,70	522 156,89		515 954,19
4438	Sous Total compte 4438			6 202,70	522 156,89			6 202,70	522 156,89		515 954,19
443	Sous Total compte 443			690 698,55	1 206 652,74			690 698,55	1 206 652,74		515 954,19
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			528,24				528,24		528,24	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			5 459 291,48	464,00			5 459 291,48	464,00	5 458 827,48	
4456	Sous Total compte 4456			5 459 819,72	464,00			5 459 819,72	464,00	5 459 355,72	
44571	Etat - TVA collectée				1 154 129,27				1 154 129,27		1 154 129,27
4457	Sous Total compte 4457				1 154 129,27				1 154 129,27		1 154 129,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445			5 459 819,72	1 154 593,27			5 459 819,72	1 154 593,27	4 305 226,45	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			6 190,79	6 190,79			6 190,79	6 190,79		0,00
4486	Autres charges à payer		690 075,27	690 075,27				690 075,27	690 075,27		0,00
4487	Produits à recevoir	81 750,00		6 000,00	81 750,00			87 750,00	81 750,00	6 000,00	
448	Sous Total compte 448	81 750,00	690 075,27	696 075,27	81 750,00			777 825,27	771 825,27	6 000,00	
44	Sous Total compte 44	702 000,00	690 075,27	32 525 871,83	28 179 449,30			33 227 871,83	28 869 524,57	4 358 347,26	
46711	Autres comptes créditeurs			1 373 452,30	1 373 452,30			1 373 452,30	1 373 452,30		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 373 452,30	1 373 452,30			1 373 452,30	1 373 452,30		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			10 492 556,36	9 492 556,36			10 492 556,36	9 492 556,36	1 000 000,00	
4672	Sous Total compte 4672			10 492 556,36	9 492 556,36			10 492 556,36	9 492 556,36	1 000 000,00	
467	Sous Total compte 467			11 866 008,66	10 866 008,66			11 866 008,66	10 866 008,66	1 000 000,00	
4686	Divers - charges à payer		150 000,00	150 000,00	240 000,00			150 000,00	390 000,00		240 000,00
468	Sous Total compte 468		150 000,00	150 000,00	240 000,00			150 000,00	390 000,00		240 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46		150 000,00	12 016 008,66	11 106 008,66			12 016 008,66	11 256 008,66	760 000,00	
47138	Raet : autres		50 000,00	52 250,00	2 250,00			52 250,00	52 250,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713		50 000,00	52 250,00	2 250,00			52 250,00	52 250,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				3 209 175,00				3 209 175,00		3 209 175,00
47141	Sous Total compte 47141				3 209 175,00				3 209 175,00		3 209 175,00
4714	Sous Total compte 4714				3 209 175,00				3 209 175,00		3 209 175,00
4718	Autres recettes à régulariser			422 977,44	422 977,44			422 977,44	422 977,44		0,00
471	Sous Total compte 471		50 000,00	475 227,44	3 634 402,44			475 227,44	3 684 402,44		3 209 175,00
47	Sous Total compte 47		50 000,00	475 227,44	3 634 402,44			475 227,44	3 684 402,44		3 209 175,00
	Total classe 4	854 730,00	900 725,27	75 120 671,50	80 177 236,20			75 975 401,50	81 077 961,47	10 495 812,91	15 598 372,88
515	Compte au trésor	50 000,00		23 653 835,97	16 983 446,76			23 703 835,97	16 983 446,76	6 720 389,21	
51	Sous Total compte 51	50 000,00		23 653 835,97	16 983 446,76			23 703 835,97	16 983 446,76	6 720 389,21	
	Total classe 5	50 000,00		23 653 835,97	16 983 446,76			23 703 835,97	16 983 446,76	6 720 389,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Achts non stkés d'aliment					19,43		19,43		19,43	
60628	Achts autres fournit non stkées					258,40		258,40		258,40	
6062	Sous Total compte 6062					277,83		277,83		277,83	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 812,99		1 812,99		1 812,99	
606	Sous Total compte 606					2 090,82		2 090,82		2 090,82	
60	Sous Total compte 60					2 090,82		2 090,82		2 090,82	
611	Contrats prestations de services					26 168 651,07	41 644,08	26 168 651,07	41 644,08	26 127 006,99	
6135	Locations mobilières					165 004,17		165 004,17		165 004,17	
613	Sous Total compte 613					165 004,17		165 004,17		165 004,17	
614	Charges locatives et de copropriété					5 568,14		5 568,14		5 568,14	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					522,38		522,38		522,38	
6155	Sous Total compte 6155					522,38		522,38		522,38	
6156	Maintenance					4 967,44	1 120,00	4 967,44	1 120,00	3 847,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					5 489,82	1 120,00	5 489,82	1 120,00	4 369,82	
6161	Multirisques					135,00		135,00		135,00	
616	Sous Total compte 616					135,00		135,00		135,00	
6182	Divers doc générale et technique					9 484,76		9 484,76		9 484,76	
618	Sous Total compte 618					9 484,76		9 484,76		9 484,76	
61	Sous Total compte 61					26 354 332,96	42 764,08	26 354 332,96	42 764,08	26 311 568,88	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					1 088 002,00	572 047,81	1 088 002,00	572 047,81	515 954,19	
621	Sous Total compte 621					1 088 002,00	572 047,81	1 088 002,00	572 047,81	515 954,19	
6226	Rému interméd honoraires					72 905,70	23 784,00	72 905,70	23 784,00	49 121,70	
622	Sous Total compte 622					72 905,70	23 784,00	72 905,70	23 784,00	49 121,70	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 037,93		3 037,93		3 037,93	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					118 027,46	118 027,46	118 027,46	118 027,46		0,00
62878	Rembst frais à autres organismes					1 967,31		1 967,31		1 967,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Sous Total compte 6287					119 994,77	118 027,46	119 994,77	118 027,46	1 967,31	
628	Sous Total compte 628					123 032,70	118 027,46	123 032,70	118 027,46	5 005,24	
62	Sous Total compte 62					1 283 940,40	713 859,27	1 283 940,40	713 859,27	570 081,13	
6332	Cotisations versées au FNAL					419,49		419,49		419,49	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					5 910,68		5 910,68		5 910,68	
633	Sous Total compte 633					6 330,17		6 330,17		6 330,17	
63	Sous Total compte 63					6 330,17		6 330,17		6 330,17	
64111	Persl titulaire_rémun principale					225 050,73		225 050,73		225 050,73	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					8 098,85		8 098,85		8 098,85	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					131 158,75		131 158,75		131 158,75	
6411	Sous Total compte 6411					364 308,33		364 308,33		364 308,33	
64131	Persel non titulaire - rémunération					166 859,51		166 859,51		166 859,51	
64138	Autres indemnités					34 008,86		34 008,86		34 008,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Sous Total compte 6413					200 868,37		200 868,37		200 868,37	
641	Sous Total compte 641					565 176,70		565 176,70		565 176,70	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					94 106,80		94 106,80		94 106,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					78 855,75		78 855,75		78 855,75	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					9 525,85		9 525,85		9 525,85	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					876,66		876,66		876,66	
645	Sous Total compte 645					183 365,06		183 365,06		183 365,06	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					2 050,00		2 050,00		2 050,00	
6478	Autres charges sociales diverses					16 779,00		16 779,00		16 779,00	
6479	Rembst sur autres charges social						7 469,80	7 469,80			7 469,80
647	Sous Total compte 647					18 829,00	7 469,80	18 829,00	7 469,80	11 359,20	
6488	Autres charges de personnel					37 407,32		37 407,32		37 407,32	
648	Sous Total compte 648					37 407,32		37 407,32		37 407,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					804 778,08	7 469,80	804 778,08	7 469,80	797 308,28	
678	Autres charges exceptionnelles					2 554 785,30	1 330 791,98	2 554 785,30	1 330 791,98	1 223 993,32	
67	Sous Total compte 67					2 554 785,30	1 330 791,98	2 554 785,30	1 330 791,98	1 223 993,32	
	Total classe 6					31 006 257,73	2 094 885,13	31 006 257,73	2 094 885,13	28 918 842,40	7 469,80
70688	Prest serv autres prestat service					2 730,00	3 311 840,65	2 730,00	3 311 840,65		3 309 110,65
7068	Sous Total compte 7068					2 730,00	3 311 840,65	2 730,00	3 311 840,65		3 309 110,65
706	Sous Total compte 706					2 730,00	3 311 840,65	2 730,00	3 311 840,65		3 309 110,65
70878	Autres produits - remboursement de frais						4 959,00		4 959,00		4 959,00
7087	Sous Total compte 7087						4 959,00		4 959,00		4 959,00
708	Sous Total compte 708						4 959,00		4 959,00		4 959,00
70	Sous Total compte 70					2 730,00	3 316 799,65	2 730,00	3 316 799,65		3 314 069,65
74748	Participations des autres Cnes					3 689 387,50	18 019 850,00	3 689 387,50	18 019 850,00		14 330 462,50
7474	Sous Total compte 7474					3 689 387,50	18 019 850,00	3 689 387,50	18 019 850,00		14 330 462,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74758	Participation - autres groupements					4 191 075,00	6 611 225,00	4 191 075,00	6 611 225,00		2 420 150,00
7475	Sous Total compte 7475					4 191 075,00	6 611 225,00	4 191 075,00	6 611 225,00		2 420 150,00
747	Sous Total compte 747					7 880 462,50	24 631 075,00	7 880 462,50	24 631 075,00		16 750 612,50
74	Sous Total compte 74					7 880 462,50	24 631 075,00	7 880 462,50	24 631 075,00		16 750 612,50
7711	Dédits et pénalités perçus						8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00
7713	Libéralités recues						1 000,00		1 000,00		1 000,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 579,42		5 579,42		5 579,42
771	Sous Total compte 771						8 006 579,42		8 006 579,42		8 006 579,42
7788	Produits exceptionnels divers						2 456 576,74		2 456 576,74		2 456 576,74
778	Sous Total compte 778						2 456 576,74		2 456 576,74		2 456 576,74
77	Sous Total compte 77						10 463 156,16		10 463 156,16		10 463 156,16
	Total classe 7					7 883 192,50	38 411 030,81	7 883 192,50	38 411 030,81		30 527 838,31
	Total général	904 730,00	904 730,00	98 778 512,20	97 164 687,69	38 894 190,94	40 508 015,45	138 577 433,14	138 577 433,14	46 137 685,72	46 137 685,72

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

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

Page des signatures

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2018

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

Observations :**CHANQUOY-JACQUET Karine (1011162246-0), AGFiP de Classe normale****A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 26/02/2019**

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 **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MARIEL Pierre-Louis (1013013560-0), AGFiP de Classe Exceptionnelle**A IDF ET PARIS- AUTRES ETS LOCAUX, le 05/03/2019**

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 **15/03/2019** par l'organe délibérant.

BARATTI-ELBAZ CATHERINE (cbarattielbaz1-xt), Présidente**A PARIS, le 18/03/2019**