

## REGIE VELIB' BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M PIERRE-LOUIS MARIEL  
Mme SOPHIE MAHIEUX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 30/11/2022  
DU 01/12/2022 AU 20/02/2023

075005 DRFiP IDF ET PARIS - ETS LOCAUX ET INT

Population 4676042  
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|                                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....                      | 3                             |
| <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1 4</a>    |
| 2 Bilan .....                                                   | Etat I-2 5                    |
| <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                               |
| <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                               |
| <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3 13</a>   |
| <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4 14</a>   |
| 5 Annexe .....                                                  | 18                            |
| <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5 19</a>   |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                        | 21                            |
| <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>     | <a href="#">Etat II-1 22</a>  |
| <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2 23</a>  |
| <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3 26</a>  |
| <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4 30</a>  |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....         | 35                            |
| <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 36</a> |
| <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 50</a> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures .....                         | 51                            |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>                                                                     | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF                                                              | Total(En Milliers d'Euros) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes)                                                       |                            | Dotations                                                           |                            |
| Terrains                                                                                     |                            | Fonds Globalisés                                                    |                            |
| Constructions                                                                                |                            | Réserves                                                            | 2,64                       |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         |                            | Différences sur réalisations d'immobilisations                      |                            |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         |                            | Report à nouveau                                                    | -256,24                    |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice                                              | 2 205,01                   |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 7,36                       | Subventions transférables                                           |                            |
| Total immobilisations corporelles (nettes)                                                   | 7,36                       | Subventions non transférables                                       |                            |
| Immobilisations financières                                                                  |                            | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant |                            |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE                                                                       | 7,36                       | Autres fonds propres                                                |                            |
| Stocks                                                                                       |                            | TOTAL FONDS PROPRES                                                 | 1 951,41                   |
| Créances                                                                                     | 7 870,39                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                  |                            |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |                            | Dettes financières à long terme                                     | 65,00                      |
| Disponibilités                                                                               | 5 932,87                   | Fournisseurs <sup>(2)</sup>                                         | 7 540,82                   |
| Autres actifs circulant                                                                      |                            | Autres dettes à court terme                                         | 4 239,91                   |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                                                                        | 13 803,26                  | Total dettes à court terme                                          | 11 780,73                  |
| Comptes de régularisations                                                                   |                            | TOTAL DETTES                                                        | 11 845,73                  |
|                                                                                              |                            | Comptes de régularisations                                          | 13,48                      |
| TOTAL ACTIF                                                                                  | 13 810,62                  | TOTAL PASSIF                                                        | 13 810,62                  |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| ACTIF            |                                          | Exercice 2022 |                                 |          | Exercice 2021 |
|------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|---------------|
|                  |                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>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       | 16 106,09     | 8 741,26                        | 7 364,83 | 10 955,40     |
|                  | 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                       | 16 106,09     | 8 741,26                        | 7 364,83 | 10 955,40     |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| ACTIF                     |                                         | Exercice 2022 |                                 |          | Exercice 2021 |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|---------------|
|                           |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET      | NET           |
| ACTIF<br>IMMOBILISE SUITE | REPORT                                  | 16 106,09     | 8 741,26                        | 7 364,83 | 10 955,40     |
|                           | 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  |                                         | 16 106,09     | 8 741,26                        | 7 364,83 | 10 955,40     |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| ACTIF                    |                                         | Exercice 2022 |                                 |               | Exercice 2021 |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                          |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
| ACTIF CIRCULANT          | Terrains                                |               |                                 |               |               |
|                          | Production autre que terrains           |               |                                 |               |               |
|                          | Autres stocks                           |               |                                 |               |               |
|                          | Redevables et comptes rattachés         | 2 358 415,48  |                                 | 2 358 415,48  | 2 009 798,13  |
|                          | Créanc irrécouv adm par juge des cptes  |               |                                 |               |               |
|                          | Créances sur l'Etat et collec publiques | 3 401 550,73  |                                 | 3 401 550,73  | 3 075 097,59  |
|                          | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées  |               |                                 |               |               |
|                          | Opérations pour le compte de tiers      |               |                                 |               |               |
|                          | Autres créances                         | 2 110 426,00  |                                 | 2 110 426,00  |               |
|                          | Valeurs mobilières de placement         |               |                                 |               |               |
|                          | Disponibilités                          | 5 932 867,12  |                                 | 5 932 867,12  | 3 444 026,14  |
|                          | Avances de trésorerie                   |               |                                 |               |               |
|                          | Charges constatées d'avance             |               |                                 |               |               |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II |                                         | 13 803 259,33 |                                 | 13 803 259,33 | 8 528 921,86  |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| ACTIF                         |                                         | Exercice 2022 |                                 |               | Exercice 2021 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                               |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer   |               |                                 |               |               |
|                               | Primes de remboursement des obligations |               |                                 |               |               |
|                               | Dépenses à classer ou à régulariser     |               |                                 |               |               |
|                               | Ecart s de conversion - Actif           |               |                                 |               |               |
|                               | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     |               |                                 |               |               |
|                               | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 13 819 365,42 | 8 741,26                        | 13 810 624,16 | 8 539 877,26  |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| PASSIF                |                                         | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES         | Dotations                               |               |               |
|                       | Mise à disposition chez le bénéficiaire |               |               |
|                       | Affectation par collec de rattachement  |               |               |
|                       | Réserves                                | 2 641,20      | 2 641,20      |
|                       | Neutra amort subv equip vers            |               |               |
|                       | Report à nouveau                        | -256 237,92   | 349 496,42    |
|                       | Résultat de l'exercice                  | 2 205 007,81  | -605 734,34   |
|                       | Subventions transférables               |               |               |
|                       | Différences sur réalisations d'immob    |               |               |
|                       | Fonds globalisés                        |               |               |
|                       | Subventions non transférables           |               |               |
|                       | Droits de l'affectant                   |               |               |
| FONDS PROPRES TOTAL I |                                         | 1 951 411,09  | -253 596,72   |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| PASSIF                                |                                            | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR<br>RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                    |               |               |
|                                       | Provisions pour charges                    |               |               |
|                                       | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II |               |               |



Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| PASSIF           |                                         | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| DETTES           | Emprunts obligataires                   |               |               |
|                  | Emprunts auprès des étab de crédits     |               |               |
|                  | Emprunts et dettes financières divers   | 65 000,00     | 75 000,00     |
|                  | Crédits et lignes de trésorerie         |               |               |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés       | 7 540 820,31  | 5 218 775,60  |
|                  | Dettes fiscales et sociales             | 1 956 252,82  | 1 677 711,34  |
|                  | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 1 108 051,47  | 938 708,47    |
|                  | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées |               |               |
|                  | Opérations pour le compte de tiers      |               |               |
|                  | Autres dettes                           |               |               |
|                  | Fournisseurs d'immobilisations          |               |               |
|                  | Produits constatés d'avance             | 1 175 606,00  | 863 719,08    |
| DETTES TOTAL III |                                         | 11 845 730,60 | 8 773 914,49  |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN (en Euros)

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| PASSIF                        |                                     | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMPTES DE<br>REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 13 482,47     | 19 559,49     |
|                               | Ecarts de conversion - Passif       |               |               |
|                               | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | 13 482,47     | 19 559,49     |
|                               | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 13 810 624,16 | 8 539 877,26  |



Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Compte de Résultat Synthétique  
En Milliers d'Euros

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| POSTES                                     | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            | 29 985,00     | 29 510,00     |
| Produits des services                      | 16 874,10     | 20 212,34     |
| Autres produits                            | 8 681,48      | 188,14        |
| Transfert de charges                       |               |               |
| Produits courants non financiers           | 55 540,58     | 49 910,49     |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 308,65        | 338,19        |
| Achats et charges externes                 | 55 280,16     | 50 138,98     |
| Participations et interventions            |               |               |
| Dotations aux amortissements et provisions | 5,20          | 0,61          |
| Autres charges                             | 8,06          | 39,14         |
| Charges courantes non financières          | 55 602,07     | 50 516,92     |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER             | -61,49        | -606,44       |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              |               |               |
| RESULTAT COURANT FINANCIER                 |               |               |
| RESULTAT COURANT                           | -61,49        | -606,44       |
| Produits exceptionnels                     | 2 266,50      | 5,58          |
| Charges exceptionnelles                    |               | 4,88          |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                      | 2 266,50      | 0,70          |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                   |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                     | 2 205,01      | -605,73       |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| POSTES                                   | Exercice 2022        | Exercice 2021        |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                      |                      |
| Impôts locaux                            |                      |                      |
| Autres impôts et taxes                   |                      |                      |
| Produits services, domaine et ventes div | 16 874 101,81        | 20 212 344,09        |
| Production stockée                       |                      |                      |
| Production immobilisée                   |                      |                      |
| Reprise sur amortissements et provisions |                      |                      |
| Transferts de charges                    |                      |                      |
| Autres produits                          | 8 681 475,13         | 188 143,30           |
| Dotations de l'Etat                      |                      |                      |
| Subventions et participations            | 29 985 000,00        | 29 510 000,00        |
| Autres attributions (péréquat, compensa) |                      |                      |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>55 540 576,94</b> | <b>49 910 487,39</b> |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |                      |                      |
| Traitements et salaires                  | 225 441,69           | 244 885,94           |
| Charges sociales                         | 83 208,18            | 93 299,79            |
| Achats et charges externes               | 55 280 155,96        | 50 138 979,75        |
| Impôts et taxes                          | 8 062,98             | 39 142,65            |
| Dotations amortissements des immob       | 5 195,62             | 614,70               |
| Dot amort sur charges à répartir         |                      |                      |



Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| POSTES                                    | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| Dotations aux provisions                  |               |               |
| Autres charges                            | 1,33          | 0,62          |
| Contingents et participations             |               |               |
| Subventions                               |               |               |
| TOTAL II                                  | 55 602 065,76 | 50 516 923,45 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | -61 488,82    | -606 436,06   |
| 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                                  |               |               |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| POSTES                                   | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)  |               |               |
| A + B - RESULTAT COURANT                 | -61 488,82    | -606 436,06   |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |               |               |
| Produits except op gestion : Subventions |               |               |
| Prod exception gestion : Autres opér     | 2 266 496,63  | 5 576,72      |
| Produits des cessions d'immobilisations  |               |               |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat |               |               |
| Neutralisation des amortissements        |               |               |
| Prod exception capital : Autres opér     |               |               |
| Reprises sur provisions                  |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| TOTAL V                                  | 2 266 496,63  | 5 576,72      |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |               |               |
| Charg except op gestion : subventions    |               |               |
| Charg excep op gestion-Autres opérations |               | 4 875,00      |
| Valeur comptable des immo cédées         |               |               |
| Diff réalis(positives)transf à investist |               |               |
| Charg excep op capital-Autres opérations |               |               |
| Dotations aux amort et aux provisions    |               |               |
| TOTAL VI                                 |               | 4 875,00      |



Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| POSTES                           | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 2 266 496,63  | 701,72        |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)     | 57 807 073,57 | 49 916 064,11 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     | 55 602 065,76 | 50 521 798,45 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           | 2 205 007,81  | -605 734,34   |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Opérations Compte de Tiers

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

| Opérations pour<br>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  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Opérations Compte de Tiers

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

| Opérations pour<br>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  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES                              |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 131 881,42               | 55 919 564,80             | 56 051 446,22      |
| Titres de recette émis (b)            | 70 195,62                | 59 063 225,39             | 59 133 421,01      |
| Réductions de titres (c)              | 40 000,00                | 1 250 411,42              | 1 290 411,42       |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 30 195,62                | 57 812 813,97             | 57 843 009,59      |
| DEPENSES                              |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 131 881,42               | 55 919 564,80             | 56 051 446,22      |
| Mandats émis (f)                      | 36 605,05                | 55 931 499,63             | 55 968 104,68      |
| Annulations de mandats (g)            |                          | 323 693,47                | 323 693,47         |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 36 605,05                | 55 607 806,16             | 55 644 411,21      |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      |                          | 2 205 007,81              | 2 198 598,38       |
| (h - d) Déficit                       | 6 409,43                 |                           |                    |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

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

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

|                                                                          | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2022 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I - Budget principal                                                     |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                           |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Fonctionnement                                                           |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL I                                                                  |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif<br>REGIE VELIB'   |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                           | 66 685,80                                               |                                                        | -6 409,43                   |                                                                                  | 60 276,37                                 |
| Fonctionnement                                                           | -256 237,92                                             |                                                        | 2 205 007,81                |                                                                                  | 1 948 769,89                              |
| Sous-Total                                                               | -189 552,12                                             |                                                        | 2 198 598,38                |                                                                                  | 2 009 046,26                              |
| TOTAL II                                                                 | -189 552,12                                             |                                                        | 2 198 598,38                |                                                                                  | 2 009 046,26                              |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL III                                                                |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL I + II + III                                                       | -189 552,12                                             |                                                        | 2 198 598,38                |                                                                                  | 2 009 046,26                              |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                          | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4         | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 16                                                        | Emprunts et dettes assimilées            | 105 000,00      |                          | 105 000,00       | 35 000,00 |             | 35 000,00       | 70 000,00                            |
| 20                                                        | Immobilisations incorporelles            | 5 580,02        |                          | 5 580,02         |           |             |                 | 5 580,02                             |
| 21                                                        | Immobilisations corporelles              | 21 301,40       |                          | 21 301,40        | 1 605,05  |             | 1 605,05        | 19 696,35                            |
| SOUS-TOTAL                                                | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS | 131 881,42      |                          | 131 881,42       | 36 605,05 |             | 36 605,05       | 95 276,37                            |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 131 881,42      |                          | 131 881,42       | 36 605,05 |             | 36 605,05       | 95 276,37                            |
| TOTAL GENERAL                                             |                                          | 131 881,42      |                          | 131 881,42       | 36 605,05 |             | 36 605,05       | 95 276,37                            |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                                    | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                                             | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4         | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 16                                                        | Emprunts et dettes assimilées                               | 60 000,00       |                          | 60 000,00        | 65 000,00 | 40 000,00   | 25 000,00       | 35 000,00                            |
| SOUS-TOTAL                                                | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS                    | 60 000,00       |                          | 60 000,00        | 65 000,00 | 40 000,00   | 25 000,00       | 35 000,00                            |
| TOTAL                                                     | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT                           | 60 000,00       |                          | 60 000,00        | 65 000,00 | 40 000,00   | 25 000,00       | 35 000,00                            |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections           | 5 195,62        |                          | 5 195,62         | 5 195,62  |             | 5 195,62        |                                      |
| TOTAL                                                     | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT                           | 5 195,62        |                          | 5 195,62         | 5 195,62  |             | 5 195,62        |                                      |
| 001                                                       | Solde d'exécution de la section<br>d'investissement reporté | 66 685,80       |                          | 66 685,80        |           |             |                 | 66 685,80                            |
| TOTAL GENERAL                                             |                                                             | 131 881,42      |                          | 131 881,42       | 70 195,62 | 40 000,00   | 30 195,62       | 101 685,80                           |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                       | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4 | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 011                                                       | Charges à caractère général                    | 54 173 121,26        |                               | 54 173 121,26                 | 54 495 948,96  | 323 693,47       | 54 172 255,49                | 865,77                                            |
| 012                                                       | Charges de personnel et frais assimilés        | 1 445 000,00         |                               | 1 445 000,00                  | 1 430 353,72   |                  | 1 430 353,72                 | 14 646,28                                         |
| 65                                                        | Autres charges de gestion courante             | 10,00                |                               | 10,00                         | 1,33           |                  | 1,33                         | 8,67                                              |
| 67                                                        | Charges exceptionnelles                        | 40 000,00            |                               | 40 000,00                     |                |                  |                              | 40 000,00                                         |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT             | 55 658 131,26        |                               | 55 658 131,26                 | 55 926 304,01  | 323 693,47       | 55 602 610,54                | 55 520,72                                         |
| 042                                                       | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 5 195,62             |                               | 5 195,62                      | 5 195,62       |                  | 5 195,62                     |                                                   |
| TOTAL                                                     | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT             | 5 195,62             |                               | 5 195,62                      | 5 195,62       |                  | 5 195,62                     |                                                   |
| 002                                                       | Résultat de fonctionnement reporté             | 256 237,92           |                               | 256 237,92                    |                |                  |                              | 256 237,92                                        |
| TOTAL GENERAL                                             |                                                | 55 919 564,80        |                               | 55 919 564,80                 | 55 931 499,63  | 323 693,47       | 55 607 806,16                | 311 758,64                                        |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                                | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions     | Annulations  | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                                         | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4             | 5            | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 013                                                       | Atténuations de charges                                 | 6 000,00        |                          | 6 000,00         | 5 740,40      |              | 5 740,40        | 259,60                               |
| 70                                                        | Produits des services, du domaine<br>et ventes diverses | 22 190 799,79   |                          | 22 190 799,79    | 18 118 513,23 | 1 244 411,42 | 16 874 101,81   | 5 316 697,98                         |
| 74                                                        | Dotations et participations                             | 31 154 999,98   |                          | 31 154 999,98    | 29 991 000,00 | 6 000,00     | 29 985 000,00   | 1 169 999,98                         |
| 75                                                        | Autres produits de gestion<br>courante                  |                 |                          |                  | 8 681 475,13  |              | 8 681 475,13    | -8 681 475,13                        |
| 77                                                        | Produits exceptionnels                                  | 2 567 765,03    |                          | 2 567 765,03     | 2 266 496,63  |              | 2 266 496,63    | 301 268,40                           |
| TOTAL                                                     | RECETTES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT                   | 55 919 564,80   |                          | 55 919 564,80    | 59 063 225,39 | 1 250 411,42 | 57 812 813,97   | -1 893 249,17                        |
| TOTAL GENERAL                                             |                                                         | 55 919 564,80   |                          | 55 919 564,80    | 59 063 225,39 | 1 250 411,42 | 57 812 813,97   | -1 893 249,17                        |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 165                                          | Dépôts et cautionnements reçus              | 35 000,00      |                  | 35 000,00                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilées               | 35 000,00      |                  | 35 000,00                    |
| 2183                                         | Matériel de bureau et matériel informatique | 1 605,05       |                  | 1 605,05                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21                       | Immobilisations corporelles                 | 1 605,05       |                  | 1 605,05                     |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS       | 36 605,05      |                  | 36 605,05                    |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT           | 36 605,05      |                  | 36 605,05                    |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 36 605,05      |                  | 36 605,05                    |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                         | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 165                                          | Dépôts et cautionnements reçus                                   | 65 000,00      | 40 000,00        | 25 000,00                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilées                                    | 65 000,00      | 40 000,00        | 25 000,00                    |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS                         | 65 000,00      | 40 000,00        | 25 000,00                    |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT                                | 65 000,00      | 40 000,00        | 25 000,00                    |
| 28181                                        | Installations générales<br>agencements et aménagements<br>divers | 614,70         |                  | 614,70                       |
| 28183                                        | Matériel de bureau et matériel<br>informatique                   | 4 580,92       |                  | 4 580,92                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections                | 5 195,62       |                  | 5 195,62                     |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT                                | 5 195,62       |                  | 5 195,62                     |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES<br>D'INVESTISSEMENT                   | 70 195,62      | 40 000,00        | 30 195,62                    |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                              | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 60632                                        | Achats non stockés de fournitures de petit équipement                                 | 764,84         |                  | 764,84                       |
| 60636                                        | Achats non stockés de vêtements de travail                                            | 2 934,96       |                  | 2 934,96                     |
| 611                                          | Contrats prestations de services                                                      | 53 901 982,62  | 166 552,07       | 53 735 430,55                |
| 6226                                         | Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires                              | 185 861,51     | 100,00           | 185 761,51                   |
| 6228                                         | Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers                                  | 133,00         |                  | 133,00                       |
| 6236                                         | Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés                   | 406,08         |                  | 406,08                       |
| 6283                                         | Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux                            | 1 234,46       |                  | 1 234,46                     |
| 62871                                        | Remboursement de frais à la collectivité de rattachement                              | 402 180,49     | 157 041,40       | 245 139,09                   |
| 6288                                         | Autres services extérieurs                                                            | 300,00         |                  | 300,00                       |
| 63513                                        | Impôts directs - autres impôts locaux                                                 | 126,00         |                  | 126,00                       |
| 637                                          | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes        | 25,00          |                  | 25,00                        |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | Charges à caractère général                                                           | 54 495 948,96  | 323 693,47       | 54 172 255,49                |
| 6215                                         | Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement                  | 1 108 051,47   |                  | 1 108 051,47                 |
| 6331                                         | Versement mobilité                                                                    | 5 186,87       |                  | 5 186,87                     |
| 6332                                         | Cotisations versées au FNAL                                                           | 175,63         |                  | 175,63                       |
| 6336                                         | Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale | 2 549,48       |                  | 2 549,48                     |
| 64111                                        | Personnel titulaire - rémunération principale                                         | 95 021,44      |                  | 95 021,44                    |
| 64112                                        | Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence               | 3 976,59       |                  | 3 976,59                     |
| 64114                                        | Personnel titulaire Indemnité inflation                                               | 200,00         |                  | 200,00                       |
| 64118                                        | Personnel titulaire - autres indemnités                                               | 40 795,82      |                  | 40 795,82                    |
| 64131                                        | Personnel non titulaire - rémunération                                                | 74 199,37      |                  | 74 199,37                    |
| 64134                                        | Personnel non titulaire - Indemnité inflation                                         | 100,00         |                  | 100,00                       |
| 64138                                        | Autres indemnités                                                                     | 9 858,75       |                  | 9 858,75                     |
| 6451                                         | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF                         | 39 885,26      |                  | 39 885,26                    |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                     | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6453                                         | Cotisations aux caisses de retraites                                         | 32 693,25      |                  | 32 693,25                    |
| 6454                                         | Charges securite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC               | 3 410,08       |                  | 3 410,08                     |
| 6458                                         | Charges securite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux | 366,99         |                  | 366,99                       |
| 6475                                         | Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie                      | 650,00         |                  | 650,00                       |
| 6478                                         | Autres charges sociales diverses                                             | 11 943,00      |                  | 11 943,00                    |
| 6488                                         | Autres charges de personnel                                                  | 1 289,72       |                  | 1 289,72                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012                      | Charges de personnel et frais assimilés                                      | 1 430 353,72   |                  | 1 430 353,72                 |
| 65888                                        | Autres                                                                       | 1,33           |                  | 1,33                         |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65                       | Autres charges de gestion courante                                           | 1,33           |                  | 1,33                         |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT                                           | 55 926 304,01  | 323 693,47       | 55 602 610,54                |
| 6811                                         | Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles    | 5 195,62       |                  | 5 195,62                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | Opérations d'ordre de transfert entre sections                               | 5 195,62       |                  | 5 195,62                     |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT                                           | 5 195,62       |                  | 5 195,62                     |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                                 | 55 931 499,63  | 323 693,47       | 55 607 806,16                |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                                                      | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6459                                         | Remboursement sur charges de<br>sécurité sociale et de prévoyance                                             | 300,00         |                  | 300,00                       |
| 6479                                         | Remboursements sur autres charges<br>sociales                                                                 | 5 440,40       |                  | 5 440,40                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013                      | Atténuations de charges                                                                                       | 5 740,40       |                  | 5 740,40                     |
| 70688                                        | Prestations de services autres<br>prestations de service                                                      | 17 735 603,62  | 1 239 851,42     | 16 495 752,20                |
| 70878                                        | Autres produits - remboursement<br>de frais par d'autres redevables                                           | 382 909,61     | 4 560,00         | 378 349,61                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                       | Produits des services, du domaine<br>et ventes diverses                                                       | 18 118 513,23  | 1 244 411,42     | 16 874 101,81                |
| 74748                                        | Participations des autres<br>Communes                                                                         | 23 885 000,00  | 6 000,00         | 23 879 000,00                |
| 74758                                        | Participation - Autres<br>Groupements                                                                         | 6 106 000,00   |                  | 6 106 000,00                 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74                       | Dotations et participations                                                                                   | 29 991 000,00  | 6 000,00         | 29 985 000,00                |
| 7588                                         | Autres produits divers de gestion<br>courante                                                                 | 8 681 475,13   |                  | 8 681 475,13                 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75                       | Autres produits de gestion<br>courante                                                                        | 8 681 475,13   |                  | 8 681 475,13                 |
| 7711                                         | Produits exceptionnels sur<br>opérations gestion - débits et<br>pénalités perçus                              | 2 110 426,00   |                  | 2 110 426,00                 |
| 7718                                         | Autres produits exceptionnels sur<br>opérations de gestion                                                    | 3 200,81       |                  | 3 200,81                     |
| 773                                          | Produits exceptionnels mandats<br>annulés (exercices antérieurs)<br>ou atteints par déchéance<br>quadriennale | 152 869,82     |                  | 152 869,82                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77                       | Produits exceptionnels                                                                                        | 2 266 496,63   |                  | 2 266 496,63                 |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT                                                                         | 59 063 225,39  | 1 250 411,42     | 57 812 813,97                |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br>FONCTIONNEMENT                                                               | 59 063 225,39  | 1 250 411,42     | 57 812 813,97                |



Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

|                  |                                      | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |           | Totaux       |              | Soldes     |           |
|------------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                    | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit    | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit    |
| 1068             | Excédit de fonctionnement capitalisé |                  | 2 641,20   |                            |            |                        |           |              | 2 641,20     |            | 2 641,20  |
| 106              | Sous Total compte 106                |                  | 2 641,20   |                            |            |                        |           |              | 2 641,20     |            | 2 641,20  |
| 10               | Sous Total compte 10                 |                  | 2 641,20   |                            |            |                        |           |              | 2 641,20     |            | 2 641,20  |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur     |                  | 349 496,42 | 349 496,42                 |            |                        |           | 349 496,42   | 349 496,42   |            | 0,00      |
| 119              | Report à nouveau solde débiteur      |                  |            | 256 237,92                 |            |                        |           | 256 237,92   |              | 256 237,92 |           |
| 11               | Sous Total compte 11                 |                  | 349 496,42 | 605 734,34                 |            |                        |           | 605 734,34   | 349 496,42   | 256 237,92 |           |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit      | 605 734,34       |            |                            | 605 734,34 |                        |           | 605 734,34   | 605 734,34   |            | 0,00      |
| 12               | Sous Total compte 12                 | 605 734,34       |            |                            | 605 734,34 |                        |           | 605 734,34   | 605 734,34   |            | 0,00      |
| 165              | Dép et caution reçus                 |                  | 75 000,00  |                            |            | 75 000,00              | 65 000,00 | 75 000,00    | 140 000,00   |            | 65 000,00 |
| 16               | Sous Total compte 16                 |                  | 75 000,00  |                            |            | 75 000,00              | 65 000,00 | 75 000,00    | 140 000,00   |            | 65 000,00 |
|                  | Total classe 1                       | 605 734,34       | 427 137,62 | 605 734,34                 | 605 734,34 | 75 000,00              | 65 000,00 | 1 286 468,68 | 1 097 871,96 | 256 237,92 | 67 641,20 |
| 2181             | Instal gales agent amngts divers     | 6 146,96         |            |                            |            |                        |           | 6 146,96     |              | 6 146,96   |           |
| 2183             | Mat bureau mat informatique          | 8 354,08         |            |                            |            | 1 605,05               |           | 9 959,13     |              | 9 959,13   |           |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

|                  |                                    | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |          | Totaux        |               | Soldes    |              |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                  | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit   | Débit         | Crédit        | Débit     | Crédit       |
| 218              | Sous Total compte 218              | 14 501,04        |              |                            |               | 1 605,05               |          | 16 106,09     |               | 16 106,09 |              |
| 21               | Sous Total compte 21               | 14 501,04        |              |                            |               | 1 605,05               |          | 16 106,09     |               | 16 106,09 |              |
| 28181            | Instal gales agencnt amngts divers |                  | 1 293,24     |                            |               |                        | 614,70   |               | 1 907,94      |           | 1 907,94     |
| 28183            | Mat bureau mat informatique        |                  | 2 252,40     |                            |               |                        | 4 580,92 |               | 6 833,32      |           | 6 833,32     |
| 2818             | Sous Total compte 2818             |                  | 3 545,64     |                            |               |                        | 5 195,62 |               | 8 741,26      |           | 8 741,26     |
| 281              | Sous Total compte 281              |                  | 3 545,64     |                            |               |                        | 5 195,62 |               | 8 741,26      |           | 8 741,26     |
| 28               | Sous Total compte 28               |                  | 3 545,64     |                            |               |                        | 5 195,62 |               | 8 741,26      |           | 8 741,26     |
|                  | Total classe 2                     | 14 501,04        | 3 545,64     |                            |               | 1 605,05               | 5 195,62 | 16 106,09     | 8 741,26      | 16 106,09 | 8 741,26     |
| 4011             | Fournisseurs                       |                  | 4 895 082,13 | 61 934 405,49              | 63 943 970,83 |                        |          | 61 934 405,49 | 68 839 052,96 |           | 6 904 647,47 |
| 401              | Sous Total compte 401              |                  | 4 895 082,13 | 61 934 405,49              | 63 943 970,83 |                        |          | 61 934 405,49 | 68 839 052,96 |           | 6 904 647,47 |
| 4041             | Fournis immob                      |                  |              | 1 926,06                   | 1 926,06      |                        |          | 1 926,06      | 1 926,06      |           | 0,00         |
| 404              | Sous Total compte 404              |                  |              | 1 926,06                   | 1 926,06      |                        |          | 1 926,06      | 1 926,06      |           | 0,00         |
| 408              | Fournis factures non parvenues     |                  | 323 693,47   | 323 693,47                 | 636 172,84    |                        |          | 323 693,47    | 959 866,31    |           | 636 172,84   |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

|                  |                                         | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |        | Totaux        |               | Soldes       |              |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit       |
| 40               | Sous Total compte 40                    |                  | 5 218 775,60 | 62 260 025,02              | 64 582 069,73 |                        |        | 62 260 025,02 | 69 800 845,33 |              | 7 540 820,31 |
| 4111             | Redevables - amiable                    | 1 978 834,05     |              | 31 185 929,05              | 30 894 660,16 |                        |        | 33 164 763,10 | 30 894 660,16 | 2 270 102,94 |              |
| 4116             | Redevables - contentieux                | 23 404,08        |              | 305 261,94                 | 241 913,48    |                        |        | 328 666,02    | 241 913,48    | 86 752,54    |              |
| 411              | Sous Total compte 411                   | 2 002 238,13     |              | 31 491 190,99              | 31 136 573,64 |                        |        | 33 493 429,12 | 31 136 573,64 | 2 356 855,48 |              |
| 4181             | Redevables produits non encore facturés | 7 560,00         |              | 1 560,00                   | 7 560,00      |                        |        | 9 120,00      | 7 560,00      | 1 560,00     |              |
| 418              | Sous Total compte 418                   | 7 560,00         |              | 1 560,00                   | 7 560,00      |                        |        | 9 120,00      | 7 560,00      | 1 560,00     |              |
| 41               | Sous Total compte 41                    | 2 009 798,13     |              | 31 492 750,99              | 31 144 133,64 |                        |        | 33 502 549,12 | 31 144 133,64 | 2 358 415,48 |              |
| 421              | Personnel - rémunérations dues          |                  |              | 173 973,61                 | 173 973,61    |                        |        | 173 973,61    | 173 973,61    |              | 0,00         |
| 427              | Personnel - oppositions                 |                  |              | 243,72                     | 243,72        |                        |        | 243,72        | 243,72        |              | 0,00         |
| 42               | Sous Total compte 42                    |                  |              | 174 217,33                 | 174 217,33    |                        |        | 174 217,33    | 174 217,33    |              | 0,00         |
| 431              | Sécurité sociale                        |                  |              | 71 101,10                  | 71 101,10     |                        |        | 71 101,10     | 71 101,10     |              | 0,00         |
| 437              | Autres organismes sociaux               |                  |              | 48 277,74                  | 48 277,74     |                        |        | 48 277,74     | 48 277,74     |              | 0,00         |
| 43               | Sous Total compte 43                    |                  |              | 119 378,84                 | 119 378,84    |                        |        | 119 378,84    | 119 378,84    |              | 0,00         |



Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

|                  |                                          | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |        | Totaux        |               | Soldes       |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit       |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable  | 438 500,00       |            | 29 985 000,00              | 30 191 500,00 |                        |        | 30 423 500,00 | 30 191 500,00 | 232 000,00   |              |
| 4416             | Etat aut col pub sub à recev contentieux | 95 860,00        |            | 1 880 000,00               | 1 959 060,00  |                        |        | 1 975 860,00  | 1 959 060,00  | 16 800,00    |              |
| 441              | Sous Total compte 441                    | 534 360,00       |            | 31 865 000,00              | 32 150 560,00 |                        |        | 32 399 360,00 | 32 150 560,00 | 248 800,00   |              |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r |                  | 987,00     | 9 448,74                   | 9 640,74      |                        |        | 9 448,74      | 10 627,74     |              | 1 179,00     |
| 442              | Sous Total compte 442                    |                  | 987,00     | 9 448,74                   | 9 640,74      |                        |        | 9 448,74      | 10 627,74     |              | 1 179,00     |
| 44351            | Opér particul grp dépenses               |                  | 938 708,47 | 938 708,47                 | 1 108 051,47  |                        |        | 938 708,47    | 2 046 759,94  |              | 1 108 051,47 |
| 4435             | Sous Total compte 4435                   |                  | 938 708,47 | 938 708,47                 | 1 108 051,47  |                        |        | 938 708,47    | 2 046 759,94  |              | 1 108 051,47 |
| 44381            | Aut serv organ pub - dépenses            |                  |            | 186 968,19                 | 186 968,19    |                        |        | 186 968,19    | 186 968,19    |              | 0,00         |
| 4438             | Sous Total compte 4438                   |                  |            | 186 968,19                 | 186 968,19    |                        |        | 186 968,19    | 186 968,19    |              | 0,00         |
| 443              | Sous Total compte 443                    |                  | 938 708,47 | 1 125 676,66               | 1 295 019,66  |                        |        | 1 125 676,66  | 2 233 728,13  |              | 1 108 051,47 |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations    | 0,33             |            | 321,01                     | 321,34        |                        |        | 321,34        | 321,34        |              | 0,00         |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  | 2 158 840,26     |            | 10 516 452,99              | 10 347 119,00 |                        |        | 12 675 293,25 | 10 347 119,00 | 2 328 174,25 |              |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 381 897,00       |            | 13 517 751,00              | 13 403 948,00 |                        |        | 13 899 648,00 | 13 403 948,00 | 495 700,00   |              |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

|                  |                                          | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |        | Totaux        |               | Soldes       |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit       |
| 4456             | Sous Total compte 4456                   | 2 540 737,59     |              | 24 034 525,00              | 23 751 388,34 |                        |        | 26 575 262,59 | 23 751 388,34 | 2 823 874,25 |              |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     |                  | 1 676 724,34 | 5 183 585,08               | 5 216 795,47  |                        |        | 5 183 585,08  | 6 893 519,81  |              | 1 709 934,73 |
| 4457             | Sous Total compte 4457                   |                  | 1 676 724,34 | 5 183 585,08               | 5 216 795,47  |                        |        | 5 183 585,08  | 6 893 519,81  |              | 1 709 934,73 |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé |                  |              | 5 063 901,00               | 4 741 024,52  |                        |        | 5 063 901,00  | 4 741 024,52  | 322 876,48   |              |
| 4458             | Sous Total compte 4458                   |                  |              | 5 063 901,00               | 4 741 024,52  |                        |        | 5 063 901,00  | 4 741 024,52  | 322 876,48   |              |
| 445              | Sous Total compte 445                    | 2 540 737,59     | 1 676 724,34 | 34 282 011,08              | 33 709 208,33 |                        |        | 36 822 748,67 | 35 385 932,67 | 1 436 816,00 |              |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                  |              | 7 478,39                   | 7 478,39      |                        |        | 7 478,39      | 7 478,39      |              | 0,00         |
| 4486             | Autres charges à payer                   |                  |              |                            | 245 139,09    |                        |        |               | 245 139,09    |              | 245 139,09   |
| 4487             | Produits à recevoir                      |                  |              | 6 000,00                   |               |                        |        | 6 000,00      |               | 6 000,00     |              |
| 448              | Sous Total compte 448                    |                  |              | 6 000,00                   | 245 139,09    |                        |        | 6 000,00      | 245 139,09    |              | 239 139,09   |
| 44               | Sous Total compte 44                     | 3 075 097,59     | 2 616 419,81 | 67 295 614,87              | 67 417 046,21 |                        |        | 70 370 712,46 | 70 033 466,02 | 337 246,44   |              |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  |              | 47 226,72                  | 47 226,72     |                        |        | 47 226,72     | 47 226,72     |              | 0,00         |
| 4671             | Sous Total compte 4671                   |                  |              | 47 226,72                  | 47 226,72     |                        |        | 47 226,72     | 47 226,72     |              | 0,00         |



Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

|                  |                                          | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |        | Totaux        |               | Soldes       |           |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit    |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               |                  |           | 2 485 468,15               | 375 042,15    |                        |        | 2 485 468,15  | 375 042,15    | 2 110 426,00 |           |
| 4672             | Sous Total compte 4672                   |                  |           | 2 485 468,15               | 375 042,15    |                        |        | 2 485 468,15  | 375 042,15    | 2 110 426,00 |           |
| 467              | Sous Total compte 467                    |                  |           | 2 532 694,87               | 422 268,87    |                        |        | 2 532 694,87  | 422 268,87    | 2 110 426,00 |           |
| 46               | Sous Total compte 46                     |                  |           | 2 532 694,87               | 422 268,87    |                        |        | 2 532 694,87  | 422 268,87    | 2 110 426,00 |           |
| 4712             | Viremts réimputés                        |                  |           | 15 000,00                  | 15 000,00     |                        |        | 15 000,00     | 15 000,00     |              | 0,00      |
| 47138            | Raet : autres                            |                  | 479,12    | 4 687 296,76               | 4 687 209,04  |                        |        | 4 687 296,76  | 4 687 688,16  |              | 391,40    |
| 4713             | Sous Total compte 4713                   |                  | 479,12    | 4 687 296,76               | 4 687 209,04  |                        |        | 4 687 296,76  | 4 687 688,16  |              | 391,40    |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  | 5 000,00  | 5 492,80                   | 5 492,80      |                        |        | 5 492,80      | 10 492,80     |              | 5 000,00  |
| 47141            | Sous Total compte 47141                  |                  | 5 000,00  | 5 492,80                   | 5 492,80      |                        |        | 5 492,80      | 10 492,80     |              | 5 000,00  |
| 4714             | Sous Total compte 4714                   |                  | 5 000,00  | 5 492,80                   | 5 492,80      |                        |        | 5 492,80      | 10 492,80     |              | 5 000,00  |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  | 14 080,00 | 17 534 767,27              | 17 528 778,31 |                        |        | 17 534 767,27 | 17 542 858,31 |              | 8 091,04  |
| 471              | Sous Total compte 471                    |                  | 19 559,12 | 22 242 556,83              | 22 236 480,15 |                        |        | 22 242 556,83 | 22 256 039,27 |              | 13 482,44 |
| 47218            | Autres dépenses                          |                  |           | 126,00                     | 126,00        |                        |        | 126,00        | 126,00        |              | 0,00      |



Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

|                  |                                       | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |                | Opérations budgétaires |        | Totaux         |                | Soldes       |               |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------|------------------------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                     | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit         | Débit                  | Crédit | Débit          | Crédit         | Débit        | Crédit        |
| 4721             | Sous Total compte 4721                |                  |              | 126,00                     | 126,00         |                        |        | 126,00         | 126,00         |              | 0,00          |
| 4728             | Autres dépenses à régulariser         |                  |              | 205 835,91                 | 205 835,91     |                        |        | 205 835,91     | 205 835,91     |              | 0,00          |
| 472              | Sous Total compte 472                 |                  |              | 205 961,91                 | 205 961,91     |                        |        | 205 961,91     | 205 961,91     |              | 0,00          |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA       |                  | 0,37         | 0,34                       |                |                        |        | 0,34           | 0,37           |              | 0,03          |
| 478              | Sous Total compte 478                 |                  | 0,37         | 0,34                       |                |                        |        | 0,34           | 0,37           |              | 0,03          |
| 47               | Sous Total compte 47                  |                  | 19 559,49    | 22 448 519,08              | 22 442 442,06  |                        |        | 22 448 519,08  | 22 462 001,55  |              | 13 482,47     |
| 487              | Produits constatés d'avance           |                  | 863 719,08   | 863 719,08                 | 1 175 606,00   |                        |        | 863 719,08     | 2 039 325,08   |              | 1 175 606,00  |
| 48               | Sous Total compte 48                  |                  | 863 719,08   | 863 719,08                 | 1 175 606,00   |                        |        | 863 719,08     | 2 039 325,08   |              | 1 175 606,00  |
|                  | Total classe 4                        | 5 084 895,72     | 8 718 473,98 | 187 186 920,08             | 187 477 162,68 |                        |        | 192 271 815,80 | 196 195 636,66 | 7 870 392,21 | 11 794 213,07 |
| 515              | Compte au trésor                      | 3 444 026,14     |              | 65 937 347,57              | 63 448 506,59  |                        |        | 69 381 373,71  | 63 448 506,59  | 5 932 867,12 |               |
| 51               | Sous Total compte 51                  | 3 444 026,14     |              | 65 937 347,57              | 63 448 506,59  |                        |        | 69 381 373,71  | 63 448 506,59  | 5 932 867,12 |               |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires        |                  |              | 5 195,62                   | 5 195,62       |                        |        | 5 195,62       | 5 195,62       |              | 0,00          |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt |                  |              | 4 289,66                   | 4 289,66       |                        |        | 4 289,66       | 4 289,66       |              | 0,00          |



Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

|                  |                                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |            | Totaux        |               | Soldes        |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------|------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit     | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit |
| 58               | Sous Total compte 58                     |                  |        | 9 485,28                   | 9 485,28      |                        |            | 9 485,28      | 9 485,28      |               | 0,00   |
|                  | Total classe 5                           | 3 444 026,14     |        | 65 946 832,85              | 63 457 991,87 |                        |            | 69 390 858,99 | 63 457 991,87 | 5 932 867,12  |        |
| 60632            | Achts non stkés fournit petit équipt     |                  |        |                            |               | 764,84                 |            | 764,84        |               | 764,84        |        |
| 60636            | Achts non stkés vêtements travail        |                  |        |                            |               | 2 934,96               |            | 2 934,96      |               | 2 934,96      |        |
| 6063             | Sous Total compte 6063                   |                  |        |                            |               | 3 699,80               |            | 3 699,80      |               | 3 699,80      |        |
| 606              | Sous Total compte 606                    |                  |        |                            |               | 3 699,80               |            | 3 699,80      |               | 3 699,80      |        |
| 60               | Sous Total compte 60                     |                  |        |                            |               | 3 699,80               |            | 3 699,80      |               | 3 699,80      |        |
| 611              | Contrats prestations de services         |                  |        |                            |               | 53 901 982,62          | 166 552,07 | 53 901 982,62 | 166 552,07    | 53 735 430,55 |        |
| 61               | Sous Total compte 61                     |                  |        |                            |               | 53 901 982,62          | 166 552,07 | 53 901 982,62 | 166 552,07    | 53 735 430,55 |        |
| 6215             | Persel extér au serv affecté par col rat |                  |        |                            |               | 1 108 051,47           |            | 1 108 051,47  |               | 1 108 051,47  |        |
| 621              | Sous Total compte 621                    |                  |        |                            |               | 1 108 051,47           |            | 1 108 051,47  |               | 1 108 051,47  |        |
| 6226             | Rému interméd honoraires                 |                  |        |                            |               | 185 861,51             | 100,00     | 185 861,51    | 100,00        | 185 761,51    |        |
| 6228             | Rému interméd honoraires divers          |                  |        |                            |               | 133,00                 |            | 133,00        |               | 133,00        |        |



Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

|                  |                                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Totaux       |            | Soldes       |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit        | Crédit     | Débit        | Crédit |
| 622              | Sous Total compte 622                    |                  |        |                            |        | 185 994,51             | 100,00     | 185 994,51   | 100,00     | 185 894,51   |        |
| 6236             | Pub public relat publ catalog imprimés   |                  |        |                            |        | 406,08                 |            | 406,08       |            | 406,08       |        |
| 623              | Sous Total compte 623                    |                  |        |                            |        | 406,08                 |            | 406,08       |            | 406,08       |        |
| 6283             | Aut serv extér frais de nettoyage locaux |                  |        |                            |        | 1 234,46               |            | 1 234,46     |            | 1 234,46     |        |
| 62871            | Rembst frais à collectivité rattachée    |                  |        |                            |        | 402 180,49             | 157 041,40 | 402 180,49   | 157 041,40 | 245 139,09   |        |
| 6287             | Sous Total compte 6287                   |                  |        |                            |        | 402 180,49             | 157 041,40 | 402 180,49   | 157 041,40 | 245 139,09   |        |
| 6288             | Autres serv extér                        |                  |        |                            |        | 300,00                 |            | 300,00       |            | 300,00       |        |
| 628              | Sous Total compte 628                    |                  |        |                            |        | 403 714,95             | 157 041,40 | 403 714,95   | 157 041,40 | 246 673,55   |        |
| 62               | Sous Total compte 62                     |                  |        |                            |        | 1 698 167,01           | 157 141,40 | 1 698 167,01 | 157 141,40 | 1 541 025,61 |        |
| 6331             | Versement mobilité                       |                  |        |                            |        | 5 186,87               |            | 5 186,87     |            | 5 186,87     |        |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL              |                  |        |                            |        | 175,63                 |            | 175,63       |            | 175,63       |        |
| 6336             | Cotis. centre national - centres gestion |                  |        |                            |        | 2 549,48               |            | 2 549,48     |            | 2 549,48     |        |
| 633              | Sous Total compte 633                    |                  |        |                            |        | 7 911,98               |            | 7 911,98     |            | 7 911,98     |        |



Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

|                  |                                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux     |        | Soldes     |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit | Débit      | Crédit |
| 63513            | Impôts directs - autres impôts locaux    |                  |        |                            |        | 126,00                 |        | 126,00     |        | 126,00     |        |
| 6351             | Sous Total compte 6351                   |                  |        |                            |        | 126,00                 |        | 126,00     |        | 126,00     |        |
| 635              | Sous Total compte 635                    |                  |        |                            |        | 126,00                 |        | 126,00     |        | 126,00     |        |
| 637              | Autres impôts tax verst sur rému aut org |                  |        |                            |        | 25,00                  |        | 25,00      |        | 25,00      |        |
| 63               | Sous Total compte 63                     |                  |        |                            |        | 8 062,98               |        | 8 062,98   |        | 8 062,98   |        |
| 64111            | Persl titulaire_rémun principale         |                  |        |                            |        | 95 021,44              |        | 95 021,44  |        | 95 021,44  |        |
| 64112            | Persl titulair_NBI supplt fami indem rés |                  |        |                            |        | 3 976,59               |        | 3 976,59   |        | 3 976,59   |        |
| 64114            | Personnel titulaire Indemnité inflatio   |                  |        |                            |        | 200,00                 |        | 200,00     |        | 200,00     |        |
| 64118            | Personnel titulaire - autres indemnités  |                  |        |                            |        | 40 795,82              |        | 40 795,82  |        | 40 795,82  |        |
| 6411             | Sous Total compte 6411                   |                  |        |                            |        | 139 993,85             |        | 139 993,85 |        | 139 993,85 |        |
| 64131            | Persel non titulaire - rémunération      |                  |        |                            |        | 74 199,37              |        | 74 199,37  |        | 74 199,37  |        |
| 64134            | Personnel non titulaire - Indemnité infl |                  |        |                            |        | 100,00                 |        | 100,00     |        | 100,00     |        |
| 64138            | Autres indemnités                        |                  |        |                            |        | 9 858,75               |        | 9 858,75   |        | 9 858,75   |        |



Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

|                  |                                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |          | Totaux     |          | Soldes     |          |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit   | Débit      | Crédit   | Débit      | Crédit   |
| 6413             | Sous Total compte 6413                   |                  |        |                            |        | 84 158,12              |          | 84 158,12  |          | 84 158,12  |          |
| 641              | Sous Total compte 641                    |                  |        |                            |        | 224 151,97             |          | 224 151,97 |          | 224 151,97 |          |
| 6451             | Charges sécu cotisations URSSAF          |                  |        |                            |        | 39 885,26              |          | 39 885,26  |          | 39 885,26  |          |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites     |                  |        |                            |        | 32 693,25              |          | 32 693,25  |          | 32 693,25  |          |
| 6454             | Charges sécu cotisations ASSEDIC         |                  |        |                            |        | 3 410,08               |          | 3 410,08   |          | 3 410,08   |          |
| 6458             | Charges sécu prévoyance cotisations      |                  |        |                            |        | 366,99                 |          | 366,99     |          | 366,99     |          |
| 6459             | Rembst charges sécu sociale prévoyance   |                  |        |                            |        |                        | 300,00   |            | 300,00   |            | 300,00   |
| 645              | Sous Total compte 645                    |                  |        |                            |        | 76 355,58              | 300,00   | 76 355,58  | 300,00   | 76 055,58  |          |
| 6475             | Autres charges sociales médecine travail |                  |        |                            |        | 650,00                 |          | 650,00     |          | 650,00     |          |
| 6478             | Autres charges sociales diverses         |                  |        |                            |        | 11 943,00              |          | 11 943,00  |          | 11 943,00  |          |
| 6479             | Rembst sur autres charges social         |                  |        |                            |        |                        | 5 440,40 |            | 5 440,40 |            | 5 440,40 |
| 647              | Sous Total compte 647                    |                  |        |                            |        | 12 593,00              | 5 440,40 | 12 593,00  | 5 440,40 | 7 152,60   |          |
| 6488             | Autres charges de personnel              |                  |        |                            |        | 1 289,72               |          | 1 289,72   |          | 1 289,72   |          |



Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

|                  |                                   | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |               | Totaux        |               | Soldes        |               |
|------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                 | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit        | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit        |
| 648              | Sous Total compte 648             |                  |        |                            |        | 1 289,72               |               | 1 289,72      |               | 1 289,72      |               |
| 64               | Sous Total compte 64              |                  |        |                            |        | 314 390,27             | 5 740,40      | 314 390,27    | 5 740,40      | 308 649,87    |               |
| 65888            | Autres                            |                  |        |                            |        | 1,33                   |               | 1,33          |               | 1,33          |               |
| 6588             | Sous Total compte 6588            |                  |        |                            |        | 1,33                   |               | 1,33          |               | 1,33          |               |
| 658              | Sous Total compte 658             |                  |        |                            |        | 1,33                   |               | 1,33          |               | 1,33          |               |
| 65               | Sous Total compte 65              |                  |        |                            |        | 1,33                   |               | 1,33          |               | 1,33          |               |
| 6811             | DA - immob                        |                  |        |                            |        | 5 195,62               |               | 5 195,62      |               | 5 195,62      |               |
| 681              | Sous Total compte 681             |                  |        |                            |        | 5 195,62               |               | 5 195,62      |               | 5 195,62      |               |
| 68               | Sous Total compte 68              |                  |        |                            |        | 5 195,62               |               | 5 195,62      |               | 5 195,62      |               |
|                  | Total classe 6                    |                  |        |                            |        | 55 931 499,63          | 329 433,87    | 55 931 499,63 | 329 433,87    | 55 607 806,16 | 5 740,40      |
| 70688            | Prest serv autres prestat service |                  |        |                            |        | 1 239 851,42           | 17 735 603,62 | 1 239 851,42  | 17 735 603,62 |               | 16 495 752,20 |
| 7068             | Sous Total compte 7068            |                  |        |                            |        | 1 239 851,42           | 17 735 603,62 | 1 239 851,42  | 17 735 603,62 |               | 16 495 752,20 |
| 706              | Sous Total compte 706             |                  |        |                            |        | 1 239 851,42           | 17 735 603,62 | 1 239 851,42  | 17 735 603,62 |               | 16 495 752,20 |



Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

|                  |                                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |               | Totaux       |               | Soldes |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit        | Débit        | Crédit        | Débit  | Crédit        |
| 70878            | Autres produits - remboursement de frais |                  |        |                            |        | 4 560,00               | 382 909,61    | 4 560,00     | 382 909,61    |        | 378 349,61    |
| 7087             | Sous Total compte 7087                   |                  |        |                            |        | 4 560,00               | 382 909,61    | 4 560,00     | 382 909,61    |        | 378 349,61    |
| 708              | Sous Total compte 708                    |                  |        |                            |        | 4 560,00               | 382 909,61    | 4 560,00     | 382 909,61    |        | 378 349,61    |
| 70               | Sous Total compte 70                     |                  |        |                            |        | 1 244 411,42           | 18 118 513,23 | 1 244 411,42 | 18 118 513,23 |        | 16 874 101,81 |
| 74748            | Participations des autres Cnes           |                  |        |                            |        | 6 000,00               | 23 885 000,00 | 6 000,00     | 23 885 000,00 |        | 23 879 000,00 |
| 7474             | Sous Total compte 7474                   |                  |        |                            |        | 6 000,00               | 23 885 000,00 | 6 000,00     | 23 885 000,00 |        | 23 879 000,00 |
| 74758            | Participation - autres groupements       |                  |        |                            |        |                        | 6 106 000,00  |              | 6 106 000,00  |        | 6 106 000,00  |
| 7475             | Sous Total compte 7475                   |                  |        |                            |        |                        | 6 106 000,00  |              | 6 106 000,00  |        | 6 106 000,00  |
| 747              | Sous Total compte 747                    |                  |        |                            |        | 6 000,00               | 29 991 000,00 | 6 000,00     | 29 991 000,00 |        | 29 985 000,00 |
| 74               | Sous Total compte 74                     |                  |        |                            |        | 6 000,00               | 29 991 000,00 | 6 000,00     | 29 991 000,00 |        | 29 985 000,00 |
| 7588             | Autres produits divers de gestion couran |                  |        |                            |        |                        | 8 681 475,13  |              | 8 681 475,13  |        | 8 681 475,13  |
| 758              | Sous Total compte 758                    |                  |        |                            |        |                        | 8 681 475,13  |              | 8 681 475,13  |        | 8 681 475,13  |
| 75               | Sous Total compte 75                     |                  |        |                            |        |                        | 8 681 475,13  |              | 8 681 475,13  |        | 8 681 475,13  |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

|                  |                                         | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |                | Opérations budgétaires |               | Totaux         |                | Soldes        |               |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit         | Débit                  | Crédit        | Débit          | Crédit         | Débit         | Crédit        |
| 7711             | Débts et pénalités perçus               |                  |              |                            |                |                        | 2 110 426,00  |                | 2 110 426,00   |               | 2 110 426,00  |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion      |                  |              |                            |                |                        | 3 200,81      |                | 3 200,81       |               | 3 200,81      |
| 771              | Sous Total compte 771                   |                  |              |                            |                |                        | 2 113 626,81  |                | 2 113 626,81   |               | 2 113 626,81  |
| 773              | Mdts annul exer antér ou déchéance quad |                  |              |                            |                |                        | 152 869,82    |                | 152 869,82     |               | 152 869,82    |
| 77               | Sous Total compte 77                    |                  |              |                            |                |                        | 2 266 496,63  |                | 2 266 496,63   |               | 2 266 496,63  |
|                  | Total classe 7                          |                  |              |                            |                | 1 250 411,42           | 59 057 484,99 | 1 250 411,42   | 59 057 484,99  |               | 57 807 073,57 |
|                  | Total général                           | 9 149 157,24     | 9 149 157,24 | 253 739 487,27             | 251 540 888,89 | 57 258 516,10          | 59 457 114,48 | 320 147 160,61 | 320 147 160,61 | 69 683 409,50 | 69 683 409,50 |

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20230621-202326-annexe-DE  
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07700 - REGIE VELIB'

Exercice 2022

| DESIGNATION DES COMPTES                     | DEBIT            |                |       | CREDIT           |                |       | SOLDES    |            |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| N° Intitulé<br>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 2022

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

Observations :**GEOFFROY Bernard (1013298424-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR****A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 22/02/2023**

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 **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MAHIEUX Sophie (1017233753-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR****A IDF ET PARIS - ETS LOCAUX ET INT, le 23/02/2023**

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