

**DÉLIBÉRATION 2017 104-
Décision modificative n°2 du budget principal 2017**

Séance du Comité syndical du 12 octobre 2017

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le budget principal 2017 du Syndicat a été adopté lors de la séance du 12 avril 2017.

Dans le respect des principes budgétaires, en cours d'année, le/la Présidente peut procéder à des ajustements budgétaires.

Comme indiqué dans la délibération 2017 51 en date du 28 juin 2017, les discussions avec les services préfectoraux et la DRFiP sur les statuts de la Régie Velib' à seule autonomie financière ainsi que sur son fonctionnement avaient conduit le Syndicat à ne pas exécuter le budget annexe, à titre conservatoire. Toutefois, compte tenu des dépenses nécessaires à la mise en place du service public Velib', il avait été acté que le budget principal prenne en charge les dépenses de personnel, d'agencement des locaux, de matériel informatique et de mobilier. Les augmentations de charges engendrées par cette approche devaient faire l'objet d'une refacturation du budget principal vers la Régie Velib'.

Le Syndicat et les différents services de l'Etat s'étant récemment accordés sur les points en débat, il convient donc de procéder au remboursement envisagé sur le budget principal.

De fait, il convient de procéder à un ajustement du chapitre 012 relatif aux charges de personnel et frais assimilés, qui avait supporté l'ensemble des dépenses de personnel du Syndicat jusqu'en octobre 2017 (budget principal et budget annexe) durant la phase de dialogue avec les services étatiques. Par ailleurs, ce poste de dépenses présente un niveau plus élevé que celui voté au budget primitif en raison notamment des recrutements rapides d'agents qu'a dû effectuer le Syndicat dans l'optique d'une mise en œuvre du nouveau service Velib' au 1^{er} janvier 2018.

Le chapitre 011 « Charges à caractère général » a également supporté les dépenses des deux budgets, celles inhérentes à la procédure de conciliation engagée dans le cadre de la délégation de service public ainsi que les charges liées aux contentieux avec le soumissionnaire évincé du marché Velib' la société JC DECAUX.

Par ailleurs, afin de garder le bénéfice du Compte Épargne Temps d'un agent recruté par voie de mutation, une convention financière de reprise du CET a été signée avec sa collectivité d'origine.

Enfin, les dépenses d'investissement doivent être diminuées afin de tenir compte des ajustements du prévisionnel des dépenses d'investissement réalisées par la SA Autolib'.

Au regard de ces différents éléments, il est proposé de modifier le budget principal comme suit :

Pour le budget d'investissement,

- De diminuer les dépenses du chapitre 204 « Subvention d'équipement versées » ;
- De diminuer les recettes du chapitre 021 « Virement de la section de fonctionnement ».

Pour le budget de fonctionnement,

- D'augmenter les dépenses du chapitre 011 « Charges à caractère général » ;
- D'augmenter les dépenses du chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés » ;
- D'augmenter les dépenses du chapitre 68 « Dotations aux provisions »
- D'augmenter les recettes du chapitre 70 « Produits des services du domaine et des ventes diverses » ;
- D'augmenter les recettes du chapitre 013 « Atténuation de charges »
- De diminuer les dépenses du chapitre 023 « Virement à la section d'investissement ».

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

La Présidente

DÉLIBÉRATION 2017 104 – Décision modificative n°2 du budget principal 2017

Séance du Comité syndical du 12 octobre 2017

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2009 du Préfet de la Région d'Ile-de-France, autorisant la création du Syndicat ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable au Syndicat mixte Autolib' et Vélib' Métropole ;

Vu la délibération 2017 28 du 12 avril 2017 relative à l'adoption du budget annexe 2017 ;

Vu la délibération 2017 51 du 28 juin 2017 portant décision modificative n°1 du budget principal 2017 ;

Considérant que l'exécution du budget principal 2017 nécessite d'ajuster les crédits inscrits en section d'investissement et de fonctionnement ;

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,

ADOpte, la décision modificative n°2 du budget principal 2017 comme suit :

Section d'investissement

CHAPITRE	ARTICLE	DEPENSES		RECETTES	
		DEDUIRE	AJOUTER	DEDUIRE	AJOUTER
021- Virement de la section de fonctionnement				110 000,00 €	
204- Subventions équipement versées	20421- Biens mobiliers, matériel et études	110 000,00 €			
TOTAL		110 000,00 €		110 000,00 €	

Section de fonctionnement

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20171012-2017-104-DE
Date de télétransmission : 13/10/2017
Date de réception en préfecture : 13/10/2017

CHAPITRE	ARTICLE	DEPENSES		RECETTES	
		DEDUIRE	AJOUTER	DEDUIRE	AJOUTER
011- Charges à caractère général	611- Contrats prestations de services		20 000,00 €		
	6132- Locations immobilières		20 611,00 €		
	6135- Locations mobilières	12 071,00 €			
	614- Charges locatives	6 000,00 €			
	61522- Bâtiments	1 500,00 €			
	6156- Maintenance		7 263,00 €		
	616- Primes d'assurances	4 000,00 €			
	6161- Multirisques		589,00 €		
	6168- Autres		2 283,00 €		
	6226- Honoraires		108 157,00 €		
	6227- Frais d'actes et de contentieux	2 000,00 €			
	6231- Annonces et insertions		1 592,00 €		
	6238- Divers	5 000,00 €			
	6251- Voyages et déplacement	4 120,00 €			
	6255- Frais de déménagement	2 000,00 €			
	6281- Concours divers		4 006,00 €		

Section de fonctionnement

Accusé de réception en préfecture
076-2000021624-20171012-2017-104-DE
Date de télétransmission : 03/10/2017
Date de réception en préfecture : 03/10/2017

CHAPITRE	ARTICLE	DEPENSES		RECETTES	
		DEDUIRE	AJOUTER	DEDUIRE	AJOUTER
012- Charges de Personnel	6336- Cot. CNFPT et Centre de gestion		1 514,00 €		
	64111- Rémunération principal		56 822,00 €		
	64112- NBI, SFT, Indemnité de résidence		5 968,00 €		
	64118- Autres indemnités		29 428,00 €		
	64131- Rémunérations		35 565,00 €		
	64138- Autres indemnités		27 705,00 €		
	6451- Cotisations URSSAF		25 182,00 €		
	6453- Cotisations aux caisses de retraites		28 142,00 €		
	6454- Cotisations aux ASSEDIC		1 582,00 €		
	6456- Versement au FNC du SFT		632,00 €		
	6488- Autres Charges		8 460,00 €		

Section de fonctionnement

Accusé de réception en préfecture
075-200024024-20171012-2017-104-DE
Date de télétransmission : 10/2017
Date de réception en préfecture : 13/10/2017

CHAPITRE	ARTICLE	DEPENSES		RECETTES	
		DEDUIRE	AJOUTER	DEDUIRE	AJOUTER
70- Produits des services du domaine et des ventes diverses	70841- Mise à dispo de personnel facturée aux budgets annexes				181 612,00 €
	70872- Remboursement de frais par le budget annexe				57 198,00 €
013- Atténuations de charges	6479- Remboursement sur autres charges sociales				4 240,00 €
68- Dotations aux amortissements et provisions	6815- Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		4 240,00 €		
023- Virement à la section d'investissement		110 000,00 €			
TOTAL		146 691,00 €	389 741,00 €	- €	243 050,00 €
SOLDE			243 050,00 €		243 050,00 €



La Présidente

Catherine Baratti-Elbaz

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20171012-2017-104-DE
Date de télétransmission : 13/10/2017
Date de réception préfecture : 13/10/2017

