

**DÉLIBÉRATION 2017 120 –
Décision modificative n°4 du budget principal 2017**

Séance du Comité syndical du 18 décembre 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, la Présidente peut procéder à des ajustements budgétaires.

Comme indiqué dans les délibérations n° 2017 51 en date du 28 juin 2017 et n° 2017 104 en date du 12 octobre 2017, les discussions avec les services de l'Etat sur les statuts de la Régie Velib' à seule autonomie financière ainsi que sur son fonctionnement ont eu pour conséquence de ne pas exécuter le budget annexe. A ce titre, 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 celui du budget annexe relatif à la Régie Velib'.

Le Syndicat ne pouvant exécuter ce dernier budget sans une détermination précise des recettes nécessaires sur l'exercice, le budget principal a été dans l'obligation de supporter l'ensemble des dépenses de la Régie Velib' jusqu'à la fin de l'exercice, c'est pourquoi, il a été procédé dans le cadre de la DM3 à des ajustements à la fois sur le chapitre 012, et sur le chapitre 011, permettant respectivement la prise en charge de la masse salariale et des frais d'honoraires du budget annexe.

La présente décision modificative a donc pour objet de régulariser l'ensemble des opérations de refacturation, ainsi le budget annexe, dans le cadre de sa DM 2 prévoit les modalités qui permettent le remboursement du budget principal des dépenses réalisées et refacturées par le budget principal.

En effet, la DM2 du budget annexe, dans le cadre de la fixation de contributions pour toutes les Collectivités adhérentes au service Velib' prévoit une recette de fonctionnement à rattacher à l'exercice 2017 égale à la refacturation des charges réalisées par le budget principal.

La présente décision modificative a pour objet de régulariser les recettes provenant de la refacturation au budget annexe.

Les dépenses réalisées à refacturer sur l'année se décomposent comme suit :

- La masse salariale affectée au budget annexe : 575 000 €
- La part du loyer à reverser au budget Principal : 71 780 €
- La part des honoraires à reverser au budget Principal : 53 470 €

Soit un total de dépenses à refacturer de 700 250 €.

De ce fait, il convient d'augmenter les recettes concernant la mise à disposition de personnel facturée au budget annexe et de diminuer le remboursement de frais par le budget annexe afin d'arriver au montant total de refacturation.

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

La Présidente

**DÉLIBÉRATION 2017 120 –
Décision modificative n°4 du budget principal 2017**

Séance du Comité syndical du 18 décembre 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 adoptant le budget principal 2017 ;

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

Vu la délibération 2017 104 du 12 octobre 2017 portant décision modificative n°2 du budget principal 2017 ;

Vu la délibération 2017 111 du 29 novembre 2017 portant décision modificative n°3 du budget principal 2017 ;

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

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,

ADOpte, la décision modificative n°4 du budget principal 2017 comme suit :

Section de Fonctionnement

CHAPITRE	ARTICLE	RECETTES	
		DEDUIRE	AJOUTER
70- Productions des services du domaine et ventes diverses	70841- Mise à dispo de personnel facturée au budgets annexes		138 388 €
	70872- Remboursement de frais par les budgets annexes	2 948 €	
TOTAL		2 948 €	138 388 €
SOLDE			135 440 €



La Présidente,

Catherine Baratti-Elbaz
Maire du 12^e arrondissement