

DÉLIBÉRATION VM 2019 11
Avis sur la Décision modificative n°2 du budget annexe 2019 Régie Velib'

Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation
Séance du 12 décembre 2019

Reportée au 19 décembre faute de quorum

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le budget Velib' 2019 a enregistré une première décision modificative en date du 19 septembre 2019.

Toutefois, à la suite d'un certain nombre d'éléments nouveaux venant impacter l'exécution budgétaire 2019, il s'avère nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires :

En dépenses de fonctionnement :

- Baisse de la dépense à verser au titulaire du marché : - 2 000 000 euros consécutivement aux dysfonctionnements constatés et à l'absence de service fait dans sa totalité.
- Inscription de : + 60 000 euros permettant de procéder aux remboursements des frais engagés par le budget principal pour le compte du budget Velib'.
- Inscription de : + 732 000 euros permettant de financer une augmentation du nombre de vélos électriques faisant passer la part minimum de 30 à 35 %.
- Baisse des charges exceptionnelles de : - 651 584,27 euros (changement d'imputation)
- Inscription compensatoire en charges à caractère général : + 651 584,27 euros

En recettes de fonctionnement :

- Les pénalités appliquées au titulaire du marché sont de nouveau augmentées : +1 000 000 euros et donc portées en totalité à : 4 000 000 euros sur l'exercice 2019.
- Les prévisions de recettes usagers sont diminuées de 1 000 000 euros afin de faire basculer la quote-part des recettes de 2020 en 2019 (abonnements annuels).
- Les contributions des collectivités sont baissées de 1 208 000 euros. Cette baisse est consécutive à la non ouverture de certaines stations en 2019 et à la diminution de 300 euros du montant des contributions 2019.

En dépenses et recettes d'investissement :

70 000 euros sont inscrits en dépenses et en recettes d'investissement pour le traitement des cautions lors des neutralisations de stations à la demande d'un tiers.

Le budget total de l'exercice après la présente DM est de ce fait modifié passant ainsi d'un budget initial de 44 193 329,24 euros en dépenses et en recettes, à un budget de 43 058 329,24 euros soit : - 1 138 000 euros.

Ainsi après l'affectation au budget 2019 des recettes et dépenses de fonctionnement énoncées dans le cadre de cette décision modificative les sections de fonctionnement et d'investissement seront en équilibre.

Je vous prie, mes cher.e.s collègues, de bien vouloir en délibérer.

La Présidente

DÉLIBÉRATION VM 2019 11
Avis sur la Décision modificative n°2 du budget annexe 2019 Régie Velib'

Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation
Séance du 12 décembre 2019

Reportée au 19 décembre faute de quorum

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 Velib' Métropole ;
Vu la délibération 2019-08 du 15 mars 2019 adoptant le budget annexe régie Velib' 2019 ;
Vu l'avis du Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation du 19 septembre 2019 ;
Vu la délibération 2019-09 du 19 septembre 2019 adoptant la décision modificative N°1 du budget annexe régie Velib' 2019 ;
Considérant que l'exécution du budget annexe 2019 nécessite d'ajuster les crédits inscrits en section de fonctionnement en dépenses et recettes ;

Le Comité syndical, intervenant en substitution du Conseil d'exploitation après en avoir délibéré, EMET UN AVIS FAVORABLE, sur la décision modificative n°2 du budget annexe 2019 régie Velib' arrêtée comme suit :

Section de Fonctionnement :

CHAPITRE	ARTICLE	DEPENSES		RECETTES	
		DEDUIRE	AJOUTER	DEDUIRE	AJOUTER
011	611	2 000 000,00 €	1 383 584,27 €		
011	62878		60 000,00 €		
011	678	651 584,27 €			
70	70688			1 000 000,00 €	
74	74748			1 008 000,00 €	
74	74758			200 000,00 €	
77	7711				1 000 000,00 €
TOTAL		2 651 584,27 €	1 443 584,27 €	2 208 000,00 €	1 000 000,00 €

Section d'Investissement :

CHAPITRE	ARTICLE	DEPENSES		RECETTES	
		DEDUIRE	AJOUTER	DEDUIRE	AJOUTER
16	165		70 000,00 €		70 000,00 €
TOTAL		0,00 €	70 000,00 €	0,00 €	70 000,00 €



La Présidente,

Catherine Baratti-Elbaz
Maire du 12^e arrondissement