

**PROJET DE DÉLIBÉRATION 2021 10–  
Approbation du compte administratif 2020 « BUDGET ANNEXE »**

Séance du Comité syndical du 26 mars 2021- à distance

**EXPOSÉ DES MOTIFS**

Conformément à la réglementation en vigueur, l'ordonnateur est tenu de rendre compte des opérations budgétaires exécutées sur chaque exercice comptable. Le compte administratif est le document qui récapitule les réalisations effectives de l'exercice N-1, en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Il présente les résultats comptables de l'exercice 2020 de l'ordonnateur et doit être approuvé par l'assemblée délibérante. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, les écritures dégagent en synthèse les résultats suivants :

		DEPENSES	RECETTES
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	<b>48 871 772,13</b> A	<b>48 948 583,79</b> G
	Section d'investissement	<b>20 000,00</b> B	<b>40 864,30</b> H
<b>REPORTS DEL'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)	C	<b>272 684,76</b> I
	Report en section d'investissement (001)	D	<b>6 308,48</b> J
	<b>TOTAL</b>	<b>48 891 772,13</b> =A+B+C+D	<b>49 268 441,33</b> =G+H+I+J

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1</b>	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F	
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	<b>=E+F</b>	<b>=K+L</b>
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	<b>48 871 772,13</b> =A+C+E	<b>49 221 268,55</b> =G+I+K
	Section d'investissement	<b>20 000,00</b> =B+D+F	<b>47 172,78</b> =H+J+L
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>48 891 772,13</b> =A+B+C+D+E+F	<b>49 268 441,33</b> =G+H+I+J+K+L

### **Dépenses de fonctionnement :**

48,87 M€ ont été dépensés cette année pour 48,94 M€ de crédits initialement votés :

- 47,3 M€ concernent le paiement du marché Velib' :
  - 42,5 M€ pour le forfait et BPU et autres commandes (neutralisations, déposes de stations...) ;
  - 1,2 M€ concerne un acompte pour la commande de nouvelles stations ;
  - 0,8 M€ pour l'augmentation de 5% de la part des vélos à assistance électrique ;
  - 1,1 M€ pour l'indemnité vol et vandalisme ;
  - 1,7 M€ pour l'intéressement sur les recettes usagers.
- 1,33 M€ au titre des frais de personnel contre 1,48 M€ en 2019 ;
- 0,21 M€ de charges à caractère général contre 0,18 M€ en 2019.

### **Recettes de fonctionnement :**

Le budget annexe Velib' a enregistré 48,95 M€ de recettes en 2020, pour 48,94 M€ budgétés durant l'année.

- 27,6 M€ de contributions des collectivités, soit 23,6 M€ des collectivités plus 4,0 M€ de la Métropole du Grand Paris ;
- 20,5 M€ de recettes usagers soit quasiment deux fois plus qu'en 2019 ;
- 0,5 M€ de pénalités ;
- 0,28 M€ au titre des remboursements de neutralisations et déposes des stations.

**Résultat de fonctionnement (excédent) : 76 811,66 €**

### **Dépenses d'investissement :**

20 000 € ont été dépensés cette année pour 77 500 € de crédits initialement votés :

- 20 000 € au titre des remboursements de cautions des neutralisations.

### **Recettes d'investissement :**

Le budget annexe Velib' a enregistré 40 864,30€ de recettes en 2020 pour 77 500,00€ budgétés dans l'année.

- 40 000,00 € au titre des cautions de neutralisations.
- 864,30 € d'opérations d'ordre.

**Résultat d'investissement (excédent) : + 20 864,30 €**

Il est proposé aux membres de l'assemblée délibérante d'examiner et d'approuver le compte administratif 2020 du budget annexe Velib' Métropole joint en annexe.

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

Le Président

PROJET DE DELIBERATION

**PROJET DE DÉLIBÉRATION 2021 10–  
Approbation du compte administratif 2020 « BUDGET ANNEXE »**

Séance du Comité syndical du 26 mars 2021- à distance

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l'instruction budgétaire M14,  
Vu le rapprochement des comptes entre la comptabilité de l'ordonnateur et celle du comptable public,  
Vu les statuts du Syndicat Mixte Autolib' et Velib' Métropole et notamment l'article 14,  
Vu l'avis du Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation,  
Considérant que **Monsieur XXXX, Madame XXXX** a été désigné.e pour présider l'adoption du compte administratif,  
Considérant que Monsieur Sylvain Raifaud, Président, s'est retiré pour laisser la présidence à **Monsieur XXXX, Madame XXXX** pour le vote du compte administratif,

**Le Comité syndical, après en avoir délibéré,**

**Article 1<sup>er</sup> : DONNE ACTE** des opérations effectuées par l'ordonnateur au cours de l'exercice 2020 présentées dans le compte administratif joint en annexe. Ci-dessous la synthèse par section :

**Section Fonctionnement :**

- Recettes : **48 948 583,79 euros**
- Dépenses : **48 871 772,13 euros**

Soit un excédent de fonctionnement de l'exercice 2020 : **+ 76 811,66 euros.**

Soit un résultat global cumulé de fonctionnement de : **+ 349 496,42 euros**, compte tenu de l'excédent 2019 reporté de : **+ 272 684,76 euros.**

**Section Investissement :**

- Recettes : **40 864,30 euros**
- Dépenses : **20 000,00 euros**

Soit un excédent d'investissement de l'exercice 2020 de : **+ 20 864,30 euros.**

Soit un résultat global cumulé d'investissement de : **+ 27 172,78 euros**, compte tenu de l'excédent reporté de 2019 : **+ 6 308,48 euros.**

**Soit un EXCEDENT global de clôture 2020 : + 376 669,20 euros**

**Article 2 : APPROUVE** le compte administratif de l'exercice 2020 dont les résultats sont présentés par chapitre dans l'annexe jointe.

Le Président,

XXXXX