

DÉLIBÉRATION VM 2020 – 04
Avis sur l'approbation du compte administratif 2019 « BUDGET ANNEXE »

Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation
Séance du 10 juin 2020 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 2019 de l'ordonnateur et doit être approuvé par l'assemblée délibérante. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les écritures dégagent en synthèse les résultats suivants :

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	42 810 176,15 A	41 465 031,67 G
	Section d'investissement	40 758,16 B	49 707,84 H
REPORTS DEL'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		1 617 829,24 I
	Report en section d'investissement (001)	2 641,20 D	
	TOTAL	42 853 575,51 =A+B+C+D	43 132 568,75 =G+H+I+J

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	=K+L
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	42 810 176,15 =A+C+E	43 082 860,91 =G+I+K
	Section d'investissement	43 399,36 =B+D+F	49 707,84 =H+J+L
	TOTAL CUMULE	42 853 575,51 =A+B+C+D+E+F	43 132 568,75 =G+H+I+J+K+L

Dépenses de fonctionnement :

42,8 M€ ont été dépensés cette année pour 42,9 M€ de crédits initialement votés :

- 41,1 M€ concernent le paiement du marché Velib', y compris l'augmentation de 5% de la part des vélos à assistance électrique ;
- 1,48 M€ au titre des frais de personnel ;
- 0,18 M€ de charges à caractère général.

Recettes de fonctionnement :

Le budget annexe Velib' a enregistré 41,5 M€ de recettes en 2019, pour 41,3 M€ budgétés durant l'année.

- 26,9 M€ de contributions des collectivités, soit 23,1 M€ des collectivités plus 3,8 M€ de la Métropole du Grand Paris ;
- 10,4 M€ de recettes usagers soit trois fois plus qu'en 2018 ;
- 4 M€ de pénalités ;
- 0,13 M€ au titre des remboursements de neutralisations et déposes des stations.

Résultat de fonctionnement (déficit) : - 1 345 144,48 €

Dépenses d'investissement :

40 758,16 € ont été dépensés cette année pour 117 500 € de crédits initialement votés :

- 35 000,00 € au titre des remboursements de cautions des neutralisations.
- 5 758,16€ dont 5 508,56€ au titre des travaux suite au déménagement et 249,60€ d'acquisitions diverses.

Recettes d'investissement :

Le budget annexe Velib' a enregistré 49 707,84€ de recettes en 2019 pour 117 500,00€ budgétés dans l'année.

- 45 000,00 € au titre des cautions de neutralisations.
- 2 641,20 € d'excédent de fonctionnement capitalisé.
- 2 066,64 € d'opérations d'ordre.

Résultat d'investissement (excédent) : + 8 949,68 €

Il est proposé aux membres de l'assemblée délibérante d'examiner et d'approuver le compte administratif 2019 du budget annexe Velib' Métropole joint en annexe.

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

La Présidente

DÉLIBÉRATION VM 2020 – 04
Avis sur l'approbation du compte administratif 2019 « BUDGET ANNEXE »

Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation
Séance du 10 juin 2020 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 Patrice Pattée a été désignée pour présider l'adoption du compte administratif,
Considérant que Madame Catherine Baratti-Elbaz, Présidente, s'est retirée pour laisser la présidence à Monsieur Patrice Pattée pour le vote du compte administratif,

Le Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation, après en avoir délibéré,

EMET UN AVIS FAVORABLE aux opérations effectuées par l'ordonnateur au cours de l'exercice 2019 présentées dans le compte administratif joint en annexe. Ci-dessous la synthèse par section :

Section Fonctionnement :

- Recettes : **41 465 031,67 euros**
- Dépenses : **42 810 176,15 euros**

Soit un déficit de fonctionnement de l'exercice 2019 : - **1 345 144,48 euros.**

Soit un résultat global cumulé de fonctionnement de : + **272 684,76 euros**, compte tenu de l'excédent 2018 reporté de : + **1 617 829,24 euros.**

Section Investissement :

- Recettes : **49 707,84 euros**
- Dépenses : **40 758,16 euros**

Soit un excédent d'investissement de l'exercice 2019 de : + **8 949,68 euros.**

Soit un résultat global cumulé d'investissement de : + **6 308,48 euros**, compte tenu du déficit reporté de 2018 : - **2 641,20 euros.**

Soit un EXCEDENT global de clôture 2019 : + 278 993,24 euros

Le Président,



Patrice Pattée