

DÉLIBÉRATION VM 2020 09

Avis sur l'approbation du Budget supplémentaire n°1 de la Régie Autonome Velib' 2020

Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation
Séance du 11 décembre 2020, à distance

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le budget supplémentaire, est établi généralement au second semestre de l'année, et a essentiellement pour objectif de reprendre les résultats budgétaires de l'exercice précédent.

En effet, le budget 2020 a été voté en séance le 19 décembre 2019, ainsi l'exécution budgétaire 2019 n'étant pas clôturée, les résultats de l'exercice 2019 du budget annexe n'ont pu être repris, lors de l'élaboration du Budget primitif 2020.

Le compte de gestion 2019, le compte administratif 2019 et la délibération d'affectation du résultat 2019 ont été approuvés en séance le 10 juin 2020.

Les résultats de l'exécution 2019 étant désormais approuvés, il convient d'une part d'intégrer au budget ces résultats budgétaires et d'autre part d'opérer plusieurs ajustements budgétaires notamment, sur le montant du marché et de l'intéressement à reverser au titulaire du marché ainsi qu'au niveau des recettes usagers et des contributions des Collectivités.

En outre, compte tenu du niveau de recettes usagers de l'exercice bien supérieur à la prévision budgétaire initiale consécutif à l'engouement exponentiel des usagers pour le service, le Syndicat est en mesure d'engager des 2020 des nouvelles actions visant à améliorer plus encore le service afin de répondre aux besoins croissants exprimés par les usagers :

- Versement d'un acompte de 25% sur 83 stations supplémentaires commandées.
- Augmentation de 5% du nombre de vélos à assistance électrique.

Il est à noter que les résultats de l'exploitation du service permettent non seulement d'engager ces nouvelles actions tout en minorant les contributions des Collectivités pour l'exercice 2020 passant ainsi d'une contribution initiale de 20 000 € par station à 19 825 € soit : -175 € par station.

En dépenses de fonctionnement :

- Hausse du montant du contrat à verser au titulaire du marché : + 21 922 € ;
- Augmentation du montant de l'intéressement à verser au titulaire du marché : +134 328,00 € ;
- Acompte de 25% sur 83 nouvelles stations commandées : + 1 202 927,24 € ;
- Augmentation du nombre de vélos à assistance électrique : + 753 000 € ;
- Baisse du montant de l'indemnité Vélos volés : - 130 609 € ;
- Augmentation des charges exceptionnelles : + 14 000 € ;
- Baisse du virement à la section d'investissement : - 6 308,48 €.

En recettes de fonctionnement :

- Excédent de fonctionnement reporté : + 272 684,76 € ;
- Augmentation des recettes usagers : + 1 700 000 € ;
- Baisse des contributions des collectivités : - 473 425 € ;
- Baisse de la subvention de la Métropole du grand Paris : - 10 000 € ;
- Application de pénalités service incomplet : + 500 000 €.

Le budget de fonctionnement total de l'exercice après le présent BS s'en trouve modifié passant ainsi de **46 958 310,00 €** à **48 947 569,76 €**.

En recettes d'investissement :

- Résultat d'investissement 2019 reporté : 6 308,48 €.
- Baisse du virement de la section de fonctionnement : - 6308,48 €.

Le budget d'investissement total de l'exercice après le présent BS est inchangé soit un montant total de **77 500,00 €**.

Ainsi, après l'affectation des résultats 2019 au budget supplémentaire 2020 et les différents ajustements budgétaires opérés, les recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement énoncées dans le cadre de ce budget supplémentaire seront en équilibre.

Je vous prie, mes chers (ères) collègues, de bien vouloir émettre un avis sur ce projet de budget supplémentaire.

Le Président

DÉLIBÉRATION VM 2020 09

Avis sur l'approbation du Budget supplémentaire n°1 de la Régie Autonome Velib' 2020

Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation
Séance du 11 décembre 2020, à distance

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 les statuts du Syndicat Mixte Autolib' et Velib' Métropole et notamment l'article 14,

Vu les statuts de la régie autonome Velib'

Vu l'instruction budgétaire M14,

Vu l'avis du Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation,

Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur le budget supplémentaire 2020 du budget annexe.

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

EMET UN AVIS FAVORABLE sur le budget supplémentaire 2020 du budget annexe.

Le Président,

Signé par Sylvain Raifaud
Le 14/12/2020

Signed with


Sylvain Raifaud