

DÉLIBÉRATION 2022 10 - Approbation du compte administratif 2021 « BUDGET PRINCIPAL »

Séance du Comité syndical du 31 mars 2022, 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 2021 de l'ordonnateur et doit être approuvé par l'assemblée délibérante. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, les écritures dégagent en synthèse les résultats suivants :

| | | DEPENSES | RECETTES |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A 9 089 265,53 | G 10 281 195,70 |
| | Section d'investissement | B 4 651 749,23 | H 4 632 295,81 |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C 0,00 | I 469 885,63 |
| | Report en section d'investissement (001) | D 1 264 515,21 | J 0,00 |
| | TOTAL | 15 005 529,97 =A+B+C+D | 15 383 377,14 =G+H+I+J |

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| RESTES A RÉALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 0,00 | L 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | 0,00 =E+F | 0,00 =K+L |
| RESULTAT CUMULÉ | Section de fonctionnement | 9 089 265,53 =A+C+E | 10 751 081,33 =G+I+K |
| | Section d'investissement | 5 916 264,44 =B+D+F | 4 632 295,81 =H+J+L |
| | TOTAL CUMULE | 15 005 529,97 =A+B+C+D+E+F | 15 383 377,14 =G+H+I+J+K+L |

Dépenses de fonctionnement :

9,08 M€ ont été dépensés cette année pour 10,69 M€ de crédits initialement votés contre 10,9 M€ en 2020.

- La troisième échéance de la provision pour risques et litiges de 20 M€, étalée sur cinq ans, relative au contentieux Autolib' a été constituée soit 4 M€ (et donc 12 M€ au total);
- Les frais de fonctionnement du syndicat ont atteint 1,58 M€, contre 1,7 M€ en 2020, dont 1,17 M€ pour la masse salariale (1,15 M€ en 2020) et 0,09 M€ de charges d'honoraires.
- Les intérêts de l'emprunt s'élevaient à 0,132 M€.

A cela s'ajoute 3,36 M€ d'opérations d'ordre de transfert entre sections.

Recettes de fonctionnement :

10,28 M€ ont été titrés en 2021. 6,25 M€ proviennent du versement des contributions des collectivités.

1,12 M€ ont été perçus pour les remboursements de frais, de la part du budget annexe Velib'.

A cela s'ajoute 2,84 M€ d'opérations d'ordre de transfert entre sections.

Résultat de fonctionnement (excédent) : + 1 191 930,17 €

Dépenses d'investissement :

Les dépenses d'investissement se sont portées à 4,65 M€ : 1,8 M€ pour le remboursement du capital de l'emprunt et 2,84 M€ d'opérations d'ordre de transfert entre sections.

Recettes d'investissement :

Au total 4,63 M€ ont été titrés en 2021, dont 1,26 M€ d'excédent capitalisé de l'année dernière et 3,36 M€ d'opérations d'ordre de transfert entre sections.

Résultat d'investissement (déficit) : - 19 453,42 €

Il est proposé aux membres de l'assemblée délibérante d'examiner et d'approuver le compte administratif 2021 d'Autolib' et Velib' Métropole joint en annexe.

Je vous prie, mes chères collègues, de bien vouloir en délibérer.

Le Président

DÉLIBÉRATION 2022 10 - Approbation du compte administratif 2021 « BUDGET PRINCIPAL »

Séance du Comité syndical du 31 mars 2022, 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 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,
Considérant que Monsieur Patrice Pattée a été désigné pour présider l'adoption du compte administratif,
Considérant que Monsieur Sylvain Raifaud, Président, s'est retiré pour laisser la présidence à Monsieur Patrice Pattée pour le vote du compte administratif,

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

Article 1^{er} : DONNE ACTE des opérations effectuées par l'ordonnateur au cours de l'exercice 2021 présentées dans le compte administratif joint en annexe. Ci-dessous la synthèse par section :

Section de Fonctionnement en euros :

- Recettes : **10 281 195,70 euros**
- Dépenses : **9 089 265,53 euros**

Soit un excédent de fonctionnement de l'exercice 2021 : **1 191 930,17 euros.**

Soit un résultat global cumulé de fonctionnement de : **+ 1 661 815,80 euros**, dont **469 885,63 euros** de report d'excédent de l'exercice 2020.

Section d'Investissement en euros :

- Recettes : **4 632 295,51 euros**
- Dépenses : **4 651 749,23 euros**

Soit un déficit d'investissement de l'exercice 2021 : **- 19 453,42 euros**

Soit un résultat global cumulé d'investissement de : **- 1 283 968,63 euros**, compte tenu du déficit d'investissement de l'exercice 2020 de : **- 1 264 515,21 euros.**

Soit un EXCEDENT global de clôture 2021 : + 377 847,17 euros

Article 2 : APPROUVE le compte administratif de l'exercice 2021 dont les résultats sont présentés par chapitre dans l'annexe jointe.

Le Président,
Patrice Pattée