

**PROJET DE DÉLIBÉRATION 2022 14 –
Approbation du compte administratif 2021 « BUDGET ANNEXE »**

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	50 526 761,11 G	49 921 026,77
	Section d'investissement	16 101,68 B H	55 614,70
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C I	349 496,42
	Report en section d'investissement (001)	D J	27 172,78
TOTAL		50 542 862,79 =A+B+C+D	50 353 310,67 =G+H+I+J

RESTES A RÉALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E K	
	Section d'investissement	F L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	=K+L
RESULTAT CUMULÉ	Section de fonctionnement	50 526 761,11 =A+C+E	50 270 523,19 =G+I+K
	Section d'investissement	16 101,68 =B+D+F	82 787,48 =H+J+L
	TOTAL CUMULE	50 542 862,79 =A+B+C+D+E+F	50 353 310,67 =G+H+I+J+K+L

Dépenses de fonctionnement :

50,52 M€ ont été dépensés cette année pour 52,71 M€ de crédits initialement votés :

- 48,9 M€ concernent le paiement du marché Velib' :
 - 40,97 M€ pour le forfait et BPU et autres commandes (neutralisations, déposes de stations...) ;
 - 0,34 M€ concerne un acompte pour la commande de nouvelles stations ;
 - 0,11 M€ pour l'exploitation des vélos à assistance électrique supplémentaires ;
 - 1,16 M€ pour l'indemnité vol et vandalisme ;
 - 3,18 M€ pour l'intéressement sur les recettes
 - 1,99 M€ pour la surutilisation des vélos à assistance électrique (avenant 8).
- 1,32 M€ au titre des frais de personnel contre 1,33 M€ en 2020.
- 0,27 M€ de charges à caractère général contre 0,21 M€ en 2020.

Recettes de fonctionnement :

Le budget annexe Velib' a enregistré 49,92 M€ de recettes en 2021, pour 52,36 M€ budgétés durant l'année.

- 29,51 M€ de contributions des collectivités, soit 24,3 M€ des collectivités plus 5,21 M€ de la Métropole du Grand Paris ;
- 20,2 M€ de recettes usagers soit un niveau quasiment similaire à 2020 ;
- 0,56 M€ au titre des remboursements de neutralisations et déposes contre 0,28 M€ en 2020.

Résultat de fonctionnement (déficit) : - 605 734,34 €

Le déficit de la section de fonctionnement s'explique principalement du fait de l'impact de la crise sanitaire générant une baisse du recours au service, engendrant de fait un niveau de recettes usagers inférieur à nos prévisions budgétaires.

Dépenses d'investissement :

16 101,68 € ont été dépensés cette année pour 87 787,48 € de crédits initialement votés :

- 10 000 € au titre des remboursements de cautions des neutralisations.

Recettes d'investissement :

Le budget annexe Velib' a enregistré 55 614,70 € de recettes en 2021 pour 87 787,48 € budgétés dans l'année.

- 55 000,00 € au titre des cautions de neutralisations.
- 614,70 € d'opérations d'ordre.

Résultat d'investissement (excédent) : + 39 513,02 €

Il est proposé aux membres de l'assemblée délibérante d'examiner et d'approuver le compte administratif 2021 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 DÉLIBÉRATION 2022 14 –
Approbation du compte administratif 2021 « BUDGET ANNEXE »**

Séance du Comité syndical du 31 mars 2022, 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^{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 Fonctionnement :

- Recettes : **49 921 026,77 euros**
- Dépenses : **50 526 761,11 euros**

Soit un déficit de fonctionnement de l'exercice 2021 : - **605 734,34 euros**.

Soit un résultat global cumulé de fonctionnement de : - **256 237,92 euros**, compte tenu de l'excédent 2020 reporté de : + **349 496,42 euros**.

Section Investissement :

- Recettes : **55 614,70 euros**
- Dépenses : **16 101,68 euros**

Soit un excédent d'investissement de l'exercice 2021 de : + **39 513,02 euros**.

Soit un résultat global cumulé d'investissement de : + **66 685,80 euros**, compte tenu de l'excédent reporté de 2020 : + **27 172,78 euros**.

Soit un DEFICIT global de clôture 2021 : - 189 552,12 euros

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

Le Président,

XXXXX