

## DÉLIBÉRATION 2023 22 - Approbation du compte administratif 2022 « BUDGET PRINCIPAL »

Séance du Comité syndical du 20 juin 2023

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

|                                                               |                                           | DEPENSES                         | RECETTES                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>REALISATIONS<br/>DE L'EXERCICE<br/>(mandats et titres)</b> | Section de fonctionnement                 | A <b>15 462 978,43</b>           | G <b>16 745 513,67</b>           |
|                                                               | Section d'investissement                  | B <b>4 654 419,83</b>            | H <b>4 652 425,29</b>            |
| <b>REPORTS<br/>DE L'EXERCICE N-1</b>                          | Report en section de fonctionnement (002) | C <b>0,00</b>                    | I <b>377 847,17</b>              |
|                                                               | Report en section d'investissement (001)  | D <b>1 283 968,63</b>            | J <b>0,00</b>                    |
| <b>TOTAL</b>                                                  |                                           | <b>21 401 366,89</b><br>=A+B+C+D | <b>21 775 786,13</b><br>=G+H+I+J |

|                                         |                                               |                                   |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>RESTES A RÉALISER<br/>A REPORTER</b> | Section de fonctionnement                     | E <b>0,00</b>                     | K <b>0,00</b>                     |
|                                         | Section d'investissement                      | F <b>0,00</b>                     | L <b>0,00</b>                     |
|                                         | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =E+F <b>0,00</b>                  | =K+L <b>0,00</b>                  |
| <b>RESULTAT<br/>CUMULÉ</b>              | Section de fonctionnement                     | =A+C+E <b>15 462 978,43</b>       | =G+I+K <b>17 123 360,84</b>       |
|                                         | Section d'investissement                      | =B+D+F <b>5 938 388,46</b>        | =H+J+L <b>4 652 425,29</b>        |
|                                         | TOTAL CUMULE                                  | =A+B+C+D+E+F <b>21 401 366,89</b> | =G+H+I+J+K+L <b>21 775 786,13</b> |

## **Dépenses de fonctionnement :**

15,46 M€ ont été dépensés cette année pour 17,01 M€ de crédits initialement votés contre 10,69 M€ en 2021.

- La quatrième 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 16 M€ au total).
- La première échéance de la provision complémentaire pour risques et litiges de 12,5 M€, étalée sur deux ans, relative au contentieux Autolib' a été constituée soit 6,25 M€.

**Le montant total de la provision pour risques et litiges constituée au 31 décembre 2022 est de : 22,25 M€.**

- Les frais de fonctionnement du syndicat ont atteint 1,79 M€, contre 1,58 M€ en 2021, dont 1,25 M€ pour la masse salariale (1,17 M€ en 2021) et 0,08 M€ de charges d'honoraires.
- Les intérêts de l'emprunt s'élevaient à 0,53 M€.

A cela s'ajoute 3,37 M€ d'opérations d'ordre de transfert entre sections.

## **Recettes de fonctionnement :**

16,74 M€ ont été titrés en 2022. 12,48 M€ proviennent du versement des contributions des collectivités.

1,39 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) : + 1 282 535,24 €**

## **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.

**La dernière échéance pour le remboursement du capital de l'emprunt étant constatée sur l'exercice 2022, l'emprunt est désormais remboursé dans sa totalité.**

## **Recettes d'investissement :**

Au total 4,65 M€ ont été titrés en 2022, dont 1,28 M€ d'excédent capitalisé de l'année dernière et 3,37 M€ d'opérations d'ordre de transfert entre sections.

**DÉLIBÉRATION 2023 22 -  
Approbation du compte administratif 2022 « BUDGET PRINCIPAL »**

Séance du Comité syndical du 20 juin 2023

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,**

**Article 1<sup>er</sup> : DONNE ACTE** des opérations effectuées par l'ordonnateur au cours de l'exercice 2022 présentées dans le compte administratif joint en annexe. Ci-dessous la synthèse par section :

**Section de Fonctionnement en euros :**

- Recettes : **16 745 513,67 euros**
- Dépenses : **15 462 978,43 euros**

Soit un excédent de fonctionnement de l'exercice 2022 : **1 282 535,24 euros.**

Soit un résultat global cumulé de fonctionnement de : **+ 1 660 382,41 euros**, dont **377 847,17 euros** de report d'excédent de l'exercice 2021.

**Section d'Investissement en euros :**

- Recettes : **4 652 425,29 euros**
- Dépenses : **4 654 419,83 euros**

Soit un déficit d'investissement de l'exercice 2022 : **- 1 994,54 euros**

Soit un résultat global cumulé d'investissement de : **- 1 285 963,17 euros**, compte tenu du déficit d'investissement de l'exercice 2021 de : **- 1 283 968,63 euros.**

**Soit un EXCEDENT global de clôture 2022 : + 374 419,24 euros**

**Article 2 : APPROUVE** le compte administratif de l'exercice 2022 dont les résultats sont présentés par chapitre dans l'annexe jointe.



Le Président,

*Patrice Pattée*  
Patrice Pattée

**Résultat d'investissement (déficit) : - 1 994,54 €**

Il est proposé aux membres de l'assemblée délibérante d'examiner et d'approuver le compte administratif 2022 d'Autolib' et Velib' Métropole joint en annexe.

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

Le Président