

DÉLIBÉRATION 2023 46 – Approbation du budget primitif 2024 - Budget annexe

Séance du Comité syndical du 28 novembre 2023

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le budget primitif 2024 du budget annexe a pour objectif de prévoir et d'autoriser les recettes et dépenses de la compétence optionnelle Velib', gérée sous forme d'une régie dotée de l'autonomie financière.

Dépenses de fonctionnement (64 068 000 €)

Dépenses réelles de fonctionnement (64 065 948 €) :

Le marché Velib' est d'une durée de 15 ans. Le montant à verser chaque année est indexé. Pour 2024, l'indexation provisoire du marché est de 22 % contre 26 % l'an dernier (référence 2017).

L'indice d'actualisation du marché découle de deux indices dont la valeur définitive ne sera connue qu'en mars 2024 :

- l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français – MIG EBIQ – Énergie, biens intermédiaires et biens d'investissements.
- l'indice du coût horaire du travail révisé - Tous salariés (ICHTrev-TS) - Industries mécaniques et électriques.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont composées somme suit :

- Le paiement annuel de la prestation au forfait marché Velib' pour 1 050 stations et le paiement annuel de la prestation au BPU, soit 352 stations hors Paris commandées pour un montant de 48 030 150,00 € soit 74,97 % des dépenses réelles,
- Autres charges à verser au titulaire du marché, soit 21,43 % des dépenses réelles :

Intéressement aux recettes	4 690 000,00 €
Compensation de surutilisation des vélos	3 150 000,00 €
Installation nouvelles stations	1 743 000,00 €
Indemnisation vols et vandalisme	1 590 000,00 €
Surcoût exploitation VAE	1 126 000,00 €
Exploitation stations au-delà de 1402	557 000,00 €
Autres prestation dont déposes/reposes, neutralisations	871 000,00 €

- Les charges du personnel affecté pour 598 000 € à la compétence et le remboursement du personnel mutualisé pour 1 062 000 €, soit 2,59 % des dépenses réelles,
- Les charges mutualisées avec le budget principal pour 257 000 €, soit 0,41% des dépenses réelles,
- Les autres charges dont des prestations de service, études et honoraires pour 391 798 €, soit 0,62% des dépenses réelles. Ce poste comprend les honoraires, les dépenses de conseils juridiques, d'assistance à maîtrise d'œuvre et de communication, ainsi que les charges de gestion courante dédiées au service Velib'.

Dépenses d'ordre de fonctionnement : 2 052 €

Les dépenses d'ordre correspondent aux amortissements du matériel et mobilier acquis par le syndicat mixte pour son fonctionnement courant (informatique, licences, meubles de bureaux).

Recettes de fonctionnement (64 068 000 €)

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20231128-2023-46-DE
Date de réception préfecture : 28/11/2023

Les principales recettes du budget annexe Velib' sont composées de la manière suivante :

Recettes réelles de fonctionnement (64 068 000€) :

Les recettes réelles de fonctionnement sont composées comme suit :

- De recettes usagers pour 28 875 000 €, soit 45,07 % des recettes réelles.

Les recettes usagers inscrites en 2024 prennent en compte l'augmentation du nombre d'abonnés au service Velib'. En plus de la poursuite de l'accroissement du nombre d'abonnés et des usages constaté en 2023 qui génère une augmentation des recettes, ce montant de recettes intègre le produit généré par la révision tarifaire de 2023 qui commence à produire ses effets.

- De la contribution de la Ville de Paris à l'exploitation et fonctionnement du service pour 22 527 000 €, soit 35,17 % des recettes réelles.

Cette contribution est inscrite sur la base de 1 010 stations au tarif de 21 104 € par station pour l'exploitation et 1 200 € pour le fonctionnement du syndicat, soit 22 304 € par station au total.

- De la contribution des Collectivités hors Paris à l'exploitation du service pour 5 431 000 €, soit 8,48 % des recettes réelles.

Cette contribution est inscrite sur la base de 487 stations au tarif de 9 952 € par station pour l'exploitation et 1 200 € pour le fonctionnement du syndicat, soit 11 152 € par station au total.

- De la subvention de la Métropole du Grand Paris dont le financement des stations éphémères hors Paris durant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 pour soit 6 845 000 €, soit 10,68 % des recettes réelles.

Cette subvention est arrêtée dans le cadre de la convention financière signée entre le Syndicat Mixte Autolib' et Velib' Métropole et la Métropole du Grand Paris.

- De prestations complémentaires pour 380 000 €, soit 0,59 % des recettes réelles

Des prestations complémentaires (déplacement, fermeture de station...) réalisées à la demande des collectivités adhérentes à la compétence Velib' sont à prévoir. Elles sont financées par les collectivités demandeuses sur la base du bordereau des prix unitaires prévu en annexe des conventions de superposition du domaine public et de financement, signées entre le Syndicat et ses adhérents. D'autres prestations sont demandées par des tiers (neutralisations) et leur sont refacturées.

- De remboursements sur autres charges sociales pour 10 000 €, soit 0,02 % des recettes réelles

Ces remboursements sont exclusivement constitués par la part de la charge des tickets restaurant du personnel.

Dépenses d'investissement (62 052 €)

Dépenses réelles d'investissement (62 052 €) :

Les dépenses d'investissement sont essentiellement constituées de cautions pour un montant de 45 000 €. Les autres dépenses d'un montant de 17 052 € sont relatives à l'acquisition de nouveaux mobiliers, matériels informatiques et bureautiques.

Recettes d'investissement (62 052 €)

Recettes réelles d'investissement (60 000 €)

Ces recettes réelles d'investissement sont composées uniquement de cautions perçues lors des demandes de neutralisations de stations par les tiers.

Recettes d'ordre (2 052 €) :

Ces recettes d'ordre sont le pendant des dépenses d'ordre de fonctionnement, et correspondent aux amortissements du matériel et mobilier acquis par le syndicat mixte pour son fonctionnement courant (informatique, licences, meubles de bureaux).

Bilan

La section de fonctionnement est équilibrée.
La section d'investissement est équilibrée.

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

Le Président

DÉLIBÉRATION 2023 46 –
Approbation du budget primitif 2024 - Budget annexe

Séance du Comité syndical du 28 novembre 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 M57 ;
Vu les statuts du Syndicat Mixte Autolib' et Velib' Métropole ;
Vu la délibération 2010 08 du 25 février 2010 relative aux amortissements des immobilisations ;
Vu la délibération 2012 26 du 13 septembre 2012 relative à l'amortissement des subventions ;
Vu la délibération 2016 30 du 19 octobre 2016 relative à l'amortissement des subventions ;
Vu la délibération 2017 23 du 10 mars 2017 portant création de la régie autonome Velib' ;
Vu la délibération 2023 34 du 10 octobre 2023 adoptant à compter du 1^{er} janvier 2024 la nomenclature M57 développée pour les budgets du Syndicat.
Vu la délibération 2023 35 du 10 octobre 2023 approuvant le règlement budgétaire et financier du Syndicat et relative aux amortissements et immobilisations.
Vu la délibération 2023 36 du 10 octobre 2023 relative au Débat d'Orientations Budgétaires ;

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

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,

Article 1 : APPROUVE le budget primitif du budget annexe « Régie Velib' » pour l'exercice 2024 arrêté comme suit :

Fonctionnement

- Dépenses : 64 068 000,00 euros
- Recettes : 64 068 000,00 euros

Investissement

- Dépenses : 62 052,00 euros
- Recettes : 62 052,00 euros

Les dépenses et les recettes sont réparties conformément aux états annexés et présentés par chapitre.

Article 2 : DÉCIDE que le Président est autorisé à procéder, à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.



Le Président,

Sylvain Raifaud

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20231128-2023-46-DE
Date de réception préfecture : 28/11/2023