

## **DÉLIBÉRATION 2023 45 – Approbation du Budget primitif 2024 - Budget principal**

Séance du Comité syndical du 28 novembre 2023,

### **EXPOSÉ DES MOTIFS**

Le budget primitif prévoit et autorise l'ensemble des recettes et des dépenses du Syndicat Mixte Autolib' et Velib' Métropole pour l'année 2024. Ce dernier est établi et équilibré sur la base des prévisions.

### **BUDGET PRINCIPAL (socle commun Autolib')**

La fin de la DSP constatée en juin 2018 a entraîné une modification de la forme du budget. Le budget principal était auparavant constitué de flux financiers (redevances d'occupation, subventions d'équipements) qui ne faisaient que transiter par le Syndicat. Ces flux n'existent plus, le budget est maintenant équilibré par une contribution des collectivités. Cette forme perdurera tant que les procédures en lien avec la résiliation se poursuivent. L'emprunt quant à lui est désormais totalement remboursé et la provision relative au contentieux Autolib' est budgétairement totalement constituée.

#### **Dépenses de fonctionnement (5 631 782€)**

##### **○ Dépenses réelles de fonctionnement (2 267 982€) :**

###### Charges de personnel

**1 270 000 €** (56 % des dépenses réelles)

La masse salariale totale du Syndicat (budget principal et budget annexe) est globalement maîtrisée et représente 1 868 000 € en 2024 contre 1 845 000 € en 2023, en hausse de 23 000 €, soit une augmentation de 1,25%.

###### Les charges de gestion courante du Syndicat

**870 982 €** sont proposés à l'inscription en 2024 soit 38,4 % des dépenses réelles.

Ces charges regroupent l'ensemble des frais de fonctionnement du Syndicat, dont notamment les honoraires (300 000 €), les contrats de prestation de service (116 500 €), le loyer (270 500 €), etc.

Ces charges enregistrent une hausse de (70 982 €, soit 8,85 %) par rapport à 2023 en raison notamment de l'augmentation prévisionnelle du loyer.

###### Charges exceptionnelles

**52 500€** (2,31% des dépenses réelles)

Les indemnités des élus

**74 500 €** (3,28 % des dépenses réelles)

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20231128-2023-45-DE  
Date de réception préfecture : 28/11/2023

○ **Dépenses d'ordre (3 363 800 €) :**

Les dépenses d'ordre correspondent aux amortissements des subventions versées à la Société Autolib' pour la construction des stations (50 000 à 60 000 € par station), du matériel et du mobilier acquis par le Syndicat pour son fonctionnement courant (informatique, licences, meubles de bureaux).

## Recettes de fonctionnement (5 631 782 €)

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20231128-2023-45-DE  
Date de réception préfecture : 28/11/2023

### ○ Recettes réelles de fonctionnement (2 787 782 €) :

#### Contribution des Villes adhérentes

**1 406 832,00 €** (50,46 % des recettes réelles)

Pour mémoire, le montant par station de la contribution obligatoire des collectivités au fonctionnement du Syndicat pour le socle commun Autolib' telle que prévue à l'article 14 des statuts du Syndicat était fixée au budget 2023 à 10 175 € (964,00 € pour le fonctionnement du Syndicat et 9 211 € permettant la couverture des provisions).

Pour le budget primitif 2024, il est proposé de fixer la contribution de fonctionnement à 1 264 € permettant de couvrir les dépenses de fonctionnement du Syndicat.

La provision de 32,5M€ établie dans le cadre du contentieux Autolib' étant désormais totalement constituée budgétairement, il n'est pas appelé en 2024 de contribution au titre de la provision.

Ainsi, la contribution du budget principal passe de 10 175€ en 2023 à 1 264€ en 2024, soit - 8 911€. Celle-ci sera révisée en fonction des résultats constatés au CA 2023.

#### Mise à disposition de personnel facturé au budget annexe de la Régie Velib' et dépenses réalisées par le Budget Autolib' pour le compte du Budget annexe de la Régie Velib' (refacturation)

**1 370 400 €** (49,16 % des recettes réelles)

Le personnel mutualisé, affecté principalement aux tâches administratives, financières juridiques et comptables, le loyer et les autres frais généraux font l'objet d'une refacturation au budget annexe.

#### Produits divers

**10 550 €** (0,38 % des recettes réelles)

### ○ Recettes d'ordre (2 844 000 €)

Elles correspondent au transfert au compte de résultat des subventions perçues auprès des collectivités pour la construction des stations (50 000 à 60 000 € par station).

## Dépenses d'investissement (2 959 000 €)

### ○ Dépenses réelles d'investissement (115 000 €) :

Les inscriptions budgétaires en dépenses d'investissement intègrent les acquisitions de nouveaux matériels et mobiliers, logiciels, cautions et d'éventuels travaux : 115 000 €, soit la totalité des dépenses réelles.

### ○ Dépenses d'ordre (2 844 000€) :

Ces dépenses d'ordre sont le pendant des recettes d'ordre de fonctionnement, et correspondent au transfert au compte de résultat de la quote-part des subventions perçues auprès des collectivités pour la construction des stations (50 000 à 60 000 € par station).



## **Recettes d'investissement (3 365 262 €)**

### ○ **Recettes réelles d'investissement (1 462 €) :**

Les recettes réelles d'investissement sont les recettes de FCTVA.

### ○ **Recettes d'ordre (3 363 800 €) :**

Ces recettes d'ordre sont le pendant des dépenses d'ordre de fonctionnement. Elles correspondent aux amortissements des subventions versées à la Société Autolib' pour la construction des stations (50 000 à 60 000 € par station), et aux amortissements en matériel et mobilier acquis par le syndicat mixte pour son fonctionnement courant (informatique, licences, meubles de bureaux).

## **Bilan**

La section de fonctionnement est en équilibre.

La section d'investissement est en suréquilibre de **406 262 €** du fait des opérations d'ordre consécutivement à un montant de subvention versé supérieur au montant de subvention perçu.

Le Président

## **DÉLIBÉRATION 2023 45 – Approbation du Budget primitif 2024 - Budget principal**

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 2023 34 du 10 octobre 2023 adoptant à compter du 1<sup>er</sup> 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,

**Le Comité syndical, après en avoir délibéré,**

**Article 1<sup>er</sup> : APPROUVE** le budget primitif du budget principal du Syndicat pour le socle commun Autolib' pour l'exercice 2024 arrêté comme suit :

Fonctionnement

- Dépenses : 5 631 782 euros
- Recettes : 5 631 782 euros

Investissement

- Dépenses : 2 959 000 euros
- Recettes : 3 365 262 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 la section de fonctionnement et de 7,5% des dépenses réelles.

**Article 3 : DÉCIDE** que les frais engagés à titre transitoire par le budget Principal en 2024 relatifs aux frais de personnel du budget annexe feront l'objet d'un remboursement.

Le Président,  
  
Sylvain Raifaud



Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20231128-2023-45-DE  
Date de réception préfecture : 28/11/2023