

DÉLIBÉRATION VM 2024 02 –
Avis sur le compte administratif 2023 « BUDGET ANNEXE »

Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation
Séance du 18 juin 2024

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 2023 de l'ordonnateur et doit être approuvé par l'assemblée délibérante. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, les écritures dégagent en synthèse les résultats suivants :

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 65 995 225,78	G 63 621 705,59
	Section d'investissement	B 33 997,50	H 21 315,89
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 1 948 769,89
	Report en section d'investissement (001)	D	J 60 276,37
TOTAL		66 029 223,28 =A+B+C+D	65 652 067,74 =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	65 995 225,78 =A+C+E	65 570 475,48 =G+I+K
	Section d'investissement	33 997,50 =B+D+	81 592,26 =H+J+L
	TOTAL CUMULE	66 029 223,28 =A+B+C+D+E+F	65 652 067 74 =G+H+I+J+K+L

Dépenses de fonctionnement :

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20240618-VM-2024-02-DE
Date de réception préfecture : 19/06/2024

65,99 M€ ont été dépensés cette année pour 67,24 M€ de crédits initialement votés :

- 63,83 M€ concernent le paiement du marché Velib' dont :
 - 50,72 M€ pour le forfait et BPU et autres commandes (neutralisations, déposes de stations...) ;
 - 3,13 M€ concerne la commande de nouvelles stations ;
 - 0,66 M€ pour l'exploitation des vélos à assistance électrique supplémentaires ;
 - 1,41 M€ pour l'indemnité vol et vandalisme ;
 - 4,94 M€ pour l'intéressement sur les recettes
 - 2,95 M€ pour la surutilisation des vélos à assistance électrique (avenant 8).
- 1,52 M€ au titre des frais de personnel contre 1,43 M€ en 2022.
- 0,58 M€ de charges à caractère général contre 0,40 M€ en 2022.

Recettes de fonctionnement :

Le budget annexe Velib' a enregistré 63,62 M€ de recettes en 2023, pour 65,29 M€ budgétés durant l'année :

- 34,25 M€ de contributions des collectivités, soit 27,67 M€ des collectivités et 6,58M€ de la Métropole du Grand Paris ;
- 27,52 M€ de recettes usagers soit près de 2,18 M€ de plus qu'en 2022 ;
- 0,84 M€ au titre des remboursements de neutralisations et déposes contre 0,37M€ en 2022 ;
- 0,98 M€ au titre des produits exceptionnels dont 0,52 M€ au titre de pénalités et 0,46 M€ au titre de mandats annulés.

Résultat de fonctionnement (déficit) : - 2 373 520,19 €

Dépenses d'investissement :

33 997,50 € ont été dépensés cette année pour 122 694,37 € de crédits initialement votés :

- 30 000 € au titre des remboursements de cautions des neutralisations.

Recettes d'investissement :

Le budget annexe Velib' a enregistré 21 315,89 € de recettes en 2023 pour 122 694,37 € budgétés dans l'année.

- 20 000,00 € au titre des cautions de neutralisations ;
- 1 315,89 € d'opérations d'ordre.

Résultat d'investissement (déficit) : - 12 681,61 €

Il est proposé aux membres de l'assemblée délibérante d'examiner et d'émettre un avis sur le compte administratif 2023 du budget annexe Velib' Métropole joint en annexe.

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

Le Président,

**DÉLIBÉRATION VM 2024 02 –
Avis sur le compte administratif 2023 « BUDGET ANNEXE »**

Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation

Séance du 18 juin 2024

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,
Vu les statuts de la régie Velib',
Vu l'avis du Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation,
Considérant que Monsieur Frédéric Sitbon, 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 Frédéric Sitbon pour le vote du compte administratif,

Le Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation, après en avoir délibéré,

EMET un avis favorable sur le compte administratif de l'exercice 2023 joint en annexe. Ci-dessous la synthèse par section :

Section Fonctionnement :

- Recettes : **63 621 705,59 euros**
- Dépenses : **65 995 225,78 euros**

Soit un déficit de fonctionnement de l'exercice 2023 : - **2 373 520,19 euros**.

Soit un résultat global cumulé de fonctionnement de : - **424 750,30 euros**, compte tenu de l'excédent 2022 reporté de : + **1 948 769,89 euros**.

Section Investissement :

- Recettes : **21 315,89 euros**
- Dépenses : **33 997,50 euros**

Soit un déficit d'investissement de l'exercice 2023 de : - **12 681,61 euros**.

Soit un résultat global cumulé d'investissement de : + **47 594,76 euros**, compte tenu de l'excédent reporté de 2022 : + **60 276,37 euros**.

Soit un DEFICIT global de clôture 2023 : - 377 155,54 euros



Le Président,

Frédéric Sitbon

