

DÉLIBÉRATION 2026 20 – Approbation du compte administratif 2025 « BUDGET ANNEXE »

Séance du 18 mai 2026

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 2025 de l'ordonnateur et doit être approuvé par l'assemblée délibérante. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, les écritures dégagent en synthèse les résultats suivants :

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	67 292 187,90	G	66 523 484,85
	Section d'investissement	B	5 000,00	H	12 919,19
REPORTS DEL'EXERCICE N-1	Report en section de Fonctionnement (002)	C		I	1 162 305,20
	Report en section D'investissement (001)	D		J	88 672,15
	TOTAL		67 297 187,90 =A+B+C+D		67 786 681,39 =G+H+I+J

RESTES A RÉALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	0,00	=K+L	0,00
RESULTAT CUMULÉ	Section de fonctionnement	=A+C+E	67 292 187,90	=G+I+K	67 685 790,05
		=B+D+	5 000,00	=H+J+L	100 891,34
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	67 297 187,80	=G+H+I+J+K+L	67 786 681,39

Dépenses de fonctionnement :

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20260518-202620-DE
Date de réception préfecture : 20/05/2026

67,29 M€ ont été dépensés cette année pour 67,85 M€ de crédits initialement votés :

- 64,94 M€ concernent le paiement du marché Velib' dont :
 - 50,11 M€ pour le forfait et BPU et autres commandes (neutralisations, déposes de stations...) ;
 - 0,33 M€ réouvertures de chantiers ;
 - 1,00 M€ pour l'exploitation des vélos à assistance électrique supplémentaires ;
 - 1,61 M€ pour l'indemnité vol et vandalisme ;
 - 5,92 M€ pour l'intéressement sur les recettes
 - 5,97 M€ pour la surutilisation des vélos à assistance électrique (avenant 12).
- 1,50 M€ au titre des frais de personnel contre 1,66M€ en 2024.
- 0,84 M€ de charges à caractère général contre 0,54 M€ en 2024.

Recettes de fonctionnement :

Le budget annexe Velib' a enregistré 66,52 M€ de recettes en 2025, pour 67,85 M€ budgétés durant l'année :

- 31,26 M€ de contributions des collectivités, soit 20,18 M€ de la ville de Paris, et 6,09 M€ de la Métropole du Grand Paris et 4,99 des communes hors Paris ;
- 33,24 M€ de recettes usagers soit près 1 M€ de plus qu'en 2024 ;
- 1,02 M€ au titre des remboursements de neutralisations et déposes contre 1,24 M€ en 2024 ;
- 1 M€ au titre des produits exceptionnels dont 0,94 M€ au titre des pénalités.

Résultat de fonctionnement (Déficit) : - 768 703,05€

Dépenses d'investissement :

5 000 € ont été dépensés cette année pour 160 892,15€ de crédits initialement votés.

Pour rappel, les dépenses d'investissement du budget annexe sont essentiellement constituées des remboursements de cautions déposées par les tiers lors d'une demande de neutralisation de station de plus de 7 jours. Sur l'exercice 2025, à cause d'un problème technique lié à l'incident qui a touché une baie de stockage de la DGFIP, un bordereau de remboursement de cautions pour 70 000 € n'a pas pu être pris en charge sur l'exercice. La différence restante vient du fait que certains travaux n'étant pas encore terminés en 2025, les cautions correspondantes n'ont pas été rendues.

Recettes d'investissement :

Le budget annexe Velib' a enregistré 12 919,19 € de recettes en 2025 pour 160 892,15€ budgétés dans l'année.

- 10 000 € au titre des cautions de neutralisations ;
- 2 219,19 € d'opérations d'ordre.

Corollaire des dépenses d'investissement, les recettes proviennent essentiellement des dépôts de cautions. Si les travaux sont terminés au cours de l'année d'appel de la caution, celle-ci est annulée et par conséquent n'apparaît pas dans le solde de la section, d'où la différence entre le montant budgété et le montant réalisé.

Résultat d'investissement (excédent) : + 7 919,19 €

Il est proposé d'examiner et d'approuver le compte administratif 2025 du budget annexe Velib' joint en annexe.

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

Le Président

DÉLIBÉRATION 2026 20 –
Approbation du compte administratif 2025 « BUDGET ANNEXE »

Séance du 18 mai 2026

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction budgétaire M57,
Vu le rapprochement des comptes entre la comptabilité de l'ordonnateur et celle du comptable public,
Vu les statuts de l'Agence métropolitaine des Mobilités Partagées,
Vu les statuts de la régie Velib',
Vu l'avis du Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation,
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^{er} : DONNE ACTE des opérations effectuées par l'ordonnateur au cours de l'exercice 2025 présentées dans le compte administratif joint en annexe. Ci-dessous la synthèse par section :

Section Fonctionnement :

- Recettes :	66 523 484,85 euros
- Dépenses :	67 292 187,90 euros

Soit un déficit de fonctionnement de l'exercice 2025 : - 768 703,05 euros
Soit un résultat global cumulé de fonctionnement de : +393 602,15 euros, compte tenu de l'excédent 2024 reporté de : 1 162 305,20 euros.

Section Investissement :

- Recettes :	12 919,19 euros
- Dépenses :	5 000,00 euros

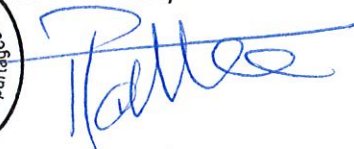
Soit un excédent d'investissement de l'exercice 2025 de : + 7 919,19 euros.
Soit un résultat global cumulé d'investissement de : + 95 891,34 euros, compte tenu de l'excédent reporté de 2024 : + 88 672,15 euros.

Soit un EXCEDENT global de clôture 2025 : + 489 493,49 euros

Article 2 : APPROUVE le compte administratif de l'exercice 2025 dont les résultats sont présentés par chapitre dans l'annexe jointe.



Le Président,



Patrice Pattée