

DÉLIBÉRATION 2024 20

Approbation du Budget Supplémentaire n°1 de la Régie Autonome Velib' 2024

Séance du Comité syndical du 18 juin 2024

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le budget supplémentaire est établi généralement à la fin du premier semestre de l'année et a essentiellement pour objectif de reprendre les résultats budgétaires de l'exercice précédent.

En effet, pour répondre au changement de nomenclature comptable passant de la M14 à la M57 au 1^{er} janvier 2024, le budget 2024 a été voté en séance le 28 novembre 2023 alors que l'exécution budgétaire 2023 n'était pas clôturée. Les résultats de l'exercice 2023 du budget annexe n'ont donc pu être repris lors de l'élaboration du budget primitif 2024.

Le compte de gestion 2023, le compte administratif 2023 et la délibération d'affectation du résultat 2023 ont été approuvés en séance le 18 juin 2024.

Les résultats de l'exécution 2023 étant désormais approuvés, il convient d'intégrer au budget ces résultats et de réaliser plusieurs ajustements.

Ces ajustements viennent principalement pallier les conséquences des incertitudes que nous avons lors de l'élaboration du BP 2024.

Aussi, le coefficient de révision de prix à appliquer au marché est passé de 22% à 25%, augmentant ainsi le prix de toutes les prestations à verser à SMOVENGO.

De même, les montants de l'intéressement du prestataire aux recettes et de la compensation de surutilisation des vélos ont sensiblement varié car liés à l'évolution des usages de 2023, non connus lors de l'élaboration du BP 2024, comme indiqué en séance du 28 novembre 2023.

Par ailleurs, ce budget supplémentaire permet de prendre en compte simultanément le coût et le financement des stations humanisées qui seront installées dans Paris lors des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques 2024. Le coût est évalué à près de 560 000 € dont 250 000€ seront financés par la Métropole du Grand Paris. Pour rappel, les montants relatifs aux stations géantes hors Paris ont déjà été intégrés au budget en dépenses et en recettes lors du budget primitif.

Parallèlement à cela, depuis le début de l'année 2024 :

- Le nombre d'abonnés n'a jamais été aussi élevé (415 000 à ce jour),
- La disponibilité des vélos s'est améliorée, désormais conforme au coefficient de foisonnement,
- La part des usages dans les recettes est de presque la moitié, fruit de la réforme tarifaire de mai 2023,
- Une météo globalement assez clémente favorise l'usage des mobilités douces.

En conséquence, les 4 mois de l'année n'ont jamais été aussi élevés en termes de recettes depuis le début du marché, soit une augmentation de 18,42 % par rapport aux 4 premiers mois de l'année 2023, année record en termes de recettes usagers. Cette progression est sans prise en compte des trois mois générant habituellement les recettes les plus élevées que sont les mois de juin, septembre et octobre. Il est en revanche difficile d'anticiper quelles seront les usages et les recettes pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Accusé de réception en préfecture
075-200921634-20240618-2024-20-DE
Date de réception en préfecture : 19/06/2024

C'est pourquoi, tout en restant prudent, il est possible d'anticiper une augmentation des recettes entre 2023 et 2024 non pas de 5% mais de 11,5%.

Ainsi, la prise en compte de ces éléments se traduit par les inscriptions suivantes :

En dépenses de fonctionnement :

- Contrat de prestations de services : 1 412 €
- Contrat de prestations de services au forfait : 956 400 €
- Contrat de prestations de services au BPU : 224 669,95 €
- Prestation neutralisations tiers : 3 500 €
- Prestation déposes et reposes de stations : 475 306 €
- Installation stations humanisées : 559 533 €
- Intéressement aux recettes : 93 719 €
- Installation de nouvelles stations et levées de réserves : - 700 000 €
- Prestation du médiateur dans le cadre du marché : 2 000 €
- Compensation surutilisation des VAE : 1 527 560,27 €
- Augmentation capacité vélo-station : 190 000 €
- Catalogues et imprimés : 500 €
- Autres services extérieurs : 500 €
- Déficit reporté : 424 750,30 €

En recettes de fonctionnement :

- Recettes usagers : 1 811 011,52 €
- Remboursement de frais par d'autres redevables (neutralisations et déposes/reposes) : 840 000 €
- Dédits et pénalités perçues : 521 330 €
- Remboursement installation station humanisées : 587 509 € dont 250 000 € de la MGP.

Le budget de fonctionnement total de l'exercice après le présent BS s'en trouve modifié passant ainsi de **64 068 000 €** à **67 825 850,52 €**.

En dépenses d'investissement :

- Augmentation des dépôts et cautionnements : 30 000 €
- Financement d'installations générales et aménagements divers : 5 000 €
- Achat de mobilier : 5 000€
- Achat de matériel de bureau et informatique : 7 594,76 €

En recettes d'investissement :

- Résultat d'investissement 2023 reporté : + 47 594,76 €

Le budget d'investissement total de l'exercice après le présent BS s'en trouve modifié et passe de **62 052,00 €** à **109 646,76 €**.

Ainsi, après l'affectation des résultats 2023 au budget supplémentaire 2024 et les différents ajustements budgétaires opérés, les recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement proposées dans le cadre de ce budget supplémentaire seront en équilibre.

Je vous prie, mes chers (ères) collègues, de bien vouloir en délibérer.

Le Président

Aceuse de reception en prefecture
075-200021624-20240618-2024-20-DE
Date de reception prefecture : 19/06/2024

DÉLIBÉRATION 2024 20

Approbation du Budget Supplémentaire n°1 de la Régie Autonome Velib' 2024

Séance du Comité syndical du 18 juin 2024

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 et comptable M57 applicable au Syndicat Mixte Autolib' et Velib' Métropole ;
Vu la délibération 2023 - 13 du 28 novembre 2023 adoptant le budget annexe régie Vélib' 2024 ;
Vu la délibération 2024-16 du 18 juin 2024 adoptant le compte de gestion 2023 ;
Vu la délibération 2024-17 du 18 juin 2024 adoptant le compte administratif 2023 ;
Vu la délibération 2024-18 du 18 juin 2024 adoptant l'affectation du résultat 2023 au budget annexe Velib' 2024 ;
Considérant qu'il convient désormais de reprendre les résultats de l'exercice 2023 et ainsi d'ajuster les crédits inscrits au budget 2024 en section de fonctionnement et en section d'investissement en dépenses et recettes ;

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,

ARTICLE unique : ADOPTE le budget supplémentaire suivant :
Section de Fonctionnement :

CHAPITRE	ARTICLE	DEPENSES		RECETTES	
		DEDUIRE	AJOUTER	DEDUIRE	AJOUTER
002	002		424 750,30 €		
011	611		1 412,00 €		
011	6110001		956 400,00 €		
011	6110101		224 669,95 €		
011	6110303		3 500,00 €		
011	6110301		447 330,00 €		
011	6110501		27 976,00 €		
011	611999		93 719,00 €		
011	6110201	700 000,00 €			
011	6110702		559 533,00 €		
011	6111101		2 000,00 €		
011	611997		1 527 560,27 €		
011	6110701		190 000,00 €		
011	6236		500,00 €		
011	6288		500,00 €		

CHAPITRE	ARTICLE	DEPENSES	RECETTES	CHAPITRE	ARTICLE
		DEDUIRE	AJOUTER		
70	706888				1 811 011,52 €
70	70878				100 000,00 €
70	708781				140 000,00 €
70	708782				600 000,00 €
70	708785				587 509,00 €
77	755				521 330,00 €
TOTAL		700 000,00 €	4 459 850,52 €		3 759 850,52 €
SOLDE			3 759 850,52 €		3 759 850,52 €

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20240618-20-DE
Date de réception préfecture : 19/06/2024

Section d'investissement :

CHAPITRE	ARTICLE	DEPENSES		RECETTES	
		DEDUIRE	AJOUTER	DEDUIRE	AJOUTER
001	001				47 594,76 €
16	165		30 000,00€		
21	2181		5 000,00€		
21	2184		15 000,00€		
21	2183		7 594,76 €		
TOTAL		0,00€	47 594,76 €	0,00€	47 594,76 €

Le Président,



Sylvain Raifaud

