

DÉLIBÉRATION 2024 12 - Approbation du compte administratif 2023 « BUDGET PRINCIPAL »

Séance du Comité syndical 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 15 376 591,68	G 15 566 376,75
	Section d'investissement	B 2 910 122,20	H 4 651 658,56
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00	I 374 419,24
	Report en section d'investissement (001)	D 1 285 963,17	J 0,00
TOTAL		19 572 677,05 =A+B+C+D	20 592 454,55 =G+H+I+J

RESTES A RÉALISER A REPORTER	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 15 376 591,68	=G+I+K 15 940 795,99
	Section d'investissement	=B+D+F 4 196 085,37	=H+J+L 4 651 658,56
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 19 572 677,05	=G+H+I+J+K+L 20 592 454,55

Dépenses de fonctionnement :

15,37 M€ ont été dépensés cette année pour 15,91 M€ de crédits initialement votés contre 17,01 M€ en 2022.

Les frais de fonctionnement du syndicat ont atteint 1,76 M€, contre 1,79 M€ en 2022, dont 1,16 M€ pour la masse salariale (1,25 M€ en 2022) et 0,12 M€ de charges d'honoraires.

Le reste des dépenses réelles de fonctionnement correspondent à la dernière annuité de constitution de la provision pour risque à hauteur de 10,25 M€ dans le cadre du contentieux avec la SA Autolib' à la suite de l'arrêt du service Autolib'.

A cela s'ajoute 3,36 M€ d'opérations d'ordre de transfert entre sections.

Recettes de fonctionnement :

15,56 M€ ont été titrés en 2023. 12,72 M€ proviennent du versement des contributions des collectivités.

1,38 M€ ont été perçus pour les remboursements de frais, de la part du budget annexe Velib'.

A cela s'ajoute 2,84 M€ d'opérations d'ordre de transfert entre sections.

Résultat de fonctionnement (excédent) : + 189 785,07 €

Dépenses d'investissement :

Les dépenses d'investissement se sont portées à 2,91 M€, dont 2,84 M€ d'opérations d'ordre de transfert entre sections.

Recettes d'investissement :

Au total, 4,65 M€ ont été titrés en 2023, dont 1,29 M€ d'excédent capitalisé de l'année dernière et 3,36 M€ d'opérations d'ordre de transfert entre sections.

Résultat d'investissement (excédent) : + 1 741 536,36

Il est proposé aux membres de l'assemblée délibérante d'examiner et d'approuver le compte administratif 2023 d'Autolib' et Velib' Métropole joint en annexe.

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

Le Président,

**DÉLIBÉRATION 2024 12 -
Approbation du compte administratif 2023 « BUDGET PRINCIPAL »**

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 M14,
Vu le rapprochement des comptes entre la comptabilité de l'ordonnateur et celle du comptable public,
Vu les statuts du Syndicat,
Considérant que Monsieur Frédéric Sitbon 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 Frédéric Sitbon 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 2023 présentées dans le compte administratif joint en annexe. Ci-dessous la synthèse par section :

Section de Fonctionnement en euros :

- Recettes : **15 566 376,75 euros**
- Dépenses : **15 376 591,68euros**

Soit un excédent de fonctionnement de l'exercice 2023 : **189 785,07 euros.**

Soit un résultat global cumulé de fonctionnement de : **+ 564 204,31 euros**, dont **374 419,24 euros** de report d'excédent de l'exercice 2022.

Section d'Investissement en euros :

- Recettes : **4 651 658,56 euros**
- Dépenses : **2 910 122,20 euros**

Soit un excédent d'investissement de l'exercice 2023 : **+ 1 741 536,36euros**

Soit un résultat global cumulé d'investissement de : **+ 455 573,19 euros**, compte tenu du déficit d'investissement de l'exercice 2022 de : **- 1 285 963,17 euros**

Soit un EXCEDENT global de clôture 2023 : 1 019 777,50 euros

Article 2 : APPROUVE le compte administratif de l'exercice 2023 dont les résultats sont présentés par chapitre dans l'annexe jointe.



Le Président,

Frédéric Sitbon

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20240618-2024-12-DE
Date de réception préfecture : 19/06/2024