

# SYNDICAT MIXTE AUTOLIB'



## DELIBERATION n° 2013 008- Approbation du budget primitif 2013

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté du 9 juillet 2009 du Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, autorisant la création du syndicat mixte ouvert *Autolib'*,

Vu la délibération du comité syndical Autolib des 25 février 2010 relative aux amortissements des immobilisations,

Vu la délibération du 13 septembre 2012 relatives relative à l'amortissement des subventions,

Vu les statuts du Syndicat mixte Autolib',

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

### Approuve

**Article premier** : le budget primitif de fonctionnement du Syndicat pour l'exercice 2013 arrêté comme suit :

- Dépenses : 5 664 806,37 euros
- Recettes : 5 664 806,37 euros

Les dépenses et les recettes sont réparties conformément aux états annexés et présentés par chapitre.

**Article deuxième** : le budget primitif d'investissement du Syndicat pour l'exercice 2013 arrêté comme suit :

- Dépenses : 30 563 657,19 euros
- Recettes : 30 563 657,19 euros

Les dépenses et les recettes sont réparties conformément aux états annexés et présentés par chapitre.

### Décide

**Article troisième** : que le Président est autorisé à procéder, à l'intérieur d'un même chapitre, aux virements de crédits rendus nécessaires par l'insuffisance de certaines dotations constatées au cours de l'exécution du budget.

**Article quatrième** : que la contribution de fonctionnement des membres telle que prévue à l'article 15 des statuts est fixée à 750 € par station ou équivalent-station pour 2013.

Le Président du Comité syndical  
Julien Bargeton

# SYNDICAT MIXTE AUTOLIB'



## DELIBERATION 2013 008 – Budget Primitif 2013

### PROJET DE DELIBERATION

#### EXPOSE DES MOTIFS

Le budget primitif est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses du Syndicat Mixte Autolib'.

Le budget 2013 est le quatrième budget sur un exercice complet, qui recouvre des recettes et des dépenses de fonctionnement et des recettes et dépenses d'investissement.

Ce budget est voté par nature.

Le budget 2013 est le budget de la deuxième année d'exploitation du service Autolib'.

Ce budget fait appel aux contributions des villes qui vont adhérer cette année afin de poursuivre l'implantation des stations. La contribution est fixée à 750 euros par station.

En synthèse, la répartition du budget :

- **Budget de fonctionnement :**

Les Charges de personnel

En 2012, le syndicat a eu recours à un apport de personnel extérieur pour faire face à la charge de travail pour les travaux des stations. Les travaux ont été réalisés dans de bonnes conditions, néanmoins, il reste encore des stations à implanter et l'arrivée de nouvelles villes contribue au maintien d'agents sous contrat au syndicat Autolib' pour suivre les travaux. C'est pourquoi, deux postes d'agents ont été maintenus et un deuxième agent de maîtrise a été recruté. Par ailleurs, les charges sociales ont augmenté.

**Le montant prévisionnel des charges de personnel 2013 : 735 700 euros.**

Les Charges Courantes

Les charges courantes telles que le loyer, l'énergie, les fournitures administratives, la maintenance, les assurances, les frais d'affranchissement, de télécommunications et de nettoyages sont sensiblement identiques à celles de 2012.

**Quelques particularités pour l'exercice 2013 :**

- Pour les besoins de suivi des chantiers de stations Autolib', le Syndicat Mixte Autolib' a fait appel à un prestataire extérieur en 2012, la dépense était de 234 000 euros. Pour 2013, cette dépense est ramenée à moins de 10 K€ et le suivi sera assuré par les agents recrutés sur contrat.
- Le marché d'assistance juridique est renouvelé pour 2013. Il est également envisagé de faire appel à un cabinet d'experts pour réaliser un audit approfondi de la DSP et d'avoir recours à des missions de consultants financiers. Par ailleurs le site internet sera remis à jour pour permettre un accès simplifié aux délibérations et aux dossiers des comités.

**Le montant prévisionnel des charges courantes 2013 (loyer inclus) : 2 142 865,37 euros.**

Les autres charges

En 2013, le Syndicat Mixte aura, pour la première fois, à payer des charges d'intérêts sur l'emprunt qu'il a contracté en 2011 pour le financement de la subvention d'investissement versée au délégataire, d'un **montant prévisionnel 2013 de 770 000 euros.**

Par ailleurs, conformément à la délibération votée en octobre 2012, le syndicat mixte doit amortir les subventions versées au délégataire pour les stations **d'un montant prévisionnel 2013 de 1 930 000 euros.**

De plus, cette année 2013 sera la première année de versement des redevances d'occupation de voirie du syndicat aux collectivités pour **un montant prévisionnel 2013 de 1 350 000 euros.**

En 2010 et en 2011, le Syndicat Mixte Autolib a acquis un certain nombre de matériels en vue d'assurer son fonctionnement. Ces biens tels que les matériels informatiques, licences, logiciels et également mobiliers de bureau se déprécient chaque année et constituent une charge « dite d'amortissement » qui doit être supportée par le Syndicat Mixte Autolib.

**Le montant prévisionnel de la charge d'amortissement 2013 : 26 000 euros.**

**Toutes ces dépenses de fonctionnement seront financées par :**

- la redevance d'occupation du domaine public de 2 200 000 euros versée par le délégataire.
- la redevance pour frais de contrôle de 300 000 euros versée par le délégataire.
- les versements des annuités pour les collectivités ayant eu recours à l'étalement pour financer les stations d'un montant prévisionnel de 813 000 euros.

**- Budget d'investissement**

Les dépenses d'investissement sont essentiellement liées à la subvention qui sera versée au délégataire, pour **un montant prévisionnel de 28 700 000 euros.** Cette dépense d'investissement sera financée par les subventions des communes et groupements de communes membres qui n'ont pas fait appel à l'étalement et à l'emprunt contracté par le Syndicat Mixte Autolib'.

Les autres dépenses relèvent du remboursement du capital de la dette pour un montant de 1 800 000 euros.

D'autres dépenses d'investissements sont également inscrites au budget en vue d'éventuelles acquisitions de nouveaux matériels, logiciels de paie, données cartographiques pour un **montant prévisionnel 60 657,19 euros.**

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

Le Président du Comité syndical  
Julien Bargeton



# Syndicat mixte Autolib'



## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS Séance du Comité Syndical du 26 février 2013

### DELIBERATION 2013 008 – Budget Primitif 2013

Le mardi 26 février 2013 les membres du comité syndical, convoqués le 4 février 2013, se sont réunis en séance publique à l'Hôtel de Ville de Paris, 5 rue Lobau 75004 Paris à 10 h, sous la présidence de Julien Bargeton, Président du Syndicat mixte Autolib'

#### Étaient présents,

**Julien BARGETON (Paris)**  
**Sophie LABROUSSE (Arcueil)**  
**Christine BRUNEAU (Boulogne-Billancourt, GPSO)**  
**Samuel BESNARD (Cachan)**  
**Anne-Marie THIERCE (Charenton)**  
**Jean-Paul MARTINERIE (Châtenay-Malabry)**  
**François-Marie PAILLER (Chaville, GPSO)**  
**Serge LAGAUCHE (Créteil, Plaine Centrale)**  
**Jean-Luc MILLARD (Drancy)**  
**Geneviève GAILLABAUD (La Garenne-Colombes)**  
**Sophie DESCHIENS (Levallois-Perret)**  
**Alain BERGOT (Maisons-Alfort)**  
**Pierre AVRIL (Malakoff, Sud de Seine)**  
**Bruno CHANUT (Nanterre)**  
**Pierre MANSAT (Paris)**  
**Jean-Marie BALLET (Puteaux)**  
**Françoise FOUGEROLE (Saint-Mandé)**  
**Patrice PATTEE (Sceaux)**  
**Jacques DUBY (Sèvres, GPSO)**  
**Jean-Louis TESTUD (Suresnes)**  
**Bernard ROCHE (Vanves, GPSO)**

#### Ont donné pouvoir en leur nom avant l'ouverture de la séance :

**Christophe PROVOT (Issy-les-Moulineaux, GPSO) à Christine BRUNEAU (Boulogne-Billancourt, GPSO)**  
**Luc CARVOUNAS (Alfortville) à Samuel BESNARD (Cachan)**  
**Alain BORTOLAMEOLLI (Villeneuve la Garenne) à Patrice PATTEE (Sceaux)**  
**Morgane GARNIER (Saint Ouen) à Julien BARGETON (Paris)**  
**Jean-Paul BOULET (Châtillon) à Jean-Paul MARTINERIE (Châtenay-Malabry)**  
**Sophie TAILLE-POLIAN (Villejuif) à Pierre MANSAT (Paris)**  
**William LANZ (Asnières sur Seine) à Pierre AVRIL (MALAKOFF, Sud de Seine)**  
**Joseph ROSSIGNOL (Limeil-Brévannes, Plaine Centrale) à Jean-Luc MILLARD (Drancy)**  
**Bruno TUDER (Bagneux, Sud de Seine) à Serge LAGAUCHE (Créteil, Plaine Centrale)**  
**Pascal PERRIN (Rueil-Malmaison) à Jean-Louis TESTUD (Suresnes)**  
**Benoît WOESSMER (Saint-Maurice) à Anne-Marie THIERCE (Charenton le Pont)**

#### Absents et excusés

**Christophe PAQUIS (Les Lilas)**  
**Jacques GODARD (Le Bourget)**  
**Bernard ACCART (Courbevoie)**  
**Jean-Loup METTON (Conseil général 92)**  
**Hervé AUDIC (Sceaux)**

**Etaient absents et non représentés :**

**Marc EVERBECQ (Bagnolet)**  
**Philippe KALTENBACH (Clamart, Sud de Seine)**  
**Philippe SARRE (Colombes)**  
**Katayoune PANAHI (DEFACTO)**  
**Pascal BUCHET (Fontenay-aux-Roses, Sud de Seine)**  
**Muriel GOUDOU (Gennevilliers)**  
**François KALFON (Conseil régional Ile de France)**  
**Olivier DOSNE (Joinville le Pont)**  
**Sophie DURAND (Meudon, GPSO)**  
**Nicolas CHOJNACKI (Montrouge)**  
**Michel DELOISON (Neuilly-sur-Seine)**  
**Philippe LEBEAU (Pantin)**  
**Gérald CALZETTONI (Romainville)**  
**Claude CAPILLON (Rosny-sous-Bois)**  
**Jean-Paul GAUDIN (Ville d'Avray)**  
**Sophie TAILLE-POLIAN (Villejuif)**

**Pouvoirs non recevables**

**En raison de leur forme les pouvoirs de Messieurs Jacques GODARD (Le Bourget) et Bernard ACCART (Courbevoie) ne peuvent être retenus.**