



Autolib' et Vélib' Métropole

2 rue Jean Lantier

75001 Paris

Tél : 01 80 18 92 00

www.autolibmetropole.fr

PREFECTURE DE LA REGION  
D'ILE-DE-FRANCE  
PREFECTURE DE PARIS

14 AVR. 2017

Service des collectivités locales  
et du contentieux

**DÉLIBÉRATION VM 2017 01 –**

**Avis sur le budget annexe Vélib' 2017 sous forme de régie autonome**

**Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation**

**Séance du 12 avril 2017**

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 les statuts de la régie autonome,

**Le Comité syndical, intervenant en substitution du Conseil d'exploitation, émet un avis,**

**Article 1<sup>er</sup> : VALIDE** le tableau de la répartition des charges communes entre le budget principal et le budget annexe de la régie Vélib' ci-annexé.

**Article 2 : EMET UN AVIS** (Favorable, ~~Défavorable~~), sur le budget annexe de la régie Vélib' ci-annexé.



La Présidente,

*M. P. de la Gontrie*

Marie-Pierre de la Gontrie



## **Autolib' et Vélib' Métropole**

2 rue Jean Lantier

75001 Paris

Tél : 01 80 18 92 00

[www.autolibmetropole.fr](http://www.autolibmetropole.fr)

### **DÉLIBÉRATION VM 2017 01 –**

**Avis sur le budget annexe Vélib' 2017 sous forme de régie autonome**

**Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation**

**Séance du 12 avril 2017**

### **EXPOSÉ DES MOTIFS**

Conformément au Titre II, article 7 des statuts de la régie autonome "Vélib'", les attributions du Comité syndical intervenant en substitution du conseil d'exploitation, sous l'autorité de la Présidente, sont entre autres les suivantes :

- « - Délibère sur toutes les questions spécifiques intéressant le fonctionnement de la régie ;
- Valide le tableau de la répartition des charges communes entre le budget principal et le budget annexe de la régie ;
- Donne un avis sur le budget de la régie et le compte administratif de la régie .... »

Ce budget annexe prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la régie autonome Vélib'. Ce budget annexe 2017 est un premier budget sur un exercice non complet, ayant été créé par délibération du comité du 10 mars 2017. Il recouvre les recettes et les dépenses des sections de fonctionnement et d'investissement prévues d'ici la fin de l'année 2017.

En recettes, pour ce premier exercice, il est composé uniquement d'une participation de la ville de Paris. La contribution obligatoire des collectivités adhérentes à l'option Vélib' pour l'équilibre du budget ne sera appelée qu'à compter de 2018, avec la mise en place du service Vélib'.

#### **Recettes de fonctionnement (2 370 000 €)**

##### **o Recettes réelles de fonctionnement (2 370 000 €) :**

Ce montant correspond :

- D'une part à une avance de la Ville de Paris pour la couverture des dépenses 2017 du Syndicat pour le service Vélib' liées à l'avance demandée par le titulaire du marché Vélib' sur le montant du forfait de 1050 stations, aux charges prévisionnelles de personnel dédié au service Vélib' et la refacturation des dépenses mutualisées. Cette avance sera remboursée au plus tard au 31/12/2019.
- D'autre part, à une subvention de la Ville de Paris de 150 000 € pour couvrir l'indemnité prévue par le règlement de consultation du dialogue compétitif au candidat non retenu ayant déposé une offre complète; la Ville de Paris ayant décidé d'assumer l'ensemble des coûts de la procédure du marché.

La contribution obligatoire des collectivités adhérentes à l'option Vélib' telle que prévue à l'article 14 des statuts du Syndicat est fixée en 2017 à 0 euro.

Participation de la Ville de Paris

2 370 000 € (100 % des recettes réelles)

**Dépenses de fonctionnement  
(2 370 000 €)**

○ **Dépenses réelles de fonctionnement (2 305 000 €) :**

Avance demandée par le titulaire du marché Vélib' égale à 5 % du montant annuel  
Hors taxe du forfait pour 1050 stations

1 594 000 € (69,15 % des dépenses réelles)

Charges de personnel dédié au service Vélib'

250 000 € (10,85 % des dépenses réelles)

Ce montant correspond aux dépenses salariales prévisionnelles pour 10 postes dédiés au service Vélib' à recruter d'ici la fin de l'année 2017 afin de préparer sa mise en place au 1er janvier 2018.

Charges de gestion courante

461 000 € (20 % des dépenses réelles)

Elles comprennent l'indemnité de 150 000 € prévue par le règlement de consultation du dialogue compétitif au candidat non retenu ayant déposé une offre complète.

Ce poste intègre également le personnel mutualisé qui fera l'objet d'une refacturation au Budget annexe à hauteur de 175 000€ correspondant à la masse salariale de 50 % de la directrice, de la responsable ressources humaines et vie institutionnelle, du responsable juridique et financier et de 25 % à 20 % de 3 cadres et agents administratif, comptable et technique dans l'attente et en transition des personnels dédiés à recruter.

Ce poste regroupe enfin toutes les autres charges de gestion courante : études, honoraires, fonctionnement courant, ainsi que la refacturation de charges à hauteur de 71 000 € (loyer sur les surfaces supplémentaires, consommables).

○ **Virement à la section d'investissement (65 000 €)**

**Recettes d'investissement  
(65 000 €)**

○ **Recettes réelles d'investissement (65 000 €) :**

Les recettes d'investissement sont composées essentiellement du virement de la section d'investissement.

**Dépenses d'investissement  
(65 000 €)**

○ **Dépenses réelles d'investissement (65 000 €) :**

Les dépenses d'investissement concernent des travaux d'agencement des bureaux et l'acquisition de nouveaux matériels informatiques, téléphoniques et bureautiques, pour un montant prévisionnel de 65 000 euros.

**Bilan**

La section de fonctionnement est équilibrée.

La section d'investissement est équilibrée.

Il convient de préciser que le Budget annexe bénéficiera en 2017 de la dotation initiale votée à la création de la Régie Vélib', sous forme d'une avance de trésorerie non budgétaire provenant du budget principal du Syndicat, pour un montant de 500 000 euros qui sera remboursé dans les 12 mois après son versement.

Je vous prie, mes chers (ères) collègues, de bien vouloir émettre un avis sur le budget annexe Vélib'.

La Présidente