

**DÉLIBÉRATION 2017 122 –  
Approbation du Budget primitif 2018 - Budget principal****Séance du Comité syndical du 18 décembre 2017****EXPOSÉ DES MOTIFS**

Le budget primitif prévoit et autorise l'ensemble des recettes et des dépenses du Syndicat Mixte Autolib' et Velib' Métropole pour l'année 2018. Ce budget 2018 est le neuvième budget sur un exercice. Il est établi pour la première fois en décembre de l'année en raison de la mise en service de Velib' au 1er janvier 2018, le budget annexe de la régie Velib' devant être adopté conjointement avec le budget principal. Ce dernier est établi et équilibré sur la base d'un prévisionnel sans reprise des résultats antérieurs comme à l'accoutumé ce qui sera fait en Décision modificative après adoption du compte administratif 2017.

**BUDGET PRINCIPAL (socle commun Autolib')**

Le budget principal est essentiellement composé de flux financiers qui ne font que transiter par le Syndicat :

- les redevances d'occupation des stations, perçues auprès de la Société Autolib' sont reversées aux collectivités,
- les subventions d'investissement pour la réalisation des stations, perçues auprès des collectivités sont reversées à la Société Autolib'.

**Recettes de fonctionnement  
(8 947 794 €)****○ Recettes réelles de fonctionnement (6 055 668 €) :**

Perception auprès de la Société Autolib' des redevances d'occupation des stations  
4 300 851 € (71,02% des recettes réelles)

La Société Autolib' verse au Syndicat une redevance au titre de l'occupation du domaine public par les stations Autolib'. La majeure partie est reversée aux collectivités pour les stations qu'elles ont financées, le reste est conservé par le syndicat pour les stations qu'il a financées grâce à l'emprunt et à la subvention régionale.

Perception auprès des collectivités des annuités d'emprunt  
527 817 € (8,72% des recettes réelles)

Le Syndicat a contracté un emprunt en 2011 permettant ainsi à plusieurs Collectivités d'opter pour l'étalement du financement de leurs stations. Elles procèdent donc annuellement au remboursement de ces annuités d'emprunt, qui sont en diminution d'année en année conformément au tableau d'amortissement de l'emprunt (amortissement dégressif).

Cotisations d'adhésion des nouvelles collectivités  
3 22 000 € (0,36% des recettes réelles)

Tous les nouveaux adhérents à Autolib' Métropole versent une cotisation d'adhésion, proportionnelle au nombre de stations à installer sur leur territoire.

Le tarif de cette cotisation était fixé pour l'exercice 2017 à 2 750 € par station, celles-ci n'ayant pas été déployées en 2017, cette inscription fait l'objet d'un report sur le budget 2018.

En outre, il est proposé de porter ce tarif pour 2018 à 3 000 €.

Subvention exceptionnelle des Villes adhérentes  
110 800 € (1,83% des recettes réelles)

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20171218-2017-122-DE  
Date de télétransmission : 19/12/2017  
Date de réception préfecture : 19/12/2017

Pour mémoire, la contribution obligatoire des collectivités au fonctionnement du syndicat pour le socle commun Autolib' telle que prévue à l'article 14 des statuts du Syndicat était fixée en 2017 à 0 euros, le syndicat assurant la couverture de ses dépenses sur des ressources propres (redevance de contrôle, redevance d'occupation du domaine public pour les stations réalisées par le Syndicat avec la subvention de la Région Ile de France).

Le versement par les villes adhérentes, d'une subvention exceptionnelle de 100 € par station constituera une recette complémentaire pour le Syndicat de l'ordre de 110 800 € sur la base de 1108 stations. Cette subvention permettra de faire face aux frais d'expertise juridique nécessaires dans le cadre du différend qui oppose le Syndicat à la SA Autolib'.

Frais de contrôle du délégataire

320 000 € (5,28% des recettes réelles)

Dans le cadre de la délégation de service public Autolib' est prévu le versement par la Société Autolib' de frais de contrôle, correspondant aux frais engagés par le Syndicat Autolib' Velib' Métropole relatifs au contrôle et à la bonne exécution du contrat. Ceux-ci sont indexés sur les évolutions des tarifs d'Autolib'.

Compensation des mesures commerciales liées aux pics de pollution

20 000 € (0,33% des recettes réelles)

La Ville de Paris souhaitant offrir 1 heure de location aux abonnés Autolib', lors de la survenance de pics de pollution. Le manque à gagner pour la Société Autolib' est compensé par la Ville de Paris à l'euro près, ce flux financier transite par les comptes du syndicat mixte.

Mise à disposition de personnel et des locaux facturés au budget annexe de la Régie Velib'

694 200 € (11,46% des recettes réelles) qui comprennent

- 480 000 € de quote-part de charges de personnel refacturés au budget annexe (9 postes) correspondant à la masse salariale de 50 % de la directrice, de la responsable ressources humaines et vie institutionnelle, du responsable juridique et financier, de 80 % du directeur des services techniques et de 25 % à 20 % de 5 cadres et agents administratifs, comptable et technique.
- 214 200 € de remboursement de quote-part du loyer TTC pour les locaux supplémentaires pour les agents dédiés au service Velib'.

Recettes de gestion courante

90 000 € (1,49% des recettes réelles)

- 90 000 € dans le cadre de l'application des indicateurs de performance prévus au contrat de DSP permettant de calculer les Bonus/Malus éventuels qui peuvent entraîner le versement d'une pénalité par la Société Autolib' au syndicat mixte. Il est proposé à ce stade de reconduire le montant inscrit au BP 2017.

○ **Recettes d'ordre (2 862 126 €) :**

Elles correspondent au transfert au compte de résultat des subventions perçues auprès des collectivités pour la construction des stations (50 k€/60 k€ par station).

## Dépenses de fonctionnement (8 947 794 €)

Accusé de réception en préfecture  
075-200021624-20171218-2017-122-DE  
Date de télétransmission : 19/12/2017  
Date de réception préfecture : 19/12/2017

### ○ Dépenses réelles de fonctionnement (5 333 988 €) :

#### Versement aux collectivités des redevances d'occupation des stations

3 094 487 € (58,01% des dépenses réelles)

Autolib' Métropole reverse aux collectivités membres, pour les stations qu'elles ont financées, la redevance d'occupation des stations perçue auprès du délégataire (750 €/place/an). Le montant prévu pour 2018 est en augmentation de 5.36 % par rapport à 2017. Cela s'explique par le nombre supplémentaire de stations construites en 2017, qui ont généré des redevances, celles-ci étant reversées l'année n+1 aux collectivités conformément aux conventions de déploiement.

#### Remboursement des intérêts de l'emprunt

371 682 € (6,97% des dépenses réelles)

Le Syndicat rembourse chaque année l'emprunt de 18 M€ contracté en 2011, qui a servi à densifier le maillage de stations. Les intérêts pour 2018 s'élèvent à 371 682 €, en baisse de 79 659 € par rapport à 2017 conformément au tableau d'amortissement de l'emprunt (amortissement dégressif). Le remboursement du capital en annuité fixe, de 1,8 M€ est porté en section d'investissement.

#### Compensation des mesures commerciales liées aux pics de pollution

20 000 € (0,38% des dépenses réelles)

La Ville de Paris souhaitant offrir 1 heure de location aux abonnés Autolib', lors de la survenance de pics de pollution. Le manque à gagner pour la Société Autolib' est compensé par la Ville de Paris à l'euro près, ce flux financier transite par les comptes du syndicat mixte. La présente dépense est donc intégralement compensée par une recette équivalente.

#### Charges de personnel

900 000 € (16,87% des dépenses réelles)

Le effectifs permanents et non permanents seront globalement constants en 2018 en tenant compte des postes mutualisés avec le service Velib' qui doivent être portés dans le budget principal, les nouveaux postes pour la compétence Vélib étant prévus et budgétés sur le budget annexe Vélib. Les charges de personnel inscrites au budget à ce stade intègrent la prise en compte du GVT « glissement, vieillesse, technicité » (changements d'échelons, de grades, reclassements et l'augmentation du point d'indice).

#### Charges de gestion courante

292 499 € (5,48% des dépenses réelles)

Ce poste budgétaire regroupe l'ensemble des autres charges de gestion courante (hors loyer) : honoraires (96 600 €), contrats de prestation de service techniques et communication (70 000 €), indemnités des élus (42 000 €), maintenance, rapport d'activité, fonctionnement courant, il est en augmentation par rapport à 2017, du fait des inscriptions budgétaires relatives aux frais d'expertise juridique générés par le différend qui oppose le Syndicat à la société Autolib.

#### Loyer

306 000 € (5,74% des dépenses réelles), dont 180 000 € HT, soit 214 200 € TTC qui seront refacturés à la Régie Vélib'.

L'accueil du personnel dédié au service Vélib' a conduit à louer des surfaces de locaux supplémentaires dont la quote-part est refacturée et pris en charge par le budget annexe de la Régie.

### ○ Dépenses d'ordre (3 413 806 €) :

Les dépenses d'ordre correspondent aux amortissements des subventions versées à la Société Autolib' pour la construction des stations (50 k€/60 k€ par station), du matériel et du mobilier

acquis par le syndicat mixte pour son fonctionnement courant (informatique, licences, meubles de bureaux).

liquides, licences, meubles de bureaux  
075-200021624-20171218-2017-122-DE  
Date de télétransmission : 19/12/2017  
Date de réception préfecture : 19/12/2017

○ **Virement à la section d'investissement : 549 320 €**

L'excédent de fonctionnement fait l'objet d'un virement à la section d'investissement pour l'équilibre de cette section.

**Recettes d'investissement  
(5 823 126 €)**

○ **Recettes réelles d'investissement (1 860 000 €) :**

Les recettes d'investissement sont composées essentiellement des subventions perçues auprès des collectivités pour la construction de stations supplémentaires prévues et celles faisant l'objet d'une réception en 2018, auxquelles s'ajoutent la recette FCTVA.

○ **Recettes d'ordre (3 413 806 €) :**

Ces recettes d'ordre sont le pendant des dépenses d'ordre de fonctionnement, et correspondent aux amortissements des subventions versées à la Société Autolib' pour la construction des stations (50 k€/60 k€ par station), et des amortissements en matériel et mobilier acquis par le syndicat mixte pour son fonctionnement courant (informatique, licences, meubles de bureaux).

○ **Virement depuis la section de fonctionnement (549 320 €)**

**Dépenses d'investissement  
(5 823 126 €)**

○ **Dépenses réelles d'investissement (2 961 000 €) :**

Les inscriptions budgétaires en dépenses d'investissement :

1. Les subventions versées à la Société Autolib' pour la construction des stations livrées et facturées d'un montant de : 1 140 000 € soit 38,50% des dépenses réelles.
2. Le remboursement du capital de l'emprunt d'un montant de : 1 800 000 € soit 60,79% des dépenses réelles.
3. Les acquisitions de nouveaux matériels et mobiliers, logiciels et cautions d'un montant de : 21 000 € soit 0,71% des dépenses réelles.

Il est à noter que les dépenses réelles sont supérieures aux recettes réelles ce qui s'explique par le fait que les subventions des stations réalisées en fin d'année 2017 ont été perçues fin 2017 auprès des collectivités, mais n'ont pas encore été versées à la Société Autolib' et font donc l'objet d'une inscription au budget 2018.

○ **Dépenses d'ordre (2 862 126 €) :**

Ces dépenses d'ordre sont le pendant des recettes d'ordre de fonctionnement, et correspondent aux amortissements des subventions perçues auprès des collectivités pour la construction des stations (50 k€/60 k€ par station).

**Bilan**

La section de fonctionnement est équilibrée en recettes et dépenses.  
La section d'investissement est équilibrée en recettes et dépenses.

La Présidente

**DÉLIBÉRATION 2017 122 –  
Approbation du Budget primitif 2018 - Budget principal**

**Séance du Comité syndical du 18 décembre 2017**

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 Mixte Autolib' et Velib' Métropole,  
Vu la délibération 2010 08 du 25 février 2010 relative aux amortissements des immobilisations,  
Vu la délibération 2012 26 du 13 septembre 2012 relative à l'amortissement des subventions,  
Vu la délibération 2016 30 du 19 octobre 2016 relative à l'amortissement des subventions,  
Vu la délibération 2017 112 du 29 novembre 2017 relative au Débat d'Orientations Budgétaires,

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

**Article 1<sup>er</sup> : APPROUVE** le budget primitif du budget principal du Syndicat pour le socle commun Autolib' pour l'exercice 2018 arrêté comme suit :

Fonctionnement

- Dépenses : 8 947 794,00 euros
- Recettes : 8 947 794,00 euros

Investissement

- Dépenses : 5 823 126,00 euros
- Recettes : 5 823 126,00 euros

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

**Article 2 : DÉCIDE** que la Présidente est autorisée 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 3 : DÉCIDE** que les frais engagés à titre transitoire par le budget Principal en 2017 relatifs aux frais de personnel du budget annexe feront l'objet d'un remboursement.



La Présidente,

Catherine Baratti-Elbaz  
Maire du 12<sup>e</sup> arrondissement