

COMPTE RENDU
Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'Exploitation de la
régie Vélib'

Séance du 5 avril 2018

Le cinq avril deux mille dix-huit, à 10 heures, le Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'Exploitation, dûment convoqué le 30 mars 2018, s'est réuni à l'Hôtel de Ville du 12^e arrondissement de Paris, 130 avenue Daumesnil 75012 Paris, sous la présidence de Mme Catherine Baratti-Elbaz.

Nombre de délégués en exercice : 69

Nombre de personnalités qualifiées extérieures en exercice : 2

Nombre de délégués présents ou représentés : 41 (dont 11 pouvoirs)

Nombre de personnalité qualifiée extérieure présente : 1

Étaient présent.e.s :

Titulaires :

M. Jean-Michel Arberet (Arcueil), M. Thierry-Michel Isoard (Asnières-sur-Seine), M. Bruno Tuder (Bagneux), M. Boujemaa El Kasmi (Bondy), Mme Françoise Schoeller (Bourg-la-Reine), M. Samuel Besnard (Cachan), M. Pascal Turano (Charenton-le-Pont), M. Serge Kehyayan (Clamart), M. Bernard Accart (Courbevoie), M. Philippe Ribatto (Fontenay-aux-Roses), Mme Geneviève Gaillabaud (La Garenne-Colombes), Mme Sophie Deschiens (Levallois-Perret), Mme Marie-France Parrain (Maisons-Alfort), Mme Catherine Pilon (Montreuil), Mme Marie-José Rambeau (Montrouge), M. Jean-Jacques Pasternak (Nogent-sur-Marne), Mme Catherine Baratti-Elbaz (Paris), M. Christophe Najdovski (Paris), Mme Cécile Ranguin (Saint-Denis), M. Alain Guetrot (Saint-Maurice), Mme Christine Bruneau (GPSO), M. Antoine Dupin (GPSO), M. Jean-Marc Szmargd (GPSO), M. Michel Jiaume (GPSO), M. Bernard Roche (GPSO).

Suppléant.e.s avec voix délibératives :

M. Patrice Marchal (Nanterre), Mme Anne-Laure Lebreton (Puteaux), M. Dominique Lebrun (Saint-Cloud), M. Philippe Cipriano (Saint-Maur-des-Fossés), M. Jean-Pierre Barnaud (la Métropole du Grand Paris).

Personnalité extérieure :

Mme Véronique Michaud.

Excusés ayant donné pouvoir :

M. Jean-François Monino (Aubervilliers) à Catherine Baratti-Elbaz, M. Henri Vincent (Bois-Colombes) à Thierry-Michel Isoard, M. Yves Fuchs (Champigny-sur-Marne) à Anne-Laure Lebreton, M. Hervé Hemonet (Colombes) à Geneviève Gaillabaud, M. Gabriel Galiotto (Le Blanc-Mesnil) à Bernard Accart, M. Boutaëb Kaddani (Joinville-Le-Pont) à Alain Guetrot, M. Jean-Luc Decobert (le Pré Saint-Gervais) à Samuel Besnard, M. Philippe Lebeau (Pantin) à Christophe Najdovski, Mme Monique Bouteille (Rueil-Malmaison) à Sophie Deschiens, M. Patrice Pattée (Sceaux) à Jean-Paul Mordefroid, Mme Aline de Marcillac (GPSO) donne pouvoir à Jean-Marc Szmargd.

Excusé.e.s :

Mme France Bernichi (Alfortville), M. Christophe Bernier (Gennevilliers), Mme Marie-Michelle Phajo (Romainville), M. Jean-Paul Fauconnet (Rosny-sous-Bois), M. Rodéric Aarsse (Malakoff)

Assistaient également à la séance :

Mme Véronique Haché, directrice du Syndicat, Mme Mélody Tonolli, directrice de la communication et du marketing, M. Olivier Bonnefoy, directeur des services techniques, M. Malik Salemkour, directeur juridique, des finances et de de la commande publique, Mme Fabienne Puig, directrice de l'administration générale et des ressources humaines, et M. Pierre Rapeau, chargé de l'administration générale.

Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 9 janvier 2018

2. Avis requis sur le budget annexe de la Régie Vélib'

- Le compte de gestion 2017
- Le compte administratif 2017
- L'affectation du résultat 2017
- Le budget primitif 2018 avec l'affectation du résultat de l'année 2017

3. Point divers :

- Déploiement et service
- Compte rendu de l'audition Smovengo du 12 mars 2018
- Communication et marketing ; Comité des usagers ; mesures envers les abonnés
- Pénalités et acompte sur le marché
- Contribution des collectivités dans le cadre du marché Velib'

La Présidente a ouvert la séance à 10 heures après avoir constaté que la condition de quorum était remplie.

Mme Geneviève Gaillabaud est ensuite désignée secrétaire de séance.

La Présidente propose de commencer par les points divers.

Les membres acceptent à l'unanimité cette proposition.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 9 janvier 2018

La Présidente s'enquiert d'éventuels commentaires concernant le procès-verbal de la séance du 9 janvier 2018.

En l'absence d'observations, le procès-verbal du Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation du 9 janvier 2018 est adopté à l'unanimité.

2. Avis requis sur le budget annexe de la Régie Vélib'

2.1 Avis sur le compte de gestion 2017 (délibération VM 2018 02)

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et qu'il doit être approuvé préalablement au compte administratif.

La Présidente, après s'être assurée que d'une part, le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et que d'autre part, il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, certifie que le présent compte de gestion concorde avec le compte administratif du budget annexe Velib Métropole. La Présidente déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2017 par le comptable, visé et certifié n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. En conséquence, la Présidente d'Autolib' et Vélib' Métropole invite le Comité syndical à émettre un avis sur le compte de gestion du comptable public de l'exercice 2017 statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Le Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation, après en avoir délibéré, EMET UN AVIS FAVORABLE sur le compte de gestion de l'exercice 2017 dressé par le Directeur Régional des Finances publiques d'Ile de France et du Département de Paris.

2.2 Avis sur le compte administratif 2017 (délibération VM 2018 03)

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 2017 de l'ordonnateur et doit être approuvé par l'assemblée délibérante. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, les écritures dégagent en synthèse les résultats suivants :

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	g
	Section d'investissement	b	H
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i
	Report en section d'investissement (001)	d	J
	TOTAL	850 725, =A+B+C +D	=G+H+I+J

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	K
	Section d'investissement		L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	=K+L
RESULTAT ----- €	Section de fonctionnement	=A+C+E	=G+I+K
	Section d'investissement	=B+D+F	=H+J+L
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	=G+H+I+J+K+L

Considérant que Mme Christine Bruneau, a été désignée pour présider la séance lors de l'adoption du compte administratif ; Considérant que Madame Catherine Baratti-Elbaz, Présidente, s'est retirée pour laisser la présidence à Mme Christine Bruneau pour l'avis sur le vote du compte administratif,

Le Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation, après en avoir délibéré, EMET UN AVIS FAVORABLE aux opérations effectuées par l'ordonnateur au cours de l'exercice 2017 présentées dans le compte administratif joint en annexe. Ci-dessous la synthèse par section :

Section Fonctionnement :

- Recettes : 854 730,00 euros
- Dépenses : 850 725,27 euros

Soit un excédent de fonctionnement de l'exercice 2017 : + 4004,73 euros

Section Investissement :

- Recettes : 0,00 euro
- Dépenses : 0,00 euro

Aucun mouvement budgétaire sur la section d'investissement donc pas de résultat d'investissement de l'exercice 2017.

Soit un EXCEDENT global de clôture 2017 : + 4 004,73 euros

2.3 Avis sur l'affectation du résultat 2017« Budget annexe » (délibération VM 2018 04)

Le compte administratif 2017 de la régie Velib' fait apparaître pour la section de Fonctionnement et la section d'Investissement les résultats suivants :

Section de Fonctionnement :

Recettes : 854 730,00 euros
Dépenses : 850 725,27 euros
Soit un excédent de fonctionnement de l'exercice 2017 : + 4 004,73 euros

Section d'Investissement :

Recettes : 0,00 euro
Dépenses : 0,00 euro
Soit un déficit d'investissement de l'exercice 2017 : 0,00 euro

Soit un EXCEDENT global de clôture 2017 : + 4 004,73 euros

Il est proposé au Comité Syndical d'affecter ces résultats comme suit :
Au compte 002 : résultat de fonctionnement reporté (recettes de fonctionnement) :
4 004,73 euros.

Au compte 001 : solde d'exécution de la section d'investissement (recettes d'investissement) : 0,00 euro.

Le Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation, au vu des résultats de clôture de l'exercice 2017 qui s'établissent comme suit :

*En Fonctionnement : excédent de : 4 004,73 euros.
Le résultat d'investissement est à zéro.*

Après en avoir délibéré, EMET UN AVIS FAVORABLE sur l'affectation de l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2017 de 4 004,73 euros au budget primitif de l'exercice 2018, en totalité à la section de fonctionnement - recettes (compte 002 solde d'excédent reporté).

2.3 Avis sur le Budget primitif rectifié 2018 « Budget annexe » (délibération VM 2018 05)

Le budget primitif 2018 budget annexe du Syndicat Mixte Autolib' et Velib' Métropole a pour objet de prévoir et d'autoriser les recettes et dépenses de la compétence optionnelle Velib' gérée sous forme d'une régie dotée de l'autonomie financière.

La saisine de la Chambre régionale des comptes par le Préfet pour le budget principal a entraîné la nécessité de procéder à un nouveau vote du budget annexe Régie Velib' en raison du principe d'unité budgétaire.

A cette occasion, il est proposé au Comité syndical d'affecter au budget primitif 2018, l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2017 d'un montant de 4 004,73 euros constaté au compte administratif 2017.

L'avis du 19 mars 2018 rendu par la Chambre régionale des comptes confirmant que les prévisions initiales du budget annexe étaient sincères et équilibrées, le budget voté en décembre 2017 ne fera pas l'objet d'autre retraitement en dehors de l'affectation du résultat.

Recettes de fonctionnement

(41 714 004,73 €)

Les principales recettes du budget annexe Velib' sont composées de la manière suivante :

Recettes réelles de fonctionnement (41 714 004,73 €)

Décomposition des recettes d'exploitation : 40 050 000 € soit 96,00% des recettes réelles

o Les recettes des usagers (13 510 000 € HT soit 32,39% des recettes réelles)

Les recettes des usagers Velib' sont attendues pour 2017, avec 300 000 abonnés, à environ 13 M€ hors taxe (HT).

L'inscription budgétaire pour 2018 à 13,51 M€ HT tient compte des tarifs votés pour ce nouveau service et est estimée sur la base des abonnements Velib' en cours se prolongeant sur l'année 2018, des nouveaux abonnés au service Velib' durant l'année, ainsi que des usages prévus sur l'exercice 2018.

Ce niveau de recettes inscrit au budget est fondé sur la prudence, compte tenu d'un contexte très incertain en raison de la dégradation du service en début d'année 2018 avec le déploiement progressif des nouvelles stations, d'une facturation désormais mensuelle des abonnements, et de la concurrence présente sur ce marché concurrentiel.

o La Contribution de la Ville de PARIS à l'exploitation du service (19 038 500 € soit 45,64% des recettes réelles)

Cette contribution d'exploitation est inscrite sur la base de 1010 stations au tarif de 18 850 € par station.

o La Contribution des Collectivités hors PARIS à l'exploitation du service

(3 451 500 € HT soit 8,27% des recettes réelles)

Cette contribution d'exploitation est inscrite sur la base de 390 stations au tarif de 8 850 € par station.

o La subvention d'exploitation de la Métropole du Grand Paris (3 950 000 € soit 9,47% des recettes réelles)

Cette subvention est arrêtée dans le cadre de la convention financière signée entre le Syndicat Mixte Autolib' et Velib' Métropole et la Métropole du Grand Paris.

o Les prestations complémentaires (100 000 € soit 0,24% des recettes réelles)

Des prestations complémentaires réalisées pour le compte des collectivités adhérentes à la compétence Velib' sont envisageables dans le cadre du marché Velib' sur la base du bordereau des prix unitaires prévu en annexe des conventions de superposition du domaine public et de financement, signées entre le Syndicat et les Collectivités.

Décomposition des recettes de frais de gestion : 1 660 000 € soit 3,98% des recettes réelles

o La Contribution de fonctionnement des Collectivités adhérentes (1 610 000 € HT soit 3,86 % des recettes réelles)

Cette contribution au fonctionnement est inscrite sur la base de 1400 stations au tarif de 1 150 € par station.

o La Contribution de fonctionnement de la Métropole du Grand PARIS à l'exploitation du service (50 000 € HT soit 0,12% des recettes réelles)

Cette contribution de fonctionnement est arrêtée forfaitairement dans le cadre de la convention financière signée entre le Syndicat Mixte Autolib' et Velib' Métropole et la Métropole du Grand Paris sur la base de 200 équivalent stations.

o Report du résultat de fonctionnement : 4004,73€

Dépenses de fonctionnement

(41 710 000 €)

o Dépenses réelles de fonctionnement (41 705 000 €) :

Décomposition des charges d'exploitation : 40 050 000 € soit 96,03% des dépenses réelles

o Le paiement annuel de la prestation au forfait marché Velib' pour 1 050 stations (32 200 000 € HT soit 77,21% des dépenses réelles)

Le marché Velib' prévoit un versement sur 15 ans de 478,2 M€ HT, soit un montant annuel à verser de 31,88 M€ HT. Ce montant est indexé en fonction de l'indice correspondant prévu au marché estimé à 1,01 pour 2018.

o Le Paiement annuel de la prestation au BPU soit 350 stations hors Paris commandées et 10 850 points d'accroche (7 750 000 € HT soit 18,58% des dépenses réelles)

Le marché Velib' prévoit un versement annuel de 7 667 800 € HT, ce montant est indexé en fonction de l'indice correspondant prévu au marché estimé à 1,01 pour 2018.

o Les prestations complémentaires (100 000 € soit 0,24% des dépenses réelles)

Des prestations complémentaires réalisées pour le compte des collectivités adhérentes à la compétence Velib' sont envisageables dans le cadre du marché Velib' sur la base du bordereau des prix unitaires prévu en annexe des conventions de superposition du domaine public et de financement, signées entre le Syndicat et les Collectivités.

Décomposition des charges de gestion courantes : 1 655 000 € soit 3,97 % des dépenses réelles

o Les charges du personnel affecté à la Collectivité (808 000 € soit 1,94% des dépenses réelles)

Cette dépense correspond à la prise en charge de 14 postes dédiés au service Velib'.

o Le remboursement du personnel mutualisé : refacturation (480 000 € soit 1,15% des dépenses réelles)

Le personnel mutualisé (9 postes) fait l'objet d'une refacturation au Budget annexe 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 administratif, comptable et technique.

o Les autres dépenses de personnel (110 000 € soit 0,26% des dépenses réelles)

Ces dépenses de fonctionnement sont composées en grande partie des frais relatifs aux prestations sociales des agents, contrats d'assurance des personnels et du Syndicat.

o La refacturation du loyer (178 500 € soit 0,43% des dépenses réelles)

L'accueil des agents dédiés au service Velib' a conduit à louer des surfaces supplémentaires de bureaux. Les loyers et charges locatives sont calculées au prorata des effectifs affectés au service Velib' correspondant à 70% du total.

o Les dépenses de prestation de service, études et honoraires (78 500 € soit 0,19% des dépenses réelles)

Ce poste comprend les honoraires d'avocats liés au contentieux en cours avec un candidat non retenu, les dépenses de conseils juridiques, d'assistance à maîtrise d'œuvre et de communication, ainsi que les charges de gestion courante dédiées au service Velib'.

Virement à la section d'investissement : 5 000€ soit 0,01% des recettes réelles

Ce virement à la section d'investissement permet de couvrir les dépenses d'investissement prévues essentiellement en acquisition d'équipements informatiques et bureautiques.

Recettes d'investissement (5 000 €)

o Recettes réelles d'investissement (5 000 €) :

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

Dépenses d'investissement (5 000 €)

o Dépenses réelles d'investissement (5 000 €) :

Les dépenses d'investissement concernent l'acquisition de nouveaux matériels informatiques et bureautiques, pour un montant prévisionnel de 5 000 euros.

Bilan

La section de fonctionnement est en suréquilibre.

La section d'investissement est équilibrée.

Il convient de préciser que le Budget annexe 2018 est le premier sur un exercice budgétaire complet, année de lancement du nouveau service Velib'. Les recettes prévues des usagers demeurent incertaines et font l'objet d'une inscription budgétaire prudente conforme aux orientations budgétaires. Un ajustement pourra être prévu au second semestre au vu des résultats et tendances constatées.

Le Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation, après en avoir délibéré, EMET UN AVIS FAVORABLE sur le Budget primitif rectifié 2018 « BUDGET ANNEXE » arrêté comme suit :

Fonctionnement

- Dépenses : 41 710 000,00 euros
- Recettes : 41 714 004,73 euros

Investissement

- Dépenses : 5 000,00 euros
- Recettes : 5 000,00 euros

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

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les délégués et lève la séance à 11 heures.

La Présidente,

Catherine Baratti-Elbaz
Maire du 12^e arrondissement