

Compte rendu du Comité syndical Autolib' et Velib' Métropole (socle commun)

Séance du 15 mars 2019

Le quinze mars deux mille dix-neuf, à 10 heures, le Comité syndical, dûment convoqué le sept mars deux mille dix-neuf, s'est réuni à l'Hôtel de Ville du 12^e arrondissement, 130 avenue Daumesnil 75012 Paris, sous la présidence de Mme Catherine Baratti-Elbaz.

Nombre de délégués en exercice :	108
Nombre de délégués présents ou représentés :	58 dont 18 pouvoirs

Étaient présents :

Titulaires :

Mme France Bernichi (Alfortville), 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. Pascal Turano (Charenton), M. Jean-Paul Martinerie (Chatenay-Malabry), M. Jackie Boulay (Châtillon), M. Bernard Accart (Courbevoie), M. Xavier Caron (Enghien-les-Bains), M. Fatah Aggoune (Gentilly), M. Boutaïeb Kaddani (Joinville-le-Pont), Mme Geneviève Gaillabaud (La Garenne-Colombes), M. Jacques Godard (Le Bourget), M. Philippe Brillault (Le Chesnay-Rocquencourt), Mme Anna Angeli (Le-Pré-Saint-Gervais), Mme Marie-France Parrain (Maisons-Alfort), Mme Marie-José Rambeau (Montrouge), M. Pascal Butin (Neuilly-Plaisance), M. Éric Schindler (Neuilly-sur-Seine), M. Jean-Jacques Pasternak (Nogent-sur-Marne), M. Bernard Girault (Noisy-le-Sec), M. Philippe Lebeau (Pantin), Mme Catherine Baratti-Elbaz (Paris), M. Christophe Najdovski (Paris), M. Jean-Paul Fauconnet (Rosny-sous-Bois), M. Patrice Pattée (Sceaux), M. Hervé Fleury (Versailles), M. Mahrouf Bounegta (Villejuif), M. Jean-Marc Bourjac (Vitry-sur-Seine), Mme Christine Bruneau (Grand Paris Seine Ouest), M. Hervé Lièvre (Grand Paris Seine Ouest), M. Antoine Dupin (Grand Paris Seine Ouest), M. Bernard Roche (Grand Paris Seine Ouest), M. Ibrahima Traoré (Département du Val-de-Marne).

Suppléants avec voix délibératives :

M. Hervé Willaime (Cachan), M. Marc Frot (Le Plessis-Tréville), M. Patrice Marchal (Nanterre), M. Jean-Pierre Barnaud (MGP).

Excusés ayant donné pouvoir :

M. Jean-François Monino (Aubervilliers) à Philippe Lebeau, M. Henri Vincent (Bois-Colombes) à Marie-José Rambeau, M. Hervé Hemonet (Colombes) à Bernard Accart, M. Yves Fuchs (Champigny-sur-Marne) à Jean-Marc Bourjac, M. Bruno Helin (Créteil) à Hervé Willaime, M. Jean-Luc Millard (Drancy) à Thierry-Michel Isoard, M. Philippe Ribatto (Fontenay-aux-Roses) à Philippe Brillault, M. Christophe Bernier (Gennevilliers) à Jean-Michel Arberet, Mme Sophie Deschiens (Levallois-Perret) à Geneviève Gaillabaud, M. Rodéric Aarsse (Malakoff) à Bruno Tuder, Mme Marie-Michelle Phojo (Romainville) à Boujemaa El Kasmi, M. Christian Page (Saclay) à Jean-Paul Martinerie, Mme Pascale Trimbach (Saint-Mandé) à Jean-Jacques Pasternak, M. Alain Guetrot (Saint-Maurice) à Pascal Turano, M. Jean-Paul Mordefroid (Verrières-le-Buisson) à Patrice Pattée, M. Gauthier Mougins (Grand Paris Seine Ouest) à Christine Bruneau, M. Jean-Marc Szmargd (GPSO) à Bernard Roche, M. Daniel Guiraud (MGP) à Christophe Najdovski.

Excusés :

Mme Perrine Precetti (Antony), M. Christophe Paquis (Les Lilas), M. Raymond Charresson (Rungis), M. Abdel-Ilah Azmi (Saint-Cloud), Mme Cécile Ranguin (Saint-Denis), Mme Catherine Bloch (Vaucresson), M. Christophe Boissière (Vincennes), M. Yann Wehring (Région Île-de-France).

Assistaient également à la séance :

Mmes Ghislaine Geffroy, directrice du Syndicat, Fabienne Puig, directrice de l'administration générale et des ressources humaines, Mélody Tonolli, directrice de la communication et du marketing, Gwenaëlle Nivez, adjointe au directeur des services techniques, MM. Malik Salemkour, directeur juridique et de la commande publique, Florent Texier, Directeur des finances, et Pierre Rapeau, chargé de l'administration générale.

Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal (**Autolib' et Velib' socle commun**) de la séance du 31 janvier 2019

2. Délibérations :

2.1 Délibérations relatives au **Budget principal** :

- Approbation du compte de gestion 2018
- Approbation du compte administratif 2018
- Affectation du résultat 2018
- Modification des montants des contributions 2019 au Syndicat
- Approbation du budget primitif 2019

2.2 Délibérations relatives au **Budget annexe Velib'** :

- Approbation du compte de gestion 2018
- Approbation du compte administratif 2018
- Affectation du résultat 2018
- Approbation du budget primitif 2019

3. Point divers :

- Informations à date du service public Velib'

La Présidente a ouvert la séance à 10 heures 35 et a constaté que la condition de quorum était remplie.

M. Jean-Michel Arberet est désigné secrétaire de séance.

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 31 janvier 2019

La Présidente s'enquiert d'éventuels commentaires concernant le procès-verbal.

En l'absence d'observations, le procès-verbal du Comité syndical du 31 janvier 2019 est adopté à l'unanimité.

2 - Délibérations

2.1 Délibérations relatives au Budget principal

2.1.1 Approbation du compte de gestion 2018 (délibération 2019 04)

La Présidente rappelle que 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 2018, 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 principal d'Autolib' et Velib' Métropole. La Présidente déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018 par le comptable, visé et certifié n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,

Article 1^{er} : STATUE sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018 du compte de gestion joint en annexe.

Article 2 : DECLARE que le compte de gestion dressé par le comptable pour l'exercice 2018 n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Article 3 : ADOPTE le compte de gestion de l'exercice 2018 dressé par le Directeur Régional des Finances publiques d'Île de France et du Département de Paris.

2.1.2 Approbation du compte administratif 2018 (délibération 2019 05)

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 2018 de l'ordonnateur et doit être approuvé par l'assemblée délibérante. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, les écritures dégagent en synthèse les résultats suivants :

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 10 066 680,73	G 10 270 229,70
	Section d'investissement	B 4 646 074,85	H 5 246 469,60
REPORTS DEL'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 3 672 221,78
	Report en section d'investissement (001)	D 1 565 707,92	J
TOTAL		=A+B+C+D 16 278 463,50	=G+H+I+J 19 188 921,08

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E 1 900 000 ,00	K
	Section d'investissement	F	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 1 900 000,00	=K+L
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 11 966 680,73	=G+I+K 13 942 451,48
	Section d'investissement	=B+D+F 6 211 782,77	=H+J+L 5 246 469,60
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 18 178 463,50	=G+H+I+J+K+L 19 188 921,08

Dépenses de fonctionnement :

10,1 M€ ont été dépensés cette année pour 14 M€ de crédits initialement votés. Compte tenu de la résiliation de la DSP en juin 2018, les redevances d'occupation de l'année 2017 et 2018 ont été reversées aux communes soit 4,6 M€. Les frais de fonctionnement du syndicat ont atteint 1,7 M€, contre 1,8 M€ initialement inscrits, dont 1,1 M€ pour la masse salariale et 0,3 M€ de charges d'honoraires. Les intérêts de l'emprunt s'élevaient à 0,4 M€.

A cela s'ajoute 3,4 M€ d'opérations d'ordre de transfert entre sections.

Enfin, les 1,9 M€ prévus pour le règlement du protocole n'ont pu être réglés en 2018 et sont reportés sur 2019, puisque la facture et les éléments justificatifs sont arrivés trop tardivement.

Recettes de fonctionnement :

10,3 M€ ont été titrés en 2018. 4,7 M€ proviennent du versement des contributions des collectivités, 2 M€ au titre des redevances d'occupations 2018 pour la partie de l'année allant jusqu'au 25 juin. 0,5 M€ ont été perçus pour les remboursements de frais, de la part du budget annexe Velib'.

A cela s'ajoute 2,8 M€ d'opérations d'ordre de transfert entre sections.

Résultat de fonctionnement : + 203 548,97 €

Dépenses d'investissement :

Les dépenses d'investissement se sont portées à 4,6 M€ : 1,8 M€ pour le remboursement du capital de l'emprunt et 2,8 M€ d'opérations d'ordre de transfert entre sections.

Recettes d'investissement :

Au total 5,2 M€ ont été titrés en 2018, dont 0,3 M€ de subventions pour la construction de stations, 1,6 M€ de couverture du déficit passé et 3,4 M€ d'opérations d'ordre de transfert entre sections.

Résultat d'investissement : + 600 394,75 €

Considérant que Madame Christine Bruneau a été désignée pour présider l'adoption du compte administratif,

Considérant que Madame Catherine Baratti-Elbaz, Présidente, s'est retirée pour laisser la présidence à Madame Christine Bruneau 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 2018 présentées dans le compte administratif joint en annexe. Ci-dessous la synthèse par section :

Section de Fonctionnement en euros :

- Recettes : **10 270 229,70 euros**
- Dépenses : **10 066 680,73 euros**

Soit un excédent de fonctionnement de l'exercice 2018 : + 203 548,97 euros

Soit un résultat global cumulé de fonctionnement de 3 875 770,75 euros, dont 3 672 221,78 euros de report d'excédent de l'exercice 2017.

Section d'Investissement en euros :

- Recettes : **5 246 469,60 euros**
- Dépenses : **4 646 074,85 euros**

Soit un excédent d'investissement de l'exercice 2018 : 600 394,75 euros

Soit un résultat global cumulé d'investissement de : - 965 313,17 euros, compte tenu du déficit d'investissement de l'exercice 2017 de : -1 565 707,92 euros.

Soit un EXCEDENT global de clôture 2018 : + 2 910 457,58 euros

Article 2 : APPROUVE le compte administratif de l'exercice 2018 dont les résultats sont présentés par chapitre dans l'annexe jointe.

2.1.3 Affectation du résultat 2018 (délibération 2019 06)

Le compte administratif 2018 d'Autolib' Métropole fait apparaître pour la section de Fonctionnement et la section d'Investissement les résultats suivants :

Section de Fonctionnement en euros :

- Recettes : **10 270 229,70 euros**
- Dépenses : **10 066 680,73 euros**

Soit un excédent de fonctionnement de l'exercice 2018 : **+ 203 548,97 euros**

Soit un résultat global cumulé de fonctionnement de **3 875 770,75 euros**, dont **3 672 221,78 euros** de report d'excédent de l'exercice 2017.

Section d'Investissement en euros :

- Recettes : **5 246 469,60 euros**
- Dépenses : **4 646 074,85 euros**

Soit un excédent d'investissement de l'exercice 2018 : **600 394,75 euros**

Soit un résultat global cumulé d'investissement de : - **965 313,17 euros**, compte tenu du déficit d'investissement de l'exercice 2017 de : - **1 565 707,92 euros**.

Soit un EXCEDENT global de clôture 2018 : + 2 910 457,58 euros

Considérant les résultats cumulés 2018, faisant apparaître :

- Un déficit de la section d'investissement de : - **965 313,17 euros**
- Un excédent de la section de fonctionnement de : + **3 875 770,75 euros**

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, DECIDE :

Article 1^{er} : D'AFFECTER en réserves (article 1068) 965 313,17 € du résultat de fonctionnement cumulé pour financer le besoin de financement de la section d'investissement,

Article 2 : D'AFFECTER en report à nouveau en section de fonctionnement 2 910 457,58 € (compte 002 solde d'excédent reporté).

2.1.4 Modification des montants des contributions 2019 au Syndicat (délibération 2019 07)

Afin de garantir l'équilibre du budget principal, une contribution de 2 600 € par station arrêtée au 25 juin 2018 avait été votée lors de la séance du Comité syndical du 14 décembre 2018.

A la vue de l'exécution de l'année 2018, et compte tenu des derniers éléments pour l'année 2019, il est proposé d'abaisser le montant initialement voté de cette contribution pour le fonctionnement du Syndicat de 2 600 € à 2 400 € maximum par station.

Par ailleurs, il est nécessaire de constituer des provisions pour l'année 2019, et afin de couvrir cette dépense (4 000 000 €), il est nécessaire d'appeler une contribution supplémentaire de 3 600 € par station.

Par conséquent, la contribution totale pour l'année 2019 sera d'un maximum de 6 000 € par station arrêtée au 25 juin 2018.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,

Article 1 : DECIDE que le montant de la contribution 2019 pour l'exercice de la compétence Autolib' est fixé comme suit :

Pour l'ensemble des membres adhérents à la compétence : 6 000 € par station arrêtée au 25 juin 2018 au titre de la contribution au budget principal du Syndicat :

- 2 400 € pour le fonctionnement du Syndicat ;
- 3 600 € pour la couverture des provisions.

2.1.5 Approbation du budget primitif 2019 (délibération 2019 08)

Le budget primitif prévoit et autorise l'ensemble des recettes et des dépenses du Syndicat Mixte Autolib' et Velib' Métropole pour l'année 2019. Ce dernier est établi et équilibré sur la base d'un prévisionnel avec reprise des résultats antérieurs et des restes à réaliser.

BUDGET PRINCIPAL (socle commun Autolib' et Velib' Métropole)

La fin de la DSP constatée en juin 2018 entraîne une modification de la forme du budget. Le budget principal était auparavant constitué de flux financiers (redevances d'occupation, subventions d'équipements) qui ne faisaient que transiter par le Syndicat, ces flux n'existent plus et à l'image des dernières décisions modificatives prises en 2018, le budget est maintenant équilibré par une contribution des collectivités. Cette forme perdurera, temps que les procédures en lien avec la résiliation se poursuivent et que l'emprunt n'est pas totalement remboursé.

Dépenses de fonctionnement (13 583 068,58 €)

○ **Dépenses réelles de fonctionnement (8 784 580,58 €) :**

Remboursement des intérêts de l'emprunt

292 018 € (3,32 % 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 2019 s'élèvent à 292 018 €, en baisse de 79 664 € par rapport à 2018 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.

Charges de personnel

984 900 € (11,21 % des dépenses réelles)

Les effectifs permanents et non permanents seront en baisse en 2019. La masse salariale est en diminution de 165 100 € par rapport à 2018 (- 14,36 %), cette baisse s'explique par une baisse de l'activité et par la nouvelle répartition des postes entre le budget principal et le budget annexe. 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

842 662,58 € (9,59 % des dépenses réelles)

Ce poste budgétaire regroupe l'ensemble des autres charges de gestion courante (hors loyer) :

- Honoraires (370 000 €), contrats de prestation de service techniques et autres frais divers (364 062,58 €), ces deux postes sont en augmentation par rapport à 2018, d'une part, pour faire face aux différentes procédures dans le cadre de la résiliation de la DSP (frais juridiques, AMO, comité de conciliation, ...) et d'autre part pour permettre le déménagement du Syndicat dans de nouveaux locaux.
- Indemnités des élus (44 000 €) ;
- Maintenance, rapport d'activité, fonctionnement courant, ...

Loyer

100 000 € (1,14 % des dépenses réelles)

Suite à la reprise des locaux par le propriétaire, en fin de bail, le Syndicat doit déménager au cours de l'année 2019 (juin). La recherche des nouveaux locaux se poursuit, mais du fait de la diminution de la surface recherchée une économie de plus de 15 % est envisagée sur ce poste en 2019.

Charges exceptionnelles (dont reste à réaliser)

2 565 000 € (29,20 % des dépenses réelles)

1,9 M€ correspondent au report de l'indemnité prévue par le protocole n°1 le maintien du service entre le 25 juin et le 31 juillet 2018. La facture et les éléments justificatifs étant arrivés trop tardivement il n'a pas été possible de payer cette somme en 2018.

270 k€ correspondent à des annulations de titres sur exercices antérieurs.

Dotations provisions

4 000 000 € (45,53 % des dépenses réelles)

Dans le cadre de la résiliation de la délégation de service public, la société Autolib' a adressé au Syndicat :

- Le 25 septembre 2018 un courrier demandant le versement des indemnités dues par le Concedant au Concessionnaire pour un montant total de 235 243 366 euros décomposé de la manière suivante :

- Valeur nette comptable des biens de retour : 16 858 936 euros ;

- Indemnité équivalente aux coûts raisonnables de résiliation de contrats : 43 369 692 euros ;
- Indemnités et compensations dues « Perte cumulée DSP au 25 juin 2018 : 235 014 738 euros – perte prise en charge par le délégataire selon l'article 61 de la DSP -60 000 000 euros soit : 175 014 738 euros.

Depuis, le Syndicat a entrepris un travail de fond pour procéder à l'analyse de cette demande et un certain nombre de justificatifs complémentaires ont été réclamés à la société Autolib'.

A ce stade, le Syndicat, compte tenu des éléments en sa possession, estime le risque, à 20M€. Il est donc proposé de constituer une provision de 20 M€ étalée sur cinq exercices (comme le permet l'instruction M14), avec une échéance 2019 de 4 M€, ces montants pourront être revus, en fonction des derniers éléments connus.

○ **Dépenses d'ordre (3 374 550 €) :**

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 pour son fonctionnement courant (informatique, licences, meubles de bureaux).

○ **Virement à la section d'investissement : 1 423 938 €**

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

Recettes de fonctionnement (13 583 068,58 €)

○ **Recettes réelles de fonctionnement (7 828 661 €) :**

Contribution des Villes adhérentes

6 684 000 € (85,38% des recettes réelles)

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 2018 à 3 775,65 euros par station arrêtée au 25 juin 2018. La contribution 2019 comprend deux composantes : une première de 2 400 € permettant de couvrir les dépenses du Syndicat (en diminution par rapport à celle initialement votée en décembre 2018 qui s'établissait à 2 600 €) et une deuxième de 3 600 € pour la couverture des provisions.

Perception auprès des collectivités des annuités d'emprunt

479 561 € (6,13 % 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).

Mise à disposition de personnel facturé au budget annexe de la Régie Velib'

620 000 € (7,92 % des recettes réelles)

Le personnel mutualisé, affecté principalement aux tâches administratives, financières juridiques et comptables (11 postes) fait l'objet d'une refacturation au Budget annexe correspondant à 70 % de leur masse salariale.

○ **Recettes d'ordre (2 843 950 €) :**

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).

○ **Report du résultat de fonctionnement (2 910 457,58€) (affectation de l'excédent reporté)**

Dépenses d'investissement (5 769 263,17 €)

○ Dépenses réelles d'investissement (1 960 000 €) :

Les inscriptions budgétaires en dépenses d'investissement intègrent :

1. Le remboursement du capital de l'emprunt d'un montant de : 1 800 000 € soit 91,84% des dépenses réelles.
2. Les acquisitions de nouveaux matériels et mobiliers, logiciels, cautions et les éventuels travaux dans le cadre du déménagement d'un montant de : 160 000 € soit 8,16 % des dépenses réelles.

○ Dépenses d'ordre (2 843 950 €) :

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).

○ Report du résultat d'investissement déficitaire : 965 313,17 €

Recettes d'investissement (5 769 263,17 €)

○ Recettes réelles d'investissement (4 562 €) :

Les recettes réelles d'investissement sont les recettes de FCTVA.

○ Recettes d'ordre (3 374 550 €) :

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).

○ Excédent de fonctionnement capitalisé (965 313,17 €) :

L'excédent de fonctionnement capitalisé correspond à la part du résultat de fonctionnement cumulé au 31.12.2018 définitivement affecté en investissement pour neutraliser le solde d'exécution déficitaire reporté.

○ Virement depuis la section de fonctionnement (1 423 938 €)

Bilan

La section de fonctionnement est en équilibre.

La section d'investissement est en équilibre.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,

Article 1^{er} : APPROUVE le budget primitif du budget principal du Syndicat pour le socle commun Autolib' pour l'exercice 2019 arrêté comme suit :

Fonctionnement

- Dépenses : 13 583 068,58 euros

- Recettes : 13 583 068,58 euros

Investissement

- Dépenses : 5 769 263,17 euros

- Recettes : 5 769 263,17 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 2019 relatifs aux frais de personnel du budget annexe feront l'objet d'un remboursement.

Article 4 : DÉCIDE d'inscrire les provisions suivantes :

- 20 000 000 euros pour risques et charges, étalés sur cinq ans, soit 4 000 000 € pour l'exercice 2019.

Les provisions constituées pour risques et charges sont imputées en dépense au chapitre 68, compte 6815 (voir détail joint en annexe).

2.2 Délibérations relatives au Budget annexe Velib' :

2.2.1 - Approbation du compte de gestion 2018 – Budget annexe (délibération 2019 09)

La Présidente rappelle que 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 2018, 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 2018 par le comptable, visé et certifié n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. En conséquence, la Présidente invite les membres du Comité syndical à émettre un avis sur le compte de gestion du comptable public de l'exercice 2018 statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,

Article 1^{er} : STATUE sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018 du compte de gestion joint en annexe.

Article 2 : DECLARE que le compte de gestion dressé par le comptable pour l'exercice 2018 n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Article 3 : ADOPTE le compte de gestion de l'exercice 2018 dressé par le Directeur Régional des Finances publiques d'Ile de France et du Département de Paris.

2.2.2 - Approbation du compte administratif 2018 - Budget annexe (délibération 2019 10)

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 2018 de l'ordonnateur et doit être approuvé par l'assemblée délibérante. Pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018, les écritures dégagent en synthèse les résultats suivants :

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 28 918 842,40	G 30 535 308,11
	Section d'investissement	B 2 641,20	H
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 4 004,73
	Report en section d'investissement (001)	D	J
TOTAL		=A+B+C+D 28 921 483,60	=G+H+I+J 30 539 312,84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E 23 743,97	K
	Section d'investissement	F	L
	TOTAL des restes à réaliser a reporter en N+1	=E+F 23 743,97	=K+L
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 28 942 586,37	=G+I+K 30 539 312,84
	Section d'investissement	=B+D+F 2 641,20	=H+J+L
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 28 945 227,57	=G+H+I+J+K+L 30 539 312,84

Dépenses :

28,9 M€ ont été dépensés cette année pour 30 M€ de crédits initialement votés. 26 M€ concernent le paiement du marché Velib', montant en net baisse par rapport au BP 2018, compte tenu des événements de l'année. 1,2 M€ correspondent aux remboursements des abonnés Velib'1 et Velib'2 (2 M€ étaient programmés, ce qui explique en grande partie l'écart entre les crédits exécutés et les crédits votés). Enfin, 0,9 M€ représentent les frais de fonctionnement du Syndicat, dont 0,8 M€ de masse salariale contre 1 M€ de votés.

Recettes :

Le budget annexe Velib' a enregistré 30,5 M€ de recettes en 2018, pour 30 M€ budgétés durant l'année. Cela comprend 14,3 M€ de contribution des collectivités, auxquels s'ajoutent 2,4 M€ de subventions de la Métropole du Grand Paris. 8 M€ de pénalités ont été titrées, par conséquent le coût net du marché aura été de 18 M€ pour 2018. 5,8 M€ de recettes usagers ont été enregistrées, 2,5 M€ au titre des abonnements Velib' 1 courant en 2018 et 3,3 M€ pour les recettes de Velib' 2.

Résultat : + 1 594 085,27 €

Madame Catherine Baratti-Elbaz, Présidente, s'est retirée pour laisser la présidence à Madame Christine Bruneau 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 2018 présentées dans le compte administratif joint en annexe. Ci-dessous la synthèse par section :
Section Fonctionnement :

- Recettes : **30 539 312,84 euros**
 - Dépenses : **28 918 842,40 euros**
- Soit un excédent de fonctionnement de l'exercice 2018 : **+ 1 620 470,44 euros**

Section Investissement :

- Recettes : **0,00 euro**
 - Dépenses : **2 641,20 euros**
- Soit un déficit d'investissement de l'exercice 2018 de : **- 2 641,20 euros**

Soit un EXCEDENT global de clôture 2018 : + 1 617 829,24 euros

Article 2 : APPROUVE le compte administratif de l'exercice 2018 dont les résultats sont présentés par chapitre dans l'annexe jointe.

2.2.3 - Affectation du résultat 2018 (délibération 2019 11)

Le compte administratif 2018 de la régie Velib' fait apparaître pour la section de Fonctionnement et la section d'Investissement les résultats suivants :

Section de Fonctionnement :

Recettes : 30 539 312,84 euros
Dépenses : 28 918 842,40 euros

Soit un excédent de fonctionnement de l'exercice 2018 : **+ 1 620 470,44 euros**

Section d'Investissement :

Recettes : 0,00 euro
Dépenses : 2 641,20 euros

Soit un déficit d'investissement de l'exercice 2018 : **2 641,20 euros**

Soit un EXCEDENT global de clôture 2018 : + 1 617 829 ,24 euros

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,

Article 1^{er} : D'AFFECTER en réserves (article 1068) 2 641,20 euros du résultat de fonctionnement cumulé pour financer le besoin de financement de la section d'investissement,

Article 2 : D'AFFECTER en report à nouveau en section de fonctionnement 1 617 829,24€ (compte 002 solde d'excédent reporté).

2.2.4 - Approbation du budget primitif 2019 – Budget annexe (délibération 2019 12)

Le budget primitif 2019 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.

A cette occasion, il est proposé aux membres du Comité syndical d'affecter au budget primitif 2018, le résultat constaté au compte administratif 2018.

BUDGET ANNEXE de la Régie Autonome Velib'

Le budget annexe Velib' fait l'objet d'inscriptions budgétaires sur le budget annexe du Syndicat, sur la base des engagements financiers liés au service Velib' dans le cadre du marché public en cours.

Dépenses de fonctionnement (44 148 829,24 €)

- **Dépenses réelles de fonctionnement (44 105 726,47 €) :**

Le paiement annuel de la prestation au forfait marché Velib' pour 1 050 stations

33 442 120 € soit 75,82 % 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€. Ce montant est indexé en fonction de l'indice correspondant prévu au marché estimé à 1,049 pour 2019.

Le Paiement annuel de la prestation au BPU soit 350 stations hors Paris commandées et 10 850 points d'accroche

8 043 522,2 € soit 18,24 % 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 1,049 pour 2019. A ce stade, il n'est pas prévu dans le budget de mettre en place des stations complémentaires. En fonction des résultats du premier semestre, ce point pourra être examiné ultérieurement par notre assemblée, il devra faire l'objet d'une modification budgétaire.

Les prestations complémentaires

170 000 € soit 0,39 % des dépenses réelles

Les prestations particulières réalisées à la demande des communes ou du syndicat sont prévisibles. Elles sont possibles 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.

Les charges du personnel affecté à la Collectivité

921 500 € soit 2,09% des dépenses réelles

Cette dépense correspond à la prise en charge de 13 postes dédiés exclusivement au service Velib'.

Le remboursement du personnel mutualisé : refacturation

620 000 € soit 1,41 % des dépenses réelles

Le personnel mutualisé (11 postes) affecté principalement aux tâches administratives, financières et juridiques fait l'objet d'une refacturation au Budget annexe correspondant à 70 % de leur masse salariale.

Loyer

156 000 € soit 0,35 % des dépenses réelles

Suite à la reprise des locaux par le propriétaire, en fin de bail. Le Syndicat doit déménager au cours de l'année 2019 (juin). La recherche des nouveaux locaux se poursuit, mais du fait de la diminution de la surface recherchée une économie de plus de 15 % est envisagée sur ce poste en 2019.

Autres charges (les dépenses de prestation de service, études et honoraires)

101 000 € soit 0,23 % des dépenses réelles

Ce poste comprend les honoraires, 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'.

Charges exceptionnelles

651 584,27 € soit 1,48 % des dépenses réelles

Ce montant comprend l'intéressement sur les recettes 2018 versées au titulaire du marché et l'indemnisation pour les vélos volés.

- **Dépenses d'ordre : 2 070 €**

Les dépenses d'ordre correspondent aux amortissements du matériel et mobilier acquis par le syndicat mixte pour son fonctionnement courant (informatique, licences, meubles de bureaux).

- **Virement à la section d'investissement : 17 288,80 €**

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

**Recettes de fonctionnement
(44 148 829,24 €)**

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

- **Recettes réelles de fonctionnement 42 531 000 €**

Les recettes des usagers

14 273 000 € soit 33,56% des recettes réelles

Ce niveau de recettes inscrit au budget est fondé sur la prudence, compte tenu d'un contexte nouveau. Le service est en cours de finalisation de son déploiement et l'année 2019 marquera la première année d'un fonctionnement normal. A ce jour, le service compte 160 000 abonnés, les prévisions de recettes s'appuient sur un nombre d'abonnés de 250 000 en fin d'année, avec une progression importante au printemps et à l'été (hypothèse de 210 000 abonnés en moyenne).

La Contribution de la Ville de PARIS à l'exploitation et fonctionnement du service

20 200 000 € soit 47,50 % des recettes réelles

Cette contribution est inscrite sur la base de 1010 stations au tarif de 18 800 € par station pour l'exploitation et 1 200 € pour le fonctionnement du syndicat, soit 20 000 € par station au total.

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

3 900 000 € soit 9,17% des recettes réelles

Cette contribution est inscrite sur la base de 390 stations au tarif de 8 800 € par station pour l'exploitation et 1 200 € pour le fonctionnement du syndicat, soit 10 000 € par station au total.

La subvention de la Métropole du Grand Paris

4 000 000 € soit 9,41 % 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. Elle est découpée en deux volets : 3 950 000 € pour l'exploitation du service et 50 000 € de contribution de fonctionnement, arrêtée forfaitairement sur la base de 200 équivalents stations.

Les prestations complémentaires

150 000 € soit 0,35% des recettes réelles

Des prestations complémentaires (déplacement, fermeture de station...) réalisées à la demande des collectivités adhérentes à la compétence Velib' sont à prévoir. Elles sont financées par les collectivités demandeuses 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.

• **Report du résultat de fonctionnement : 1 617 829,24 €**

**Dépenses d'investissement
(22 000 €)**

○ **Dépenses réelles d'investissement (19 358,80 €) :**

Les dépenses d'investissement concernent la refonte du site internet, l'acquisition de nouveaux mobiliers, matériels informatiques et bureautiques, pour un montant prévisionnel de 19 358,80 euros.

○ **Report du résultat d'investissement déficitaire : 2 641,20 € (report du solde d'exécution déficitaire)**

**Recettes d'investissement
(22 000 €)**

○ **Recettes d'ordre (2 070 €) :**

Ces recettes d'ordre sont le pendant des dépenses d'ordre de fonctionnement, et correspondent aux amortissements du matériel et mobilier acquis par le syndicat mixte pour son fonctionnement courant (informatique, licences, meubles de bureaux).

○ **Excédent de fonctionnement capitalisé (2 641,20 €) :**

L'excédent de fonctionnement capitalisé correspond à la part du résultat de fonctionnement cumulé au 31.12.2018 définitivement affecté en investissement pour neutraliser le solde d'exécution déficitaire reporté.

○ **Virement depuis la section de fonctionnement (17 288,80 €)**

Bilan

La section de fonctionnement est équilibrée.

La section d'investissement est équilibrée.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,

Article 1 : APPROUVE le budget primitif du budget annexe « Régie Velib' » pour l'exercice 2019 arrêté comme suit :

Fonctionnement

- Dépenses : 44 148 829,24 euros

- Recettes : 44 148 829,24 euros

Investissement

- Dépenses : 22 000,00 euros

- Recettes : 22 000,00 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.

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 12 heures 40.

La Présidente,

Catherine Baratti-Elbaz
Maire du 12^e arrondissement