

Compte rendu sommaire du Comité syndical intervenant en substitution du Comité d'exploitation de la Régie Velib'

Séance du 15 mars 2019

Le quinze mars deux mille dix-neuf, à 10 heures, le Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation de la Régie Velib', dûment convoqué le sept mars 2019, 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 personnalités qualifiées extérieures en exercice : 2

Nombre de délégués présents ou représentés : 58 dont 18 pouvoirs

Nombre de personnalité qualifiée extérieure présente : 1

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 Mougin (Grand Paris Seine Ouest) à Christine Bruneau, M. Jean-Marc Szmargd (GPSO) à Bernard Roche, M. Daniel Guiraud (MGP) à Christophe Najdovski.

Personnalité qualifiée extérieure : Mme Véronique Michaud

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 Boissiere (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. Florent Texier, Directeur des finances, Malik Salemkour, directeur juridique et de la commande publique, et Pierre Rapeau, chargé de l'administration générale.

Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal (**Régie Velib'**) de la séance du 22 janvier 2019
2. Avis requis sur le budget annexe de la Régie Vélib' :
 - Le compte de gestion 2018
 - Le compte administratif 2018
 - L'affectation du résultat 2018
 - Le budget primitif 2019 (avec l'affectation du résultat de l'année 2018)
3. Point divers
 - Informations à date du service public Velib'

La Présidente a ouvert la séance à 10 heures 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 22 janvier 2019

La Présidente s'enquiert d'éventuels commentaires.

En l'absence d'observations, le procès-verbal du Comité Syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation du 22 janvier 2019 est adopté à l'unanimité.

2 - Délibérations

2.1 Avis sur le compte de gestion 2018 (délibération VM 2019 02)

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 intervenant en substitution du Conseil d'exploitation, après en avoir délibéré, EMET UN AVIS FAVORABLE à l'unanimité sur 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 Avis sur le compte administratif 2018 (délibération VM 2019 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 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 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		28 921 483,60 =A+B+C+D	30 539 312,84 =G+H+I+J

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

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 intervenant en substitution du Conseil d'exploitation, après en avoir délibéré, EMET UN AVIS FAVORABLE à l'unanimité aux 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

2.3 Avis sur l'affectation du résultat 2018 (délibération VM 2019 04)

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 intervenant en substitution du Conseil d'exploitation, après en avoir délibéré, EMET UN AVIS FAVORABLE à l'unanimité sur l'affectation en réserves (article 1068) 2 641,20 euros du résultat de fonctionnement cumulé pour financer le besoin de financement de la section d'investissement, et sur l'affectation en report à nouveau en section de fonctionnement 1 617 829,24€ (compte 002 solde d'excédent reporté).

2.4 Avis sur le budget primitif 2019 – Budget annexe (délibération VM 2019 05)

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 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 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 nécessaires. 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 intervenant en substitution du Conseil d'exploitation, après en avoir délibéré, EMET UN AVIS FAVORABLE à l'unanimité sur le Budget primitif 2019 « BUDGET ANNEXE » 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.

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 10 heures 30.

La Présidente,

Catherine Baratti-Elbaz
Maire du 12^e arrondissement