

**DÉLIBÉRATION VM 2019 13 –
Avis sur le budget primitif 2020 - Budget annexe**

**Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation
Séance du 12 décembre 2019**

Reportée au 19 décembre faute de quorum

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le budget primitif 2020 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.

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
(46 958 310 €)**

• **Dépenses réelles de fonctionnement (46 940 810 €) :**

Le paiement annuel de la prestation au forfait marché Velib' pour 1 050 stations
33 601 520 € soit 71,58 % 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 1,054 pour 2020.

Le paiement annuel de la prestation au BPU soit 350 stations hors Paris commandées et 10 850 points d'accroche
8 081 861,20 € soit 17,22% 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 1,054 pour 2020.

Les prestations complémentaires
774 618,80 € soit 1,65% 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.

Ce poste budgétaire 2020 intègre la création de six stations supplémentaires.

Et 450 000 € correspondent au coût d'exploitation annuel pour les 5% de vélos électriques supplémentaires.

Autres charges à payer au titulaire du marché

2 800 000 € soit 5,97 % des dépenses réelles dont :

- 1 600 000 € au titre de l'intéressement sur les recettes 2019, ce poste est en augmentation car les recettes 2019 ont triplé par rapport à 2018.
- 1 200 000 € au titre de l'indemnisation pour les volés et vandalisés, ce montant est capé à 10 % de la flotte de vélos en moyenne sur l'année.

Les charges du personnel affecté (579 000 €) à la Collectivité et le remboursement du personnel mutualisé (820 000€)

1 399 000 € soit 2,98 % des dépenses réelles

La masse salariale globale du Syndicat (budget principal et budget annexe) représente 1 802 650 € en 2020 contre 1 906 400 € en 2019 soit une baisse 5,44 %.

La répartition de la masse salariale entre les deux budgets a été revue en 2020, l'inscription sur le budget général augmente alors que celle sur le budget annexe diminue. La refacturation entre les deux budgets est, elle aussi, ajustée pour tenir compte de cette nouvelle répartition.

Les charges de gestion courante réalisées sur le Budget Autolib' pour le compte du budget annexe (refacturation)

184 000 € soit 0,39 % des dépenses réelles.

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

99 810 € soit 0,21 % 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'.

- **Dépenses d'ordre : 864,30 €**

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 : 16 635,70 €**

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 (46 958 310 €)

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20191219-VM2019-13-DE
de la manière suivante : 12/2019
Date de réception préfecture : 23/12/2019

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

- **Recettes réelles de fonctionnement 46 958 310 €**

Les recettes des usagers

18 590 310 € soit 39,59 % des recettes réelles

Les recettes usagers ont connu une croissance importante durant l'année 2019, avec le déploiement du service. Depuis l'été le montant perçu par mois est supérieur au million d'euros, et le nombre d'abonnés continue d'augmenter (plus de 250 000 fin octobre contre 155 000 début janvier soit 60 % d'augmentation avant même la fin d'année). L'inscription de recettes pour 2020 tient compte de ces paramètres et s'établit donc à 18,6 millions d'euros, soit 1,55 millions d'euros par mois en moyenne sur l'année.

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

20 200 000 € soit 43,02 % 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

3 960 000 € soit 8,43 % des recettes réelles

Cette contribution est inscrite sur la base de 396 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 8,52 % 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 : 3 900 000 € pour l'exploitation du service et 100 000 € de contribution de fonctionnement, arrêtée forfaitairement sur la base de 200 équivalents stations.

Les prestations complémentaires

200 000 € soit 0,43 % 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. D'autres prestations sont demandées par des tiers (neutralisation) et leur sont refacturées.

**Dépenses d'investissement
(77 500 €)**

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20191219-VM2019-13-DE
Date de télétransmission : 23/12/2019
Date de réception préfecture : 23/12/2019

○ **Dépenses réelles d'investissement (77 500 €) :**

Les dépenses d'investissement sont essentiellement constituées de cautions pour un montant de 60 000 euros que l'on retrouve dans les recettes d'investissement. Les autres dépenses sont relatives à l'acquisition de nouveaux mobiliers, matériels informatiques et bureautiques.

**Recettes d'investissement
(77 500 €)**

○ **Recettes d'ordre (864,30 €) :**

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).

○ **Virement depuis la section de fonctionnement (16 635,70 €)**

○ **Cautions (60 000€)**

Bilan

La section de fonctionnement est équilibrée.
La section d'investissement est équilibrée.

Je vous prie, mes cher.e.s collègues, de bien vouloir en délibérer.

La Présidente

**DÉLIBÉRATION VM 2019 13 –
Avis sur le budget primitif 2020 - Budget annexe**

**Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation
Séance du 12 décembre 2019**

Reportée au 19 décembre faute de quorum

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 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 23 du 10 mars 2017 portant création de la régie autonome Velib',
Vu la délibération 2019 30 du 6 novembre 2019 relative au Débat d'Orientations Budgétaires,

Le Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation, après en avoir délibéré,

EMET UN AVIS

FAVORABLE sur le Budget primitif 2020 « BUDGET

ANNEXE » arrêté comme suit :

Fonctionnement

- Dépenses : 46 958 310,00 euros
- Recettes : 46 958 310,00 euros

Investissement

- Dépenses : 77 500,00 euros
- Recettes : 77 500,00 euros

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



La Présidente,

Catherine Baratti-Elbaz
Maire du 12^e arrondissement