

**PROJET DE DÉLIBÉRATION VM 2021 04 –
Avis sur le budget primitif 2021 - Budget annexe**

Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation
Séance du 26 mars 2021- à distance

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le budget primitif 2021 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
(52 718 479,83 €)**

• **Dépenses réelles de fonctionnement (52 717 865,13 €) :**

Le paiement annuel de la prestation au forfait marché Velib' pour 1 050 stations
33 569 640 € soit 64 % 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 1,053 pour 2021.

Le paiement annuel de la prestation au BPU soit 350 stations hors Paris commandées et 10 850 points d'accroche
8 074 193,40 € soit 15 % 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 1,053 pour 2021.

Les prestations complémentaires
4 345 000 € soit 8 % 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 2021 intègre la création et l'exploitation de 33 stations supplémentaires et le coût d'exploitation annuel pour les 10% de vélos électriques supplémentaires.

Autres charges à payer au titulaire du marché

4 791 115,91 € soit 9 % des dépenses réelles dont :

3 214 115,91 € au titre de l'intéressement sur les recettes 2020, ce poste est en augmentation car les recettes 2020 ont quasiment doublé par rapport à 2019.

1 577 000 € au titre de l'indemnisation pour les vélos volés et vandalisés, ce montant est capé à 10 % de la flotte de vélos en moyenne sur l'année précédente.

Les charges du personnel affecté (582 400 €) à la Collectivité et le remboursement du personnel mutualisé (900 000 €)

1 482 400 € soit 3 % des dépenses réelles

La masse salariale globale du Syndicat (budget principal et budget annexe) représente 1 754 400 € en 2021 contre 1 802 650 € en 2020 soit une baisse de 2,68 %.

Pour rappel 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)

200 000 € soit 0,38 % des dépenses réelles.

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

249 515,82 € soit 0,47 % 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 : 614,70 €**

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).

**Recettes de fonctionnement
(52 718 479,83 €)**

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

- **Recettes réelles de fonctionnement 52 368 983,41 €**

Les recettes des usagers

21 767 983,41 € soit 42 % des recettes réelles

Les recettes usagers ont connu une croissance importante durant l'année 2020, en effet celles-ci ont quasiment doublé par rapport à l'année 2019, consécutivement à la fois au déploiement du service, à l'augmentation du nombre de vélos à assistance électriques, mais aussi au nombre d'abonnés croissant dû à l'engouement du service Velib' notamment du fait de la crise sanitaire. L'inscription de recettes pour 2021 tient compte de ces paramètres et s'établit donc à 21,77 millions d'euros, soit 1,81 millions d'euros par mois en moyenne sur l'année.

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

20 160 000 € soit 38,50 % des recettes réelles

Cette contribution est inscrite sur la base de 1 008 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

4 250 000 € soit 8 % des recettes réelles

Cette contribution est inscrite sur la base de 425 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

5 835 000 € soit 11 % 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 et augmentée en 2021 de 1 835 000€ consécutivement à la création de 33 nouvelles stations sur le territoire.

Les prestations complémentaires

350 000 € soit 0,67 % 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.

Les remboursements sur autres charges sociales

6 000 € soit 0,01% des recettes réelles

Ces remboursements sont exclusivement constitués par la part de la charge des tickets restaurant du personnel.

- **Résultat de fonctionnement reporté : 349 496,42 €**

**Dépenses d'investissement
(87 787,48 €)**

- **Dépenses réelles d'investissement (87 787,48 €) :**

Les dépenses d'investissement sont essentiellement constituées de cautions pour un montant de 70 000 euros, l'on retrouve seulement 60 000 euros dans les recettes d'investissement, car 10 000 euros sont consacrés aux remboursements de cautions des exercices antérieurs. Les autres dépenses sont relatives à l'acquisition de nouveaux mobiliers, matériels informatiques et bureautiques.

**Recettes d'investissement
(87 787,48 €)**

- **Recettes d'ordre (614,70 €) :**

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).

- **Résultat d'investissement reporté (27 172,78 €)**

- **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.

Le Président

**PROJET DE DÉLIBÉRATION VM 2021 04 –
Avis sur le budget primitif 2021 - Budget annexe**

Comité syndical intervenant en substitution du conseil d'exploitation
Séance du 26 mars 2021- à distance

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 2021 03 du 18 février 2021 relative au Débat d'Orientations Budgétaires ;

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

EMET UN AVIS FAVORABLE – DEFAVORABLE sur le budget primitif du budget annexe « Régie Velib' » pour l'exercice 2021 arrêté comme suit :

Fonctionnement

- Dépenses : 52 718 479,83 euros
- Recettes : 52 718 479,83 euros

Investissement

- Dépenses : 87 787,48 euros
- Recettes : 87 787,48 euros

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

Le Président,

Sylvain RAIFAUD