

**PROJET DE DÉLIBÉRATION 2022 16 –
Approbation du budget primitif 2022 - Budget annexe**

Séance du Comité syndical du 31 mars 2022 – à distance

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le budget primitif 2022 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
(55 919 564,80 €)**

• **Dépenses réelles de fonctionnement (55 658 131,26 €) :**

Le paiement annuel de la prestation au forfait marché Velib' pour 1 050 stations
Le paiement annuel de la prestation au BPU soit 350 stations hors Paris commandées
44 434 855,98 € soit 79,84 % des dépenses réelles

Le marché Velib' prévoit un versement sur 15 ans, découpé annuellement. Ce montant est indexé chaque année. Pour 2022, l'indexation du marché est de 13 % contre 5,3 % l'an dernier.

La forte progression de l'indice d'actualisation du marché découle de deux indices :

- l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français – MIG EBIQ – Énergie, biens intermédiaires et biens d'investissements +19,7 % ;
- l'indice du coût horaire du travail révisé - Tous salariés (ICHTrev-TS) - Industries mécaniques et électriques + 0,8 %.

Les prestations complémentaires

3 292 146,20 € soit 5,92 % 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 2022 intègre la création et l'exploitation de 41 stations supplémentaires et le coût d'exploitation annuel pour une part de 40 % de vélos à assistance électriques.

Autres charges à payer au titulaire du marché

5 830 500 € soit 10,48 % des dépenses réelles dont :

3 610 500 € au titre de l'intéressement sur les recettes usagers 2021, ainsi que 630 000 € pour la surutilisation des VAE.

1 590 000 € 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 (385 000 €) à la Collectivité et le remboursement du personnel mutualisé (1 060 000 €)

1 445 000 € soit 2,60 % des dépenses réelles

La masse salariale globale du Syndicat (budget principal et budget annexe) représente 1 720 200 € en 2022 contre 1 754 400 € en 2021 soit une baisse de 1,95 %.

Pour rappel la répartition de la masse salariale entre les deux budgets a été revue en 2022, 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)

230 000 € soit 0,42 % des dépenses réelles.

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

425 629,08 € soit 0,77 % 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'. Cette année ce montant intègre le lancement d'un audit du marché.

- **Le déficit de fonctionnement reporté : 256 237,92 €**
- **Dépenses d'ordre : 5 195,62 €**

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
(55 919 564,80 €)**

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

- **Recettes réelles de fonctionnement 55 919 564,80 €**

Les recettes des usagers

21 840 799,79 € soit 39,06 % des recettes réelles

Les recettes usagers inscrites en 2022 sont très légèrement supérieures par rapport à l'exercice 2021 (plus 70 k€), bien que la réalisation effective 2021 soit inférieure de 1,7 M€ par rapport aux prévisions initiales. En effet, le déploiement du service, l'augmentation du nombre de vélos à assistance électriques, mais aussi le nombre d'abonnés croissant constaté entre 2019 et 2020 a été atténué par les effets de la crise sanitaire en 2021, l'inscription budgétaire 2022 reste donc prudente.

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

20 200 000 € soit 36,13 % des recettes réelles

Cette contribution est inscrite sur la base de 1 010 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

4 550 000 € soit 8,14 % des recettes réelles

Cette contribution est inscrite sur la base de 455 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

6 404 999,98 € soit 11,47 % 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. Elle est découpée en deux volets : 3 920 000 € pour l'exploitation du service et 100 000 € de contribution de fonctionnement, arrêtée forfaitairement sur la base de 200 équivalents stations et augmentée en 2022 de 2 384 999,98 € consécutivement à la création de 63 nouvelles stations sur le territoire.

Les prestations complémentaires

350 000 € soit 0,63 % 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.

Les mandats annulés sur exercices antérieurs
457 339,03 € soit 0,82 % des recettes réelles

L'inscription correspond à l'annulation des mandats concernant des prestations du BPU payées en 2020 et 2021 et finalement non réalisées.

Les pénalités appliquées au titulaire du marché
2 110 426 € soit 3,78 % des recettes réelles

Ce montant vaut acompte pour la période de janvier à octobre 2021 et est relatif aux critères 2A pour le temps de prise en charge au centre de relation client, 2B pour les réponses aux courriers, 3C pour la disponibilité des fonctionnalités de la station et 3D pour la propreté des vélos et des stations.

PROJET DE DELIBERATION

**Dépenses d'investissement
(131 881,42 €)**

- **Dépenses réelles d'investissement (131 881,42 €) :**

Les dépenses d'investissement sont essentiellement constituées de cautions pour un montant de 105 000 €, l'on retrouve seulement 60 000 € dans les recettes d'investissement, car 45 000 € 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
(131 881,42 €)**

- **Recettes d'ordre (5 195,62 €) :**

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 (66 685,80 €)**

- **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 2022 16 –
Approbation du budget primitif 2022 - Budget annexe**

Séance du Comité syndical du 31 mars 2022 – 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 2022 02 du 18 février 2022 relative au Débat d'Orientations Budgétaires ;

Vu l'avis du Comité syndical intervenant en substitution du Conseil d'exploitation ;

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,

Article 1 : APPROUVE le budget primitif du budget annexe « Régie Velib' » pour l'exercice 2022 arrêté comme suit :

Fonctionnement

- Dépenses : 55 919 564,80 euros
- Recettes : 55 919 564,80 euros

Investissement

- Dépenses : 131 881,42 euros
- Recettes : 131 881,42 euros

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

Article 2 : DÉCIDE que le Président est autorisé 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.

Le Président,

Sylvain Raifaud