

DÉLIBÉRATION 2023 10 – Approbation du budget primitif 2023 - Budget annexe

Séance du Comité syndical du 21 mars 2023

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le budget primitif 2023 du budget annexe 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'

La compétence Vélib' 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 (65 080 000€)

- **Dépenses réelles de fonctionnement (65 077 582€) :**

Le paiement annuel de la prestation au forfait marché Velib' pour 1 050 stations et le paiement annuel de la prestation au BPU soit 350 stations hors Paris commandées
49 604 910€ soit 76,23% des dépenses réelles

Le marché Velib' prévoit un versement sur 15 ans, découpé annuellement. Le montant à verser chaque année est indexé. Pour 2023, l'indexation du marché est de 26 % contre 13 % l'an dernier (référence 2017).

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'investissement.
- l'indice du coût horaire du travail révisé - Tous salariés (ICHTrev-TS) - Industries mécaniques et électriques.

Les prestations complémentaires

3 671 000,00€ soit 5,64% des dépenses réelles

Les prestations complémentaires sont réalisées à la demande des communes ou du Syndicat. Elles sont prévues dans le cadre du marché Velib' sur la base du bordereau des prix unitaires et figurent en annexe des conventions de superposition du domaine public et de financement, signées entre le Syndicat et les Collectivités.

Ce poste budgétaire 2023 intègre la création et l'exploitation de 25 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

9 396 600€ soit 14,44 % des dépenses réelles dont :

- 7 806 600,00€ au titre de l'intéressement sur les recettes usagers 2022, dont 2 864 348,86€ sur les usages.
- 1 590 000 € au titre de l'indemnisation pour les vélos volés et vandalisés, ce montant étant plafonné à 10 % de la flotte de vélos en moyenne sur l'année précédente.

Les charges du personnel affecté (635 000 €) à la compétence et le remboursement du personnel mutualisé (1 065 000 €)
1 700 000 € soit 2,61 % des dépenses réelles

Accusé de réception en préfecture
075-200021624-20230321-202310-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2023

La masse salariale globale du Syndicat (budget principal et budget annexe) représente 1 845 000 € en 2023 contre 1 720 200 € en 2022, en hausse de 124 800 € .

Cette évolution est due à la révision de la répartition de la masse salariale entre les deux budgets en 2023 : l'inscription sur le budget général augmente alors que celle sur le budget annexe diminue. La refacturation (recette de fonctionnement) entre les deux budgets est elle aussi ajustée pour tenir compte de cette nouvelle répartition.

Les charges de gestion courante prévues sur le budget principal pour le compte du budget annexe (refacturation)

250 000 € soit 0,38 % des dépenses réelles.

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

455 072 € soit 0,70% 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'. Ce montant intègre l'audit du marché.

- **Dépenses d'ordre : 2 418 €**

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 (65 080 000 €)

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

Accusé de réception en préfecture
0751200031624-28239321-202310_05
Date de réception préfecture : 22/03/2023

- **Recettes réelles de fonctionnement 65 080 000 €**

Les recettes des usagers

30 250 000 € soit 46,48 % des recettes réelles

Les recettes usagers inscrites en 2023 prennent en compte l'augmentation du nombre croissant d'abonnés au service Velib'. En plus de la poursuite de l'accroissement du nombre d'abonnés et des usages constaté en 2022 (qui génère une augmentation des recettes de 7 %), ce montant de recettes intègre le produit généré par la révision tarifaire présentée au comité syndical en même temps que la présente délibération.

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

22 527 040 € soit 34,62 % des recettes réelles

Cette contribution est inscrite sur la base de 1 010 stations au tarif de 21 104 € par station pour l'exploitation et 1 200 € pour le fonctionnement du syndicat, soit 22 304 € par station au total.

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

5 152 224 € soit 7,92 % des recettes réelles

Cette contribution est inscrite sur la base de 462 stations au tarif de 9 952 € par station pour l'exploitation et 1 200 € pour le fonctionnement du syndicat, soit 11 152 € par station au total.

La subvention de la Métropole du Grand Paris

6 302 000 € soit 9,68% 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. À la suite d'un accord avec la MGP cette subvention est augmentée en 2023 de 11,5%.

Les prestations complémentaires

380 000 € soit 0,58 % 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 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 ses adhérents. D'autres prestations sont demandées par des tiers (neutralisations) et leur sont refacturées.

Les remboursements sur autres charges sociales

10 000 € soit 0,02 % 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

458 000 € soit 0,70 % 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.

Dépenses d'investissement (62 418 €)

- **Dépenses réelles d'investissement (62 418 €) :**

Les dépenses d'investissement sont essentiellement constituées de cautions pour un montant de 60 000 €. On les retrouve en recettes d'investissement. Les autres dépenses d'un montant de 2 418 € sont relatives à l'acquisition de nouveaux mobiliers, matériels informatiques et bureautiques.

Recettes d'investissement (62 418 €)

- **Recettes d'ordre (2 418 €) :**

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).

- **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

**DÉLIBÉRATION 2023 10 –
Approbation du budget primitif 2023 - Budget annexe**

Séance du Comité syndical du 21 mars 2023

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 2023 04 du 21 février 2023 relative au Débat d'Orientations Budgétaires ;

Vu l'avis favorable 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 2023 arrêté comme suit :

Fonctionnement

- Dépenses : 65 080 000,00 euros
- Recettes : 65 080 000,00 euros

Investissement

- Dépenses : 62 418,00 euros
- Recettes : 62 418,00 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