

**Date de la convocation : Mardi 28 mars 2023**

**Étaient Présents :**

**Membres titulaires :**

Nicolas PATRIARCHE, *Président* ; Michel CAPERAN, Jean-Claude BOURIAT,

Monique ARDOY, Jean-Michel BALEIX, Kenny BERTONAZZI, Michel BILLE, Eric CASTET, Thibault CHENEVIÈRE, François DAMIAN-PICOLET, Gilbert DANAN, Jean-Marc DENAX, Victor DUDRET, Philippe DUVIGNAU, Frédéric GOMMY, Yves LACOSTE, Régis LAURAND, Jacques LEROUX-MENESTREY, Jacques LOCATELLI, Bernard MARQUE, André NAHON, Valérie REVEL, Karine RODRIGUEZ, Pauline ROY, Gilles TESSON, Patricia WOLFS

**Membres suppléants :**

Pierre HAMELIN a suppléé Michel BERNOS, Didier RIVIERE a suppléé Marie-Claire NE ; Patrick ROUSSELET a suppléé Francis PEES ;

**Étaient représentés :**

Jean-Yves COURREGES a donné pouvoir à Jean-Claude BOURIAT, François BAYROU a donné pouvoir à Nicolas PATRIARCHE, Jean-Louis PERES a donné pouvoir à Michel CAPERAN, Stéphanie DUMAS a donné pouvoir à Patricia WOLFS,

**Étaient excusés :**

Mohamed AMARA, Muriel BAREILLE, Patrice BARTOLOMEO, Christelle BONNEMASON-CARRERE, Marion BUSSY, Jean-Louis CALDERONI, Frédéric DAVAN, Arnaud JACOTTIN, Clarisse JOHSON-LE-LOHER, Jean-Yves LALANNE, Véronique LIPSOS-SALLENAVE, Françoise MARTEEL, Marie-Laure MESTELAN, Joël SEGOT,

**Étaient absents :**

Najia BOUCHANNAFA, Frédéric CLABE, Gwendoline ISAAC-LAVIGNE

**Secrétaire de séance : PAULINE ROY**

### **03 - BUDGET PRIMITIF 2023**

Rapporteur : Monsieur le Président

Mesdames, Messieurs,

Le budget primitif 2023 du SM Pau Béarn Pyrénées Mobilité s'élève en mouvements réels à 61 130 787 € et se décompose par section de la façon suivante :

En €	DEPENSES	RECETTES
INVESTISSEMENT	21 187 762.50	8 738 690
FONCTIONNEMENT	39 943 024.50	52 392 097
<b>TOTAL</b>		<b>61 130 787</b>

## 1 / La section de fonctionnement

### *A – Les recettes réelles de fonctionnement*

Les prévisions de recettes se répartissent comme suit :

- Titres de transport : 4.4 M€
- Versement Mobilité : 29.5 M€
- Subventions et dotations : 2.4 M€
- Autres produits : 736 K€
- L'excédent de fonctionnement reporté : 15.2 M€

Les recettes commerciales inscrites sont celles prévues dans l'avenant n°10 du contrat de DSP. Le changement du mode de calcul de reversement du Versement Mobilité mis en place depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022 ne permet pas d'avoir le recul nécessaire sur son évolution, il convient donc de rester prudent sur le produit attendu.

Le montant des dotations, subventions et autres dotations restent identique à 2022, seul le montant attendu de la redevance publicitaire versé par la société Clear Channel est supérieur à 2022 : +40%

### *B – Les recettes d'ordre de fonctionnement*

Les recettes d'ordre (950 K€) sont constituées de la quote-part des subventions d'investissement.

### *C – Les dépenses réelles de fonctionnement*

Les prévisions de dépenses de fonctionnement pour 2023 s'élèvent à presque 40 M€, ce montant intègre :

- Le chapitre 011, charges à caractère général (2.6 M€) avec les contrats de « full-maintenance » des véhicules et de la station hydrogène, la fourniture d'électricité de la station hydrogène, des parking-relais, du funiculaire et les autres charges de fonctionnement,
- Le chapitre 012, charges de personnel : 1,1 M€ correspond à la quote-part du remboursement à la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées du personnel mis à disposition du Syndicat,
- Le chapitre 014, atténuations de produits : 7 K€ c'est le remboursement aux entreprises privées ou publiques de leurs personnels « logés-non transportés »,
- Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) pour 32 M€ : indemnités des élus, subventions et la contribution forfaitaire d'exploitation versée à la STAP dans le cadre du contrat de DSP,
- Le chapitre 66, les charges financières : 853 K€,
- Les charges exceptionnelles : 360 K€,

- Dépenses imprévues, chapitre 022 : 2.7 M€, ce montant ne dépasse pas le montant maximum possible soit 7.5% des dépenses réelles.

#### *D – Les dépenses d'ordre de fonctionnement*

Les dépenses d'ordre de fonctionnement sont constituées de la dotation aux amortissements : 8 M€.

Au regard de ces propositions, la capacité d'autofinancement est de 5.3 M€ et permettra la réalisation des divers programmes d'investissement sans avoir recours à l'emprunt.

## **2 / La section d'investissement**

#### *A – Les dépenses réelles d'investissement*

Des dépenses d'équipement sont prévues durant cette année 2023 pour un peu plus de 12 M€ :

- AP Équipement du réseau : 8.4 M€ pour la mise en accessibilité des arrêts bus, de l'acquisition de mobilier urbain, le renouvellement ou l'entretien de la flotte bus, l'acquisition de vélos, les travaux d'aménagement de l'agence commerciale ....
- Opération « Chronobus » : 2.5 M€ pour les travaux de l'entrée Est de Batsale et la réalisation d'études d'avant-projet sur les autres axes,
- Pôle d'Échanges Multimodal : les travaux de démolitions et de construction de bâtiments sont inscrits pour 882 K€ conformément à la convention de financement,
- Opération Funiculaire : des travaux sur la rotonde et sur les cabines sont prévus pour 100 K€,
- Opération Poste Central de Régulation du Traffic : 200 K€ pour la mise à jour du logiciel de supervision des carrefours.

Les autres dépenses :

- Chapitre 16 : 1.9 M€ pour le remboursement du capital de la dette,

#### *B – Les dépenses d'ordre d'investissement*

7.8 M€ pour les opérations d'intégration d'études, de frais d'insertion et les amortissements des subventions d'équipement.

#### *C – Les recettes d'investissement*

Les seules recettes d'investissement inscrites sont :

- En recettes réelles :
  - o L'excédent d'investissement reporté : 5.8 M€
  - o Les subventions attendues de l'ÉTAT pour les travaux du BHNS, de la station hydrogène et l'acquisition des bus hydrogène : 1.3 M€
  - o 5.3 M€ d'autofinancement

- En recettes d'ordre : 14.8 M€ pour la dotation aux amortissements et pour les opérations d'intégration d'études et de frais d'insertion.

Envoyé en préfecture le 07/04/2023  
Reçu en préfecture le 07/04/2023  
Publié le   
ID : 064-200024883-20230407-03B\_04\_04\_23-DE

**Après avis du Bureau et de la Commission Mixte du 22 mars 2023, le Comité Syndical adopte le Budget Primitif 2023 selon le document budgétaire ci-joint.**

**Conclusions adoptées  
à l'unanimité**

**Suivent les signatures,  
Pour extrait conforme**



**Nicolas PATRIARCHE  
Président de Pau Béarn Pyrénées Mobilités**