

Comité Syndical

Séance du mardi 9 avril 2024

Date de la convocation : Mardi 2 avril 2024

Étaient Présents :

Membres titulaires :

Nicolas PATRIARCHE, *Président* ; Michel CAPERAN, Jean-Claude BOURIAT, Jean-Yves COURREGES, *Vice-présidents*
Monique ARDOY, Jean-Michel BALEIX, Muriel BAREILLE, Michel BERNOS, Michel BILLE, Thibault CHENEVIÈRE, Frédéric CLABE, François DAMIAN-PICOLET, Gilbert DANAN, Frédéric DAVAN, Jean-Marc DENAX, Victor DUDRET, Philippe DUVIGNAU, Arnaud JACOTTIN, Yves LACOSTE, Régis LAURAND, Jacques LEROUX-MENESTREY, Bernard MARQUE, Françoise MARTEEL, Marie-Laure MESTELAN, André NAHON, Valérie REVEL, Karine RODRIGUEZ, Pauline ROY, Joel SEGOT, Patricia WOLF

Membres suppléants :

Patrick ROUSSELET a suppléé Francis PEES, Didier RIVIERE a suppléé Marie-Claire NE.

Étaient représentés :

François BAYROU a donné pouvoir à Nicolas PATRIARCHE, Mohamed AMARA a donné pouvoir à Françoise MARTEEL, Kenny BERTONAZZI a donné pouvoir à Michel CAPERAN, NAJIA BOUCHANA a donné pouvoir à Régis LAURAND, Stéphanie DUMAS a donné pouvoir à Patricia WOLF, Jean-Yves LALANNE a donné pouvoir à Arnaud JACOTTIN, Jean-Louis PERES a donné pouvoir à Gilbert DANAN.

Étaient excusés :

S

Patrice BAROLOMEO, Christelle BONNEMASON-CARRERE, Marion BUSSY, Eric CASTET, Frédéric GOMMY, Gwendoline ISAAC-LAVIGNE, Clarisse JOHNSON-LE-LOHER, Véronique LIPSOS-SALLENAVE, Jacques LOCATELLI,

Étaient absents :

Jean-Louis CALDERONI, Gilles TESSON

Secrétaire de séance : Frédéric DAVAN

05- BUDGET PRIMITIF 2024

Rapporteur : Monsieur le Président

Mesdames, Messieurs,

Le budget primitif 2024 du Syndicat Mixte Pau Béarn Pyrénées Mobilité s'élève à 84 605 000 € HT (opérations réelles et d'ordre) et se décompose par section de la façon suivante :

Comité syndical du mardi 9 avril 2024

En € HT	DEPENSES	RECETTES
Crédits de fonctionnement votés	61 500 000	42 917 601
Résultat de fonctionnement reporté		18 582 399
FONCTIONNEMENT	61 500 000	61 500 000
Crédits d'investissement votés	18 468 991	23 105 000
Restes à réaliser	3 956 149	
Résultat d'investissement reporté	679 860	
INVESTISSEMENT	23 105 000	23 105 000
TOTAL	84 605 000	84 605 000

1 / La section de fonctionnement

A – Les recettes réelles de fonctionnement

Les prévisions de recettes se répartissent comme suit :

- Titres de transport : 4.64 M€
- Versement Mobilité : 34.0 M€
- Subventions et dotations : 2.2 M€
- Autres produits (dont la redevance Clear Channel) : 718 K€
- Produits exceptionnels issus de ventes foncières : 300 K€
- Excédent de fonctionnement reporté : 18.6 M€

Le montant des dotations provenant de l'Etat et de la Région reste identique à 2023.

B – Les recettes d'ordre de fonctionnement

Les recettes d'ordre (1.03 M€) sont constituées de la quote-part d'amortissement des subventions d'investissement. Cette somme augmente par rapport à l'an dernier compte tenu de l'amortissement des subventions perçues en 2023 (1.1 M€).

C – Les dépenses réelles de fonctionnement

Les prévisions de dépenses de fonctionnement pour 2024 s'élèvent 43.8 M€, ce montant intègre :

- Le chapitre 011, charges à caractère général (2.99 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,

Les autres dépenses :

- Chapitre 16 : 1.5 M€ pour le remboursement du capital de la dette,

B – Les dépenses d'ordre d'investissement

5.4 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 11.1 M€ d'autofinancement
- En recettes d'ordre : 6.5 M€ pour la dotation aux amortissements et 5.4 M€ pour les opérations d'intégration d'études et de frais d'insertion.

Après avis du Bureau et de la Commission Mixte du 26 mars 2024, le Comité Syndical adopte le Budget Primitif 2024 selon le document budgétaire ci-joint.

Conclusions adoptées
Deux abstentions

Suivent les signatures,
Pour extrait conforme,



Nicolas PATRIARCHE
Président de Pau Béarn Pyrénées
Mobilités

- Le chapitre 012, charges de personnel : 1,55 M€ qui correspondent 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 : 200 K€ pour provisionner le remboursement aux entreprises privées ou publiques de leurs personnels « logés-non transportés »,
- Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) pour 33.7 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 : 1.2 M€,
- Le chapitre 67 (charges exceptionnelles) : 405 K€,
- Le chapitre 68 (dotations aux dépréciations et aux provisions) : 1 M€,
- 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 : 6.5 M€.

Au regard de ces propositions, la capacité d'autofinancement est de 11.2 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

Outre les restes à réaliser de l'exercice précédent qui représentent 3.9 M€, les dépenses d'équipement sont prévues durant cette année 2024 pour un peu plus de 10 M€ :

- AP Équipement du réseau : 10.3 M€ dont 3.9 M€ de restes à réaliser résultant du délai de livraison des nouveaux véhicules électriques. Parmi les propositions nouvelles, 3.3 M€ sont consacrés au matériel de transport (bus et vélos), 700 k€ pour le renouvellement du système Radio d'IDELIS, 600 k€ pour l'aménagement des quais bus et le mobilier, 300 k€ d'outillages divers et 300 k€ de matériels pour les systèmes (SAE, billettique, etc),
- Opération « Chronobus » : 2.7 M€ avec les travaux de l'entrée Est (fin paiement Batsalle et début opération rue Henri Faisans), et la réalisation d'études d'avant-projet sur les autres axes.
- Pôle d'Échanges Multimodal : 800 K€ sont inscrits conformément à la convention de financement,
- Funiculaire : 250 k€ sont prévus pour des études et travaux,
- Opération Poste Central de Régulation du Traffic : 200 K€ pour études et matériels.