

Date de la convocation : Vendredi 18 juin 2023

Étaient Présents :

Membres titulaires :

Nicolas PATRIARCHE, *Président* ; Michel CAPERAN, Jean-Claude BOURIAT, Jean-Yves COURREGES, *Vice-Présidents*,

Monique ARDOY, Jean-Michel BALEIX, Muriel BAREILLE, Kenny BERTONAZZI, Michel BILLE, Jean-Louis CALDERONI, Eric CASTET, Frédéric CLABE, François DAMIAN-PICOLET, Gilbert DANAN, Jean-Marc DENAX, Victor DUDRET, Philippe DUVIGNAU, Frédéric GOMMY, Arnaud JACOTTIN, Yves LACOSTE, Jean-Yves LALANNE, Régis LAURAND, Jacques LEROUX-MENESTREY, Jacques LOCATELLI, Valérie REVEL, Karine RODRIGUEZ, Pauline ROY, Gilles TESSON.

Membres suppléants :

Patrick BURON a suppléé Marie-Laure MESTELAN, Jean-Marc PEDEBEARN a suppléé Marie-Claire NE, Patrick ROUSSELET a suppléé Francis PEES.

Étaient représentés :

François BAYROU a donné pouvoir à Nicolas PATRIARCHE, Najia BOUCHANNAFA a donné pouvoir à Kenny BERTONAZZI.

Étaient excusés :

Mohamed AMARA, Patrice BARTOLOMEO, Michel BERNOS, Christelle BONNEMASON-CARRERE, Marion BUSSY, Stéphanie DUMAS, Clarisse JOHNSON LE LOHER, Véronique LIPSOS-SALLENAVE, Bernard MARQUE, André NAHON, Jean-Louis PERES, Joël SEGOT, Patricia WOLFS.

Étaient absents :

Thibaud CHENEVIÈRE, Frédéric DAVAN, Gwendoline ISAAC-LAVIGNE, Françoise MARTEEL.

Secrétaire de séance : JACQUES LEROUX-MENESTREY

04 - RAPPORT ANNUEL 2022 DE LA SPL STAP - SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS ET DES SERVICES À LA MOBILITÉ DE L'AGGLOMÉRATION PAULOISE

Rapporteur : Monsieur le Président

Mesdames, Messieurs,

Le présent rapport a pour objet de présenter l'activité de la SPL STAP dans le cadre du contrat de service public conclu avec la SPL STAP le 29 décembre 2016 pour l'exploitation du réseau de transports urbains.

En application des articles L. 1411-3, R.1411-7 et R.1411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'exploitant produit chaque année avant le 1^{er} juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes et retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du service public ainsi qu'une analyse de la qualité du service.

Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'Assemblée délibérante qui en prend acte.

Le rapport annuel de l'exploitant est joint en annexe.

Les principales informations contenues dans le rapport relatives à l'exploitation du réseau sont les suivantes :

➤ **La société**

Au 31 décembre 2022, le capital est réparti de la façon suivante :

- 95% (2 375 actions ; 475 000 €) : SMPBPM
- 5 % (125 actions ; 25 000 €) : Ville de Pau

La composition du conseil d'administration est la suivante :

- Président : Michel CAPERAN
- Représentant de la Ville de Pau : Kenny BERTONAZZI
- Représentants du SMPBPM : Nicolas PATRIARCHE, Patricia WOLFS, Michel BERNOS, Jean-Claude BOURIAT, Jean-Yves LALANNE, Karine RODRIGUEZ,

Le conseil d'administration a été convoqué 3 fois en 2022.

L'assemblée générale des actionnaires a été convoquée le 28 juin 2022.

➤ **Avenants au contrat de Service Public 2017-2022 :**

Deux avenants au contrat de service public ont été conclus en 2022.

L'avenant n°9 approuvé par délibération du comité syndical du 29 juin 2022 et dont l'objet était :

- de rembourser à la SPL le montant d'opérations réalisées par cette dernière pour le compte du Syndicat Mixte,
- d'intégrer au régime des biens de retour les immobilisations acquises par la SPL pour le compte du Syndicat Mixte,
- de formaliser les modalités de solde annuel de rémunération.

L'avenant n°10 approuvé par délibération du comité syndical du 13 décembre 2022 dont l'objet était de fixer les modalités techniques et financières de la prolongation jusqu'au 31 décembre 2023 du contrat de service public conclu avec la SPL STAP.

➤ **Mouvements sociaux**

Un contexte exceptionnel en 2022 avec un mouvement social s'étendant jusqu'en décembre représentant 7 147 heures de grève (contre 1 028 heures en 2022), et 143 675 km non réalisés. Le service minimum a été mis en place sur 22 jours. Les bus n'ont pas du tout circulé les 14 et 15 octobre 2022.

➤ Consultations

La SPL STAP n'a pas réalisé de nouvelles consultations sur l'année 2022.

La prolongation du contrat de service public actuel et la confirmation d'un nouveau contrat entre PBPM et la STAP jusqu'au 31/12/2029 a permis de renouveler les marchés existants jusqu'en 2023 et 2024.

➤ L'offre kilométrique

Avec 5,6 millions de kilomètres totaux, l'offre a augmenté de 1,9 % sur l'année 2022 par rapport à l'année 2021, malgré les kilomètres non réalisés pour cause de grève.

En comparaison avec la période précédant la pandémie, l'offre est en augmentation de 4,6 % par rapport à 2019. Cette évolution est principalement portée par l'augmentation de l'offre commerciale sous-traitée et par l'augmentation de l'offre scolaire (transfert de circuits anciennement gérés par le Département).

	Année 2022	Année 2021	Evol* / Valeur	Evol* / %	Année 2019	Evol* / Valeur	Evol* / %
Commerciaux	3 959 649	3 978 051	-18 403	-0,5%	4 195 124	-235 475	-5,6%
Technique (HLP)	492 440	464 987	27 453	5,9%	428 975	63 465	14,8%
LIBERTIS	86 604	80 696	5 908	7,3%	101 677	-15 073	-14,8%
FLEXILIS	76 471	53 323	23 148	43,4%		76 471	
Activité STAP	4 615 164	4 577 057	38 107	0,8%	4 725 776	-110 612	-2,3%
Commerciaux	345 815	326 154	19 660	6,0%	162 771	183 043	112,5%
Technique (HLP)	66 520	62 285	4 235	6,8%	35 831	30 690	85,7%
FLEXILIS					21 462	-21 462	-100,0%
SCOLARIS	637 305	593 550	43 755	7,4%	470 127	167 178	35,6%
Sous-traitance	1 049 639	981 989	67 651	6,9%	690 191	359 449	52,1%
Activité IDELIS	5 664 803	5 559 046	105 757	1,9%	5 415 967	248 837	4,6%

➤ La fréquentation

Avec 8,9 millions de validations, la fréquentation totale du réseau IDELIS augmente de 15,3 % par rapport à l'année 2021 (gain de près d'1,2 million de validations).

L'effet de la crise sanitaire s'est largement atténué en 2022. La fréquentation reste toutefois à niveau légèrement inférieur à l'année 2019 avec une différence d'environ 4 % (-400 000 validations).

Les résultats 2022 sont principalement portés par une augmentation de + 16,1 % sur les lignes urbaines (+ 1,17 million de validations). Le service Flexilis a également connu une forte augmentation de sa fréquentation en 2022 suite à l'évolution des règles de prise en charge en mars 2022 (+ 18,4 % de fréquentation).

	2021	2022	
Lignes STAP	7 154 377	8 253 116	15,4%
Lignes ss traitées	113 288	187 307	65,3%
Total lignes urbaines	7 267 666	8 440 424	16,1%
Circuits Scolaris	478 498	495 061	3,5%
Libertis	8 843	9 303	5,2%
Flexilis	4 752	5 627	18,4%
Lignes régionales	13 860	14 636	5,6%
Total lignes	7 773 619	8 965 051	15,3%

➤ Les recettes

Recettes usagers :

Avec 4,2 M€ en 2022, les recettes enregistrent une nette amélioration par rapport à 2021 (+ 525 k€, soit + 14,2%). Elles restent très légèrement inférieures à 2019, avec un écart de 95 k€ (-2 %).

Les recettes issues des titres occasionnels continuent à remonter (+ 250 k€), ainsi que les recettes des abonnements tout public (+ 82 k€) et celle liées aux étudiants (+ 75 k€) qui enregistrent la plus forte progression (+ 24%). L'augmentation des recettes liée au public senior (+65 ans) reste en revanche très timide (+ 1,8%).

En € HT	Recettes Commerciales			
	Année 2022	Année 2021	Evol° / Valeur	Evol° / %
Titres à déplacement	1 546 110 €	1 296 306 €	249 804 €	↑ 19,3%
Tout public 26-64 ans	699 201 €	615 699 €	83 503 €	↑ 13,6%
Jeunes 4-25 ans	385 837 €	310 559 €	75 278 €	↑ 24,2%
Scolaire	556 532 €	529 820 €	26 712 €	↑ 5,0%
Seniors 65+	375 255 €	368 487 €	6 769 €	↑ 1,8%
Réduits - CMU	380 840 €	351 739 €	29 100 €	↑ 8,3%
Abonné Parking	800 €	600 €	200 €	↑ 33,3%
Abonné TER-SNCF	2 374 €	1 296 €	1 078 €	↑ 83,2%
Résiliations / impayés	- 11 300 €	- 12 098 €	798 €	↓ -6,6%
TOTAL Recettes de titres - Rn trafic	3 935 650 €	3 462 408 €	473 242 €	↑ 13,7%
Vélos	186 716 €	147 096 €	39 620 €	↑ 26,9%
Supports des titres et autres	108 115 €	95 826 €	12 289 €	↑ 12,8%
TOTAL Recettes diverses - Rn divers	294 830 €	242 922 €	51 908 €	↑ 21,4%
TOTAL ENGAGEMENT DE RECETTES	4 230 481 €	3 705 330 €	525 151 €	↑ 14,2%

Recettes IDEcycle :

Les recettes de locations de vélos connaissent une excellente progression avec + 39 K€ (+27%) par rapport à celles de 2021, du fait l'extension du parc de vélos à assistance électrique et au très bon niveau de commercialisation.

Les charges IDEcycle s'élèvent à 148 K€, en hausse de 5% par rapport à 2021.

➤ La tarification

Bus : pas de modifications tarifaires depuis le 1^{er} août 2017.

Vélos : pas de modifications tarifaires depuis le 1^{er} avril 2022.

	Année 2022		Année 2021		Evol ^o / Valeur		Evol ^o / %
	TTC	HT	TTC	HT			
1er trimestre	776 491 €	702 900 €	613 594 €	555 649 €	147 251 €	↑	26,5%
2ème trimestre	772 799 €	698 777 €	568 831 €	514 379 €	184 398 €	↑	35,8%
3ème trimestre	1 414 510 €	1 281 703 €	1 295 955 €	1 174 207 €	107 496 €	↑	9,2%
4ème trimestre	893 925 €	808 395 €	822 529 €	744 061 €	64 334 €	↑	8,6%
Tarification sociale	896 590 €	815 082 €	876 019 €	796 381 €	18 701 €	↑	2,3%
Impayés	-12 500 €	-11 300 €	-13 349 €	-12 098 €	798 €	↓	-6,6%
TOTAL	4 741 816 €	4 295 557 €	4 163 579 €	3 772 578 €	522 978 €	↑	13,9%
Hors tarification sociale	3 845 226 €	3 480 475 €	3 287 560 €	2 976 198 €	504 278 €	↑	16,9%

- Le montant des recettes encaissées est de 3 480 K€ (hors tarification sociale), en hausse de 16.9 % par rapport à 2021 (+ 504 K€).
- Le montant des recettes issues de la tarification sociale est de 815 K€, en hausse de 2.3 % par rapport à 2021 (+ 19 K€).

Le montant net restant à la charge du SMPBPM s'élève à 25 671 K€ HT en 2022, en augmentation de 6.6 % par rapport à 2021 (soit +1 600 K€).

Montant HT, en K€	2022	2021	Evol ^o / Valeur	Evol ^o / %	2019	Evol ^o / Valeur	Evol ^o / %
Rémunération pour prestation de service	29 808	27 754	2 054	7%	27 093	2 715	10%
Opérations pour compte du SMPBPM	159	89	70	79%	21	138	656%
Intéressement aux recettes	0	0	0		271	-271	-100%
Déduction recettes encaissées HT	-4 296	-3 773	-523	14%	-4 369	73	-2%
Solde à charge du SMPBPM	25 671	24 071	1 600	6,6%	23 016	2 655	11,5%

Résultat du contrat

Le résultat d'exploitation 2022 s'établit à – 186 k€ et le résultat net d'impôts à – 65 k€.

Le taux de couverture des charges par les recettes commerciales remonte légèrement en 2022 à 14% (contre 13 % en 2020/2021 et 16 % en 2019).

Après avis du Bureau, de la Commission Mixte et de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 14 juin 2023, le Comité Syndical prend acte du rapport d'activité 2022 de la SPL STAP tel que ci-annexé.

**Conclusions adoptées
à l'unanimité**

**Suivent les signatures,
Pour extrait conforme,**



Nicolas PATRIARCHE
Président de Pau Béarn Pyrénées Mobilités

➤ Les investissements

Les investissements suivants ont été réalisés en 2022 :

- 60 vélos à assistance électrique, 2 vélos cargos et 1 vélo long tail ainsi que des racks vélos pour les relais IDEcycle et des accessoires vélos
- un véhicule 9 places pour le service de transport à la demande
- Poste de conduite anti-agression
- 20 Bornes voyageurs et 6 Girouettes ainsi que du matériel embarqué
- Fourniture et pose d'un groupe froid pour le bâtiment exploitation
- 8 Pack de Vidéo Protection pour les FEBUS
- Abribus et aménagement de quai
- 3 toilettes bout de ligne

➤ Le parc

Au 31 décembre 2022, le parc était composé de 107 véhicules (soit un véhicule de plus qu'à fin 2021) 100 % accessible aux personnes à mobilité réduite :

- 8 FEBUS (18 mètres)
- 2 bus articulés (18 mètres),
- 88 bus standards (12 mètres) dont 8 hybrides,
- 4 véhicules TPMR,
- 4 navettes centre-ville électriques de type Bolloré Bluebus 22
- 1 véhicule TAD

En plus de ces 107 véhicules 1 minibus UFR est loué depuis le mois de septembre 2020 pour réaliser le service de Transport à la Demande Flexilis.

L'âge moyen du parc est de 9,4 ans au 31/12/2022, en hausse par rapport à fin 2021 où elle était de 8,8 ans.

Le nombre de bus nécessaires à l'exploitation est de 82 bus standards et articulés en heure de pointe (hors Coxitis et service TPMR), 16 bus restent alors disponibles soit un taux de réserve de 19,5 %.

➤ La rémunération de l'exploitant

Dans le cadre du nouveau contrat 2017-2022, les modalités de rémunération de la SPL STAP sont les suivantes :

- le SMPBPM verse à l'exploitant une rémunération forfaitaire,
- l'exploitant reverse au SMPBPM l'ensemble des recettes encaissées.

En 2022, la rémunération forfaitaire de l'exploitant s'élève à 29 808 K€ HT, en hausse de 7.4 % par rapport à 2021 (soit + 2 054 K€) :

- La hausse des coefficients d'indexation représente + 1 790 k€
- L'impact de l'avenant n°8 représente une hausse de + 670 k€
- L'impact des kilomètres non réalisés suite aux mouvements sociaux représente une baisse de 406 k€

L'intéressement 2022 est nul.

Le montant HT des recettes encaissées par la SPL STAP et reversées au SMPBPM au titre de 2022 est de 4 296 K€, en hausse de 13.9 % par rapport à 2021 (+ 523 K€) :