

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 :

Patrice BARTOLOMEO, 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

04- COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Rapporteur : Monsieur le Président

Mesdames, Messieurs,

L'exercice 2023 se caractérise par un résultat de fonctionnement excédentaire de 3.3 M€ et un résultat d'investissement déficitaire de 6.5 M€.

Comité syndical du mardi 9 avril 2024

1 - La section de Fonctionnement

1.1 Les recettes

Les recettes réelles de fonctionnement représentent un peu plus de 44 M€, tout comme en 2022.

Le produit du Versement Mobilité (VM) s'établit à 36 M€. Cette recette correspond à 12 mois de cotisations des entreprises, du mois de décembre 2022 au mois de novembre 2023.

Le reversement des titres de transport par la STAP atteint 4.47 M€.

Conformément au contrat de gestion de la publicité sur les mobiliers urbains, CLEAR CHANNEL a versé 597 K€ de redevance publicitaire.

Dans le cadre des projets européens, une subvention de 648 K€ vient compléter ces recettes pour le financement de la station et des bus à hydrogène. Il s'agit pour le syndicat de la dernière année de versement de la subvention de fonctionnement 3Emotion.

Les recettes perçues de l'État (DGD) et de la Région Nouvelle Aquitaine (convention pour l'organisation des transports scolaires) s'élèvent à 2.3 M€.

S'ajoutent : 18 K€ de loyers versés par la société GITEM et 218 K€ de compensation du Versement Mobilité à la suite du relèvement du seuil de 9 à 11 salariés.

Enfin en recettes exceptionnelles : 303 K€ provenant principalement de l'aide exceptionnelle, liée à la hausse du coût de l'énergie, accordée en 2023 par l'Etat aux AOM (via la DREAL).

1.2 Les dépenses

Les dépenses réelles de fonctionnement s'établissent à 35.7 M€ (34.1 M€ en 2022) avec une contribution forfaitaire de 31.2 M€ (31 M€ en 2022), représentant 87 % des dépenses réelles de fonctionnement.

Pour les autres dépenses :

- 1.9 M€ de charges à caractère général (+ 46%) avec une augmentation significative du coût de l'énergie
- 1.3 M€ de charges de personnel (+ 5%), augmentation liée à la revalorisation de la valeur du point d'indice
- 195 K€ d'aide à l'achat vélo (+ 46% - 864 bénéficiaires)
- 730 K€ de charges financières (+ 7%)

2 - La section d'investissement

Les dépenses réelles sont de 13.18 M€ et se répartissent comme suit :

- 1.97 M€ pour le remboursement de la dette.
- 2.3 M€ de remboursement à la Communauté d'Agglomération pour les travaux de l'îlot Batsalle à Pau.
- 104 K€ de frais d'études pour l'opération Chronobus.
- 7.05 M€ pour l'AP Equipement du réseau : 4.37 M€ d'acquisition de nouveaux bus : trois à motorisation hybride et quatre à motorisation hydrogène ; 800 k€ de travaux de mise en

accessibilité des arrêts bus, de poses d'abri bus et de toilettes autonomes, 475 k€ d'aménagement de la nouvelle agence commerciale d'Idelis ; des travaux de rénovation de carrosserie et de boîtes à vitesse de bus mis à disposition de la STAP, d'acquisition de vélos à assistance électrique.

- 1.6 M€ de travaux pour le Pôle d'Echanges Multi Modal.
- 123 K€ de travaux pour le Poste Central de Régulation de Trafic.

Avec une épargne brute de 8.9 M€, le ratio de désendettement est égal à 3.84 ans.

Par suite des reports cumulés constatés à la fin de l'exercice 2022, l'excédent de fonctionnement 2023 se monte à 18 582 399.10 €, et le déficit d'investissement est réduit à 679 860.42 €.

En conséquence, cet excédent de fond de roulement permettra de poursuivre le programme pluriannuel d'investissement de façon sécurisée.

Les excédents de fonctionnement 2023 seront affectés à l'autofinancement.

Après avis du Bureau et de la Commission Mixte du 26 mars 2024, le Comité Syndical :

Désigne Monsieur Jean-Claude BOURIAT, 2^{ème} Vice-Président, comme Président de séance pour l'adoption du Compte Administratif (Monsieur Nicolas PATRIARCHE s'est retiré au moment du vote).

1 – Adopte le compte administratif 2023

2 – Constate que le compte administratif 2023 fait apparaître :

- Un excédent de fonctionnement cumulé de 18 582 399.10 €
- Un déficit d'investissement de 679 860.42 €
- Un déficit des restes à réaliser de 3 956 149.00 €

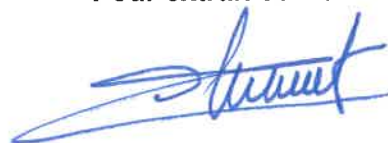
Soit un excédent global de financement de 13 946 389.68 €

3 – Décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2023 comme suit :

- Résultat reporté en fonctionnement (002 - recettes) : 18 582 399.10 €
- Résultat d'investissement reporté (001 - dépenses) : 679 860.42 €

**Conclusions adoptées
Deux abstentions**

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



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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le



ID : 064-200024883-20240417-04_DELIB90424-DE