

Date de la convocation : Mardi 11 juin 2024

Étaient Présents :

Membres titulaires :

Nicolas PATRIARCHE, *Président* ; Jean-Claude BOURIAT, Jean-Yves COURREGES, *Vice-présidents*

Monique ARDOY, Kenny BERTONAZZI, Jean-Michel BALEIX, Frédéric CLABE, Jean-Louis CALDERONI, Eric CASTET, François DAMIAN-PICOLET, Gilbert DANAN, Jean-Marc DENAX, Victor DUDRET, Philippe DUVIGNAU, Frédéric GOMMY, Clarisse JOHNSON-LE-LOHER Yves LACOSTE, Régis LAURAND, Jacques LEROUX-MENESTREY, Véronique LIPSOS-SALLENAVE, Jacques LOCATELLI, Bernard MARQUE, Françoise MARTEEL, André NAHON, Karine RODRIGUEZ, Pauline ROY, Gille TESSON, Patricia WOLF

Membres suppléants :

Didier RIVIERE a suppléé Michel BILLE,

Étaient représentés :

François BAYROU a donné pouvoir à Nicolas PATRIARCHE, Michel CAPERAN a donné pouvoir à Jean-Claude BOURIAT, Jean-Louis PERES a donné pouvoir à Gilbert DAVAN, Marie-Laure MESTELAN a donné pouvoir à Kenny BERTONAZZI, Joel SEGOT a donné pouvoir à Yves LACOSTE

Étaient excusés :

Mohamed AMARA, Patrice BARTOLOMEO, Murielle BAREILLE, Michel BERNOS, Christelle BONNEMASON-CARRERE, Najia BOUCHANNAFA, Marion BUSSY, Frédéric DAVAN, Stéphanie DUMAS, Arnaud JACOTTIN, Jean-Yves LALANNE, Francis PEES, Valérie REVEL

Étaient absents :

Thibault CHENEVIÈRE, Gwendoline ISSAC LAVIGNE, Marie-Claire NE

Secrétaire de séance : Pauline ROY

02 - RAPPORT ANNUEL 2023 DE LA SPL STAP - SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS ET DES SERVICES A LA MOBILITÉ DE L'AGGLOMÉRATION PALOISE

Rapporteur : Monsieur le Président

Mesdames, Messieurs,

Le présent rapport a pour objet de présenter l'activité de la SPL STAP pour l'année 2023, 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 2023, 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 2023.

L'assemblée générale des actionnaires a été convoquée le 28 juin 2023.

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

Un avenant au contrat de service public a été conclu en 2023.

L'avenant n°11 approuvé par délibération du comité syndical du 27 juin 2023 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.

➤ **Mouvements sociaux**

Poursuite du contexte de grève, principalement sur le premier semestre 2023 avec 5796,75h décomptées (contre 7147h en 2022 et 1028h en 2021), et 42 865 km commerciaux non réalisés.

Le service minimum a été mis en place sur 20 jours, avec notamment un blocage complet du dépôt le 7 mars 2023.

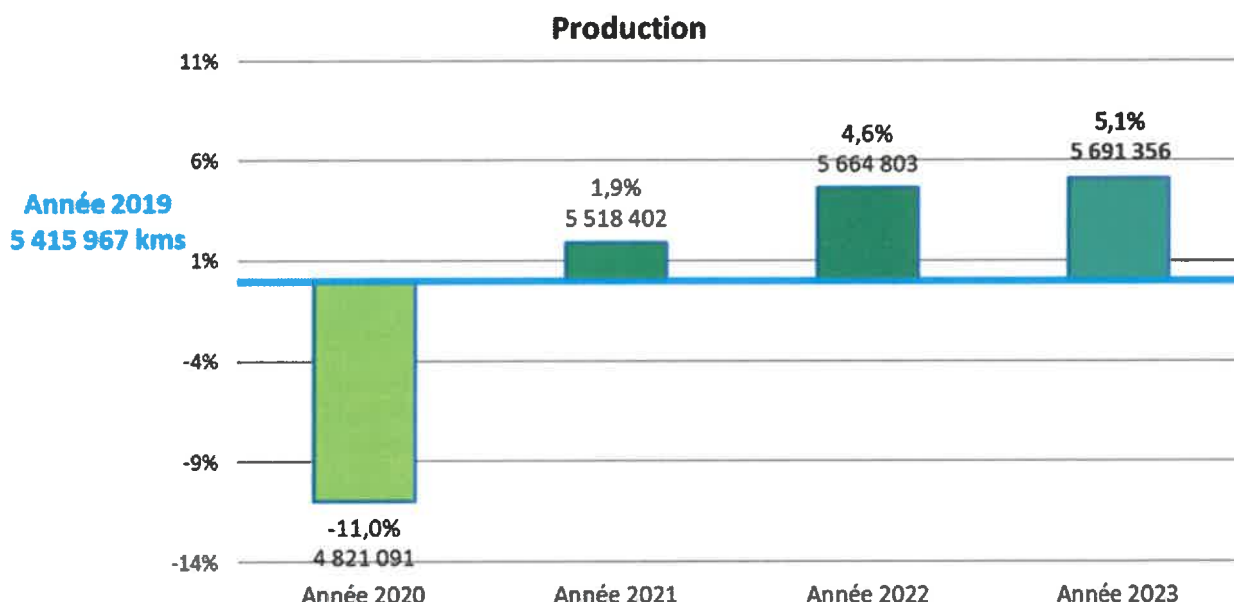
➤ Consultations

Le marché de nettoyage dont APR était titulaire a été attribué au 1^{er} juin à ONET. Le gardiennage est attribué à la société LYNX depuis le 1^{er} septembre. Pour le transport de fonds, la STAP a rejoint le groupement de commande de la Ville de Pau.

➤ L'offre kilométrique

Avec 5,7 millions de kilomètres totaux, l'offre a augmenté de 0,5 % sur l'année 2023 par rapport à l'année 2022.

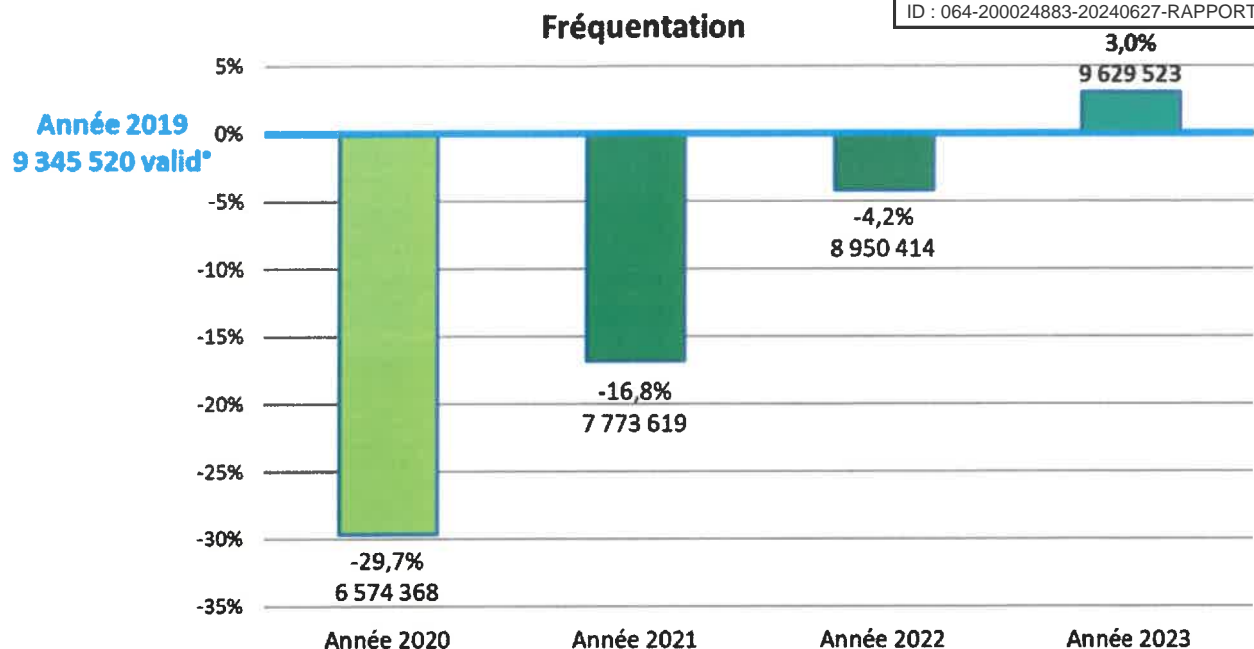
En comparaison avec la période précédant la pandémie, l'offre est en augmentation de 5,1 % par rapport à 2019.



➤ La fréquentation

Avec 9,6 millions de validations, la fréquentation totale du réseau IDELIS augmente de 7,6 % par rapport à l'année 2022 (gain de près de 0,7 million de validations).

Pour la première fois depuis la crise sanitaire, la fréquentation dépasse celle de l'année 2019 (de 3%, soit +300 000 validations).



La hausse de fréquentation a notamment été sensible sur la ligne F, mais l'analyse de l'évolution ligne à ligne est rendue difficile par l'impact des changements de tracés de plusieurs lignes structurantes (du fait de travaux importants) ayant manifestement créé des reports de fréquentation entre lignes.

Le service Scolaris continue à progresser (+5% par rapport à 2022), et les services Flexilis et Libertis sont en forte hausse.

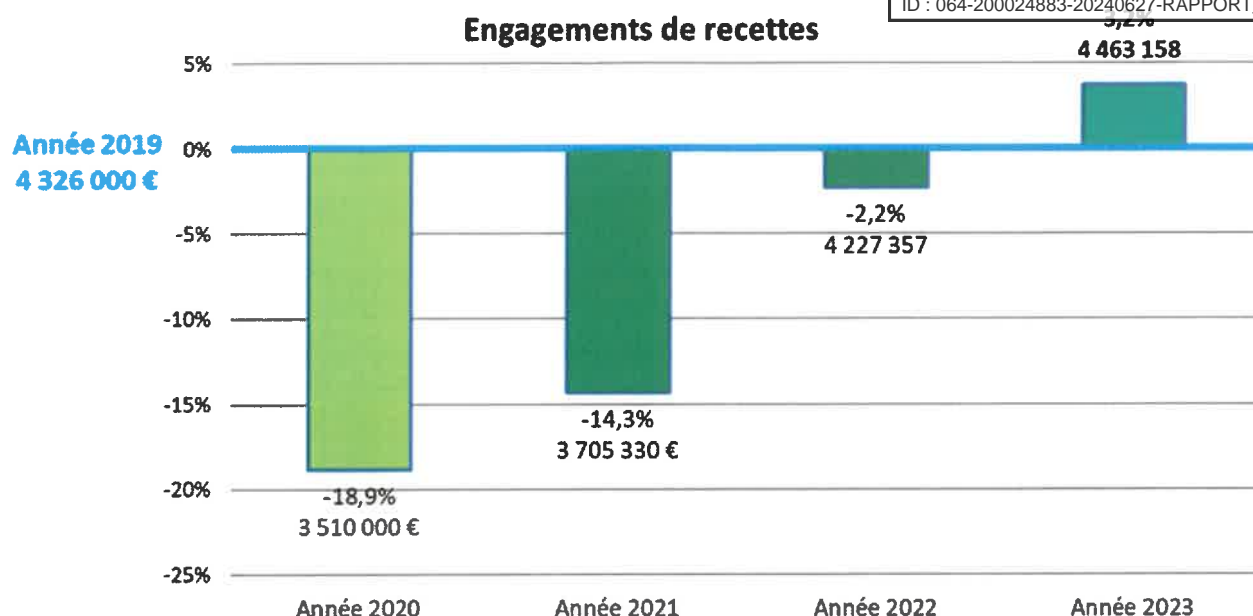
Les lignes qui étaient sous traitées au transporteur TPR ont été réintégrées dans l'activité propre de la STAP à partir du 10 juillet.

➤ Les recettes

Recettes usagers :

Avec 4,5 M€ en 2023, les recettes continuent leur amélioration par rapport à 2022 (+ 236 k€, soit + 5,6%). Elles dépassent le niveau de référence de 2019, avec un écart de 137 k€ (+ 3%).

Le dynamisme provient encore cette année de la hausse des titres à déplacement qui représente plus de la moitié de la hausse globale (+ 128 k€). Les recettes de locations de vélos continuent également leur bonne progression (+34 k€, soit +18,1%).



Recettes Commerciales Engagements				
En € HT	2023	2022	Evol° / Valeur	Evol° / %
Titres à déplacement	1 673 785 €	1 546 110 €	127 675 €	8,3%
Tout public 26-64 ans	729 815 €	699 201 €	30 613 €	4,4%
Jeunes 4-25 ans	408 623 €	385 837 €	22 786 €	5,9%
Scolaire	578 923 €	556 532 €	22 391 €	4,0%
Seniors 65+	382 404 €	375 255 €	7 149 €	1,9%
Réduits - CMU	387 587 €	380 840 €	6 747 €	1,8%
Abonné Parking	1 793 €	800 €	992 €	124,0%
Abonné TER-SNCF	3 605 €	2 374 €	1 231 €	51,8%
Résiliations / impayés	- 24 849 €	- 14 424 €	- 10 425 €	72,3%
TOTAL Recettes de titres - Rn trafic	4 141 685 €	3 932 526 €	209 159 €	5,3%
Vélos	220 574 €	186 716 €	33 858 €	18,1%
Supports des titres et autres	100 899 €	108 115 €	- 7 216 €	-6,7%
TOTAL Recettes diverses - Rn divers	321 473 €	294 830 €	26 642 €	9,0%
TOTAL ENGAGEMENT DE RECETTES	4 463 158 €	4 227 357 €	235 801 €	5,6%

➤ La tarification

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

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

➤ LES INVESTISSEMENTS

Les investissements suivants ont été réalisés en 2023 par le SMPBPM :

- Réhabilitation des bâtiments Ressources pour accueillir la nouvelle agence commerciale
- Système de réservation dynamique de TAD PADAM
- Outillage pour l'atelier de maintenance patrimoniale (colonne mobile, assécheur air comprimé, ...) et pour la maintenance des vélos
- Pièces de rechange pour les BIV des stations BHNS

- Rénovation de 12 boîtes de vitesse et de 14 bus
- Achats de 5 moteurs de bus
- Intégration de 4 bus à hydrogène et 3 bus hybrides de 12m, rachat de 4 bus hybrides à Keolis
- Acquisition de 3 véhicules : MASTER, EXPERT et TRANSIT
- Acquisitions de vélos à assistance électrique et accessoires
- Matériel embarqué pour les bus
- Abribus et aménagement de quai

Complétés par des investissements réalisés directement par la STAP :

- Licences, logiciel et développement
- Matériel divers, matériel embarqué et outillage
- Matériel de bureau et informatique
- Mobilier
- Travaux

➤ LE PARC

Au 31 décembre 2023, le parc était composé de 109 véhicules (soit deux véhicules de plus qu'à fin 2022) 100 % accessible aux personnes à mobilité réduite :

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

L'âge moyen du parc est stable à 9,4 ans au 31/12/2023.

Le nombre de bus nécessaires à l'exploitation est inchangé à 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 REMUNERATION DE L'EXPLOITANT

Dans le cadre du 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 2023, la rémunération forfaitaire de l'exploitant s'élève à 31 314 K€ HT, en hausse de 5,1 % par rapport à 2022 (soit + 1 506 K€) :

- La hausse des coefficients d'indexation représente + 1 552 k€
- L'impact de l'avenant n° 10 représente une hausse de + 116 k€
- L'impact des kilomètres non réalisés (principalement à la suite des mouvements sociaux) représente une baisse de 163 k€

L'intéressement 2023 est de 51k€, il avait été nul sur les trois années précédentes.

Le montant HT des recettes encaissées par la SPL STAP et reversées au SMPBPM au titre de 2022 est de 4 500 676 K€, en hausse de 4,85 % par rapport à 2022 (+ 208 K€) :

	2023		2022		Evol° / Valeur	Evol° / %
	TTC	HT	TTC	HT		
1er Trimestre	847 753 €	766 505 €	776 491 €	702 900 €	63 606 €	9,05%
2ème Trimestre	805 951 €	728 267 €	772 799 €	698 777 €	29 490 €	4,22%
3ème Trimestre	1 474 081 €	1 335 109 €	1 414 510 €	1 281 703 €	53 406 €	4,17%
4ème Trimestre	985 079 €	890 720 €	893 925 €	808 395 €	82 325 €	10,18%
Tarification Sociale	885 416 €	804 924 €	896 590 €	815 082 €	- 10 158 €	-1,25%
Impayés	- 27 365 €	- 24 849 €	- 15 847 €	- 14 242 €	- 10 607 €	74,48%
TOTAL	4 970 915 €	4 500 676 €	9 471 591 €	4 292 615 €	208 061 €	4,85%
TOTAL Hors Tarification Sociale	4 085 499 €	3 695 753 €	8 575 001 €	3 477 533 €	218 220 €	6,28%

Le montant net restant à la charge du SMPBPM s'élève à 26 948 K€ HT en 2023, en augmentation de 5.0 % par rapport à 2022 (soit +1 277 K€).

Montant HT, en K€	2023	2022	Evol° / Valeur	Evol° / %	2019	Evol° / Valeur	Evol° / %
Rémunération pour prestation de service	31 314	29 808	1 506	5%	27 093	4 221	16%
Opérations pour compte du SMPBPM	84	159	-75	-47%	21	63	300%
Intéressement aux recettes	51	0	51		271	-220	-81%
Déduction recettes encaissées HT	-4 501	-4 296	-205	5%	-4 369	-132	3%
Solde à charge du SMPBPM	26 948	25 671	1 277	5,0%	23 016	3 932	17,1%

Résultat du contrat

Le résultat d'exploitation 2023 s'établit à + 58 k€ et le résultat net d'impôts à +209 k€.

Le taux de couverture des charges par les recettes commerciales est stable en 2023 à 14% par rapport à 2022 (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 4 juin 2024, le Comité Syndical prend acte du rapport d'activité 2023 de la SPL STAP tel que ci-annexé.

**Conclusions adoptées
A l'unanimité**

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



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