

Extrait du Registre des Délibérations
Comité Syndical

Séance du mardi 8 avril 2025

Date de la convocation : mardi 1er avril 2025

Étaient Présents :

Membres titulaires :

Nicolas PATRIARCHE, Jean-Claude BOURIAT, Michel CAPERAN, Jean-Yves COURREGES, BALEIX Jean-Michel, BERTONAZZI Kenny, BILE Michel, CASTET Eric, DAMIAN-PICOLLET François, DANAN Gilbert, DENAX Jean-Marc, DUDRET Victor, DUVIGNAU Philippe, GOMMY Frédéric, JOHNSON-LE-LOHER Clarisse, LEROUX-MENESTREY Jacques, LOCATELLI Jacques, MARQUE Bernard, NAHON André, REVEL Valérie, RODRIGUEZ Karine, ROY Pauline, SEGOT Joël, WOLFS Patricia,

Membres suppléants :

Francis PEES suppléé par ROUSSELET Patrick , Gilles TESSON suppléé par FAURE Philippe, Michel BERNOS suppléé par HAMELIN Pierre , NE Marie-Claire suppléée par RIVIERE Didier,

Étaient représentés :

BAYROU François donne pouvoir à Nicolas PATRIARCHE, PERES Jean-Louis donne pouvoir à Michel CAPERAN

Étaient excusés :

AMARA Mohamed, ARDOY Monique, BAREILLE Muriel, BONNEMASON-CARRERE Christelle, BOUCHANNAFA Naija, CALDERONI Jean-Louis, CHENEVIÈRE Thibaud, CLABE Frédéric, DAVAN Frédéric, DUMAS Stéphanie, ISAAC-LAVIGNE Gwendoline, JACOTTIN Arnaud, LALANNE Jean-Yves, LAURAND Régis, LIPSOS-SALLENAVE Véronique, MARTEEL Françoise, MESTELAN Marie-Laure,

Étaient absents :

BUSSY Marion, BARTOLOMEO Patrice, LACOSTE Yves,

Secrétaire de séance : Pauline ROY

3 – Budget primitif 2025

Rapporteur : Monsieur Nicolas PATRIARCHE

Mesdames, Messieurs,

Le budget primitif 2025 du Syndicat Mixte Pau Béarn Pyrénées Mobilité s'élève à 86 735 927 € HT (opérations réelles et d'ordre) et se décompose par section de la façon suivante :

En € HT	DEPENSES	RECETTES
Crédits de fonctionnement votés	63 485 630.00	44 818 003.57
Résultat de fonctionnement reporté		18 667 626.43
FONCTIONNEMENT	63 485 630.00	63 485 630.00
Crédits d'investissement votés	15 800 000.06	23 250 297.00
Restes à réaliser	3 786 000.00	
Résultat d'investissement reporté	3 664 296.94	
INVESTISSEMENT	23 250 297.00	23 250 297.00
TOTAL	86 735 927.00	86 735 927.00

1) La section de fonctionnement

A – Les recettes réelles de fonctionnement

Les prévisions de recettes se répartissent comme suit :

- Titres de transport : 4.9 M€
- Versement Mobilité : 36.0 M€
- Subventions et dotations : 2.2 M€
- Autres produits (dont la redevance Clear Channel) : 718 K€
- Excédent de fonctionnement reporté : 18.6 M€

Le montant des dotations provenant de l'Etat et de la Région reste identique à 2024. Il n'y a pas de ventes foncières prévues cette année, sauf décision ultérieure du Comité syndical.

B – Les recettes d'ordre de fonctionnement

Les recettes d'ordre (1 M€) sont constituées de la quote-part d'amortissement des subventions d'investissement. Cette somme diminue par rapport à l'an dernier car aucune subvention d'investissement n'a été perçue en 2024 et l'amortissement des subventions de 2014 est arrivé à échéance.

C – Les dépenses réelles de fonctionnement

Comité Syndical du mardi 8 avril 2025

Les prévisions de dépenses de fonctionnement pour 2025 s'élèvent 44.2 M€, ce montant intègre :

- Le chapitre 011, charges à caractère général (2.8 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 : 1,55 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€ : la contribution forfaitaire d'exploitation versée à la STAP dans le cadre du contrat de DSP, les subventions et les indemnités des élus.
- Le chapitre 66, les charges financières : 1.3 M€,
- Le chapitre 67 (charges exceptionnelles) : 405 K€,
- Le chapitre 68 (dotations aux dépréciations et aux provisions) : 1 M€,
- Dépenses imprévues, chapitre 022 : 2.6 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 : 5.2 M€.

Au regard de ces propositions, la capacité d'autofinancement prévisionnelle pour l'exercice 2025 est de 14 M€.

2) La section d'investissement

A – Les dépenses réelles d'investissement

Outre les restes à réaliser de l'exercice précédent qui représentent 3.78 M€, les dépenses d'équipement sont prévues durant cette année 2025 pour 14.8 M€ :

- AP Équipement du réseau : 10.3 M€ comme annoncé lors des orientations budgétaires. 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 » : démarrage de la maîtrise d'œuvre et des opérations foncières pour l'axe de la route de Bayonne. Sont également imputées sur ce programme les couloirs bus de l'intersection Daurat-Le Perlic (l'opération globale est portée par la CAPBP). Le tout représente un montant prévisionnel de 1.4 M€,
- Pôle d'Échanges Multimodal : 500 K€ sont inscrits conformément à la convention de financement,
- Funiculaire : 300 k€ sont prévus pour des études et travaux,
- Opération Poste Central de Régulation du Traffic : 200 K€ pour études et matériels.

Les autres dépenses :

- au chapitre 16, 1.7 M€ pour le remboursement du capital de la dette
- au chapitre 20 hors opérations, 200 k€ en prévision d'études diverses et d'acquisition de logiciels (projet de changement de progiciel comptable et financier)

B – Les dépenses d'ordre d'investissement

1 M€ pour les amortissements des subventions d'équipement.

C – Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement inscrites sont :

- En recettes réelles : 14 M€ d'autofinancement prévisionnel sur l'année en cours (virement de la section de fonctionnement), cumulés à 4 M€ d'excédents de fonctionnement 2024 capitalisés (article 1068),
- En recettes d'ordre : 5.2 M€ pour la dotation aux amortissements.

L'ensemble de ces recettes permettent d'autofinancer entièrement le programme d'investissement 2025.

Après avis de la Commission Mixte du 25 mars 2025 et du Bureau du 25 mars 2025, il appartient au Comité Syndical de bien vouloir :

1 – Adopter le Budget Primitif 2025 selon le document budgétaire ci-joint.

**Conclusions adoptées
A l'unanimité**

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