

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

SEANCE DU 6 AVRIL 2018

Titulaires présents		Excusés
ALZURI Emmanuel (jusqu'au rapport n°10)	KEHRIG COTTENÇON Chantal	BISAUTA Martine
BAUDRY Paul	LAFLAQUIERE Jean-Pierre	CACHENAUT Bernard
BONNAMY Eric	LESPADE Jean-Marc	CARASCO Olivier
CHARRON Martine (à partir du rapport n°3)	NEYS Philippe	CARPENTIER Vincent
ETCHEGARAY Jean-Pierre	NOUSBAUM Pierre-Marie	FOURNIER Jean-Louis
ETCHEGARAY Jean-René (jusqu'au rapport n°11)	OLIVE Claude	JUHEL Laurent
GONZALES Christian	PONS Yves	MENDIBURU Paul
HACALA Germaine	SALDUCCI Jean-Paul	MOTSCH Nathalie
HIRIART-URRUTY Argitxu	THEBAUD Marie-Ange	NARBAIS-JAUREGUY Eric
HOUSCADE Robert	VEUNAC Jacques (jusqu'au rapport n°13)	
IBARLUCIA Michel (à partir du rapport n°2)	VEUNAC Michel (jusqu'au rapport n°10)	

Suppléants présents mandatés par des titulaires

Titulaires excusés	Suppléants désignés
LASSERRE-DAVID Florence	GOURGUES Jean-Paul

Procurations de titulaires excusés à des titulaires

Titulaires excusés	Titulaires désignés
ALZURI Emmanuel (à partir du rapport n°11)	OLIVE Claude
DAGORRET François	PONS Yves
DARRIBEROUGE Louis	LESPADE Jean-Marc
ETCHEGARAY Jean-René (à partir du rapport n°12)	NEYS Philippe
SOROSTE Michel (jusqu'au rapport n°11)	ETCHEGARAY Jean-René
VEUNAC Michel (à partir du rapport n°11)	BAUDRY Paul

Secrétaire de Séance : Eric BONNAMY

OJ N°4 : BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS POLE SUD PAYS BASQUE

Les masses globales du projet de budget pour cette fin d'année 2017 sont les suivantes (en €) :

	DEPENSES	RECETTES
Fonctionnement	3 912 690,00	3 912 690,00
Investissement	473 300,00	473 300,00
Total	4 385 990,00	4 385 990,00

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les prévisions de recettes de fonctionnement, réparties par chapitre, sont les suivantes :

chap		2017 (4 mois)	Propositions BP 2018
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	1 343 608,00
75	Autres produits de gestion courante	3 440,00	3 440,00
77	Produits exceptionnel	0,00	2 545 565,00
	Recettes réelles	43 440,00	3 892 613,00
042	Opérations d'ordre entre sections	0,00	
	Recettes d'ordre	0,00	0,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 522 699,00	20 077,00
	Total Recettes de Fonctionnement	1 566 139,00	3 912 690,00

SYNDICAT DES MOBILITES PAYS BASQUE-ADOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

✓ Chapitre 74 : Dotations et participations	1 343 608 €
---	-------------

Ce montant correspond à une participation de la commune d'Irun pour le fonctionnement de la ligne transfrontalière vers Irun (80 k€), ainsi qu'à une convention sur les transports scolaires avec le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, qui revient à la Région Nouvelle Aquitaine par transfert de compétences depuis le 1^{er} janvier 2017 (1,26 M€), les transports scolaires étant réalisés en partie par les lignes Hegobus.

✓ Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante	3 440 €
---	---------

Il s'agit du revenu du loyer de la Halte Routière de Saint-Jean-de-Luz.

✓ Chapitre 77 : Produits exceptionnels	2 545 565 €
--	-------------

Ce budget annexe dédié aux transports urbains a été créé sous forme d'un service public industriel et commercial (SPIC), répondant à une instruction comptable M4. Conformément aux règles applicables aux SPIC, ce budget annexe devrait être en équilibre et alimenté principalement par les ressources issues du versement transport. Cependant, ce principe d'équilibre budgétaire est à contextualiser : le versement transport n'ayant pas été mis en œuvre sur le territoire Sud Pays Basque, et le financement nécessaire à ces services de transport urbain étant supérieurs aux recettes attendues, il est nécessaire d'abonder ces recettes par une subvention du budget principal du SMPBA, d'un montant de 2,54 M€.

✓ Chapitre 002 : Excédent de fonctionnement reporté	20 077 €
---	----------

Il s'agit d'une partie de l'excédent de fonctionnement reporté de 2017.

2. DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les prévisions de dépenses de fonctionnement, réparties par chapitre, sont les suivantes :

chap		2017 (4 mois)	Propositions BP 2018
011	Charges à caractère général	91 839,00	16 335,00
012	Charges de personnel	22 500,00	11 600,00
65	Autres charges de gestion courante	1 451 600,00	3 864 478,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	200,00
Dépenses réelles		1 566 139,00	3 892 613,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	0,00	20 077,00
Dépenses d'ordre		0,00	20 077,00
Total Dépenses de Fonctionnement		1 566 139,00	3 912 690,00

✓ Chapitre 011 : Charges à caractère général	16 335 €
--	----------

Ce montant intègre diverses charges dont :

- des frais d'eau et électricité pour la halte routière ;
- des contrats de prestations de service ;
- des frais d'actes et de contentieux ;

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

- des frais de communication et réception.

✓ Chapitre 012 : Charges de personnel	11 600 €
---------------------------------------	----------

Les frais de personnel inhérents au transport urbain sont ajustés pour 2018.

✓ Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante	3 864 478 €
--	-------------

La Délégation de Service Public avec la société Transdev pour l'exploitation du réseau Hegobus représente 3,4 M€, 207 k€ pour l'avenant 2. On retrouve également dans ce chapitre une compensation des tarifs sociaux qui représente 6,8 k€ ainsi que des services annexes hors marché tels que la navette Park'nbus (46 k€), la ligne 6 pour Hendaye (90 k€), ou encore des navettes pour parking lors du Tour de France qui passera à Saint-Pée-sur-Nivelle.

✓ Chapitre 67 : Charges exceptionnelles	200 €
---	-------

✓ Chapitre 042 : Opérations d'ordre entre sections	20 077 €
--	----------

Une dotation aux amortissements de 20 k€ est prévue pour 2018.

II. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1. DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Le détail par chapitre des propositions en matière d'investissement est le suivant :

chap		2017 (4 mois)	RAR 2017	Propositions BP 2018	Total voté (RAR + BP)
16	Emprunt et dette	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	214 000,00	214 000,00	225 000,00	439 000,00
23	Immobilisations en cours	24 397,00	24 397,00	0,00	24 397,00
020	Dépenses imprévues	6 161,00	0,00	9 903,00	9 903,00
	Dépenses réelles	244 558,00	238 397,00	234 903,00	473 300,00
040	Opérations d'ordre entre sections	0,00	0,00		0,00
041	Opérations d'ordre patrimoniales	0,00	0,00		0,00
	Dépenses d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Dépenses d'Investissement	244 558,00	238 397,00	234 903,00	473 300,00

✓ Chapitre 21 : Immobilisations corporelles	225 000 €
---	-----------

Les travaux prévus sur les toilettes de la Halte routière de Saint-Jean-de-Luz, ainsi que le remplacement de poteaux d'arrêt non réalisés en 2017 sont reportés à 2018. Un montant de 225 k€ est prévu pour équiper les véhicules Hegobus en SAEIV.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

✓ Chapitre 23 : Immobilisations en cours

0 €

Des aménagements sur les points d'arrêt et abris non réalisés en 2017 (24 k€) sont reportés à 2018.

✓ Chapitre 020 : Dépenses imprévues

9 903 €

Ce montant est inférieur au montant maximum possible, soit 7,5% des dépenses réelles d'investissement.

2. RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les seules recettes d'investissement sont constituées du résultat d'investissement reporté de 2017 pour 244 558 € d'une part, et de la part de l'excédent de fonctionnement 2017 affecté en réserves pour 208 665 € d'autre part. Une dotation aux amortissements de 20 k€ est prévue pour 2018 au chapitre 040.

III. VOTE

Au vu de ces explications, le Comité syndical est invité à voter les crédits du budget primitif 2018, tels que détaillés dans le document budgétaire joint.

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent extrait certifié conforme au registre.

Certifié exécutoire.

Transmis à la Sous-Préfecture

De Bayonne le ... 1.1. AVR. 2018...

Affiché le ... 1.1. AVR. 2018

Le Président,

Claude OLIVE



Acte certifié exécutoire

- Par publication ou notification le 11/04/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 11/04/2018

PAYS BASQUE-ADOUR

tél : 05 59 44 74 88 – Fax : 05 59 44 72 99