

PRESENTATION ET ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023
Budget Annexe : MOBILITE

I – Section de fonctionnement

	BP 2023	CA 2023
DEPENSES	1 349 600.80	1 187 974.57
RECETTES	1 349 600.80	983 122.91
RESULTAT	0	-204 851.66

Comme vous pouvez le noter, le résultat de l'exercice 2023 en section de fonctionnement est de -204 851.66 €

Eu égard à notre résultat antérieur de 450 239.80 €, le résultat de clôture de l'exercice 2023 en section de fonctionnement sera donc de 245 388.14 €.

A) Les dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement par chapitre	BP 2023	CA 2023
011 – Charges à caractère général	753 831.11	694 977.35
012 – Charges de personnel	90 000	89 973.54
022 – Dépenses Imprévues	60 097.69	-
65 – Charges de gestion courante	10	1.44
67 – Subventions exceptionnelles	375 000	375 000
Sous total opérations réelles	1 278 938.80 €	1 159 952.33 €
023 – Virement à la section d'investissement	33 718	-
042 – Dotations aux amortissements	36 894	28 022.24
68 – Dotations aux dépréciations des actifs circulants	50	-
Sous total opérations d'ordre	70 662 €	28 022.24
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES	1 349 600.80 €	1 187 974.57 €

En termes de dépenses de fonctionnement, les dépenses réalisées sont :

- Les prestations de service telles que :
 - o La Navette Urbaine d'Oloron Sainte-Marie,
 - o L'expérimentation du TAD de la Vallée d'Aspe,
 - o L'expérimentation de la solution de covoiturage Klaxit,
 - o L'expérimentation de la Navette Périurbaine,
 - o La plateforme de paiement des stations vélos libre-service,
 - o La maintenance préventive et curative des vélos à assistance électrique (VAE), des stations de vélos libre-service et des abribus,
 - o Les ateliers vélos (Savoir Rouler à Vélo, Remise en selle, ateliers mobiles...),
 - o Les animations « vélo »,
 - o Les transports collectifs péri-scolaires des enfants du Regroupement Pédagogique Intercommunal de Josbaig vers la cantine et le transport de l'ensemble des enfants du territoire vers les équipements intercommunaux,
 - o Le transport collectif « Navette en fête »,

- L'adhésion au GART.
- L'aide à l'achat,
- L'aide financière au regard des travaux de voirie favorisant la mobilité (Convention Ville-CCHB),
- Les frais de personnel.

B) Les recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement par chapitre	BP 2023	CA 2023
70 – Locations diverses	6 374	8 469.38
73 – Versement mobilité	800 000	852 999.92
74 – Dotations et participations	77 340	111 958.61
75 – Autres produits de gestion courante	6 377	482
Sous total opérations réelles	890 091 €	973 909.91
02 – Résultat de fonctionnement reporté	450 239.80	-
042 – Opération d'ordre de transfert	9 220	9 213
78 – Reprise sur provisions	50	-
Sous total opérations d'ordre	459 509.80 €	9 213 €
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES	1 349 600.80€	983 122.91€

En termes de recette de fonctionnement, les recettes perçues sont composées :

- du Versement Mobilité financé par la contribution des entreprises situées sur le périmètre du ressort territorial, depuis le 1^{er} juillet 2023, au taux inchangé de 0.55%,
- des locations longues durées des VAE et des stations vélos en libre-service,
- de subventions de l'Etat dans le cadre :
 - du Savoir Rouler à Vélo,
 - de l'Appel à Manifestation d'Interêt Avenir Montagne Mobilité,
 - du Fonds Vert au titre du covoiturage.

II – Section d'investissement

	BP 2023	CA 2023
DEPENSES	107 100	41 468.00
RECETTES	107 100	28 022.24
RESULTAT	0.00	-13 445.76

Comme vous pouvez le noter, le résultat de l'exercice 2023 en section d'investissement est de -13 445.76 €

Eu égard à notre résultat antérieur de 29 544.65 €, le résultat de clôture de l'exercice 2023 en section d'investissement sera donc de 16 098.89 €.

Les dépenses d'investissement 2023 concernaient la mise en œuvre de la première phase du jalonnement et l'installation de box sécurisés sur deux communes.

Le résultat de clôture de l'exercice 2023 est 261 487.03 €