

**PRESENTATION ET ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023**  
Budget Annexe : MOBILITE

**I – Section de fonctionnement**

	<b>BP 2023</b>	<b>CA 2023</b>
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

<b>Dépenses de fonctionnement par chapitre</b>	<b>BP 2023</b>	<b>CA 2023</b>
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
<b>Sous total opérations réelles</b>	<b>1 278 938.80 €</b>	<b>1 159 952.33 €</b>
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	-
<b>Sous total opérations d'ordre</b>	<b>70 662 €</b>	<b>28 022.24</b>
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES</b>	<b>1 349 600.80 €</b>	<b>1 187 974.57 €</b>

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
<b>Sous total opérations réelles</b>	<b>890 091 €</b>	<b>973 909.91</b>
02 – Résultat de fonctionnement reporté	450 239.80	-
042 – Opération d'ordre de transfert	9 220	9 213
78 – Reprise sur provisions	50	-
<b>Sous total opérations d'ordre</b>	<b>459 509.80 €</b>	<b>9 213 €</b>
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES</b>	<b>1 349 600.80€</b>	<b>983 122.91€</b>

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<sup>er</sup> 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 €**