

PRESENTATION ET ANALYSE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
Budget Annexe : MOBILITE

I – Section de fonctionnement

	BP 2024	CFU 2024
DEPENSES	1 318 233.77	979 487.69
RECETTES	1 318 233.77	1 334 581
RESULTAT	0	355 093.31

Comme vous pouvez le noter, le résultat de l'exercice 2024 en section de fonctionnement est de 355 093.31 €

Eu égard à notre résultat antérieur de 245 388.14 €, le résultat de clôture de l'exercice 2024 en section de fonctionnement sera donc de 600 481.45 €.

A) Les dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement par chapitre	BP 2024	CFU 2024
011 – Charges à caractère général	880 754.25	609 583.08
012 – Charges de personnel	95 218.81	94 938.62
022 – Dépenses Imprévues	5 101.25	-
65 – Charges de gestion courante	10	2.77
67 – Subventions exceptionnelles	250 000	240 336.58
Sous total opérations réelles	1 231 084.31 €	944 861.05 €
023 – Virement à la section d'investissement	52 521.46	-
042 – Dotations aux amortissements	34 468	34 468
68 – Dotations aux dépréciations des actifs circulants	160	158.64
Sous total opérations d'ordre	87 149.46 €	34 626.64 €
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES	1 318 233.77 €	979 487.69 €

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 (1^{er} semestre) et la reconduction du dispositif avec Blablacar Daily (2nd semestre),
 - 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 »,

- Les transports collectifs périscolaires des enfants Intercommunal de Josbaig vers la cantine et le transport de vers les équipements intercommunaux,
- Le transport collectif « Navette en fête »,
- L'adhésion au GART.
- L'aide à l'achat (Bonus vélo),
- 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 2024	CFU 2024
70 – Locations diverses	8 000	7 530.53
73 – Versement mobilité	1 006 375	1 306 254,43
74 – Dotations et participations	49 097.63	11 582.16
75 – Autres produits de gestion courante	-	0.88
Sous total opérations réelles	1 063 472.63 €	1 325 368 €
002 – Résultat de fonctionnement reporté	245 388.14	-
042 – Opération d'ordre de transfert	9 213	9 213
78 – Reprise sur provisions	160	-
Sous total opérations d'ordre	254 761.14 €	9 213 €
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES	1 318 233.77 €	1 334 581 €

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,
 - du Fonds Vert au titre du covoiturage.

II – Section d'investissement

	BP 2024	CFU 2024
DEPENSES	108 479.55	61 927.20
RECETTES	108 479.55	39 859.20
RESULTAT	0.00	- 22 068

Comme vous pouvez le noter, le résultat de l'exercice 2024 en section d'investissement est de - 22 068 €

Eu égard à notre résultat antérieur de 16 098.89 €, le résultat de clôture de l'exercice 2024 en section d'investissement sera donc de - 5 969.11 €.

Les dépenses d'investissement 2024 concernaient la mise en œuvre de la première phase du jalonnement, l'installation de box sécurisés (Accous et CH Oloron), l'étude d'identité visuelle et l'achat de trois VAE en grande taille.