



SYNDICAT d'ENERGIE de l'OISE

NOTE DE PRESENTATION BREVET ET SYNTHESE BUDGETS PRIMITIFS 2025

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 060-200093094-20250404-C2025_04_04_19A-BF



Table des matières

1. Orientations stratégiques du mandat 2025-2033	2
2. Budget Principal	2
2.1. Section de fonctionnement	2
2.1.1. Recettes.....	2
2.1.2. Dépenses	3
2.1.3. Focus sur le chapitre 012 : dépenses de personnel	4
2.2. Section d'investissement.....	4
2.2.1. Recettes.....	4
2.2.2. Dépenses	5
3. Budget annexe mobilité durable.....	6
3.1. Evolution tarifaire au 1 ^{er} avril 2025.....	6
3.2. Section de fonctionnement	6
3.3. Section d'investissement.....	7
4. Budget annexe ENR (hors amortissements).....	7
4.1. Section de fonctionnement	7
4.2. Section d'investissement.....	8

Axe 1 : Développer des infrastructures de qualité pour un aménagement équitable des territoires

Le SE 60 veille à la modernisation et à l'optimisation des réseaux de distribution d'électricité, avec un contrat de concession établi jusqu'en 2049. Par ailleurs, il explore la possibilité d'étendre son action à la distribution de gaz en négociant un contrat pivot pour les collectivités dont les contrats arrivent à échéance.

L'enjeu des territoires connectés et durables est également pris en compte dans la stratégie du SE 60, notamment en ce qui concerne le développement de solutions innovantes telles que la télégestion de l'éclairage public, permettant des économies d'énergie substantielles.

Axe 2 : Lutter contre le changement climatique et accélérer la résilience énergétique des territoires

Le SE 60 s'engage à intensifier ses actions de sensibilisation et d'animation territoriale pour favoriser la maîtrise des consommations et la massification des énergies renouvelables. L'objectif est également d'accélérer la décarbonation des usages, en tenant compte des évolutions du marché de l'énergie et du retour sur investissement pour les collectivités.

Le syndicat encourage une approche pragmatique en matière d'approvisionnement énergétique, en privilégiant le local et en optimisant les choix énergétiques selon les besoins spécifiques de chaque territoire.

Axe 3 : Favoriser l'engagement collectif en fédérant les énergies humaines, organisationnelles et financières

Le SE 60 œuvre à renforcer la coopération à l'échelle départementale et régionale, tout en assurant une visibilité nationale à travers la FNCCR. L'objectif est d'unifier les actions, de mobiliser les ressources et de structurer des partenariats stratégiques pour consolider son rôle d'acteur clé dans la transition énergétique.

2. Budget Principal**2.1. Section de fonctionnement****2.1.1. Recettes**

	BP 2024	Proposition BP 2025	% du Budget	% Evolut°	Montant Evolution
RECETTES FONCTIONNEMENT	33 937 166,34 €	28 869 902,43 €	100%	-18%	-5 067 263,91 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	655 684,00 €	722 656,10 €	2,50%	9,27%	66 972,10 €
Frais de gestion opérations pour comptes de tiers (Réseaux - Energie)	293 884,00 €	335 656,10 €	1,16%	12,44%	41 772,10 €
Redevance d'occupation du domaine public communal	25 000,00 €	25 000,00 €	0,09%	0,00%	0,00 €
Frais de gestion groupement de commande gaz + élec	35 000,00 €	142 000,00 €	0,49%	75,35%	107 000,00 €
Remb de mise à disposition (FDE80 + mission énergétique)	126 800,00 €	70 000,00 €	0,24%	-81,14%	-56 800,00 €
Remb frais personnel par budget annexe (Mobilité + TE)	136 000,00 €	0,00 €	0,00%	-	-136 000,00 €
73 - Impôts et taxes	7 000 000,00 €	6 415 000,00 €	22,22%	-9,12%	-585 000,00 €
Taxe sur la consommation finale d'électricité	7 000 000,00 €	6 415 000,00 €	22,22%	-9,12%	-585 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	677 358,47 €	1 111 191,06 €	3,85%	39,04%	433 832,59 €
Participations Régions	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
Autres subventions et participations	394 527,50 €	739 234,64 €	2,56%	46,63%	344 707,14 €
ADEME	234 830,97 €	336 956,42 €	1,17%	30,31%	102 125,45 €
Communes membres du GFP	48 000,00 €	35 000,00 €	0,12%	-37,14%	-13 000,00 €
FCTVA	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	3 060 000,00 €	3 280 010,00 €	11,36%	6,71%	220 010,00 €
R1 / R2	2 525 000,00 €	2 590 000,00 €	8,97%	2,51%	65 000,00 €
Vente de câble déposé	0,00 €	50 000,00 €	0,17%	100,00%	50 000,00 €
CEE EP	150 000,00 €	130 000,00 €	0,45%	-15,38%	-20 000,00 €
CEE Energie	35 000,00 €	10 000,00 €	0,03%	-250,00%	-25 000,00 €
Reversement Budget Annexe EnR	0,00 €	500 000,00 €	1,73%	100,00%	500 000,00 €
76 - Produits financiers (parts sociales, OAT)	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
77 - Produits exceptionnels (cession)	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
78 - Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
013 - Atténuations de charges	10 000,00 €	51 240,00 €	0,18%	80,48%	41 240,00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	22 534 123,87 €	17 289 805,27 €	59,89%	-30,33%	-5 244 318,60 €
042-Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €

Recettes de fonctionnement en baisse : -18 % (- 5,06 M€) dont 17,2 M€

- 70/ Frais de gestion en fonctionnement correspondent aux opérations (Signalisation tricolore, Eclairage de stade, Télégestion...)

Frais de gestion achat gaz + élec (+ 107 k€)

Remboursement de frais de personnel par budgets annexes à recalculer en 2025

- 73/ Légère baisse de la TCFE : 6,4 M€ (- 585 k€)

1 transfert de perception de TCFE au profit du SE60 en 2024 (Rantigny et Boran sur Oise)

- 74/ Hausse des recettes liées à l'Energie : frais d'études et de personnel (ACTEE Lum'Acte et Fonds Vert)
- 75/ Stabilité des redevances versées par Enedis : 2,590 M€ (+ 65 k€) : R2 : 1 730 000 € HT / R1 860 000 € / CEE perçus sur EP et Télégestion (140 k€)

2.1.2. Dépenses

	BP 2024	Proposition BP 2025	% du Budget	% Evolut*	Montant Evolution
DEPENSES FONCTIONNEMENT	33 937 166,34 €	28 869 902,43 €	100%	-18%	-5 067 263,91 €
011 - Charges à caractère général	1 979 835,55 €	2 194 180,50 €	7,60%	9,77%	214 344,95 €
Frais Généraux	331 150,00 €	397 363,60 €	1,38%	16,66%	66 213,60 €
Energie	915 593,10 €	1 097 234,14 €	3,80%	16,55%	181 641,04 €
Réseaux	384 672,45 €	475 820,76 €	1,65%	19,16%	91 148,31 €
Concession et Achat d'Energie	83 000,00 €	51 662,00 €	0,18%	-60,66%	-31 338,00 €
IRVE	0,00 €	5 400,00 €	0,02%	100,00%	5 400,00 €
Informatique	65 220,00 €	84 500,00 €	0,29%	22,82%	19 280,00 €
Communication	200 200,00 €	81 700,00 €	0,28%	-145,04%	-118 500,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 619 200,00 €	2 833 250,00 €	9,81%	7,55%	214 050,00 €
014 - Atténuations de produits	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	544 000,00 €	653 600,00 €	2,26%	16,77%	109 600,00 €
Reversement TCFE	440 000,00 €	563 000,00 €	1,95%	21,85%	123 000,00 €
Subvention budgets annexes	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
Elus	57 000,00 €	57 000,00 €	0,20%	0,00%	0,00 €
Autres	47 000,00 €	33 600,00 €	0,12%	-39,88%	-13 400,00 €
66 - Charges financières (intérêt emprunt, ICNE)	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
67 - Charges exceptionnelles	6 000,00 €	5 500,00 €	0,02%	-9,09%	-500,00 €
Titres annulés antérieurs - Intérêt moratoires - Pénalités	6 000,00 €	5 500,00 €	0,02%	-9,09%	-500,00 €
Subvention Budget Annexe Mobilité	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
Subvention Budget Annexe ENR	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
68 - Dotations aux amortissements et provisions	26 000,00 €	12 606,00 €	0,04%	-106,25%	-13 394,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	213 722,65 €	361 518,11 €	1,25%	40,88%	147 795,46 €
Amortissements	213 722,65 €	361 518,11 €	1,25%	40,88%	147 795,46 €
023 - Virement à la section d'investissement	28 548 408,14 €	22 809 247,82 €	79,01%	-25,16%	-5 739 160,32 €

Dépenses de fonctionnement en baisse : -18 % (- 5,06 M€) dont 361 k€ opérations d'ordre et 22,8 M€ virement section investissement

- 011/ Augmentation des dépenses à caractère général (+ 9,77%) : + 214 k€

Frais généraux / services supports en augmentation (+ 66 k€) et informatique (+19k€)

- Augmentation des dépenses liées au fonctionnement de la structure (carburant – énergie – location véhicules)
- Baisse des frais de communication : - 118 k€ (pas de congrès FNCCR)
- Activités / services aux communes en hausse
- Progression énergie et réseaux (études) : + 272 k€ sauf concession en baisse (passation marché faite en 2024).
- 012/ Augmentation des frais de personnel (+ 7,55%) : + 214 k€
 - 41 agents permanents au 31/12/2025 selon DOB et nouvel organigramme
 - Revalorisations réglementaires
 - Politique salariale volontariste (revalorisation régime indemnitaire + avantages)

- 65/ Plus de reversement article 8 / indemnités élus
- 65/ Reversement TCFE à 7 communes et reversement à Noyon et Lassigny

2.1.3. Focus sur le chapitre 012 : dépenses de personnel

Augmentation de la masse salariale 2025 de 11%.

Évolutions réglementaires (augmentation du taux de cotisation CNRACL de 31,65% en 2024 à 34,65% au 1^{er} janvier 2025) et effet GVT: 3% de réévaluation obligatoire »

Politique délibérée par le SE60 :

- Revalorisation de l'IFSE et/ou traitements pour défense pouvoir d'achat, résultats obtenus et perspectives
- Revalorisation des avantages dits « périphériques »
- Impact variation des effectifs : restructuration suite départs
- Taux de couverture frais de personnel : équilibre des activités (un enjeu majeur)

2.2. Section d'investissement

2.2.1. Recettes

	BP 2024	Proposition BP 2025	% du Budget	% Evolut*	Montant Evolution
RECETTES INVESTISSEMENT	196 265 363,77 €	72 630 759,47 €	100%	-170%	-123 634 604,30 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	14 038 865,87 €	13 122 039,07 €	18,07%	-6,99%	-916 826,80 €
1068-Excédents de fonctionnement capitalisés	9 808 617,32 €	11 055 574,51 €	15,22%	11,28%	1 246 957,19 €
FCTVA - Réseaux	4 197 800,70 €	2 053 618,12 €	2,83%	-104,41%	-2 144 182,58 €
FCTVA - Moyens Généraux	32 447,85 €	12 846,44 €	0,02%	-152,58%	-19 601,41 €
13 - Subventions d'investissement	31 803 279,53 €	29 225 231,52 €	40,24%	-8,82%	-2 578 048,01 €
Réseaux - Département	6 857 506,94 €	3 472 154,18 €	4,78%	-97,50%	-3 385 352,76 €
Réseaux - FACE	4 817 564,71 €	4 862 188,73 €	6,69%	0,92%	44 624,02 €
Réseaux - PCT	970 516,28 €	1 016 157,52 €	1,40%	4,49%	45 641,24 €
Réseaux - Article 8 / RODP	984 692,98 €	1 142 476,64 €	1,57%	13,81%	157 783,66 €
Réseaux - Fonds Vert		441 462,74 €	0,61%	100,00%	441 462,74 €
Réseaux - Autres (communes - particuliers - SCI - Orange...)	17 248 591,76 €	18 255 791,71 €	25,14%	5,52%	1 007 199,95 €
Energie - ACTEE		35 000,00 €	0,05%	100,00%	35 000,00 €
IRVE - Département	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	28 548 408,14 €	22 809 247,82 €	31,40%	-25,16%	-5 739 160,32 €
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
23 - Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
Réseaux	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
024 - Produits de cessions	0,00 €	55 000,00 €	0,08%	100,00%	55 000,00 €
27 - Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	213 722,65 €	361 518,11 €	0,50%	40,88%	147 795,46 €
Concessions et droits similaires	26 175,20 €	49 109,54 €	0,07%	46,70%	22 934,34 €
Installation générales, agencements	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
Matériel de transport	52 485,27 €	147 669,62 €	0,20%	64,46%	95 184,35 €
Matériel de bureau et matériel informatique	53 292,26 €	81 082,20 €	0,11%	34,27%	27 789,94 €
Mobilier	5 578,40 €	3 133,27 €	0,00%	-78,04%	-2 445,13 €
Autre installations, matériel et outillage techniques	3 012,00 €	5 940,25 €	0,01%	49,30%	2 928,25 €
Autres bâtiments publics	383,00 €	383,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €
Bâtiments et installations	8 600,00 €	8 590,00 €	0,01%	-0,12%	-10,00 €
041 - Opérations patrimoniales	115 934 210,00 €	784 179,13 €	1,08%	-14684,15%	-115 150 030,87 €
Etudes	210,00 €	784 179,13 €	1,08%	99,97%	783 969,13 €
Installation, matériel et outillage techniques	115 000 000,00 €	0,00 €	0,00%	-	-115 000 000,00 €
Constructions	934 000,00 €	0,00 €	0,00%	-	-934 000,00 €
Créances sur transfert de droits à déduction TVA	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
204 - Subventions d'équipement versées	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
45811 - Opérations sous mandats	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
45822 - Opérations sous mandats	5 726 877,58 €	6 273 543,82 €	8,64%	8,71%	546 666,24 €
Energie	4 365 234,98 €	3 911 577,57 €	5,39%	-11,60%	-453 657,41 €
IRVE	11 280,00 €	269 877,03 €	0,37%	95,82%	258 597,03 €
Réseaux	1 350 362,60 €	2 092 089,22 €	2,88%	35,45%	741 726,62 €

Recettes d'investissement (hors report n-1, virement fonctionnement et régularisations) : 33,3 M€, liée à l'activité travaux sur les réseaux

- Hausse de la couverture du besoin de financement 2025 (+1,2 M€)
- 10/ FCTVA : - 2,1 M€ en lien avec baisse travaux EP 2024
- 13/ Répartition entre communes (18,2 M€ et Subventions (10 M€)

- 041/ - Ecritures d'ordre pour récupérer le FCTVA en 2026 : 784 k€ (Frais d'études liés à l'acquisition du nouveau siège social)
- 45/ Augmentation des recettes : + 546 k€ fonds de concours sur opérations sous mandat : Télégestion - Photovoltaïque - SLT - Réseaux (MOA déléguée ou EPCI)
- Augmentation du niveau des engagements reportés : 17.8 M€ (17,95M€ en 2024 et 14,8 M€ en 2023)

2.2.2. Dépenses

	BP 2024	Proposition BP 2025	% du Budget	% Evolut°	Montant Evolution
DÉPENSES INVESTISSEMENT	195 583 863,77 €	72 630 759,47 €	100%	-169%	-122 953 104,30 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	9 560 398,30 €	8 538 488,82 €	11,76%	-11,97%	-1 021 909,48 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
13 - Subventions d'investissement	400 000,00 €	400 000,00 €	0,55%	0,00%	0,00 €
13-1323-Départements	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
13-1328-Autres	100 000,00 €	100 000,00 €	0,14%	0,00%	0,00 €
13-13248-Autres communes	300 000,00 €	300 000,00 €	0,41%	0,00%	0,00 €
Réseaux	400 000,00 €	400 000,00 €	0,55%	0,00%	0,00 €
13-13258-Autres groupements	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	274 056,00 €	1 036 779,13 €	1,43%	73,57%	762 723,13 €
Energie	213 732,00 €	207 600,00 €	0,29%	-2,95%	-6 132,00 €
Informatique	60 324,00 €	45 000,00 €	0,06%	-34,05%	-15 324,00 €
Nouveau siège social : Frais d'études	0,00 €	784 179,13 €	1,08%	100,00%	784 179,13 €
21 - Immobilisations corporelles	172 700,00 €	1 080 960,52 €	1,49%	84,02%	908 260,52 €
Energie	5 000,00 €	5 000,00 €	0,01%	0,00%	0,00 €
Communication	10 000,00 €	4 000,00 €	0,01%	-150,00%	-6 000,00 €
Informatique	75 000,00 €	85 000,00 €	0,12%	11,76%	10 000,00 €
Moyens Généraux	82 700,00 €	425 300,52 €	0,59%	80,55%	342 600,52 €
Nouveau siège social : Acquisition du terrain	0,00 €	561 660,00 €	0,77%	100,00%	561 660,00 €
23 - Immobilisations en cours	61 982 379,52 €	54 063 173,52 €	74,44%	-14,65%	-7 919 206,00 €
Réseaux	61 982 379,52 €	54 063 173,52 €	74,44%	-14,65%	-7 919 206,00 €
26 - Participations et créances rattachées à des participations	100 000,00 €	800 000,00 €	1,10%	87,50%	700 000,00 €
27 - Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
040-Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00%	-	0,00 €
041 - Opérations patrimoniales	115 934 210,00 €	784 179,13 €	1,08%	-14684,15%	-115 150 030,87 €
204 - Subventions d'équipement versées	1 471 369,36 €	1 412 140,25 €	1,94%	-4,19%	-59 229,11 €
Energie	1 263 469,36 €	1 132 141,78 €	1,56%	-11,60%	-131 327,58 €
IRVE	0,00 €	52 832,71 €	0,07%	100,00%	52 832,71 €
Réseaux	207 900,00 €	227 165,76 €	0,31%	8,48%	19 265,76 €
45811 - Opérations sous mandats	5 684 750,59 €	4 515 038,10 €	6,22%	-25,91%	-1 169 712,49 €
Energie	4 467 662,26 €	2 811 279,74 €	3,87%	-58,92%	-1 656 382,52 €
IRVE	0,00 €	253 597,03 €	0,35%	100,00%	253 597,03 €
Réseaux	1 217 088,33 €	1 450 161,33 €	2,00%	16,07%	233 073,00 €
45822 - Opérations sous mandats	4 000,00 €	0,00 €	0,00%	-	-4 000,00 €

Dépenses d'investissement en hausse (hors report n-1, dépenses imprévues et régularisations actif) : 62.9 M€, soit -7.87%)

- 20 et 21/ Hausse des immobilisations pour le compte du SE60: Aménagement intérieur des locaux en attente construction / Siège social / Equipement informatiques / Renouvellement flotte auto
- 23/ 75% des dépenses dédiées aux Travaux
54 M€ (dont affectation de l'excédent antérieur pour voter le budget en équilibre)
- 26/ Prise de participation au capital de Sté des projets : 750 k€
- 041/ - Ecritures d'ordre pour récupérer le FCTVA en 2026 : 784 k€ (Frais d'études liés à l'acquisition du nouveau siège social)
- 204 et 45/ Baisse des opérations sous mandat
 - Télégestion - Photovoltaïque - SLT - Réseaux (MOA déléguée ou EPCI)
- Augmentation du niveau des engagements reportés 20.3 M€ (17,95 M€ en 2024 et 13,6 M€ en 2023)

3. Budget annexe mobilité durable

Suite à la mise en place de la tarification au 1er janvier 2020 du service de recharge des véhicules électriques et hybrides, les dépenses et recettes doivent être individualisées dans un budget rattaché. Les dépenses et recettes sont inscrites HT.

3.1. Evolution tarifaire au 1^{er} avril 2025

Afin d'assurer l'équilibre financier économique du service du fait d'une part de la fin des contributions EPCI et d'autre part de la hausse des frais de fonctionnement, une évolution tarifaire au 1er avril 2025 est indispensable :

Une nouvelle grille tarifaire plus avantageuse à compter du 1er avril 2025.

	ABONNÉ PASS PASS ELECTRIQUE	NON ABONNÉ
Tarif 1 : borne en charge NORMALE <22/24 kW		
	0,32 € / kWh	0,38 € / kWh
Frais d'occupation de la borne comptabilisés à partir de 3h après le début de la charge :		
le jour (7h-21h) :	0,04 € / minute	0,08 € / minute
la nuit (21h-7h) :	0,01 € / minute (plafonné à 1,20 €)	0,02 € / minute
Tarif 2 : borne en charge RAPIDE >22/24 kW		
	0,44 € / kWh	0,51 € / kWh
Frais d'occupation de la borne comptabilisés à partir de 1h30 après le début de la charge pour les bornes en charge rapide		
de jour comme de nuit	0,20€ / minute	0,40 € / minute

Les frais d'occupation des bornes situées sur un site éco-mobilité (parking de gare, aire de co-voiturage) sont comptabilisés à partir de 14h après le début de la charge : 0,10€/heure pour les abonnés, 0,20€/heure pour les non abonnés.

3.2. Section de fonctionnement

BP 2025 Budget Annexe Mobilité		BP 2024	BP 2025	évolution 24/25		
FONCTIONNEMENT	DÉPENSES	11 Charges à caractère général	855 795,00 €	815 344,72 €	-40 450,28 €	-4,73%
		12 Charges de personnel	61 000,00 €	75 000,00 €	14 000,00 €	22,95%
		67 Charges exceptionnelles (versement BG)	200 000,00 €	0,00 €	-200 000,00 €	-100,00%
		22 Dépenses imprévues	13 836,32 €	30 000,00 €	16 163,68 €	116,82%
		42 Amortissement bornes	89 310,45 €	137 844,45 €	48 534,00 €	54,34%
		23 Virement à la section d'investissement	6 664,42 €	35 158,63 €	28 494,21 €	427,56%
	TOTAL DEPENSES		1 226 606,19 €	1 093 347,80 €	-133 258,39 €	-10,86%
	RECETTES	70 Produits des services et ventes	635 000,00 €	560 000,00 €	-75 000,00 €	-11,81%
		74 Dotations et participations	62 619,86 €	60 155,00 €	-2 464,86 €	-3,94%
		13 Atténuation de charges	100 000,00 €	0,00 €	-100 000,00 €	-100,00%
42 Amortissement subventions		54 824,87 €	65 110,00 €	10 285,13 €	18,76%	
2 Excédent de fonctionnement reporté		374 161,46 €	408 082,80 €	33 921,34 €	9,07%	
TOTAL RECETTES		1 226 606,19 €	1 093 347,80 €	-133 258,39 €	-10,86%	

Diminution des dépenses de fonctionnement de 931 k€ à 920 k€ (hors virement investissement / amortissement / versement budget principal) :

- Consommation électrique estimée : 1,95 M kWh
- Coût de la migration du réseau Mouvoise vers Pass Pass Electric : 119 157,60 € (TTC)

Augmentation des recettes prévisible à iso consommation avec les tarifs PPE du 1^{er} avril 2025

⇒ **Abondement cumulé du budget principal total : 750 k€ depuis 2017**

3.3. Section d'investissement

BP 2025 Budget Annexe Mobilité		BP 2024	BP 2025	Evolution 24/25		
INVESTISSEMENT	DÉPENSES	21 Immobilisations corporelles (20 bornes + 5)	335 000,00 €	191 500,00 €	-143 500,00 €	-42,84%
		20 Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		40 Amortissement subventions	64 824,87 €	65 110,00 €	285,13 €	0,44%
		1 Déficit investissement reporté	146 712,42 €	176 850,73 €	30 138,31 €	20,54%
		TOTAL DEPENSES	546 537,29 €	433 460,73 €	-113 076,56 €	-20,69%
	RECETTES	10 Dotations, fonds divers	67 982,42 €	0,00 €	-67 982,42 €	-100,00%
		13 Subventions	372 580,00 €	260 457,65 €	-112 122,35 €	-30,09%
		1 Excédent investissement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		40 Amortissement bornes	89 310,45 €	137 844,45 €	48 534,00 €	54,34%
		21 Virement section de fonctionnement	16 664,42 €	35 158,63 €	18 494,21 €	110,98%
TOTAL RECETTES	546 537,29 €	433 460,73 €	-113 076,56 €	-20,69%		

- **Déficit d'investissement en hausse** : 176 k€ (146 k€ en 2024) avec aucun besoin en financement de la section d'investissement,
- **Diminution des dépenses d'investissement à 191 k€** (-143 k€) : Réduction du financement disponible mais implantation maîtrisée avec SDIRVE et initiatives privées.
- **Augmentation des recettes** : nouveau projet FACE 2025 (66.5% - Rétrofit rurale)
- **Réduction des écritures d'ordre** (amortissement bornes et subventions) : - 63 k€

4. Budget annexe ENR (hors amortissements)

Suite à la mise place de l'activité ENR, les dépenses et recettes doivent être individualisées dans un budget rattaché et cela depuis le 7 juillet 2020.
 Les dépenses et recettes sont inscrites HT.

4.1. Section de fonctionnement

BP 2025 Budget Annexe ENR		BP 2024	BP 2025	évolution 24/25		
FONCTIONNEMENT	DÉPENSES	11 Charges à caractère général	91 000,00 €	36 400,00 €	-54 600,00 €	-60,00%
		12 Charges de personnel	75 000,00 €	25 000,00 €	-50 000,00 €	-66,67%
		67 Charges exceptionnelles (reversement BG)	150 000,00 €	500 000,00 €	350 000,00 €	233,33%
		22 Dépenses imprévues	12 085,77 €	10 000,00 €	-2 085,77 €	-17,26%
		42 Amortissement	0,00 €	2 606,96 €	2 606,96 €	
		23 Virement à la section d'investissement	602 520,60 €	341 993,04 €	-260 527,56 €	-43,24%
	TOTAL DEPENSES	930 606,37 €	916 000,00 €	-14 606,37 €	-1,57%	
	RECETTES	70 Produits des services et ventes	20 000,00 €	24 860,66 €	4 860,66 €	24,30%
		75 Autres produits de gestion courante	30 000,00 €	0,00 €	-30 000,00 €	-100,00%
		77 Produits exceptionnels (sub budget prpal)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
42 Amortissement subventions		0,00 €	35 391,22 €	35 391,22 €		
2 Excédent de fonctionnement reporté	880 606,37 €	855 748,12 €	-24 858,25 €	-2,82%		
TOTAL RECETTES	930 606,37 €	916 000,00 €	-14 606,37 €	-1,57%		

- **Diminution du virement à la section d'investissement** pour financement des travaux
- **Reversement d'une partie de l'abondement vers le budget principal** (500 k€ sur 650 k€) en attente versement solde subvention DSIL et finalisation des plans de financement des potentiels projets 2025

4.2. Section d'investissement

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le



ID : 060-200093094-20250404-C2025_04_04_19A-BF

BP 2025 Budget Annexe ENR		BP 2024	RAR 2024 + BP 2025	Evolution 24/25		
INVESTISSEMENT	DÉPENSES	21 Immobilisations corporelles (RAR)	990 351,83 €	35 138,12 €	-955 213,71 €	-96,45%
		23 Immo en cours		259 208,78 €		
		20 Dépenses imprévues	100 000,00 €	50 000,00 €	-50 000,00 €	-50,00%
		40 Amortissement subventions	0,00 €	35 391,22 €	35 391,22 €	
		1 Déficit investissement reporté	561 621,97 €	312 583,60 €	-249 038,37 €	-44,34%
	TOTAL DEPENSES		1 651 973,80 €	692 321,72 €	-1 218 860,86 €	-58,09%
	RECETTES	10 Dotations, fonds divers	386 083,20 €	94 496,21 €	-291 586,99 €	-75,52%
		13 Subventions	663 370,00 €	253 225,51 €	-410 144,49 €	-61,83%
		40 Amortissement	0,00 €	2 606,96 €	2 606,96 €	
		21 Virement section de fonctionnement	602 520,60 €	341 993,04 €	-260 527,56 €	-43,24%
TOTAL RECETTES		1 651 973,80 €	692 321,72 €	-959 652,08 €	-58,09%	

- **Diminution des dépenses à 692 k€**
- **Installation panneaux photovoltaïques** : solde des 13 opérations lancées en 2024 (500 000 €)
- **Solde des recettes sur projets en cours** : subventions DSIL (plan de relance) et CDOise