



SYNDICAT d'ENERGIE de l'OISE

BUDGET ANNEXE

Mobilité durable

Envoyé en préfecture le 18/04/2025
Reçu en préfecture le 18/04/2025
Publié le 
ID : 060-200093094-20250404-C2025_04_04_15A-BF

- Un service public lancé avec des contributions publiques pour faire démarrer

l'écomobilité (devenu régional)

- Continuer le déploiement du Schéma Directeur des IRVE (pour 2025 et pour 2030)

Finaliser la mise en route des 17 dernières bornes du programme 2024 avant le 31 mars 2025 : Un réseau de 180 bornes sur l'Oise

➔ RAPPEL : 2 possibilités de mise en œuvre et 2 budgets

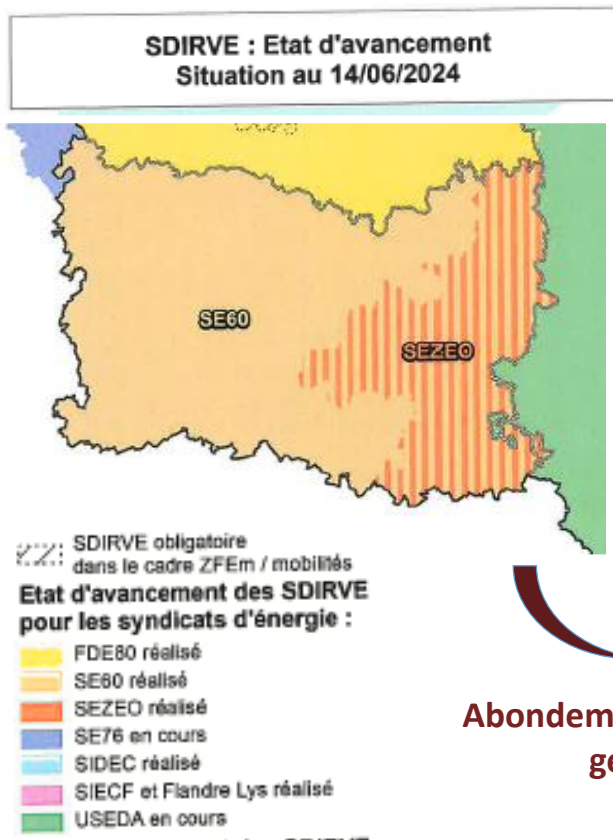
Activités de service public **BUDGET GENERAL SE60**

Bornes dédiées pour les flottes électriques des collectivités

Conventions de mandat avec les communes / EPCI

Financement CDOise + Schéma

Directeur IRVE 2025 & 2030



Activité commerciale (vente d'électricité) **BUDGET ANNEXE MOBILITÉ SE60**

Service public de la recharge : Bornes Pass Pass Electrique (région Hauts-de-France)

Récupération TVA par voie fiscale : => inscription budgétaire en HT

Financement CDOise / FACE (rural) et Advenir



Abondement du budget général

RAPPEL : Budget créé en cours d'année 2020 pour donner suite à l'instauration de la tarification au 1^{er} janvier (activité commerciale)

Bilan 2024 Mouv'Oise & Pass Pass Electrique

- Un service en évolution constante malgré l'instauration du tarif et sa 3^o hausse en mai 2024 :

2019	34 350 charges	gratuité
2020	20 000 charges	Tarification au 1 ^{er} janvier + COVID
2021	42 300 charges	
2022	72 940 charges	Augmentation du tarif en février 2022
2023	84 841 charges	Augmentation du tarif en mai 2023
2024	74 819 charges	Augmentation du tarif en mai 2024

- Déploiement de **17 bornes** (163 => 180 bornes) dont la 2^o borne rapide
- Des recettes usagers en augmentation : (446 k€ => 688 k€) hausse du tarif + 4^o trimestre 2024
- Stagnation des contributions communes / EPCI (63 000 € => 62 000 €)

Prévisions 2025

- Retrofit de 5 bornes en zone rurale subventionnée à hauteur de 66,5% par la FACE.
- Fin du déploiement des **17 bornes supplémentaires**, dont 13 (13 accélérées + 1 rapide) en milieu rural financées dans le cadre du Plan de Relance (FACE-TE).
- Augmentation du tarif au 1^{er} avril 2025**



Compte administratif 2024 Budget annexe Mobilité

Envoyé en préfecture le 18/04/2025
 Reçu en préfecture le 18/04/2025
 Publié le
 ID : 060-200093094-20250404-C2025_04_04_15A-BF

- Hausse des recettes à 865 k€ (+28 k€)
- Usagers (-3 k€) : baisse fréquentation + hausse tarifaire en mai
- Diminution progressive des participations collectivités
- Reversement d'une Subvention budget principal (200 k€) en attente subv. FACE
- Hausse dépenses à 831 k€ (+145 k€) :
- Coût de l'énergie
- Frais de maintenance bornes supplémentaires
- Migration complète du réseau vers PPE en fin d'année 2024.

FONCTIONNEMENT	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Evolution 23/24	
Recettes	837 376,76 €	865 915,58 €	28 538,82 €	3%
• Recettes usagers	446 256,99 €	443 131,68 €	-3 125,31 €	-1%
• Participations communes / EPCI	63 663,98 €	58 869,87 €	-4 794,11 €	-8%
• Subvention Budget Principal	200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0%
• Remboursement frais électricité	108 851,88 €	99 086,36 €	-9 765,52 €	-9%
• Protocole transactionnel	4 000,00 €	0,00 €	-4 000,00 €	-100%
• Remboursement assurances	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
• Amortissements	14 602,87 €	64 824,87 €	50 222,00 €	344%
• Apurement TVA	1,04 €	2,80 €	1,76 €	169%
Dépenses	686 175,56 €	831 993,94 €	145 818,38 €	21%
• Charges à caractère général :	634 785,11 €	732 060,02 €	97 274,91 €	15%
- Supervision et astreinte	12 669,96 €	89 874,54 €	77 204,58 €	609%
- Maintenance, réparation et marquage	112 196,93 €	144 028,83 €	31 831,90 €	28%
- Badges	8 528,45 €	4 750,00 €	-3 778,45 €	-44%
- Assurance	5 754,90 €	5 946,99 €	192,09 €	3%
- Consommation d'énergie	491 933,12 €	483 314,74 €	-8 618,38 €	-2%
- Frais de communication	3 701,75 €	4 144,92 €	443,17 €	12%
- Remboursement de frais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
• Personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
• Titres annulés	0,00 €	10 514,47 €	10 514,47 €	
• Amortissements / Provisions	51 390,45 €	89 419,45 €	38 029,00 €	74%
Excédent de fonctionnement 2024 :		33 921,64 €		

Compte administratif 2024 du budget annexe

INVESTISSEMENT

	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Evolution 23/24	
Recettes	252 811,54 €	275 320,69 €	22 509,15 €	9%
• Participations communes / EPCI	0,00 €	33 905,47 €	33 905,47 €	
• Subventions (FACE / CDOise)	184 390,01 €	84 122,35 €	-100 267,66 €	-54%
• Amortissement	51 390,45 €	89 310,45 €	37 920,00 €	74%
Excédent de fonctionnement 1068	17 031,08 €	67 982,42 €	50 951,34 €	
Dépenses	211 212,88 €	305 459,00 €	94 246,12 €	45%
• Fourniture pose bornes	189 822,26 €	228 569,38 €	38 747,12 €	20%
• Raccordement bornes	6 787,75 €	12 064,75 €	5 277,00 €	78%
• Amortissements	14 602,87 €	64 824,87 €	50 222,00 €	344%
Excédent d'investissement 2024 sans restes à réaliser et report n-1 :			-30 138,31 €	

Exécution budgétaire 2024

	Résultat clôture 2023	1068 (2024)	Clôture 2023 - 1068	Résultat 2024	Clôture 2024	Solde RAR	Résultat 2024 RAR compris
Investissement	-146 712,42 €	67 982,42 €	0,00 €	-30 138,31 €	-176 850,73 €	193 957,65 €	17 106,92 €
Fonctionnement	442 143,58 €	0,00 €	374 161,16 €	33 921,64 €	408 082,80 €	0,00 €	408 082,80 €
Solde	295 431,16 €	67 982,42 €	374 161,16 €	3 783,33 €	231 232,07 €	193 957,65 €	425 189,72 €



Décision d'affectation en recette d'investissement (BP 2025) =
couverture du déficit réel d'investissement

0,00 €

Report en recette de fonctionnement au compte 002 (BP 2025)

408 082,80 €

▪ Baisse des recettes à 207 k€ (-28 k€)
- Subvention FACE : Consommation en cours en 2024, solde sur 2025

▪ Hausse des dépenses à 305 k€ (+94 k€)
- Migration du réseau hors budget 2024 (163 bornes en 2024) à +119 k€

▪ Excédent de 408 k€ dont 200 k€ avance du budget principal
Pour financer la migration vers la centrale d'achat (PPE)