



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERRE-PONÇON

Envoyé en préfecture le 07/03/2025

Reçu en préfecture le 07/03/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250304-202503072-DE

Débat d'Orientation Budgétaire 2025

Budget Annexe Transport

Bureau communautaire du 24 février 2025

Conseil communautaire du 4 mars 2025

1) Analyse de l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 07/03/2025

Reçu en préfecture le 07/03/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250304-202503072-DE

Les recettes d'exploitation : 997 k€ TTC

Poste	2024
Versement Mobilité	496 348,47
Attributions de compensation	457 595,00
Subventions	24 950,16
Résultat de fonctionnement 2023	18 420,59
Total Recettes d'exploitation	997 314,22

1) Analyse de l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 07/03/2025

Reçu en préfecture le 07/03/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250304-202503072-DE

Les dépenses d'exploitation : 827 k€ TTC

Poste	2024
Prestations de transport	662 769,19
Prestations de service	65 525,00
Frais de communication	19 867,06
Charges de personnel	61 550,43
Abonnement annuel Mobicoop	5 520,00
Frais de fonctionnement	3 246,83
Cotisation Agir Transports	2 400,00
Prix gagnant Challenge Mobilité	2 500,00
Autres postes	4 101,20
Total dépenses d'exploitation	827 479,53

1) Analyse de l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 07/03/2025

Reçu en préfecture le 07/03/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250304-202503072-DE

Les recettes d'investissement : 253 k€

Poste	2024
Excédent d'investissement*	239 290,11
Affectation de résultat 2023	10 864,78
FCTVA	2 495,31
Total recettes d'exploitation	252 650,20

* Rappel création du budget Transport 01/07/2023 : avance de trésorerie par le budget principal à hauteur de 250 000 €

1) Analyse de l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 07/03/2025

Reçu en préfecture le 07/03/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250304-202503072-DE

Les dépenses d'investissement : 93 k€

Poste	2024
Remboursement partiel avance budget principal*	70 000,00
Poteaux arrêts de bus	12 824,95
Futur site web Vaiï	5 856,00
2 compteurs routiers	4 080,00
Autres postes	262,89
Total dépenses d'investissement	93 023,84

* Remboursement au fur et à mesure car les charges sont concentrées entre janvier et avril (transports saison d'hiver) et nécessitent une trésorerie suffisante. Les recettes elles, sont étalées sur les 12 mois

2) Les orientations pour 2025

Prestations de transport : 920 000 €

Marché transports 01/12/2024 - 31/08/2028

- ▶ Transports Embrun
- ▶ Transports Les Orres
- ▶ Navette Embrun-Crévoux + Crévoux La Chalp - Station
- ▶ Navette Charges-Réallon
- ▶ Navette Charges - baie de Chanteloube

2) Les orientations pour 2025

Détail prestations de service : 85 280 €

- ▶ Etude de solutions de mobilité pour les communes non desservies à l'année par les transports collectifs
- ▶ Etude de faisabilité pour la mise en place d'un service de fret mutualisé (partagé avec Smictom et Transition éco)
- ▶ Programme Savoir Rouler à Vélo
- ▶ Prestation externe organisation rallye autostop
- ▶ Création de contenus de communication

2) Les orientations pour 2025

Détail frais de communication : 8 550 €

- ▶ Impressions (dont fiches horaires)
- ▶ Achat de supports média (radio, sets de table, etc)

2) Les orientations pour 2025

Les dépenses d'exploitation : 1 194 k€

Poste	2025
Prestations de transport	920 000
Prestations de service	85 280
Charges de personnel	62 000
Virement à l'investissement	38 426,24
Frais de communication	8 550
Abonnement annuel Mobicoop	6 080
Frais de fonctionnement	3 500
Cotisation Agir Transports	2 400
Autres postes	6 195
Dépenses imprévues	61 095,41
Total dépenses d'exploitation	1 193 526,65

2) Les orientations pour 2025

Les recettes d'exploitation : 1 194 k€

Poste	2025
Résultat reporté	149 281,65
Versement Mobilité	560 000,00
Attributions de compensation	457 595,00
Subventions	26 650,00
Total Recettes d'exploitation	1 193 526,65

2) Les orientations pour 2025

L'investissement

	2025
Dépenses	225 823,40
Remboursement avance budget principal	180 000,00
Poteaux, cadres horaires et aménagement arrêts	44 179,40
Site Vai	1 644,00
Recettes	225 823,40
Excédent d'investissement reporté	159 626,36
Affectation de résultat	20 553,04
Virement de la section fonctionnement	38 426,24
FCTVA	7 217,76