



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERRE-PONÇON

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026

Publié le

ID : 005-200067742-20260127-202602022-DE

Débat d'Orientation Budgétaire 2026

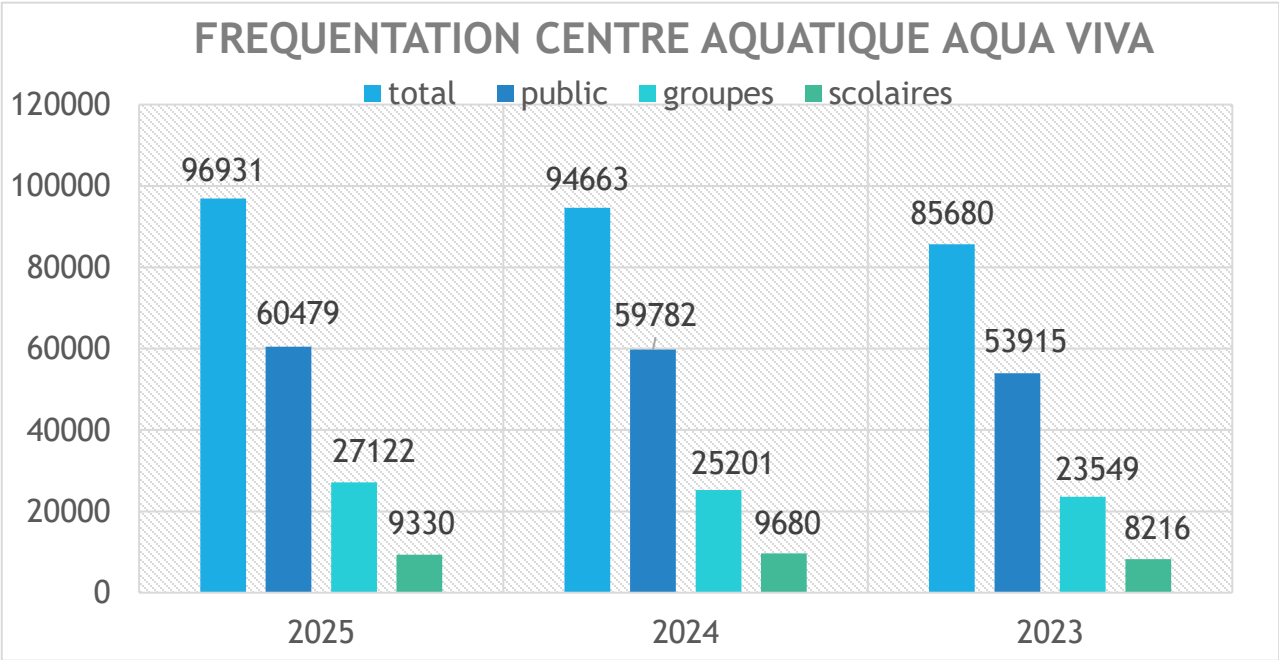
CENTRE AQUATIQUE AQUAVIVA

Bureau Communautaire 19 janvier 2026

Conseil Communautaire 27 janvier 2026

Rapport d'activité 2025

Quelques chiffres	
330	Nombre de jours d'ouverture au public
294	Fréquentation moyenne des personnes accueillies pas jour sur l'année Contre 286 en 2024 et 257 en 2023
412	Nombre de séances d'activités aquatiques
9330	Nombre d'élèves accueillis (contre 9680 en 2024 et 8216 en 2023)
11	Nombre d'associations utilisatrices du centre aquatique
3	Nombre de soirées nocturnes organisées (1696 entrées / 5943.00 € recettes)



Présentation du compte administratif 2025

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 005-200067742-20260127-202602022-DE

Dépenses d'exploitation	CA 2025	BP 2025
Charges à caractère général	463 481.33 €	490 800,00 €
Charges de personnel	530 000,00 €	530 000.00 €
Virement à la section d'investissement	53 659,41 €	49 800,00 €
TOTAL	1 047 140.74 €	1 070 600.00 €

Recettes d'exploitation	CA 2025	BP 2025
Entrées publiques	254 357.20 €	265 000,00 €
Location bassins	65 701.80 €	75 000,00 €
Subvention d'équilibre du budget principal CCSP	710 000,00 €	710 000,00 €
Produits des services et autres produits de gestion courante	17 140,18 €	17 500,00 €
TOTAL	1 047 199,18€	1 070 600,00 €

Compte administratif 2025

Recettes	dépenses	Résultat
1 047 199,18 €	1 047 140.74 €	58.44 €

❖ A noter que l'ensemble des écritures ne sont pas encore terminés

Présentation du compte administratif 2025

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 005-200067742-20260127-202602022-DE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2025

DESIGNATION	MONTANT / €TTC
Remplacement de la masse filtrante (bassin ludique et pentagloss)	36 291.25
Tondeuse autoportée Honda	5 047.34
Automate de télégestion de la GTC	3 264,36
Automate des jeux espace détente du bassin ludique	2 708,30
Fournitures diverses	6348.16
TOTAL	53 659,41

DEPENSES IMPREVUES 2025

DESIGNATION	MONTANT / €TTC
Toit amovible (remplacement du câble d'alimentation et de son cheminement de toit)	8 292,00
Vidange des deux pompes du circuit 1 de la PAC	6 707,29
Remplacement de l'ensemble des éclairages LED du bassin sportif	2 906,02
Matériels divers	18 081.18
TOTAL	35 986,29

Synthèse de la consommation d'énergie

Bilan sur la consommation des fluides

ENERGIE	CA / €TTC	BP / €TTC
EDF	206 181.57	265 000.00
GAZ	20 859.82	25 000.00
EAU	29 610.45	20 000.00
ASSAINISSEMENT	47 399.64	44 500.00
TOTAL	304 051.48	354 500.00

❖ Refacturation de la consommation de GAZ pour la chauffe du gymnase municipal pour un montant de 11 660.00 €

ORIENTATION BUDGETAIRE 2026

section d'exploitation - charges

Dépenses	BP 2026	CA 2025	CA 2024
Charges a caractère général	475 600.00 €	463 481.33 €	490 520.25 €
Charges de personnel	545 000.00 €	530 000.00 €	515 338.73 €
Autres charges de gestion courante			8 005.47 €
Virement à la section d'investissement	50 000.00 €	53 659.41 €	24 608.15 €
TOTAL	1 070 600.00 €	1 047 140.74 €	1 013 869.08 €

ORIENTATION BUDGETAIRE 2026

section d'exploitation - produits

Recettes	BP 2026	CA 2025	CA 2024
Location des bassins	70 000.00 €	65 701.80 €	68 858.80 €
Entrées publiques	260 000.00 €	254 357.20 €	255 230.60 €
Prestations de services	22 000.00 €	17 140.18 €	17 589.36 €
Produits divers	8 600.00 €		3 023.37 €
Subvention d'équilibre Budget principal CCSP	710 000.00 €	710 000.00 €	710 000.00 €
TOTAL	1 070 600.00 €	1 047 140.74 €	1 054 702.46 €

ORIENTATION BUDGETAIRE 2026

section d'investissement 50k€

Modules informatiques et système d'exploitation à changer (Windows 11)	10 000,00 €ttc
Etude sur la création d'un auvent	5 000,00 €ttc
Remplacement des tripodes d'accès	5 000,00 €ttc
Matériels pédagogiques / mobiliers	13 000,00 €ttc
Reprise de l'étanchéité de l'ensemble du bâtiment	15 000.00 €ttc
Reprise de la splashpad de l'aire de jeu extérieur	2 000.00 €ttc
TOTAL	50 000,00 €ttc

Merci de votre attention !!



6, Impasse de l'Observatoire
05200 EMBRUN
Tel : 04.92.43.22.78

Site web : <http://www.ccserreponcon.com>