



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

Budget Annexe Transport

Bureau communautaire du 19 janvier 2026

Conseil communautaire du 27 janvier 2026

1) Analyse de l'exercice 2025

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026

Publié le

ID : 005-200067742-20260127-202602022-DE

Les recettes d'exploitation : 1 344 k€ TTC

Poste	2025
Résultat de fonctionnement 2024	149 281,65
Versement Mobilité	707 799,59
Attributions de compensation	457 595,00
Reversement fraction vente quota émission GES (Etat)	18 387,00
Subvention étude mobilité	10 756,25
Total Recettes d'exploitation	1 343 819,49

1) Analyse de l'exercice 2025

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026

Publié le

ID : 005-200067742-20260127-202602022-DE

Les dépenses d'exploitation : 1 011 k€ TTC

Poste	2025
Prestations de transport	884 410,35
Prestations de service	36 724,00
Frais de communication et d'impression	9 568,30
Charges de personnel	62 000,00
Abonnement annuel Mobicoop	5 520,00
Frais de fonctionnement	4 271,68
Cotisation Agir Transports	2 400,00
Dotations aux amortissements	2 637,72
Autres postes	3 686,96
Total dépenses d'exploitation	1 011 219,01

1) Analyse de l'exercice 2025

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026

Publié le

ID : 005-200067742-20260127-202602022-DE

Les recettes d'investissement : 184 k€

Poste	2025
Excédent d'investissement *	159 626,36
Affectation de résultat 2024	20 553,04
FCTVA	1 946,06
Dotations aux amortissements	2 637,72
Total recettes d'investissement	184 763,18

1) Analyse de l'exercice 2025

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026

Publié le

ID : 005-200067742-20260127-202602022-DE

Les dépenses d'investissement : 194 k€

Poste	2025
Remboursement avance budget principal*	180 000,00
Poteaux arrêts de bus, cadres horaires	12 716,64
Solde création site web Vai	1 464,00
Total dépenses d'investissement	194 180,64

* Rappel création du budget Transport 01/07/2023 : avance de trésorerie par le budget principal à hauteur de 250 k€ ; 70 k€ remboursés en 2024 et le solde en 2025

2) Les orientations pour 2026

Les dépenses d'exploitation : 1 432 315 €

Poste	2026
Prestations de transport	1 177 069
Virement à l'investissement	93 535
Charges de personnel (chargée mission, astreintes, services support)	65 000
Prestations de service	49 500
Frais de communication et d'impression	11 000
Abonnement annuel Mobicoop	6 000
Frais de fonctionnement (logiciels, locaux, assurances)	3 500
Cotisation Agir Transports	2 400
Annonces marchés	1 500
Autres postes	5 118
Dotation aux amortissements	17 693

2) Les orientations pour 2026

Détail prestations de transport : 1 177 069 €

- ▶ **914 027 €** : navettes Embrun, Les Orres, Embrun - Crévoux, Savines-le-Lac - Réallon, Chorges - baie de Chanteloube

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

- ▶ **263 042 €** : report de résultat des exercices antérieurs. Sera utilisé pour le futur service TAD à sa mise en service et sur plusieurs années.

2) Les orientations pour 2026

Détail prestations de service : 49 500 €

- ▶ Savoir Rouler à Vélo CM1/CM2 écoles CCSP : 16 500
- ▶ Etude Fret déchets / autres marchandises : 15 000
- ▶ Challenge mobilité inter-écoles (animations, création communication) : 13 000
- ▶ Evolutions site web Vaï : 3 000
- ▶ Création de supports de communication services Vaï : 2 000

2) Les orientations pour 2026

Détail frais de communication et d'impression :
11 000 €

- ▶ Impressions (dont fiches horaires) : 7 000
- ▶ Achat d'espaces publicitaires : 3 000
- ▶ Com réseaux sociaux : 1 000

2) Les orientations pour 2026

Les recettes d'exploitation : 1 432 315 €

Poste	2026
Résultat reporté	291 720
Versement Mobilité	635 000
Attributions de compensation	457 595
Subvention	30 000
Reversement fraction vente quota émission GES (Etat)	18 000
Total Recettes d'exploitation	1 432 315

2) Les orientations pour 2026

Les dépenses d'investissement : 180 417 €

Poste	2026
Déficit d'investissement reporté	9 417
Etudes (maîtrise d'œuvre aménagement arrêts Vaï)	10 860
Aménagements arrêts Vaï ZAE *	139 140
Poteaux d'arrêt, signalisation	11 000
Autres immobilisations corporelles**	10 000
Total dépenses d'investissement	180 417

*Arrêts ZAE Entraigues 1, Portes du Lac et Ancienne Route de Baratier
Quai bus aux normes PMR, abri voyageurs, marquage au sol

11

** Imprévus

2) Les orientations pour 2026

Les recettes d'investissement : 180 417 €

Poste	2026
Affectation de résultat	40 880
Virement de la section de fonctionnement	93 535
FCTVA	26 269
Amortissements	17 693
Subvention	2 040
Total recettes d'investissement	180 417