



CE Piscine

**Commission
Cohésion sociale,
Enfance-jeunesse,
Culture et loisirs**



Mardi 28 janvier 2025

Ordre du jour

CE Piscine

- 1/ Bilan d'activité 2024
- 2/ Budget prévisionnel 2025

Centre culturel Améthyste

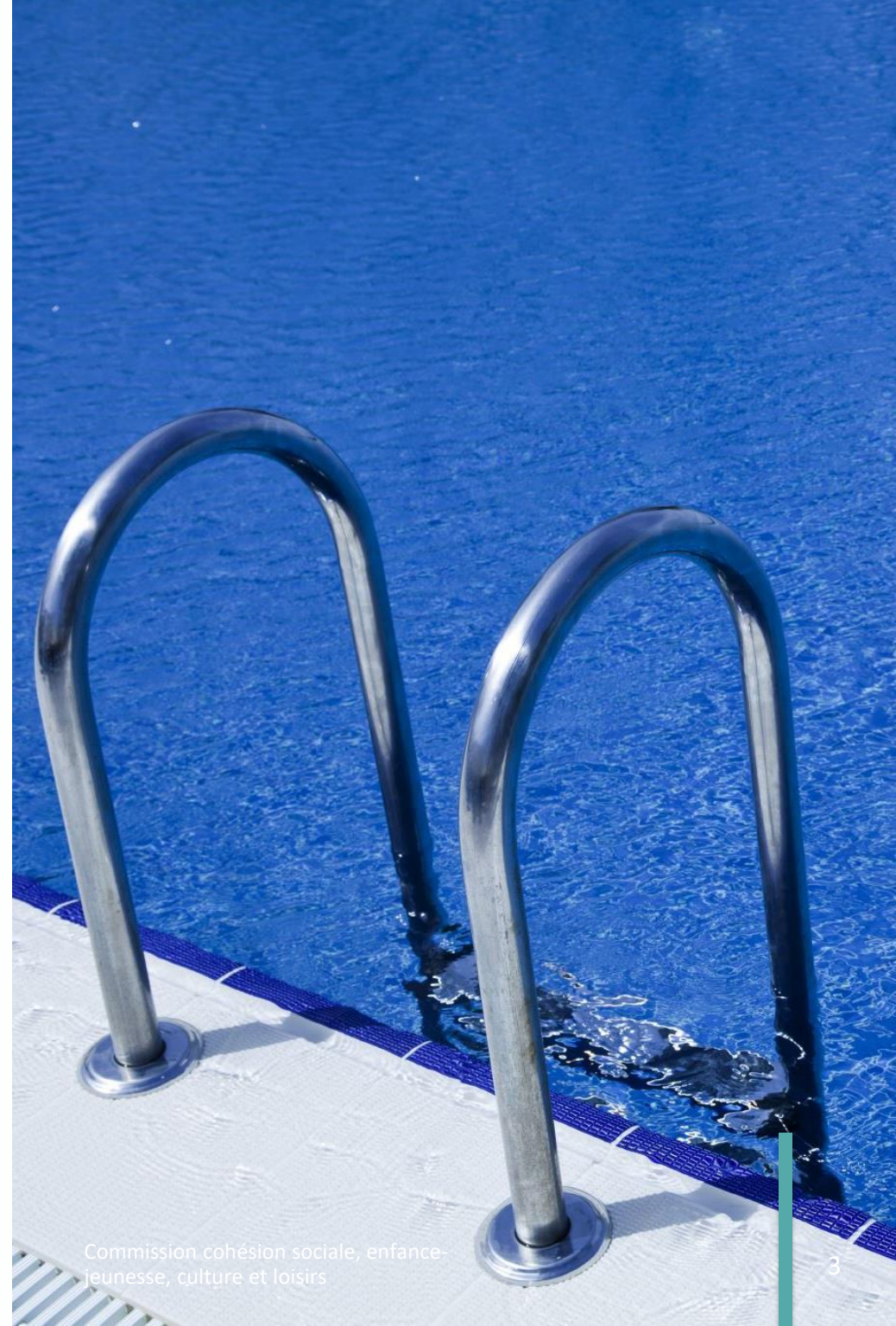
- 1/ Budget prévisionnel 2025

CTG

- 1/ Budget prévisionnel 2025
- 2/ BNSSA
- 3/ Séjour jeunes : validation cahier des charges
- 4/ France services
- 5/ Informations et questions diverses
- EVS

CE Piscine

- 1/ Bilan d'activité 2024
- 2/ Budget prévisionnel 2025





**COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA PRESQU'ILE DE CROZON-
AULNE MARITIME
BILAN ANNUEL 2024**

SOMMAIRE

I- INDICATEURS DE FREQUENTATIONS

II- INDICATEURS FINANCIERS

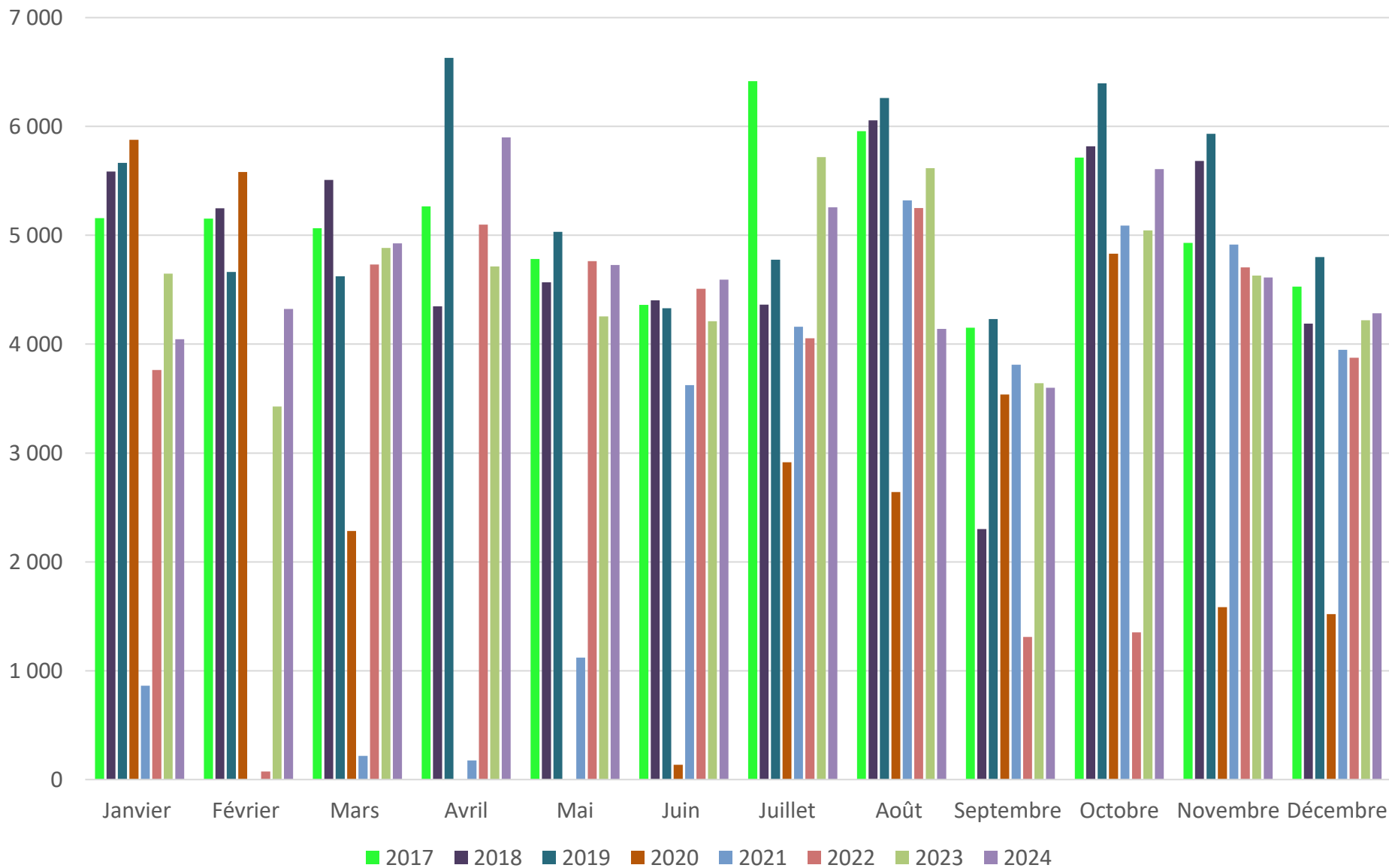
III- INDICATEURS TECHNIQUES

I – INDICATEURS DE FREQUENTATION

Evolution des fréquentations totales

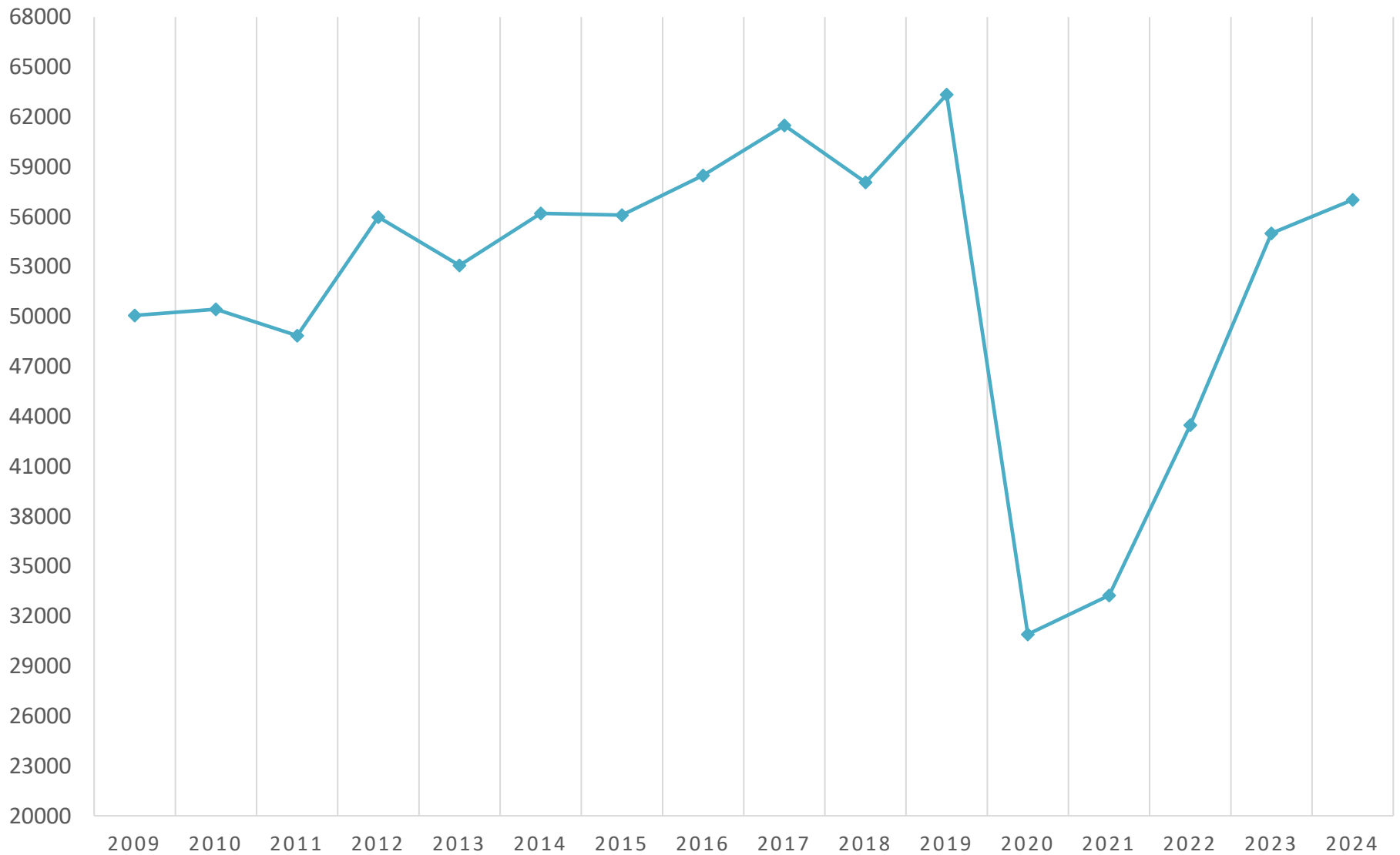
Mois	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Janvier	3 936	4 665	5 111	5 158	5 586	5 665	5 878	863	3763	4647	4046
Février	4 763	4 511	5 116	5 154	5 248	4 663	5 582	0	75	3427	4324
Mars	4 808	4 628	3 990	5 065	5 509	4 623	2284	217	4731	4883	4926
Avril	3 294	4 121	6 098	5 266	4 348	6 629	0	176	5098	4714	5900
Mai	4 089	4 589	4 820	4 783	4 569	5 032	0	1 120	4762	4255	4728
Juin	3 743	4 048	4 445	4 360	4 402	4 330	135	3 624	4509	4210	4592
Juillet	4 128	5 749	4 287	6 417	4 362	4 775	2 915	4 159	4053	5718	5258
Août	6 049	6 511	4 986	5 956	6 057	6 261	2 642	5 321	5250	5616	5141
Septembre	3 054	2 642	4 638	4 152	2 302	4 231	3 537	3 812	1311	3642	3599
Octobre	5 159	5 081	5 524	5 713	5 817	6 396	4 830	5 090	1352	5045	5607
Novembre	4 043	5 139	5 337	4 930	5 684	5 932	1 583	4 914	4705	4630	4612
Décembre	3 369	4 409	4 129	4 529	4 188	4 800	1 520	3 947	3876	4220	4284
TOTAL	50 435	56 093	58 481	61 483	58 072	63 337	30 906	33 243	43 485	55007	57017

Evolution mensuelle des fréquentations totales



Conseil d'exploitation Piscine

EVOLUTION ANNUELLE DES FRÉQUENTATIONS TOTALES

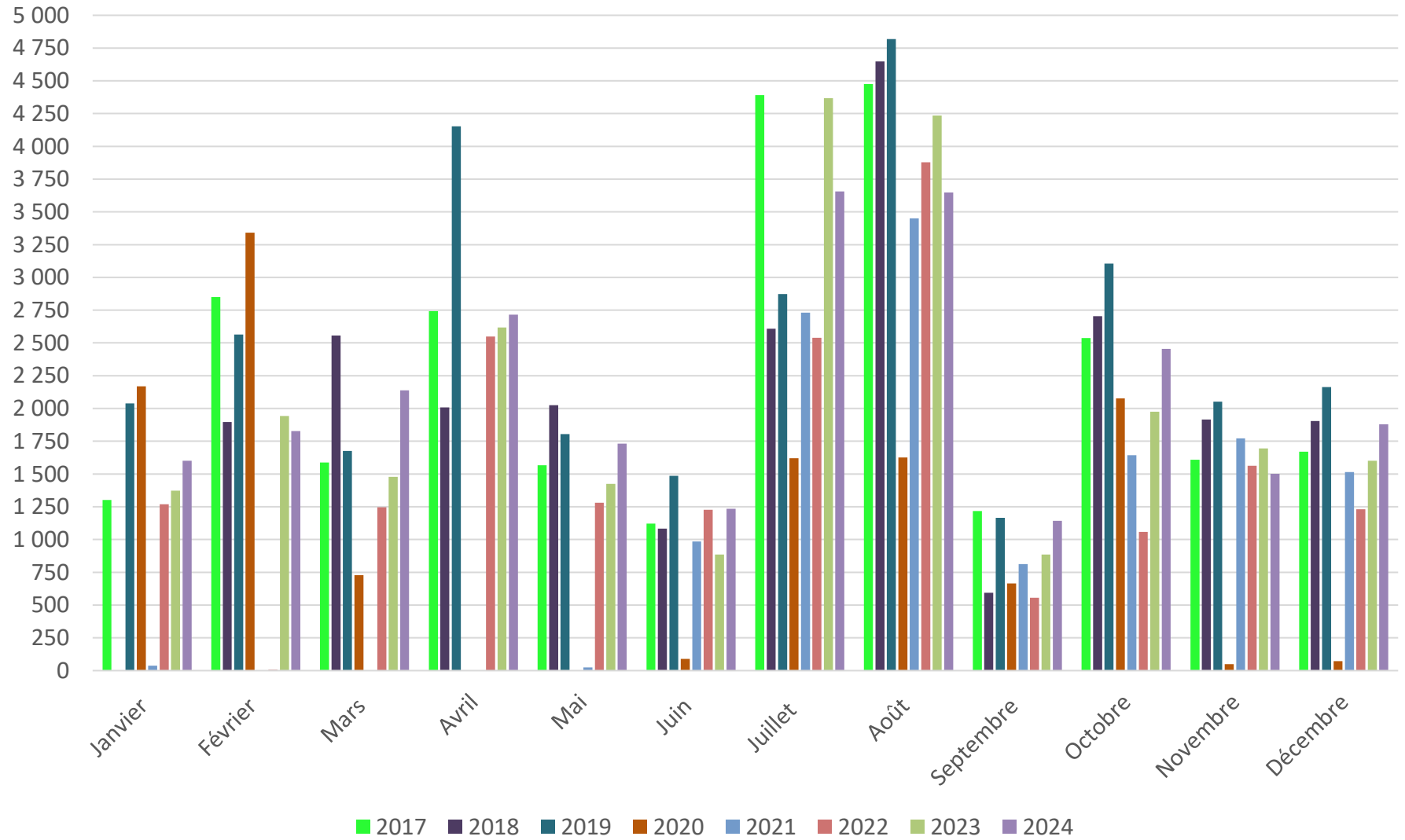


Conseil d'exploitation Piscine

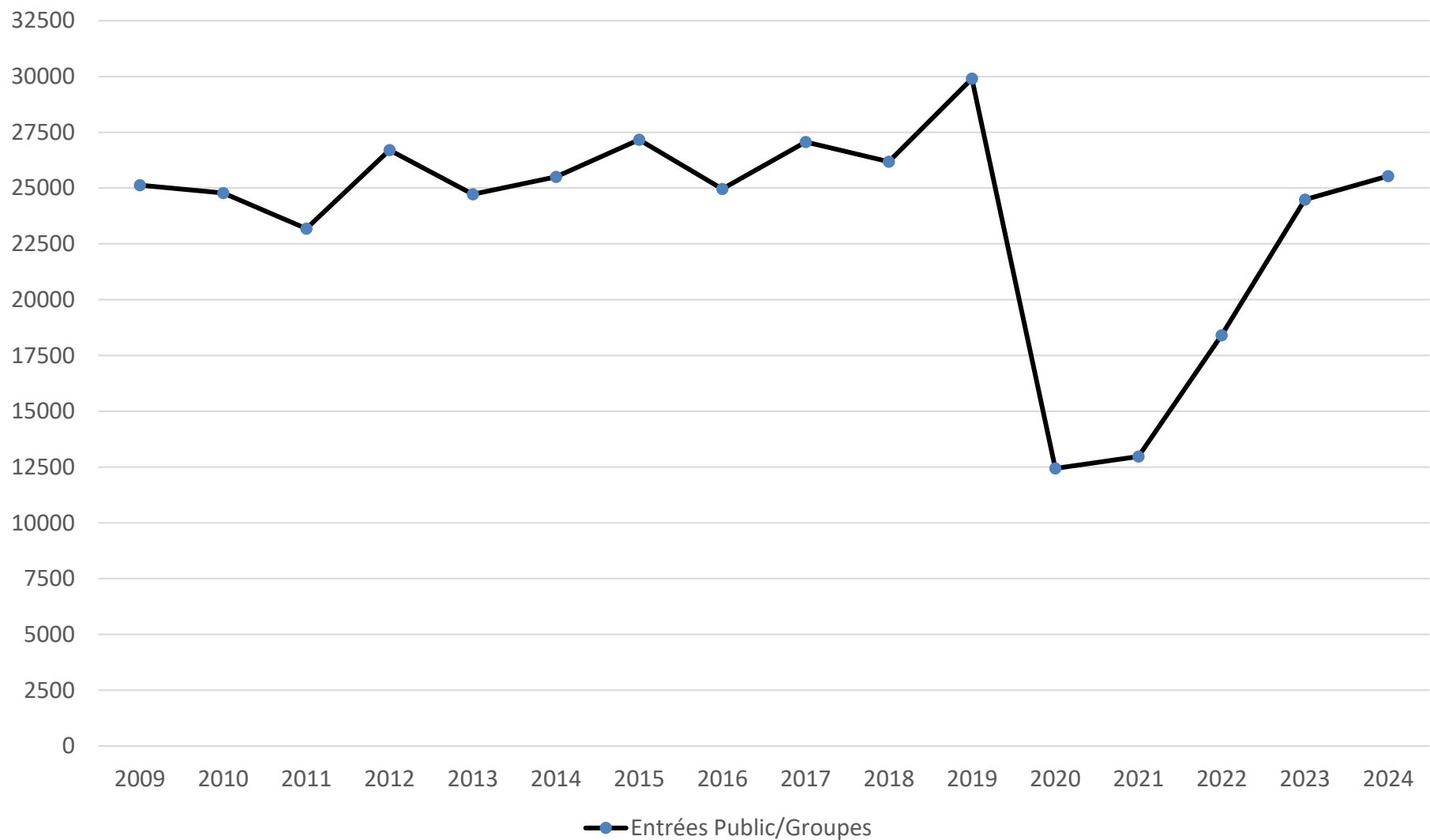
Evolution des entrées PUBLIC/GROUPES

Mois	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Janvier	1 418	1 658	1 760	1 302	2 243	2 038	2 169	37	1269	1373	1601
Février	2 806	2 643	2 835	2 851	1 897	2 565	3 341	0	6	1942	1827
Mars	1 571	1 584	1 292	1 588	2 557	1 675	729	0	1246	1479	2138
Avril	2 260	2 330	3 288	2 743	2 007	4 153	0	0	2549	2618	2715
Mai	1 350	1 925	1 565	1 566	2 026	1 805	0	24	1281	1425	1731
Juin	928	837	1 197	1 122	1 084	1 486	90	985	1227	886	1235
Juillet	3 171	4 235	2 767	4 390	2 608	2 874	1 621	2 731	2540	4368	3656
Août	5 179	5 337	3 657	4 476	4 647	4 819	1 626	3 451	3878	4236	3648
Septembre	916	541	1 035	1 218	593	1 165	665	812	556	885	1142
Octobre	2 126	2 533	2 396	2 537	2 705	3 106	2 077	1 643	1058	1841	2455
Novembre	1 430	1 494	1 485	1 608	1 916	2 052	49	1 772	1563	1498	1502
Décembre	1 628	2 055	1 680	1 670	1 905	2 163	72	1 515	1231	1389	1880
TOTAL	24 783	27 172	24 957	27 071	26 188	29 901	12 439	12 970	18 404	19 212	25530

Evolution mensuelle des entrées PUBLIC/GROUPES



Evolution annuelle des entrées PUBLIC/GROUPES

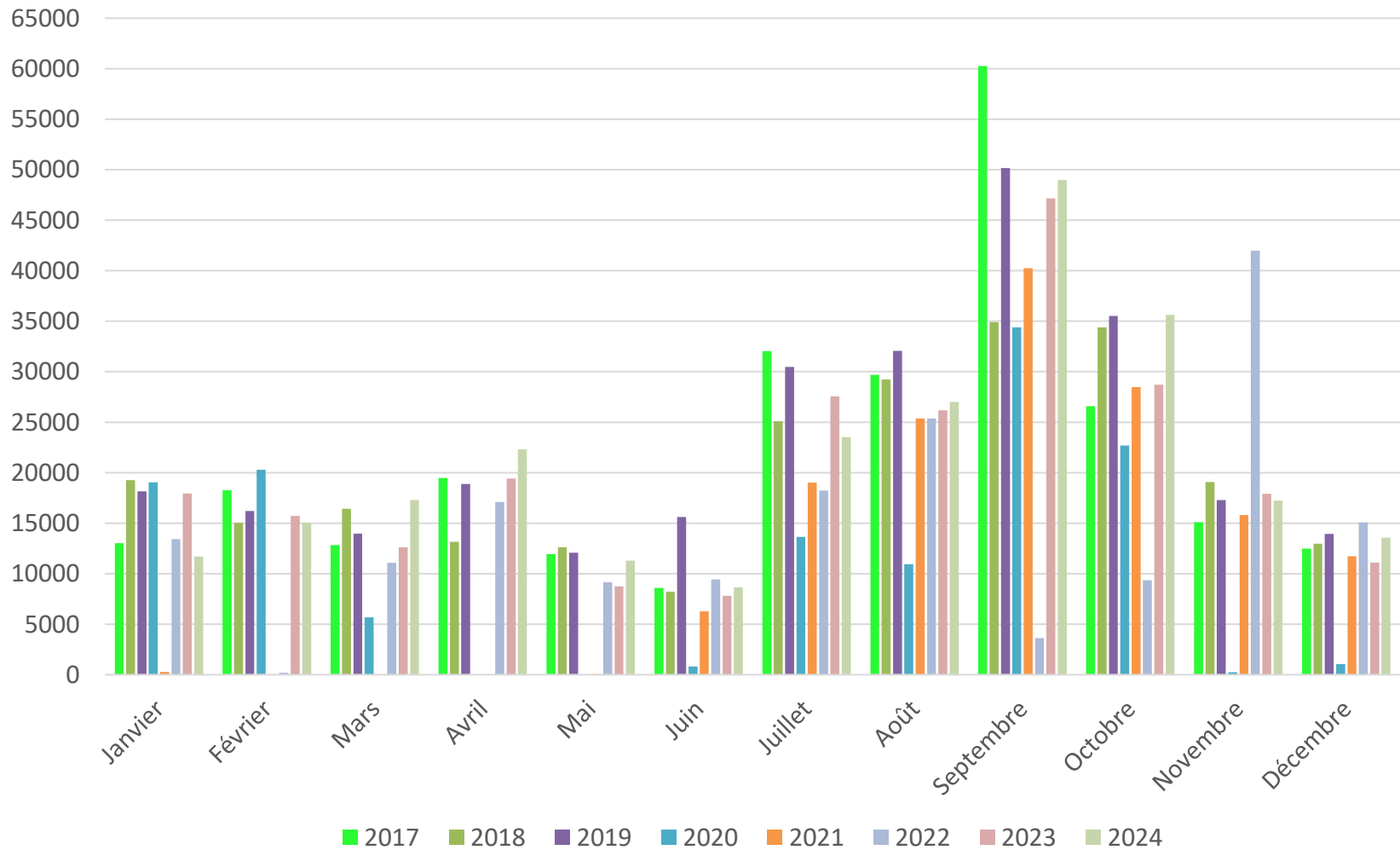


Conseil d'exploitation Piscine

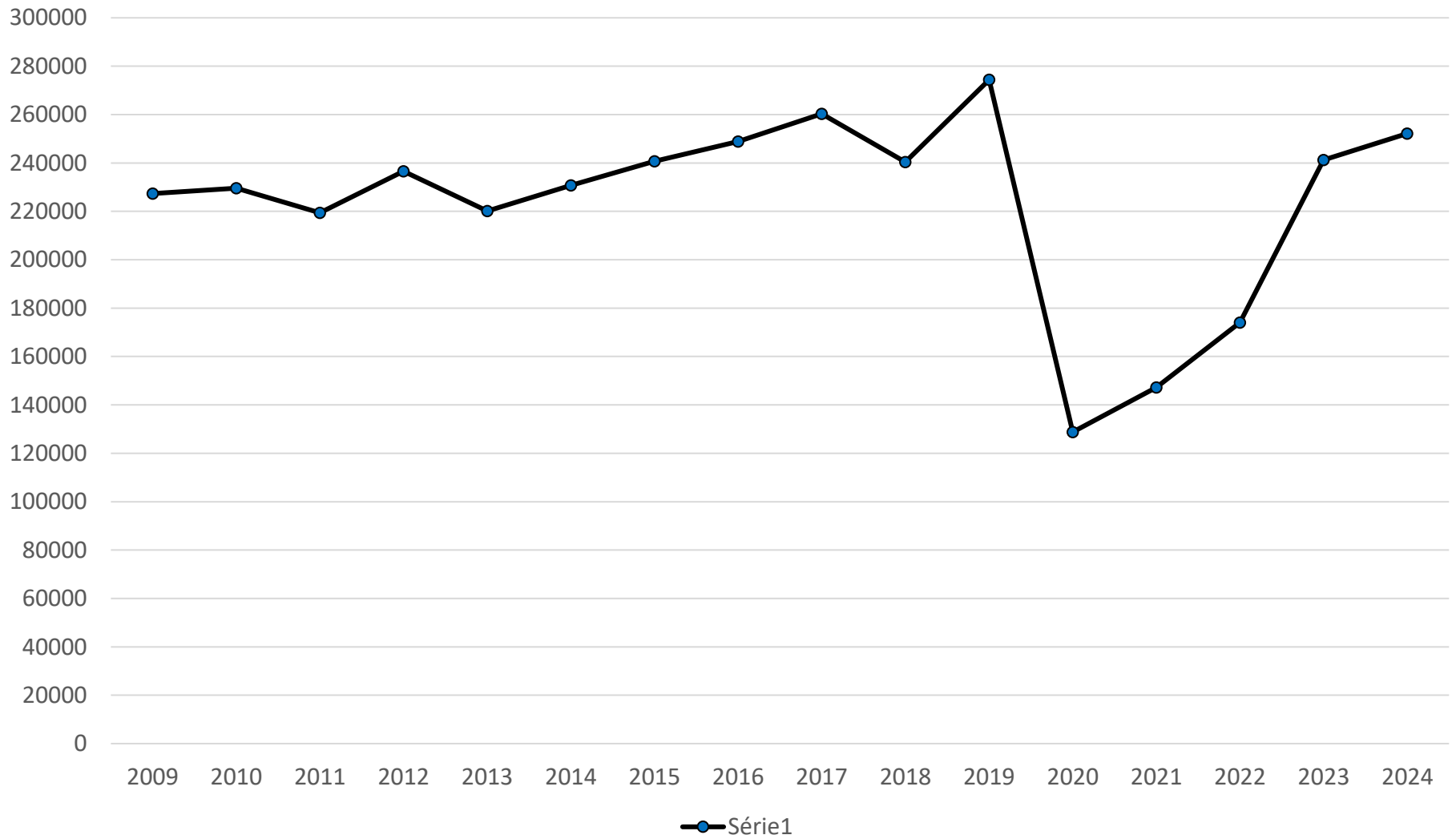
II – INDICATEURS FINANCIERS

MOIS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	DIFFERENCE 23/24 (en € TTC)
JANVIER	14 228,90 €	13 366,60 €	13 033,20 €	19 268,55 €	18 161,85 €	19 058,37 €	270,40 €	13440,35	17944,64€	11685,30€	-6259,34€
FEVRIER	14 355,05 €	18 861,15 €	18 269,85 €	15 033,80 €	16 218,95 €	20 281,85 €	0 €	204€	15722,64€	15052,30€	-670,64€
MARS	11 548,40 €	10 987,40 €	12 841,10 €	16 427,70 €	13 971,95 €	5 672,70 €	0 €	11068,40€	12615,90€	17285,60€	+ 4669,70€
AVRIL	16 010,70 €	21 680,05 €	19 480,05 €	13 158,40 €	18 893,60 €	0€	0 €	17096,60€	19413,10€	22305,80€	+2892,70€
MAI	10 712,85 €	11 577,00 €	11 941,70 €	12 627,70 €	12 063,30 €	0€	44,60 €	9152,10€	8756,85€	11290,70€	+2533,85€
JUIN	10 274,80 €	11 705,15 €	8 594,30 €	8 212,65 €	15 625,30 €	817,3 €	6 267,80 €	9422,85€	7816,80€	8643,10€	+826,30€
JUILLET	27 146,50 €	21 115,40 €	32 040,40 €	25 091,50 €	30 467,15 €	13 636,00 €	19 010,60 €	18230,20€	27562,48€	23520,90€	-4041,58 €
AOUT	31 673,55 €	25 762,50 €	29 693,70 €	29 235,05 €	32 065,00 €	10 937,00 €	25 352,80 €	25369,08€	26170,80€	27022,18€	+851,38€
SEPTEMBRE	36 685,59 €	56 852,50 €	60 260,93 €	34 901,50 €	50 173,05 €	34 393,78 €	40 257,26 €	3621,90€	47168,95€	48963,30€	+1794,35€
OCTOBRE	32 622,10 €	28 037,80 €	26 573,45 €	34 386,05 €	35 517,75 €	22 679,15 €	28 481,13 €	9360,70€	28711,85 €	35637,01€	+6925,16€
NOVEMBRE	21 807,90 €	15 508,70 €	15 097,30 €	19 075,75 €	17 282,10 €	253,80 €	15 811,50 €	41977,77€	17910,05 €	17236,40 €	-673,65€
DECEMBRE	13 625,05 €	13 381,40 €	12 474,60 €	12 966,20 €	13 935,80 €	1 049,30 €	11 723,40 €	15070,28€	11115 €	13561,90€	+2446,90€
TOTAL	240 691,39 €	248 835,65 €	260 300,58 €	240 384,85 €	274 375,80 €	128 779,25 €	147 219,49 €	174 014,23 €	240909,1 €	252204,5€	+11295,43 €

Evolution mensuelle des recettes



Evolution annuelle des Recettes



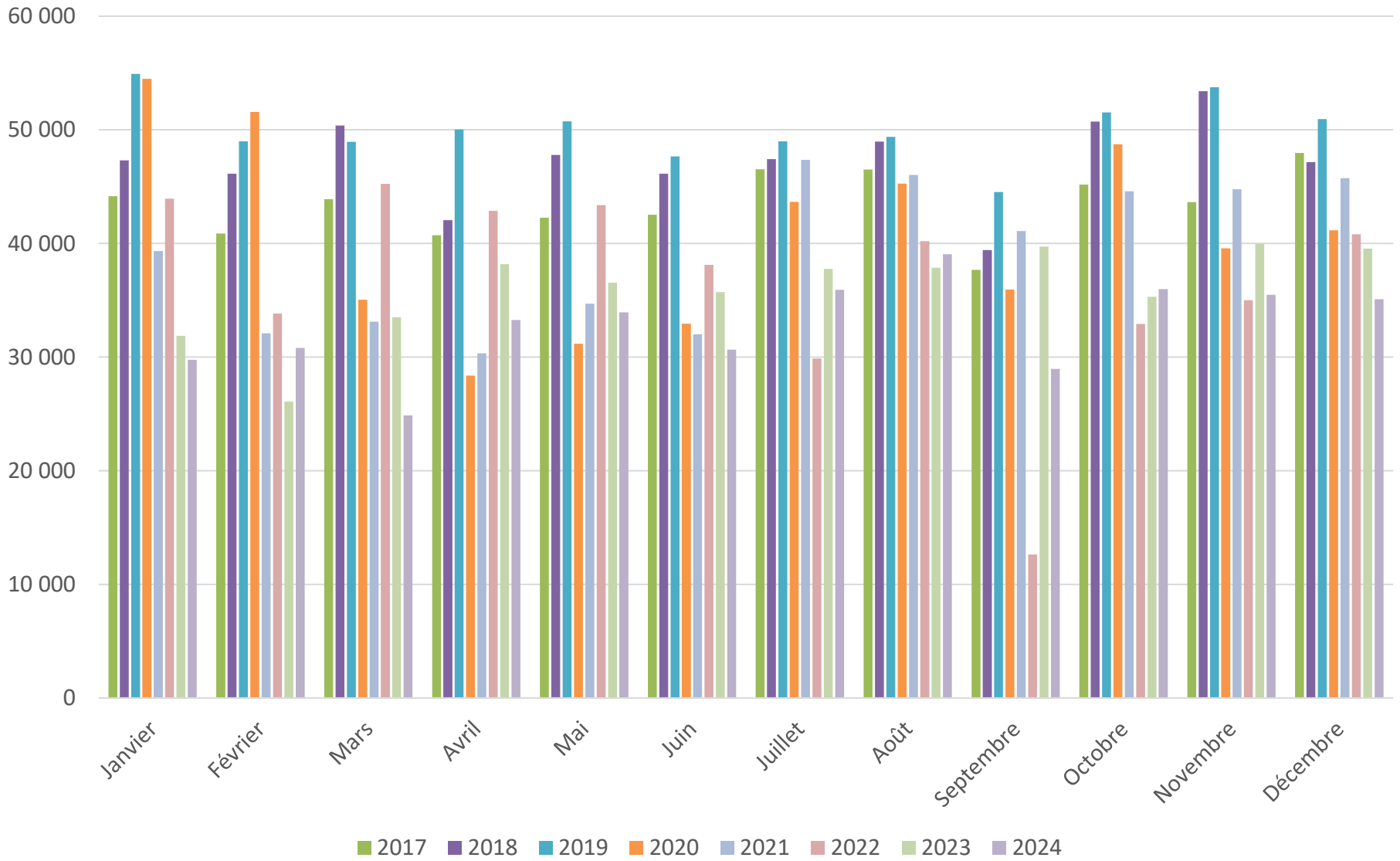
Conseil d'exploitation Piscine

III – INDICATEURS TECHNIQUES: EDF

EDF (KWh)

ANNEE	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
JANVIER	42 237	45 479	46 264	44 168	47 313	54 920	54 485	39 330	43 943	31 861	29754
FEVRIER	39 167	41 367	44 565	40 871	46 126	48 980	51 576	32 099	33 829	26 086	30803
MARS	41 005	42 945	39 812	43 904	50 372	48 946	35 043	32 916	45 237	33 492	34871
AVRIL	34 612	39 547	46 563	40 731	42 051	50 026	28 374	30 321	42 871	38 181	33264
MAI	41 538	46 086	43 985	42 270	47 784	52 138	31 182	34 693	43 368	36 544	33931
JUIN	42 796	42 974	40 186	42 522	46 140	47 650	32 943	32 012	38 110	35 731	30648
JUILLET	43 218	47 004	41 676	46 532	47 428	50 664	43 661	47 351	29 880	37 755	35910
AOUT	44 452	45 547	39 911	46 507	48 954	52 645	45 259	46 028	40 190	37 882	39058
SEPTEMBRE	36 701	30 462	40 004	37 676	39 425	44 527	35 939	41 093	12 632	39 716	28967
OCTOBRE	44 534	47 466	45 053	45 175	50 719	53 428	48 734	44 602	32 917	35302	35984
NOVEMBRE	42 271	45 517	43 226	43 636	53 389	51 774	39 564	44 759	35 001	39953	35485
DECEMBRE	43 629	46 453	44 629	47 963	47 165	54 444	41 150	45 747	40 818	39537	35100
TOTAL	496 160	520 847	515 874	521 955	566 866	610 142	487 910	471 149	438 796	444121	403775

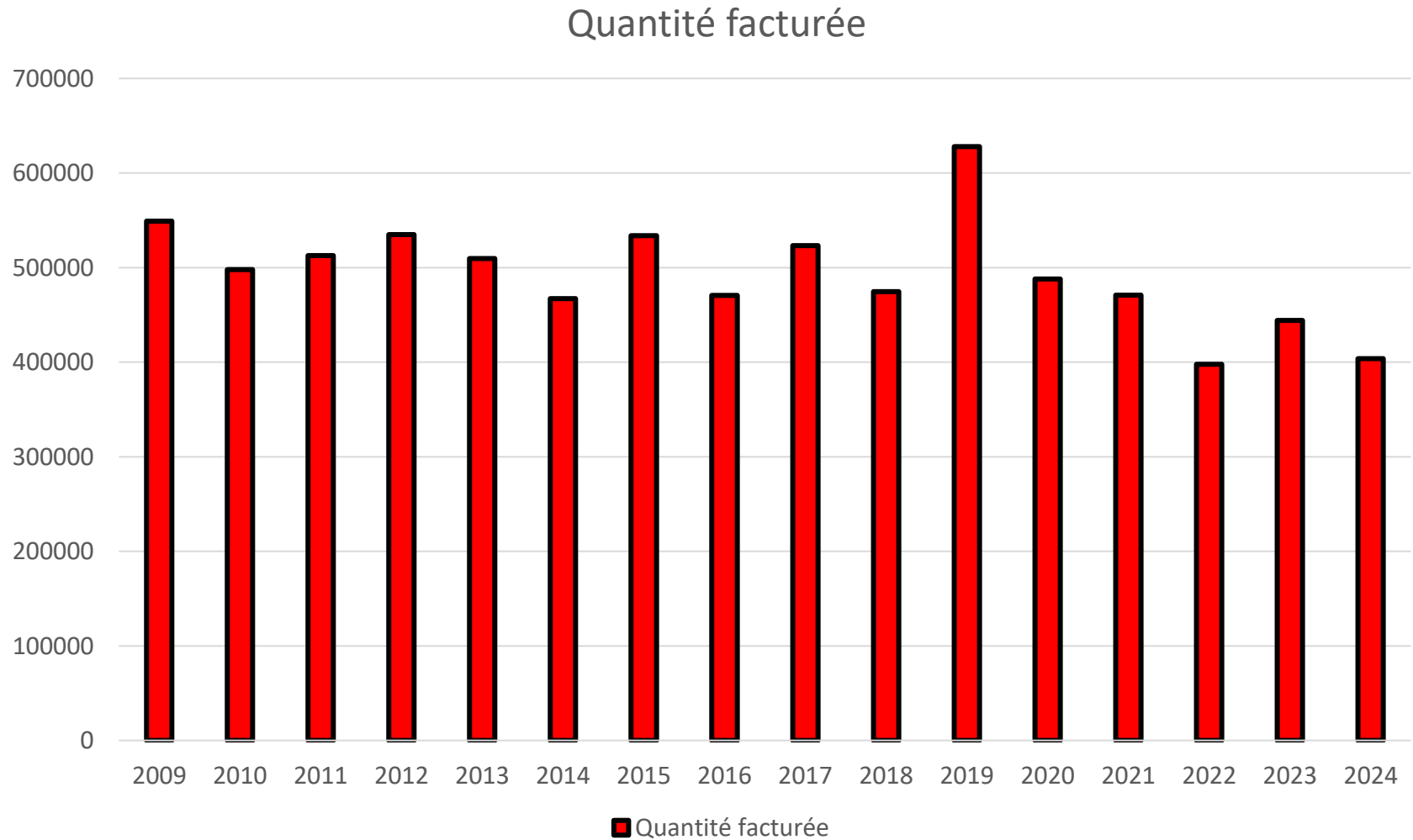
EDF (KWh)



EDF (KWh) Quantité facturée

ANNEE	2009	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
QUANTITE FACTUREE	549 101	497 927	533 728	470 678	523 372	474 718	627 860	487 910	471 149	438 796	444121	403775
Heure pleine hiver			9,522 centimes €		6,009 centimes €		6,153c€/kwh					0,46c€
Heure creuse hiver			6,856 centimes €		4,027 centimes €		4,067c€/kwh					0,086c€
Heure pleine Eté			5,031 centimes €		4,241 centimes €		4,446 C€/kwh					0,21c€
Heure creuse Eté			3,476 centimes €		3,032 centimes €		3,095 C€/kwh					0,086c€

EDF (KWh) Quantité facturée

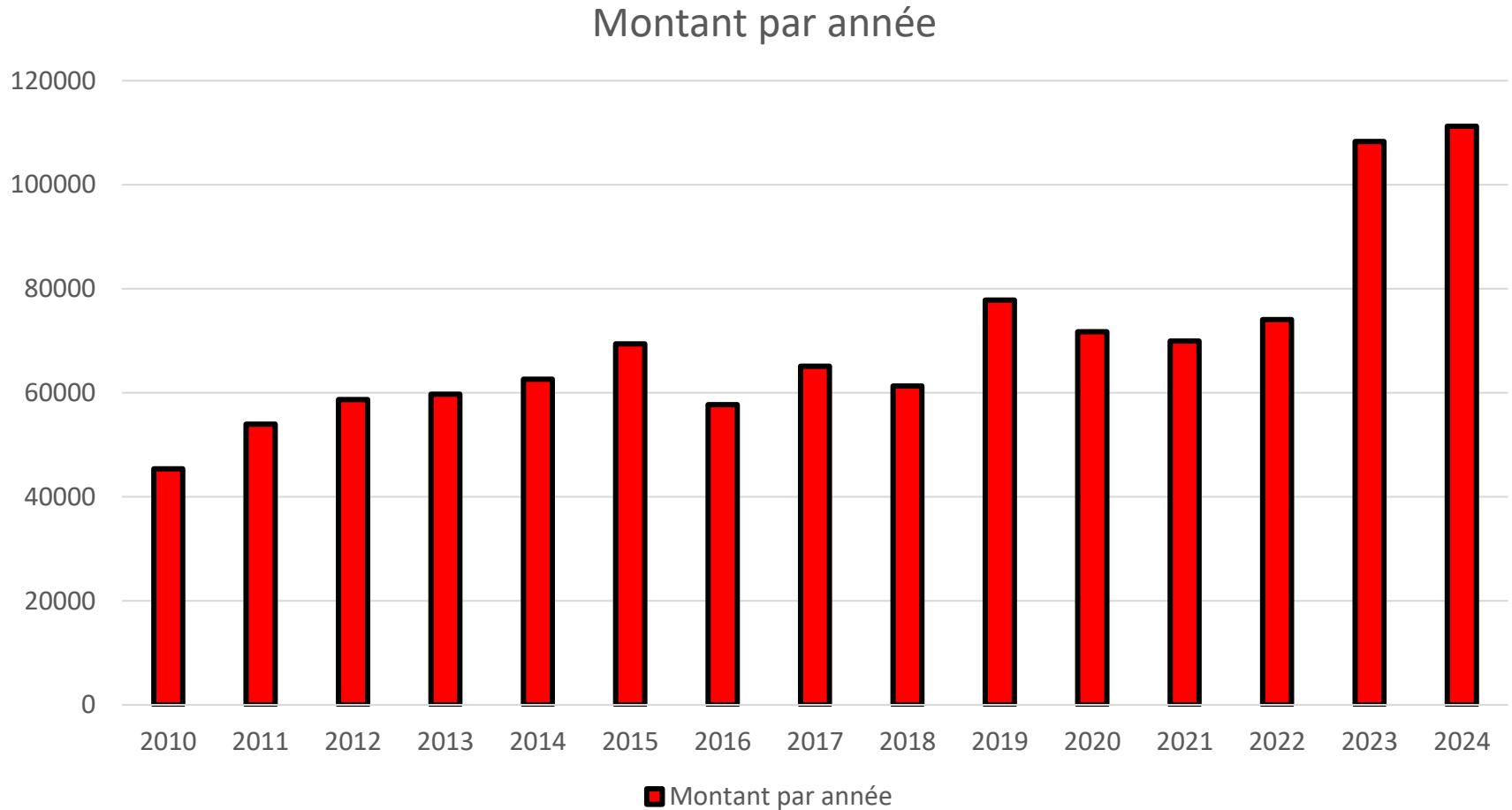


Conseil d'exploitation Piscine

EDF (€) Montant par année

ANNEE	2009	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
MONTANT PAR ANNEE	47 097,00	45 376,30	69 417,10	57 699,89	65 092,74	61 289,78	77 825,34	71 731	69 956,37	74 052,04	108 311,53	111250,51

EDF (€) montant par année

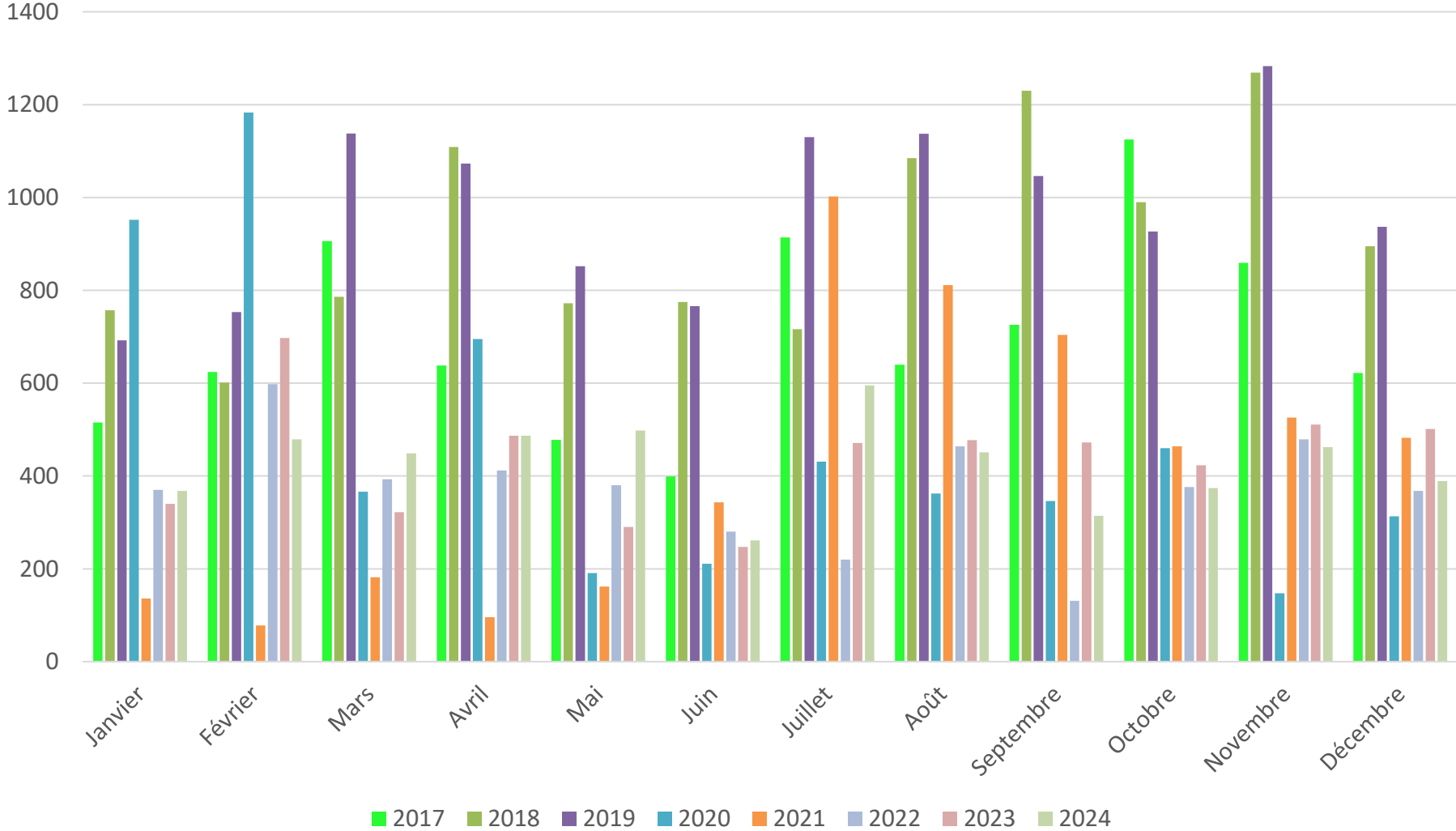


III – INDICATEURS TECHNIQUES: Eau

Eau (m3)

MOIS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
JANVIER	514	661	515	757	692	952	136	370	340	368
FEVRIER	613	698	624	601	753	1 183	78	598	697	479
MARS	496	993	906	786	1138	366	182	393	322	449
AVRIL	953	754	638	1 109	1073	695	96	412	487	487
MAI	550	556	478	772	852	191	162	380	290	498
JUIN	483	509	399	775	766	211	343	280	247	261
JUILLET	868	513	914	716	1130	431	1002	220	471	595
AOUT	953	652	640	1 085	1137	362	811	464	477	451
SEPTEMBRE	783	940	726	1 230	1046	346	704	131	472	314
OCTOBRE	749	533	1 125	990	927	460	464	376	423	374
NOVEMBRE	645	686	859	1 269	1 283	147	526	479	511	462
DECEMBRE	640	448	622	895	937	313	482	368	501	389
TOTAL	8 247	7 943	8 436	10 985	11 734	5 657	4 986	4 471	5238	5127

EAU (m³)

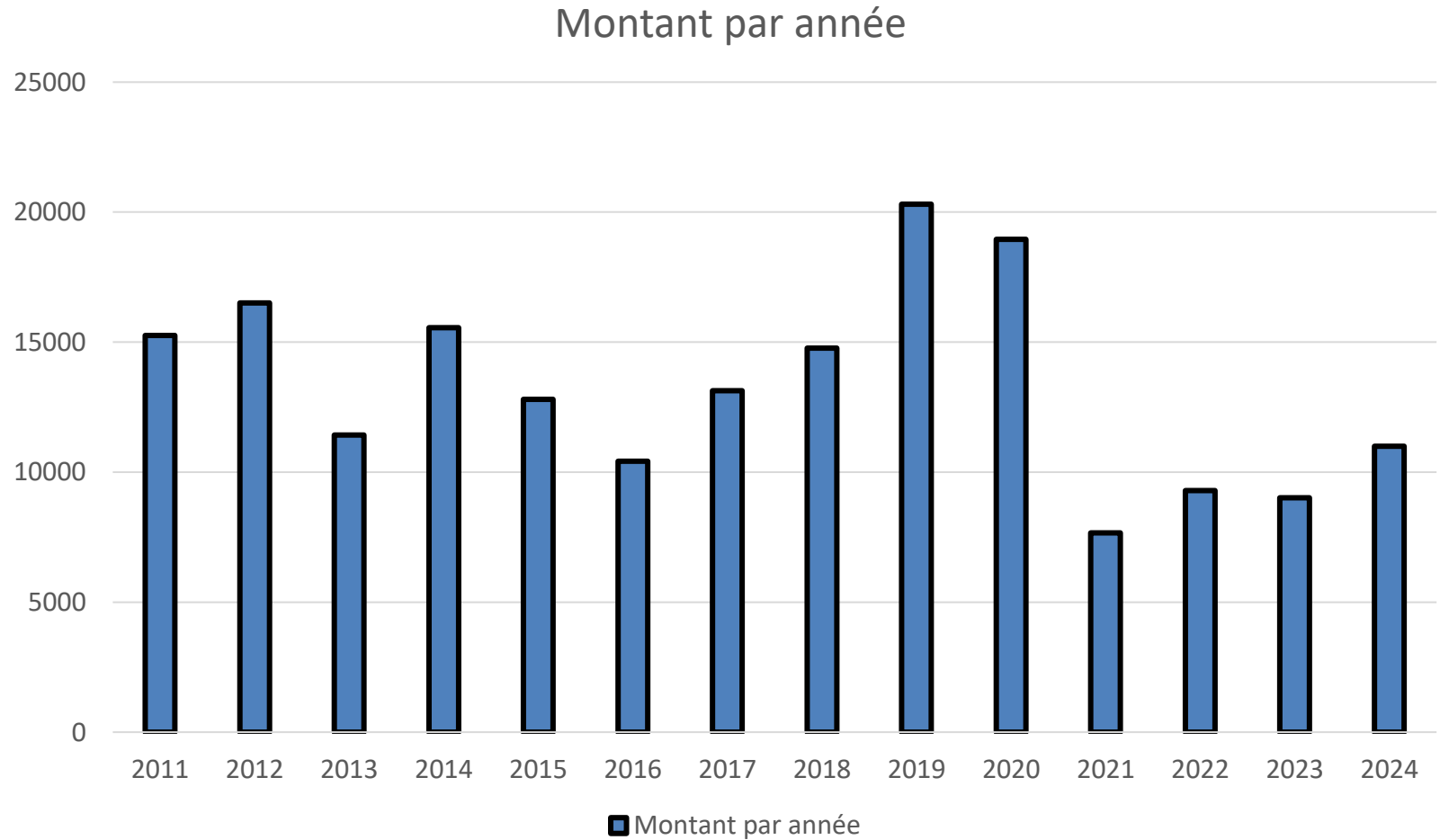


Conseil d'exploitation Piscine

Eau (€) montant par année

ANNEE	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
MONTANT PAR ANNEE	12 295,98	12 799,45	10 419,01	13 126,75	14 769,59	20 305,25	18 956,49	7665,85	9291,27	9 010,59	10991

EAU (€) montant par année



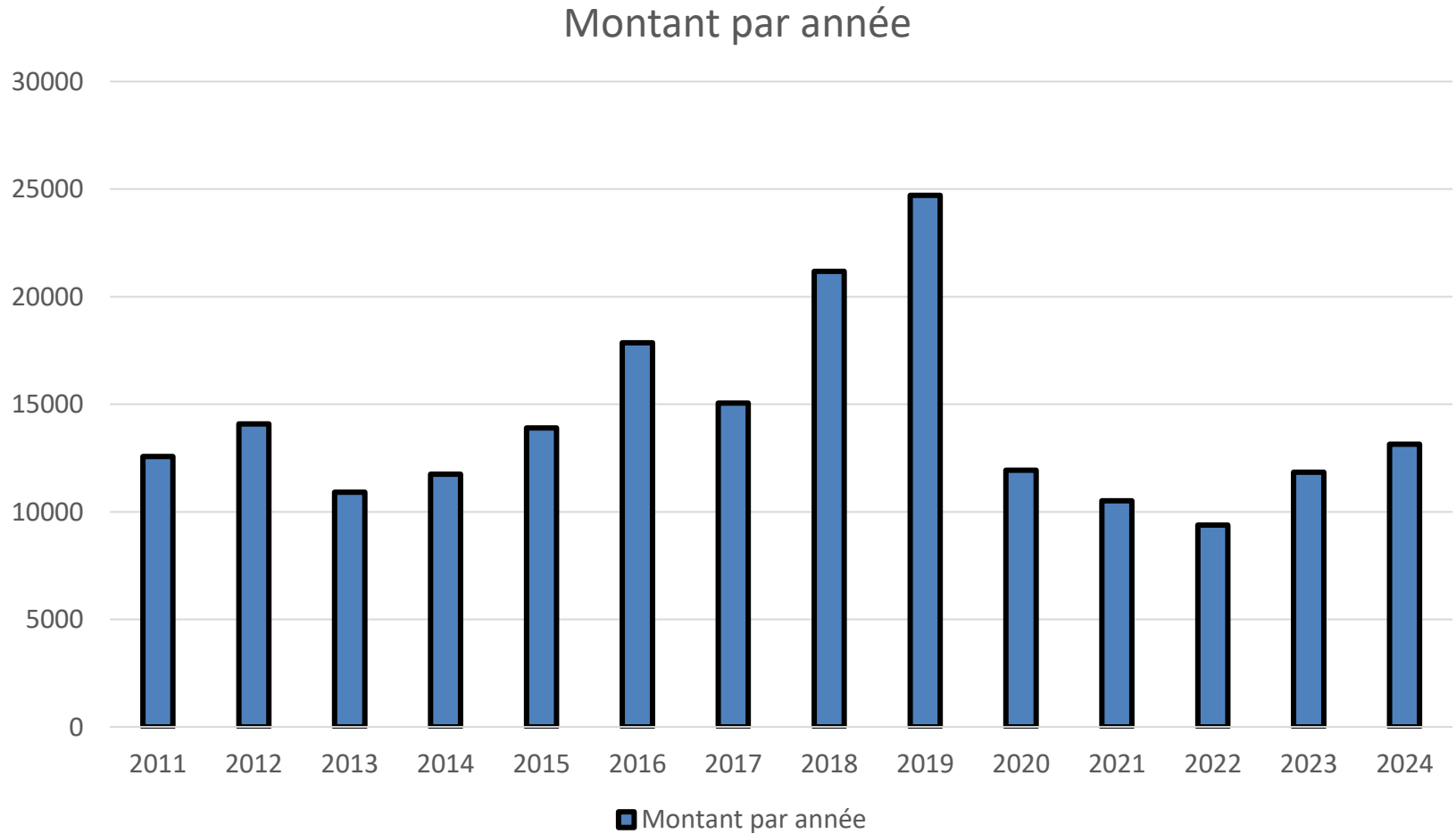
Conseil d'exploitation Piscine

III – INDICATEURS TECHNIQUES: Assainissement

Assainissement (€) montant par année

ANNEE	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
MONTANT PAR ANNEE	14 357,84	13 898,79	17862	15 054,51	21179	24711,75	11935,02	10506,18	9379,66	11836,76	13143,18

Assainissement (€) montant par année

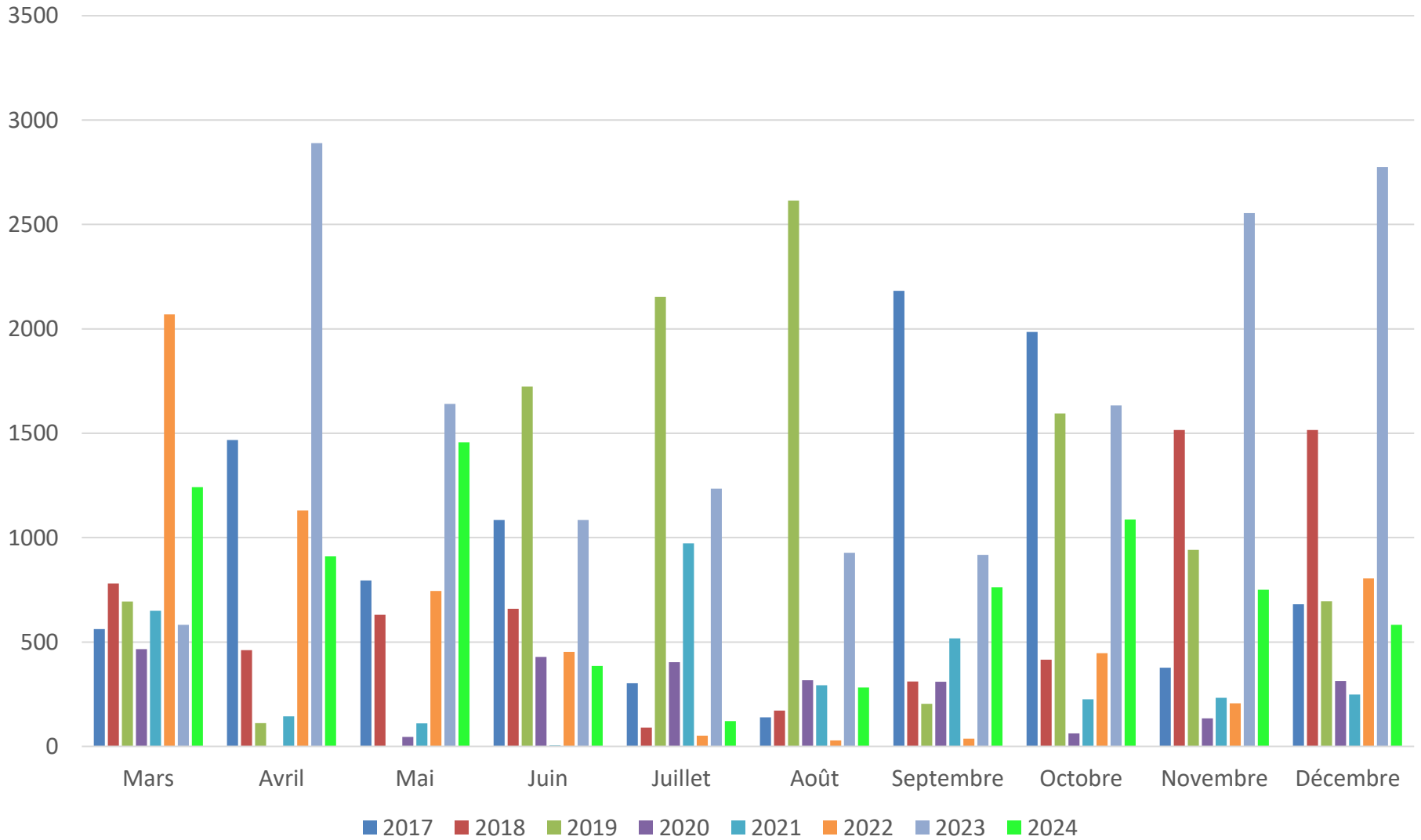


III – INDICATEURS TECHNIQUES: Gaz

Gaz (m3)

MOIS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
JANVIER	3 249	2 476	217	914	206	400	157	196	768	2714
FEVRIER	3 332	2 430	248	200	242	184	425	368	298	1151
MARS	3 259	2 604	562	781	694	466	650	2 069	582	1242
AVRIL	2 746	385	1 468	461	112	0	144	1 130	2 890	910
MAI	2 702	389	795	630	0	46	110	745	1 640	1457
JUIN	2 040	73	1 084	659	1 723	429	5	453	1 085	385
JUILLET	1 892	-	303	90	2 153	404	973	52	1 234	121
AOUT	1 889	-	139	172	2 615	317	293	29	927	282
SEPTEMBRE	1 240	55	2 182	311	204	310	517	37	918	762
OCTOBRE	1 653	89	1 985	416	1 595	62	226	447	1633	1087
NOVEMBRE	1 717	78	377	1 516	941	134	233	207	2555	750
DECEMBRE	1 953	346	681	1 516	695	313	248	805	2776	582
TOTAL	27 672	8 925	10 041	7 666	11 180	3 335	3 981	6 538	17670	11443

GAZ (m3)

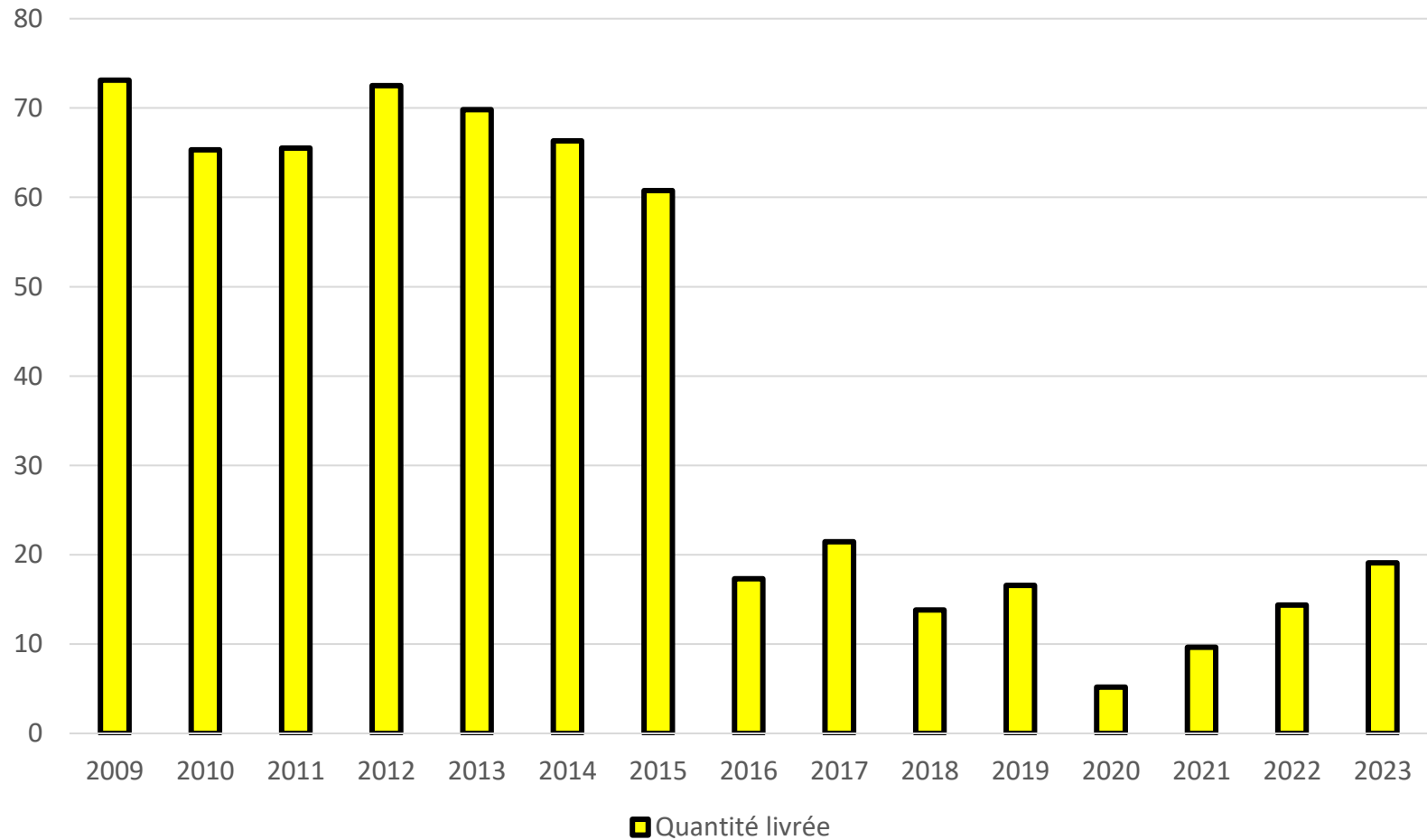


Conseil d'exploitation Piscine

Gaz (Tonnes) Quantité livrée

ANNEE	2009	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
QUANTITE LIVREE	73,119	65,312	60,749	17,317	21,443	13,81	16,572	5,162	9,640	14,378	19,088	12,36

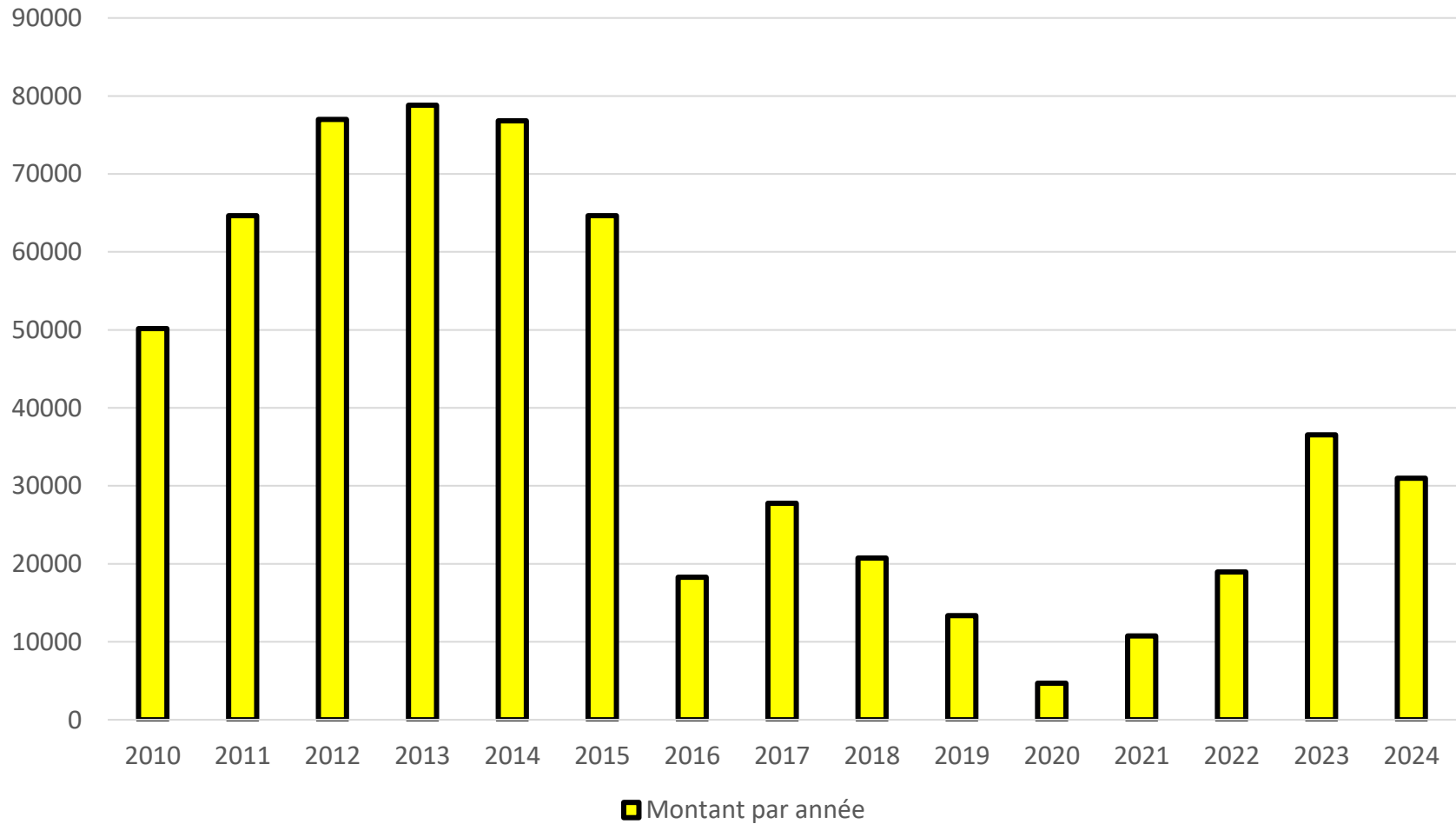
GAZ (Tonnes) Quantité livrée



Gaz (€) Montant par année

ANNEE	2009	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
MONTANT PAR ANNEE	48 127	50 163	64 660	18 286,81	27 771,08	20 753,90	13356,56	4699,75	10 752,71	18939,73	36557,22	30990€
TARIF MOYEN UNITAIRE	545,36	647,40	885	880	1 089	1 253	882,32	897,37	956,64	1215,62	887,80	968,83

GAZ (€) Montant par année

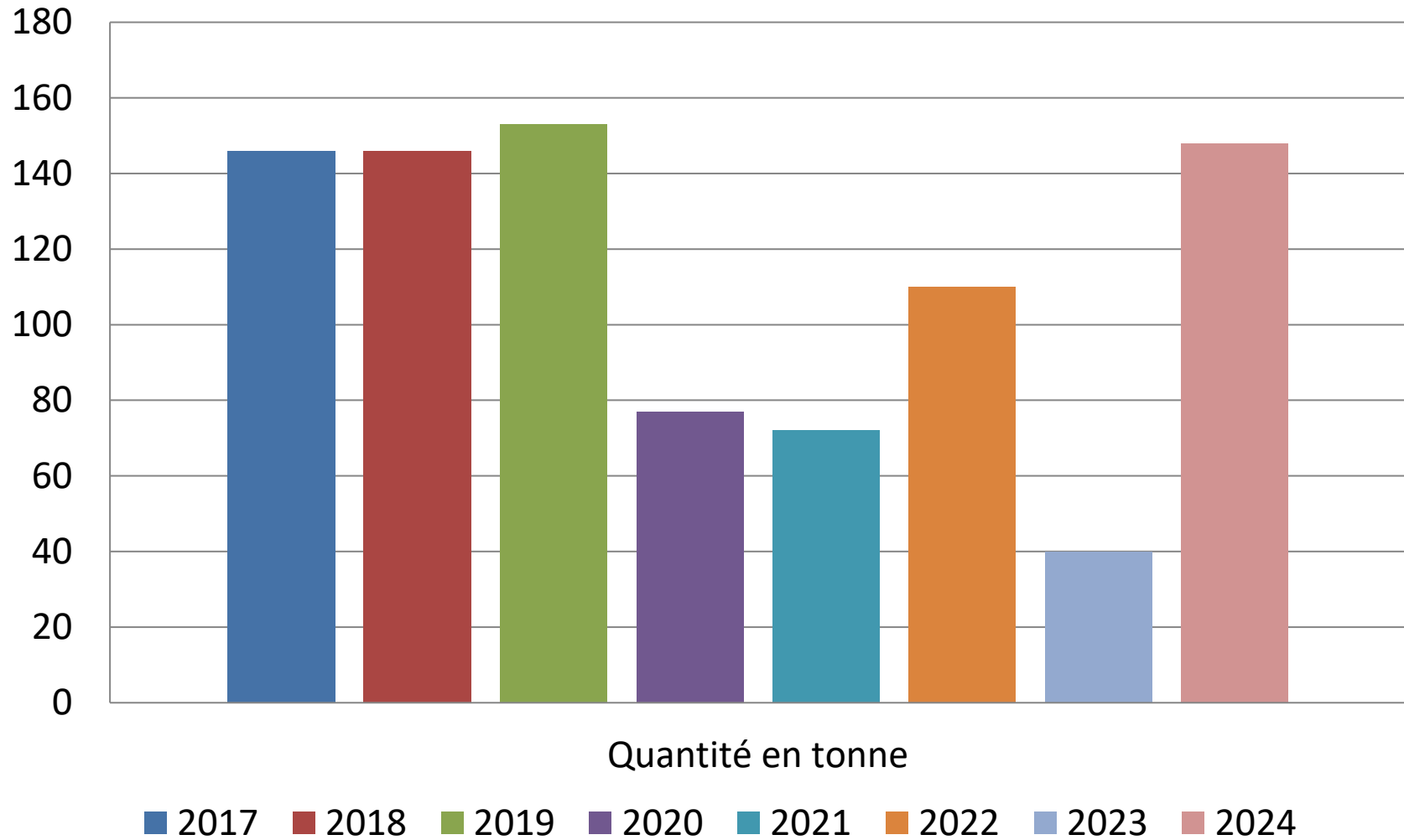


III – INDICATEURS TECHNIQUES: Bois

Bois (T)

MOIS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
JANVIER		19	12,9	20	20	11	12	14	0
FEVRIER		16	18	19	18	0	7	13	0
MARS		13	15	14	6	3	1	13	32
AVRIL		4,30	13	16	0	3	4	0	13
MAI		6	8	20	1	7	4	0	31
JUIN		4,021	7	5	0	7	4	0	8
JUILLET		14	8	2	2	2	3	0	12
AOUT		17	7	0	2	5	5	0	7
SEPTEMBRE	18	1	11	14	3	2	7	0	7
OCTOBRE	24	0		9	9	7	31	0	8
NOVEMBRE	29,7	25		16	6	12	14	0	14
DECEMBRE	27	26,7		18	10	14	18	0	16
TOTAL	98,7	146,021	265	153	77	72	110	40	148

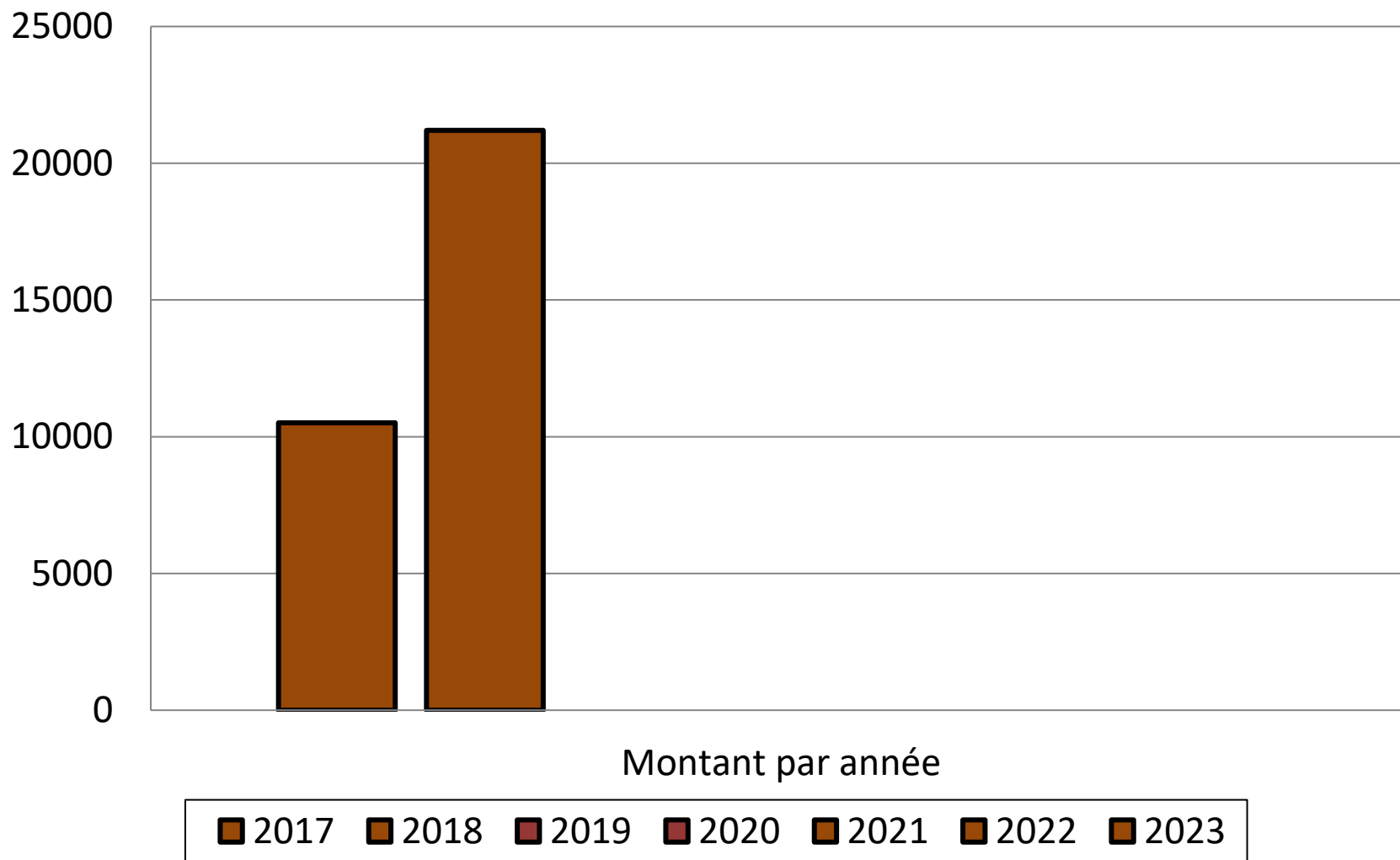
BOIS (T)



Bois (€ en H.T.) Montant par année

ANNEE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
MONTANT PAR ANNEE	10 513,50	21 200	COM COM	COM COM	COM COM	COM COM	COM COM	COM COM
TARIF UNITAIRE (la tonne)	72	80	80	80	80	80	80	80

BOIS (€) Montant par année



6 - PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2025 REGIE « PISCINE »

Budget Régie « Piscine » 2025

I - Recettes de fonctionnement

LIBELLE	BP (€ HT)
Ventes – Distributeurs	760,00
Ecoles primaires et collèges (budget général)	117 452,13
Entrées public / leçons / balnéo	200 000,00
Reprises sur dépréciation des actifs circulants	50,00
Résultat de fonctionnement reporté	117 721,07
TOTAL	435 983,20

Budget Régie « Piscine » 2025

II - Dépenses de fonctionnement

LIBELLE	BP (€ HT)
Amortissements	8 481,20
Autres charges de gestion courante	2 400,00
Dépenses imprévues	3 000,00
Charges à caractère général, dont : - Achat de fournitures - Maintenance - Autres charges (honoraires, téléphonie, logiciel ...)	75 100,00
Dotations pour dépréciations des actifs circulants	50,00
Charges de personnel et frais assimilés	346 952,00
TOTAL	435 983,20

Budget Régie « Piscine » 2025

III - Recettes d'investissement

LIBELLE	BP (€ HT)
Amortissements	8 481,20
Solde d'exécution d'investissement reporté	61 007,19
TOTAL	69 488,39

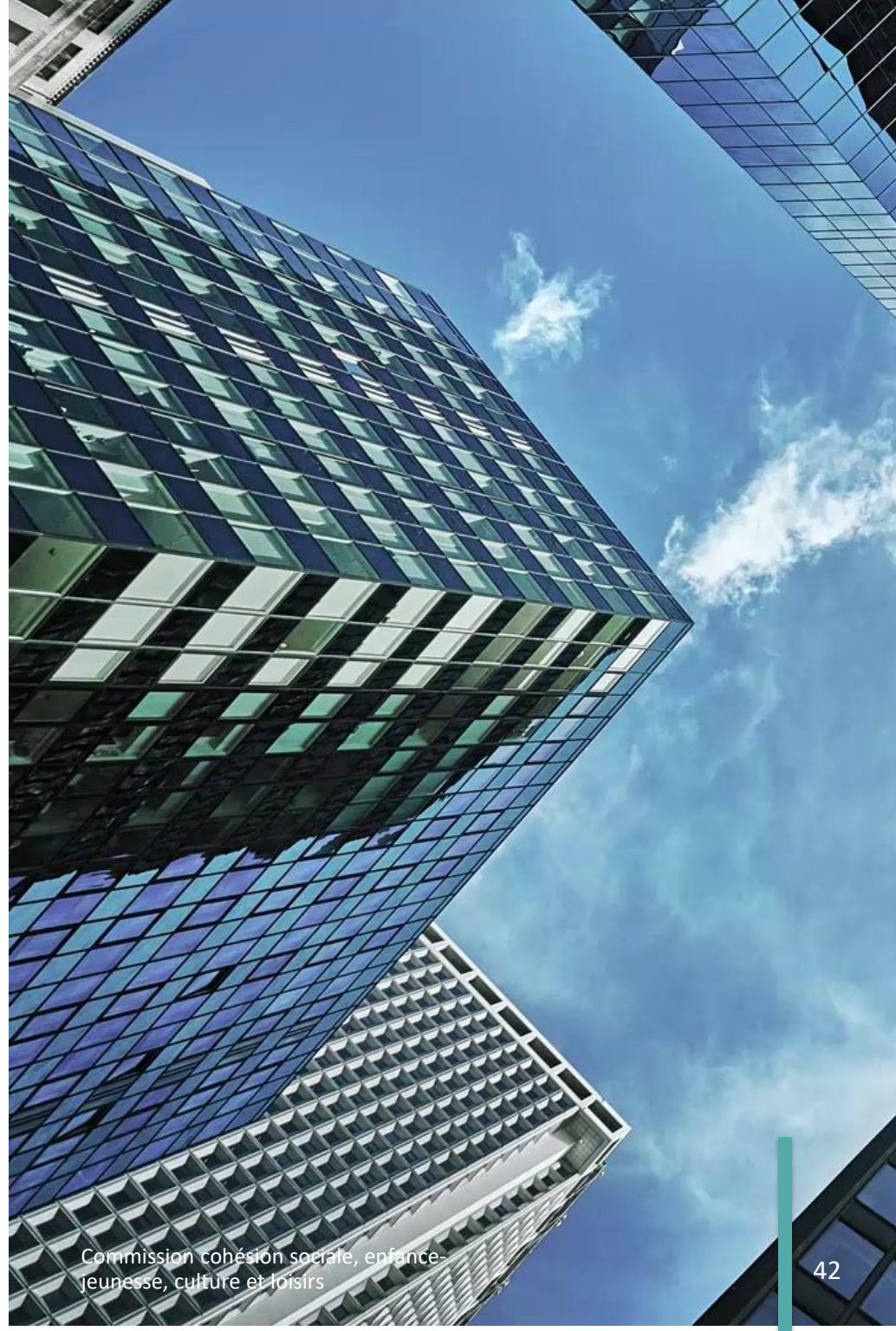
Budget Régie « Piscine » 2025

IV- Dépenses d'investissement

LIBELLE	BP (€ HT)
Concession licence	46 954,29
Dépenses imprévues	2 000,00
Equipements industriels	1 500,00
Matériel de nettoyage	1 500,00
Matériel de bureau et informatique	4 534,10
Agencement des constructions	7 000,00
Mobilier	1 000,00
Matériel pédagogique	5 000,00
TOTAL	69 488,39

Centre culturel l'Améthyste

1/ Budget prévisionnel 2025



Commission culture enfance jeunesse loisirs

Partie CULTURE

27/01/2025

Budget prévisionnel Améthyste 2025

CENTRE CULTUREL AMETHYSTE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes	BP 2024	Réalisé 2024	BP 2025	Commentaires
Participation CCPCAM	348 100	348 100	348 100	2023 = 348.100€
Recettes Améthyste : Billetterie (public + scolaires), locations et bar	62 000	67 018	62 000	
Département	15 000	15 168	11 600	Soutien à la programmation du Centre Culturel l'Améthyste : 8500€. Soutien au poste de coordonnatrice culturelle 6666 € jusqu'en 2024 transformé en aide au projet
Région, dans le cadre du dispositif ADAGE	900	8 500	2 000	
CENTRE CULTUREL AMETHYSTE - RECETTES D'INVESTISSEMENT				
Subventions	91 000		20 000	2024 : Matériel lumière 36 000 + sonorisation 55 000 €. Lumière en 2025 Ces investissements réduiront les frais de location les années suivantes.
TOTAL DES RECETTES	426 000	438 786	443 700	

CENTRE CULTUREL AMETHYSTE - CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Charges	BP 2024	Réalisé 2024	BP 2025	Commentaires
Programmation	148 400	141 764	150 800	Spectacles, droits d'auteurs, locations techniques, intermittents, logistique. Dont Tréteaux chantants
- Dont contrats	112 000	113 627	119 000	
- Dont logistique, repas, transports,	27 900	22 592	23 000	
-Dont droits d'auteurs	8 500	5 545	8 800	
- Dont spectacles scolaires et ALSH	30 000	30 000	30 000	
- Tréteaux chantants	exterieur 7000	7 000	intégré 6000	
- Dont médiation / actions culturelles	6 000	6 000	2 000	2022-2023-2024 : 6000€ pour le jumelage. Suite : actions en lien avec l'artistique
Transports scolaires	6 000	2 539	5 000	
Ressources humaines	133 000	133 000	133 000	Masse salariale, formations
Charges de fonctionnement	51 720	44 277	49 900	Energie, eau, télécommunication (forte hausse), entretien bâtiment, ménage, fournitures, logiciels, frais bancaires
Communication	22 500	20 863	23 000	
TOTAL FONCTIONNEMENT	361 620	342 443	361 700	

CENTRE CULTUREL AMETHYSTE - CHARGES D'INVESTISSEMENT

Dépenses	BP 2024	Réalisé 2024	BP 2025	Commentaires
Achat matériel technique + informatique + aménagement	90 000	95 067	42 000	2024 : Matériel lumière 36 000 + sonorisation 55 000 €. Cet investissement en technique réduira les
Remboursement d'emprunt	40 000	40 000	40 000	
TOTAL	130 000	135 067	82 000	

DEMARCHE : UNE CONVENTION PLURIANNUELLE 2025-2026-2027 avec QUAI OUEST MUSIQUES pour un PARTENARIAT DE PROGRAMMATION et L'ACCUEIL DE PROJETS ARTISTIQUES AU CENTRE CULTUREL L'AMETHYSTE

Objectif :

- Encadrer plus durablement les événements programmés par Quai Ouest Musiques au sein du Centre Culturel L'Améthyste, sur l'accord et avec le concours de la Communauté de communes.

Evénements regroupés en deux catégories :

- **A. Dans le cadre d'un PARTENARIAT DE PROGRAMMATION : 1 à 3 événements par an, programmés** au cours des saisons culturelles de l'Améthyste (d'octobre à mai), avec le principe d'une billetterie et de responsabilités partagées
- **B. Dans le cadre de L'ACCUEIL DE PROJETS ARTISTIQUES en lien avec le Festival du Bout du monde** : 2 événements annuels (la présentation du programme en mars, et le premier concert hors les murs de chaque édition du festival).

Pour les événements dans le cadre du partenariat de programmation :

- **Rappel** : Du côté de la Communauté de Communes, toutes les propositions artistiques, y compris celles portées par les partenaires, sont soumises au comité de programmation. Chacune fait l'objet d'une étude et d'une décision sur les critères de :
 - ✓ Faisabilité dans le cadre du planning du Centre culturel,
 - ✓ Cohérence artistique dans l'ensemble de la programmation,
 - ✓ Faisabilité technique et financière.

Finances :

- Pour les événements en partenariat : dans le cadre d'un soutien envers Quai Ouest Musiques qui porte la prise de risque du côté des coûts artistiques, la répartition des bénéfices (billetterie et bar compris) est prévue à hauteur de 40% pour la communauté de communes, 60% pour Quai Ouest Musiques.
- Valorisation de l'utilisation des lieux : 800€ / jour ; prestation du personnel : 25€ TTC / heure ; prestation ménage entre 160 et 180€ selon la configuration et l'utilisation du bar).

CTG

- 1/ Budget prévisionnel 2025
- 2/ BNSSA
- 3/ Séjour jeunes : validation cahier des charges
- 4/ France services
- 5/ Informations et questions diverses
 - EVS
 - Suite ECLAT
 - Note intention du centre social



1/ Présentation du budget prévisionnel 2025

RESSOURCES FONCTIONNEMENT	
Libellés	BP 2025
Subvention CAF (RPE + CTG)	74 623,55 €
Subvention département coordination jeunesse	7 850,00 €
Communes	51 011,00 €
on s' lance (CAF)	20 000,00 €
Etat-FNADT	40 000,00 €
TOTAL SUBVENTIONS	193 484,55 €
Remboursement sur rémunération du personnel	17 000,00 €
Autres redevances et recettes diverses	12 900,00 €
CCPCAM	138 174,45 €
TOTAL RESSOURCES	361 559,00 €

1/ Présentation du budget prévisionnel 2025

Dépenses de fonctionnement			
CTG	Salaires CTG	79 434,00 €	CTG : CAF, Communes, CCPCAM, départ.
	Poste CTG (fonctionnement)	4 972,00 €	CTG : CAF, Communes, CCPCAM
	Suivi et coordo de la CTG	7 500,00 €	CTG : CAF, Communes, CCPCAM
	Total		91 906,00 €
PETITE ENFANCE	Salaires RPE	39 000,00 €	CTG : CAF, Communes
	Poste RPE (fonctionnement)	5 611,00 €	CTG : CAF, Communes
	SPE	6 920 €	CTG : CAF, Communes, CCPCAM
	Total		51 531,00 €
ENFANCE	Transport autres (ALSH, LDH, TRI)	4 000,00 €	AG : CCPCAM
	Communication	7 000,00 €	AG
	Total		11 000,00 €

1/ Présentation du budget prévisionnel 2025

Dépenses de fonctionnement suite			
HANDICAP	Ulis Crozon	1 400,00 €	AG : CCPCAM
	Ulis PDB	3 000,00 €	AG : CCPCAM
	Rased Crozon	1 100,00 €	AG : CCPCAM
	Rased Châteaulin	3 100,00 €	AG : CCPCAM
			Total
JEUNESSE	BAFA	6 600,00 €	CTG : CAF, Communes
	Séjour jeune	37 800,00 €	Communes, CAF,
	Prév. Vie Sex. & affec.	5 000,00 €	AG : CCPCAM
	CISPD	10 000,00 €	AG : CCPCAM
	On s'lance	20 000,00 €	CAF
			Total

1/ Présentation du budget prévisionnel 2025

FRANCE
SERVICES
EMPLOI
INSERTION

Salaires agents France services	89 000,00 € Etat+CCPCAM
Frais de fonctionnement	11 950,00 € CCPCAM
Charge du bâtiment	10 972,00 € CCPCAM
Locations immobilières	4 000,00 € CCPCAM
Communication	1 500,00 € CCPCAM
Projets	1 700,00 € CCPCAM
Total	119 122,00 €

1/ Présentation du budget prévisionnel 2025

VIE SOCIALE

ULAMIR	65 500,00 €	CCPCAM
Location immobilières	24 000,00 €	CCPCAM
Lieu de vie sociale Aulne maritime	24 318,00 €	CCPCAM/Communes
TOTAL VIE SOCIALE	113 818,00 €	

PERSONNES AGEES

CLIC	13 664 €	CCPCAM
TOTAL PERSONNES AGEES	13 664 €	

EMPLOI INSERTION

Mission Locale	36 718,00 €	CCPCAM
-----------------------	--------------------	---------------

Valorisation des équipements mis à disposition

Poste	Détail	BP 2025
locaux	ULAMIR	- €
locaux	Les poussins	10 800 €
transport	mini bus	
TOTAL		10 800 €

1/ Présentation du budget prévisionnel 2025

RECETTES INVESTISSEMENTS

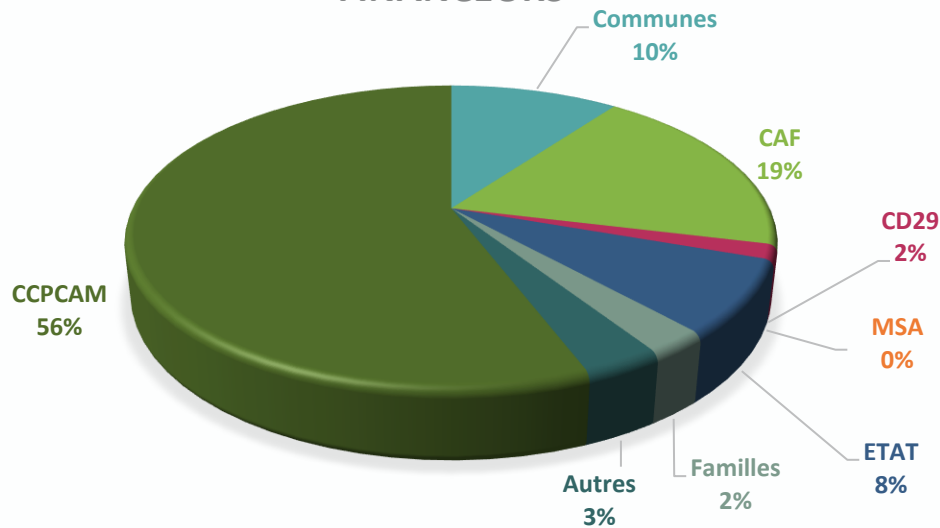
Libellé	BP 2025
Communauté de communes	160 000 €
Autres	
TOTAL TTC	160 000 €

DÉPENSES INVESTISSEMENTS

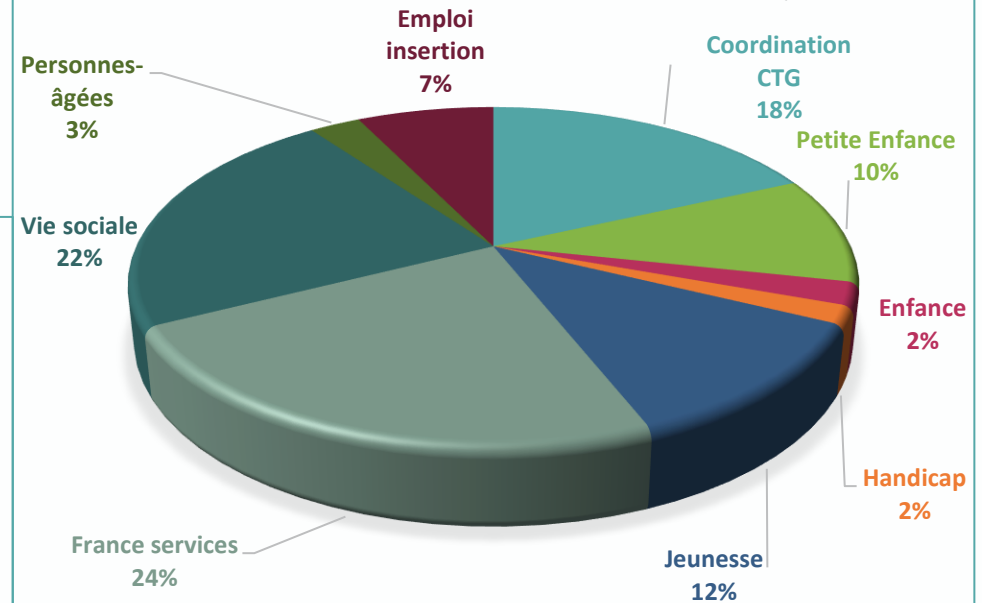
Libellé	BP 2025	
Matériel informatique	13 000 €	Budget informatique
Mobilier	10 000 €	
Travaux d'aménagement	137 000 €	Budget bâtiment
TOTAL TTC	160 000 €	

1/ Présentation du budget prévisionnel 2025

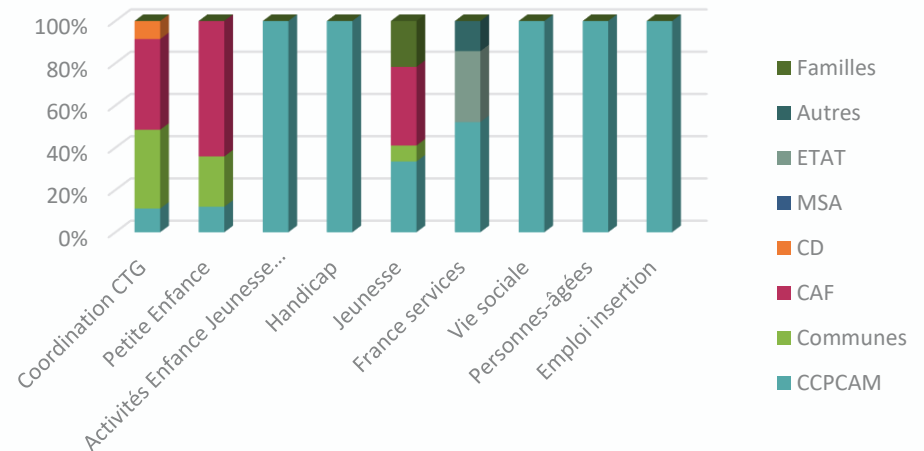
RÉPARTITION DES RESSOURCES SELON LES FINANCEURS



DÉPENSES SELON LES THÉMATIQUES



Part des financeurs par thématique



Financement du Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique (BNSSA)

Par la communauté de communes



1- Qu'est-ce que le BNSSA ?

- C'est un brevet qui permet d'assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées et sous certaines conditions, celle d'établissement d'accès payant*
- Il constitue un prérequis et une première étape pour devenir MNS

**Le décret n°2023-437 du 3 juin 2023 permet désormais aux titulaires d'un BNSSA d'exercer leur mission de surveillant sauveteur en autonomie, sans caractère dérogatoire, dans tous les contextes de baignade, qu'elle soit gratuite ou payante*

2- La formation

Prérequis :

- Avoir 17 ans révolus lors du passage de l'examen
- Répondre aux exigences médicales d'entrée en formation

Enjeux de la formation

- Acquérir des savoir-faire en matière de surveillance et de sauvetage
- Obtenir le PSE1 (Premiers Secours en Equipe de niveau 1)
- Renforcer le niveau technique en natation

3- Les financements

- Financements envisageables
 - SESAME (parcours, emploi formation, animation)
 - CPF
 - Contrat de professionnalisation (si dans la démarche d'une formation BP)

Plusieurs organismes ou dispositifs peuvent contribuer à financer les formations :

Conseil Régional (pas en Bretagne), contrat en alternance (pour le BP), aides France Travail (POEI, AIF), employeurs (OPCO ou CNFPT), Compte Personnel de Formation, Parcoursup (pour les places sous statut étudiant proposées dans les CREPS), organismes privés (clubs, fédérations etc.), marché AR Défense (reconversion de militaires).

4- Les propositions

Les propositions	Commentaires et avis des élus
Périodicité pour faire la demande : toute l'année dans la limite des fonds disponibles	
Fonds disponibles en année civile : 3 500 € / an	
Limite de la prise en charge de la formation : <ul style="list-style-type: none"> - Pse 1: - Pse 2 : - Formation pratique BNSSA : - Permis bateau : - Autres compléments de formation : 	
Critères d'attribution : <ul style="list-style-type: none"> - 16/25 ans : - 1^{er} emploi : - Reconversion professionnelle : - Une volonté d'intégrer un poste sur le territoire : - Habiter sur le territoire : - Être en capacité 	
Attribution/rétribution : <ul style="list-style-type: none"> - Attribution du paiement à l'organisme de formation : - Contribution : 151 heures dans un délais d'un an : - Contribution à la piscine nautil'ys : 	

3/ Séjours jeunes : projet initial



4 x

(6 jours et 5 nuits)

Du dimanche après-midi au vendredi soir



Organisation de **covoiturage par les parents pour le départ** et le **retour par les animateurs**



De **11 ans à 17 ans**

(de la 6^{ème} à la terminale)



20 places par séjours

Proposition

au regard de l'âge des participants :

- 3 semaines balisées pour les 11/14 ans
- la dernière semaine priorité pour les 15/17 ans avec une ouverture aux 11/14 ans.

3/ Séjours jeunes : autres propositions

Séjours
11/14

Un prestataire
Paiement d'une
prestation

Pour tous les
jeunes 11/14 ans
du territoire

4 x 1 semaine
(80 jeunes)

+

=

96 jeunes

Séjours
14/17 ans

le centre social
Ulamir
Paiement d'une
subvention

Pour les jeunes du
territoire 14/17
ans qui ont
construit le projet
avec Quentin

1* 14 jours
(16 jeunes)

4/ France services/maison de l'emploi

Demande de la Ligue contre le cancer

Recherche un espace à Crozon pour réaliser des permanences : 2x par mois (le vendredi) plus organisation d'une réunion une fois par mois

=> Est-ce que la maison de l'emploi est un lieu adapté?

Orienté également vers le CH de Crozon mais souhaite un lieu neutre.

Projet d'aménagement

=> Mise en place d'une maîtrise d'oeuvre

Permanences de la CPAM à partir du 23 janvier

Remplacement Orianne

=> 25 candidatures reçues – premier entretien à la fin de la semaine

4/ France services/maison de l'emploi



France
services

Journées France services
Du 27 au 31 janvier 2025

Animations et ateliers avec nos partenaires :
emploi, retraite, numérique et santé, habitat et énergie...

Venez à la rencontre des conseillers France services !

Au programme

LUNDI 27 JANVIER • 9H > 12H
EMPLOI : Matinée de découverte des métiers de l'autonomie avec Go sens.
Ty Buez - Crozon

MARDI 28 JANVIER • 18H
RETRAITE : Information collective animée par un expert CARSAT.
Mairie salle du conseil - Le Faou

JEUDI 30 JANVIER • 14H
NUMÉRIQUE ET SANTÉ : Information collective compte Ameli / Mon espace santé animée par un expert CPAM et la conseillère numérique ULAMIR.
Salle polyvalente - Telgruc-sur-mer

VENDREDI 31 JANVIER • 14H
HABITAT ET ÉNERGIE : Réunion d'information et analyse de vos factures d'énergie. Les conseillers Tinergie et Citémétrie vous recevront.
Espace François Mitterrand Pont-de-Buis les Quimerch

PROCHE DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS

Réservation conseillée auprès de France services
au 02.98.27.22.54 ou france.service@comcom-crozon.bzh

Au programme

LUNDI 27 JANVIER • 9H > 12H

EMPLOI : Matinée de découverte des métiers de l'autonomie avec Go sens.
Ty Buez - Crozon

MARDI 28 JANVIER • 18H

RETRAITE : Information collective animée par un expert CARSAT.
Mairie salle du conseil - Le Faou

JEUDI 30 JANVIER • 14H

NUMÉRIQUE ET SANTÉ : Information collective compte Ameli / Mon espace santé animée par un expert CPAM et la conseillère numérique ULAMIR.
Salle polyvalente - Telgruc-sur-mer

VENDREDI 31 JANVIER • 14H

HABITAT ET ÉNERGIE : Réunion d'information et analyse de vos factures d'énergie. Les conseillers Tinergie et Citémétrie vous recevront.

*Espace François Mitterrand
Pont-de-Buis lès Quimerch*

5/ Informations et questions diverses

EVS côté Aulne : lancement de la deuxième étape du projet

Les actions en cours :

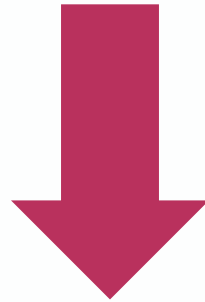
- 1/ Envoie d'une lettre d'intention à la CAF
 - 2/ Rencontre avec la directrice du centre social ULAMIR
- => Au mois de mars : commission de la CAF**

Effets produits et Perspectives

- Le rôle de la CARSAT dans le dispositif ECLAT était d'impulser une démarche.
- Effets positives de la démarche et questionnement pour la suite :
 - La réalisation d'un diagnostic a permis de réaliser un portrait de **la situation du territoire à un instant T**
=> Mise à jour du diagnostic?
 - **Création d'une dynamique** au niveau territorial avec de nombreux acteurs
=> Animation du réseau et pilotage?
 - Soutien à **des initiatives locales**
=> Comment pérenniser les actions?

Les attentes

- Pérenniser la dynamique locale:
⇒ Coordination et maillage territoriale
- Pérenniser les actions mises en place
⇒ Soutien financier pérenne pour les structures



⇒ La CARSAT Bretagne a des fonds disponibles pour continuer à soutenir les structures intervenantes sur le territoire et peut donc être un des financeurs
⇒ Ils seront également sensibles à la présence d'un maillage territorial dans l'attribution des subventions

Propositions et points de vigilance

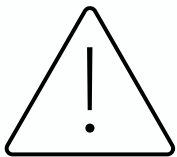
➤ Réunir les acteurs structurants :

Les CCAS, CLIC, centre social, les CPTS, CH de Crozon

Première intention : partager les constats du bilan ECLAT et envisager la suite pour répondre aux attentes

Deuxième intention : proposer la mise en place d'un groupe de travail délimité dans le temps pour structurer le territoire

⇒ Animation de ce groupe de travail par la CC



bien définir le rôle de la CC – facilitateur et limité dans le temps

➤ **Assurer une mise à jour du diagnostic et un suivi de la dynamique territoriale** => Sur du plus long terme : dans le cadre de la CTG

5/ Informations et questions diverses

Demande de subvention du Centre social ULAMIR

(cf. courrier du CS et prévisionnel budgétaire)

Difficultés financières résultant de :

- Augmentation du coût de la vie, non compensée par des subventions stagnantes (=> une subvention identique de la part de la CC depuis 2016)
- Un modèle de financement centré sur les appels à projets
- Une administrative liée à la multiplicité des appels à projet
- Une hausse du coût de fonctionnement dû au déménagement

5/ Informations et questions diverses

=> Sollicite une subvention supplémentaire de 15 000 euros auprès de la CC:

- Pérenniser des postes essentiels
- Renforcer la capacité d'accueil
- Garantir la continuité des actions structurantes : sur les thématiques santé mentale, numérique, intergénérationnel et jeunesse.

=> Demande du centre social:

Une réponse concernant cette demande de subvention

Connaître les missions et projets prioritaires de la CC sur les thématiques suivantes :

Animation jeunesse

Soutien aux aînés

Accompagnement des associations

Inclusion numérique

Accueil et services

En parallèle :

Sollicite des subventions auprès des 7 communes de la Presqu'île pour un total de 15 000 euros.

Mardi 25 février
À 18h
Spécial Améthyste



**Merci de votre
attention**