Commission Cohésion sociale, Enfance-jeunesse, Culture et loisirs

Presqu'île de Crozon Aulne Maritime
Communauté de communes

Mardi 4 novembre 2025

Ordre du jour

CE Piscine

1/ Budget prévisionnel de fonctionnement 2026

CTG

1/ Budgets prévisionnels de fonctionnement 2026

- RPE
- CTG
- France services/maison de l'emploi

Centre culturel Améthyste

1/ Budget prévisionnel de fonctionnement 2026

2/ Eléments non abordés pour la programmation au-delà de janvier 2026

3/ Tarifs en lien avec la programmation

4/ Compléments pour le bilan des 4 premières années de l'Améthyste et plan de diffusion de ce bilan, avec notamment le lundi communautaire du 17/11.

5/ Informations générales et questions diverses

6 - PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2026 REGIE « PISCINE »

Budget Régie « Piscine » 2026

I - Recettes de fonctionnement

LIBELLE	BP (€ HT)
Ventes – Distributeurs et reprise des provisions	750 ,00
Ecoles primaires et collèges (budget général)	130 000 ,00
Entrées public / leçons / balnéo	220 000,00
Résultat de fonctionnement reporté	77 854 ,00
TOTAL	428 604 ,00

Budget Régie « Piscine » 2026

II - Dépenses de fonctionnement

LIBELLE	BP (€ HT)
Amortissements et provision	7192,79
Autres charges de gestion courante	2250 ,00
Dépenses imprévues	3 311 ,21
Charges à caractère général, dont : - Achat de fournitures - Maintenance - Autres charges (honoraires, téléphonie, logiciel …)	53 100,00
Charges de personnel et frais assimilés	362 750 ,00
TOTAL	**428 604 ,00**

Budget Régie « Piscine » 2026

III - Recettes d’investissement

LIBELLE	BP (€ HT)
Amortissements	7192 ,79
Solde d’exécution d’investissement reporté	55 525 ,99
TOTAL	**62 718 ,78**

Budget Régie « Piscine » 2026

IV- Dépenses d'investissement

LIBELLE	BP (€ HT)
Concession licence	50 000 ,00
Dépenses imprévues	2 000,00
Matériel de nettoyage	7 000, 00
Matériel de bureau et informatique	2 000, 00
Mobilier	1 718 ,78
TOTAL	**62 718 ,78**

1/ Budgets prévisionnels de fonctionnement 2026

CE Piscine et Commission cohésion sociale, enfance-jeunesse, culture et loisirs

Budget RPE

Recettes de fonctionnement

Libellé	BP 2025	BP 2026	Descriptif
Communes	12 271,00 €	12 271,00 €	
CAF	32 339,81 €	31 187,00 €	baisse des subventions: passage de0,80 à0,70 ETP
CCPCAM	- €	762,00 €	
TOTAL TTC	**44 611 €**	**44 220,00 €**	

Dépenses de fonctionnement

Libellé		BP 2026	Descriptif
Rémunération principale	39 000,00 €	38 500,00 €	Matériel activités
Charge de fonctionnement	1 611,00 €	1 720,00 €	Matériel activités; Logiciel, entretien matériel roulant;
Contrats de prestations de services avec les entreprises extérieurs	4 000,00 €	4 000,00 €	
TOTAL TTC	**44611**	**44 220,00 €**	

Budget CTG

Recettes de fonctionnement			
Libellé	**BP 2025**	**BP 2026**	**Descriptif**
Communes	38 740,00 €	47 976,00 €	CTG (42 846) + BAFA (5130 - augmentation de 10% des coûts de formation)
CAF	42 283,74 €	62 283,74 €	Poste de coordo (18 688,73+20 765,26)/BAFA (7*304,25) /semaine SPE (700)/On's lance (20 000)
CAF – bonus séjour vacances		8 880,00 €	Bonus 2025 perçue en 2026 – bonus prévisionnel 2026 14 000€ versé en 2027
Département	7 850,00 €		
Autres redevance et recettes diverses	12 810,00 €	19 215,00 €	Recette famille séjours jeunes
CCPCAM	176 108,26 €	310 101,26 €	Expérimentation accès aux droits/EVS/
Total	**277 792,00 €**	**448 456,00 €**	

Dépenses de fonctionnement

Libellé	BP 2025	BP 2026	Descriptif
Ressources Humaines	79 434,00 €	85 434,00 €	
Charge de fonctionnement	3 392,00 €	3 392,00 €	Alimentation, fournitures administratives, petit équipement, déplacement, téléphonie
Fournitures administratives RASED	4 200,00 €	4 200,00 €	Rased (fournitures pédagogiques)
Fournitures adminsitratives ULISS	4 400,00 €	4 400,00 €	Uliss (fournitures pédagogiques)
Contrats de prestations de services avec les entreprises extérieurs	65 316,00 €	141 500,00 €	Séjours jeunes 95 000 €, Semaine de la petite enfance 6500 € / Intervenants pour sensibilisation 5000€/ Centre social ULAMIR pour EVS de l'Aulne : 5000€/ Projet pédagogique harmonisation et étude : 30 000€
Versement à des organismes de formation	7 500,00 €	8 750,00 €	BAFA 7 260€ + Formation des chargées CTG 1500€
Location immobilière	24 000,00 €	24 000,00 €	Loyer Centre social
Réception	2 000,00 €	2 000,00 €	santé mentale des jeunes repas- repas spe - repas forum vacances Temps fort CTG
Transport	4 500,00 €	4 500,00 €	ALSH+espace jeune
Communication	8 000,00 €	8 000,00 €	7000€ édition du Livret Pas à pas + 1000€ autres communications
Subvention	75 050,00 €	162 280,00 €	2026 - Centre social ULAMIR : 79 000€/CIDFF : 5 000€/EVS Aulne : 24320 €/ CRIJ : 28960€/ Développement de projet (CISPD) : 5000€, On s'lance (20 000€)
Total	**277 792,00 €**	**448 456,00 €**	

Budget CTG - Projet

CLIC		
Recettes de fonctionnement		
Libellé	**Budget actuel**	**BP 2026**
Communes	13 663,80 €	**86 000,00 €**
Département	32 000,00 €	32 000,00 €
CARSAT	9 000,00 €	9 000,00 €
Total	**54 663,80 €**	**127 000,00 €**
Dépenses de fonctionnement		
Libellé	**Budget actuel**	**BP 2026**
Rénumération principale	63 104,00 €	121 000,00 €
Charge de fonctionnement	5 076,00 €	6 000,00 €
Total	**68 180,00 €**	**127 000,00 €**

Budget Maison de l'emploi/France services

Recettes de fonctionnement			
Libellé	**BP 2025**	**BP 2026**	**Descriptif**
Communauté de communes	61 422,00 €	77 522,00 €	
Remboursement sur rémunération du personnel	17 000,00 €	- €	Lié au congé maternité d'un des agents
Etat-FNADT	40 000,00 €	45 000,00 €	Subvention France services
Total TTC	**118 422,00 €**	**122 522,00 €**	

Dépenses de fonctionnement			
Libellé	**BP 2025**	**BP 2026**	**Descriptif**
Rémunération principale	89 000,00 €	93 600,00 €	2,5 ETP
Frais de fonctionnement	11 950,00 €	10 950,00 €	Téléphonie, véhicule, imprimante,…
Charge du bâtiment	10 972,00 €	10 972,00 €	Maison de l'emploi
Locations immobilières	4 000,00 €	4 000,00 €	Loyer PDB
Communication	1 500,00 €	2 000,00 €	Flyers, Affiches, Signalétique
Projets	1 000,00 €	1 000,00 €	ERPE/autres évènements
Total TTC	**118 422,00 €**	**122 522,00 €**	

Budget investissement CTG

Recettes d'investissement			
Code	Libellé	BP 2026	Descriptif
	CCPCAM	5000,00€	
TOTAL TTC		0	

Dépenses d'investissement			
Code	Libellé	BP 2026	Descriptif
D2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5000,00	Matériel informatique ULISS
TOTAL TTC		0	

Budget investissement Maison de l'Emploi/France services

Recettes d'investissement			
Code	Libellé	BP 2026	Descriptif
	CCPCAM	128 000,00 €	
Total TTC		128 000,00 €	
Dépenses d'investissement			
Code	Libellé	BP 2026	Descriptif
D2184	Mobilier	10 000,00 €	France services / Bureau de PDB
D2183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 000,00€	Budget informatique : Finaliser l'équipement informatique de la MDE +budget si casse
D2313	Construction	110 000,00 €	Budget bâtiment : travaux maison de l'emploi - 110000€ en 2027
en Total TTC		128 000,00 €	

Budgets CULTURE - Améthyste

CENTRE CULTUREL AMETHYSTE - CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Charges	**BP 2025**	**BP 2026**	**Commentaires**
Programmation	**150 800**	**150 800**	Spectacles, droits d'auteurs, locations techniques, intermittents, logistique. Dont Tréteaux chantants
- Dont contrats	119 000	119 000	
- Dont logistique, repas, transports, hébergemt	23 000	23 000	
-Dont droits d'auteurs	8 800	8 800	
- Dont spectacles scolaires	30 000	30 000	
- Dont Tréteaux chantants	6 000	6 000	
- Dont médiation / actions culturelles	2 000	2 000	2022-2023-2024 : 6000€ pour le jumelage. Suite : actions en lien avec l'artistique
Transports scolaires	**5 000**	**5 000**	
Ressources humaines	**133 000**	**133 000**	Masse salariale, formations. Coordination 100%, Régie technique 90%, Billetterie-Administration 80 %
Charges de fonctionnement	**49 900**	**49 900**	Energie, eau, télécommunication (forte hausse), entretien batiment, ménage, fournitures, logiciels, frais bancaires
Communication	**23 000**	**23 000**	
TOTAL FONCTIONNEMENT	**361 700**	**361 700**	

CENTRE CULTUREL AMETHYSTE - CHARGES D'INVESTISSEMENT			
Dépenses	**BP 2025**	**BP 2026**	**Commentaires**
Achat matériel technique + informatique + aménagement	42 000	36 000	Investissements techniques pour réduires les frais de loc : 2024 : Materiel lumière 36 000 + sonorisation 55 000 €. 2025 - 2026 : lumière. Après : surtout de la maintenance. 2026 : 10,000€ pour l'aménagement de la billetterie
Remboursement d'emprunt	40 000	40 000	Batiment
Total	**82 000**	**76 000**	

CENTRE CULTUREL AMETHYSTE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Recettes	**BP 2025**	**BP 2026**	Commentaires
Participation CCPCAM	**348 100**	**354 700**	Différence : baisse subvention département. Pas de subvention d'investissement.
Recettes Améthyste : Billetterie (public + scolaires), locations et bar	**62 000**	**66 000**	
Département	**11 600**	**7 000**	
Région, dans le cadre du dispositif ADAGE (Pass culture)	**2 000**	**2 000**	
CENTRE CULTUREL AMETHYSTE - RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Subventions	**20 000**	**-**	2024 : Materiel lumière 36 000 + sonorisation 55 000 €. Lumière en 2025 Ces investissements réduieront les frais de location les années suivantes.
TOTAL DES RECETTES	**443 700**	**429 700**	

Mardi 4 novembre 2025

Presqu'île de Crozon Aulne Maritime
Communauté de communes

Bilan Améthyste

- Bilan, complets : AJOUT PARTIE SCOLAIRE
- Bilan version courte
- Quelle diffusion ?

Questions diverses

Programmation Ty cabaret : quelle communication ?

14/02 - 28/02 : *« escales pleines d'émotions. Danseuses, chanteuses performers et lumières se mêlent dans un show unique au cœur de la Presqu'île de Crozon».* Est-ce que l'on affiche cela comme événement indépendant dans la plaquette côté territoire ou comme les café-concert ?

Mer-Made

BAR - CAFÉ & AUBERGE
940 route Neuve à Landévennec
06 52 92 54 46 - contact@mer-made.fr
www.mer-made.fr

Venez découvrir cet espace niché en amont du village et offrant une vue sur la nature et la rade. Vous pourrez vous désaltérer et grignoter ou participer aux ateliers/animations et concerts organisés toute l'année. Le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale. ✅

La Terrible

BISTRO-LIBRAIRIE
9 quai Kléber à Camaret-sur-mer
09 54 13 12 34 - contact@laterrible.fr

Un bistro déjanté à l'entrée du quai de Camaret où vous découvrirez une librairie des Invisibles Éditions Indépendantes et des événements toute l'année (arts de rue, projections, arpentages littéraires...)

Ty Cabaret

SPECTACLES DE CABARET
5 rue Charles Levenez à Crozon
06 04 49 45 41 - tycabaret@outlook.fr
https://tycabaret.wixsite.com/tycabaret

Entrez dans la magie du Ty Cabaret, votre cabaret breton ! Préparez-vous à vivre une expérience unique, où chant, danse, acrobaties et performances se mêlent dans une symphonie de talent et d'émotions. Retrouvez leur programme sur les réseaux sociaux et leur site. ✅

Suivez-les sur les réseaux pour connaître l'ensemble de leur programme !