

• DE L'ARMOR À L'ARGOAT •



COMMISSION NOUVELLES DYNAMIQUES TERRITORIALE

lundi 18 janvier 2021

18h00

Ordre du jour

1. Etat des lieux bâtiments enfance jeunes
2. Présentation budgétaire et arbitrage
3. Questions diverses

• DE L'ARMOR À L'ARGOAT •



Consolidation budgétaire 2021



ÉMARGEMENT

Présents:

CONNAN Josette, PARISCOAT Dominique, DOYEN Virginie, BICZO Sylviane, BONVALET Gérard, BOUTTERIN Nelly, BROUDER Bernard, CARADEC BOCHER Stéphanie, COIC Gwénola, GUIODO Dominique, HENRY Audrey, KERAMBRUN-LE TALLEC Agathe, LE FOLL Marie-Françoise, LE JANNE Claudie, LOMBART Eric, MONNIER Bernard, MOURET Patricia, NORMANT Pierre, OLLIVRO Caroline, POGAM Marie-Agnès, SAMSON-RAOUL Caroline, TARTRAIS Isabelle, VIEL Jean-Michel

Excusés:

LE BIHAN Fabienne, KERHERVE Guy, LE BRIS Chantal, LE GRUIEC Malika

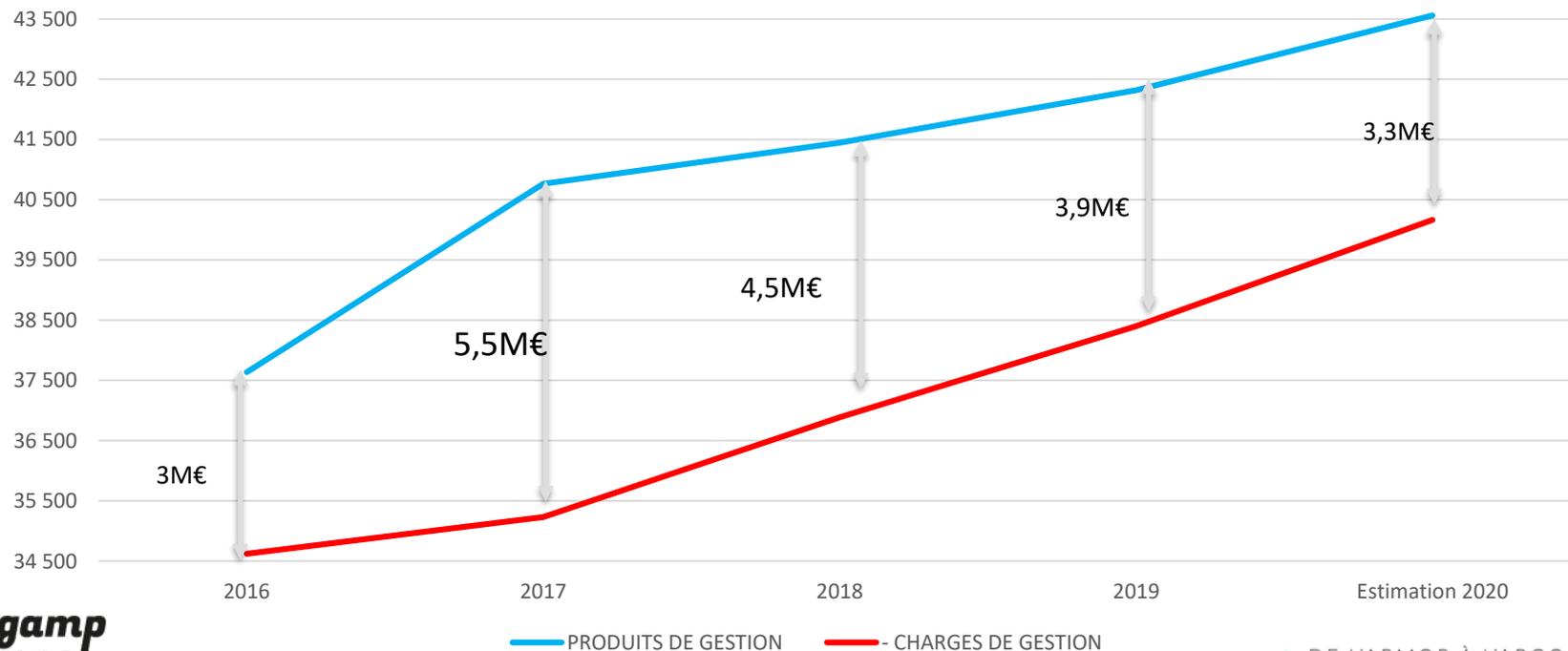
BUDGET PRIMITIF 2021

1. La situation financière de l'agglomération est impactée notamment par la crise sanitaire actuelle
2. En 2021, la stabilité, voire la baisse des produits risque d'accentuer ces difficultés
3. Les crédits d'investissement sont au plus haut en 2021 et 2022
4. Des arbitrages déterminants sont à opérer

LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'AGGLOMÉRATION

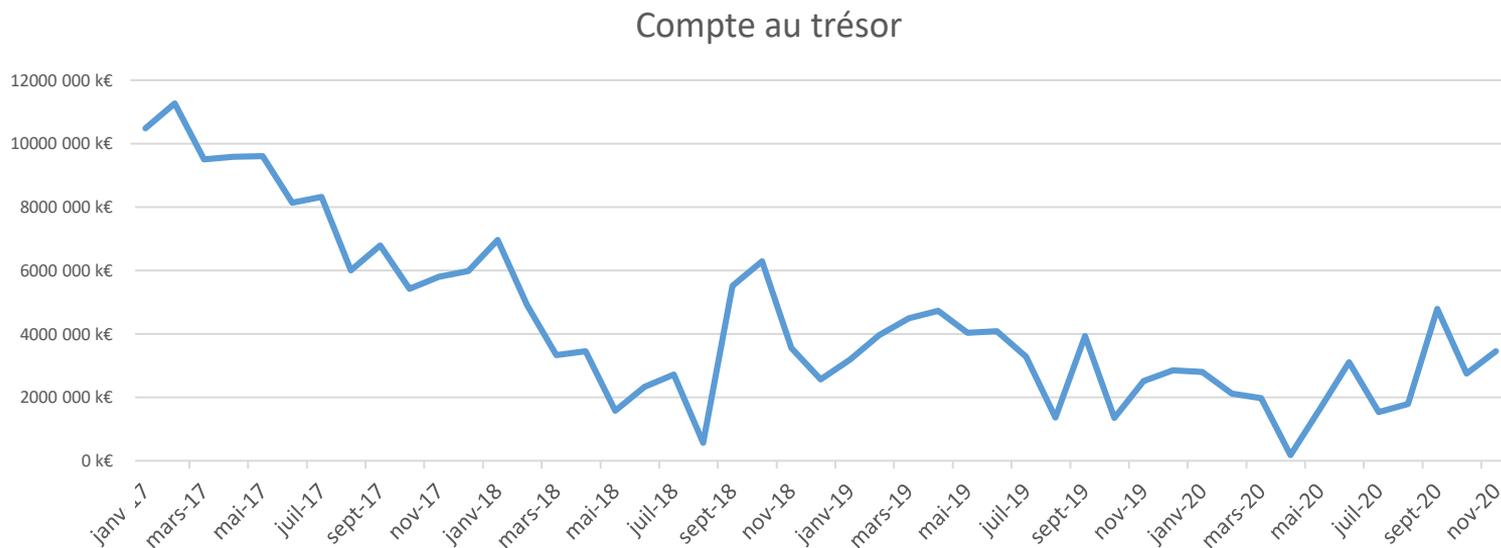
- Dégradation continue depuis 2017, accéléré avec la crise

Evolution de la formation de l'excédent brut courant en 2016 et 2020 – Budget principal



LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'AGGLOMÉRATION

■ Des difficultés de trésorerie inédites fin 2020



LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'AGGLOMÉRATION

- **Le BS 2021 n'ouvrira pas de grandes marges de manœuvres**

L'excédent net de clôture est estimé en baisse de 3,2M€ = 2M€ contre 5,2M€ fin 2019

- Coût COVID estimé à 1,5M€
- Choix de ne pas emprunter au delà de 2M€ (sur 4 M€ prévu) pour se donner des possibilités sur 2021 et 2022

• DE L'ARMOR À L'ARGOAT •

Guingamp
Paimpol
AGGLOMÉRATION

Le PPI

Guingamp
Paimpol
AGGLOMÉRATION

LE PPI

D'OÙ PART-ON ?

- Des dotations complémentaires liées à la fusion mobilisées pour réaliser des équipements décidés en fin du mandat 2016 (parfois non financés), récupérer de nouvelles compétences
- Des choix faits : financement intégral du très haut débit, fonds de concours aux communes, ...
- des investissements désormais à faire : eau, assainissement, ...

BUDGET PRINCIPAL : LE PIC DU PPI EN 2021 ET 2022

Arbitrages pour passer à 12M€ (- 1,7M€ ?)

Étiquettes de lignes	CP 21	CP 22	CP 23	CP 24	CP 25	CP 26	PPI 21-26
BUDGET PRINCIPAL AGGLOMERATION 05000	13 739 k€	15 195 k€	8 461 k€	6 583 k€	6 118 k€	6 056 k€	53 404 k€
AP01-TRES HAUT DEBIT INTERNET	1 150 k€	2 910 k€	1 150 k€	2 745 k€	2 734 k€	2 731 k€	13 420 k€
AP02-ESPACE SPORTIF SCOLAIRE DE PONTRIEUX	246 k€						246 k€
AP03-POLE ENFANCE JEUNESSE DE LOUARGAT	761 k€						761 k€
AP04-HABITAT - INVEST LOGEMENT SOCIAL	336 k€	457 k€	284 k€	284 k€	284 k€	284 k€	1 930 k€
AP05-HABITAT - INVEST PARC PRIVE	132 k€	233 k€	210 k€	210 k€	210 k€	210 k€	1 205 k€
AP06-HABITAT - AIDES A L'ACCESSION	20 k€	50 k€	69 k€	69 k€	69 k€	69 k€	346 k€
AP07-REVITALISATION	183 k€	70 k€	138 k€	138 k€	138 k€	138 k€	803 k€
AP08-HABITAT - PLH ET PRE OPERATIONNEL	30 k€	80 k€	40 k€	40 k€	40 k€	40 k€	270 k€
AP09-ETUDES PLUI ET REVISIONS PLU	281 k€	160 k€	45 k€	40 k€	40 k€	40 k€	606 k€
AP10-ATELIER TECHNIQUE BOURBRIAC	37 k€						37 k€
AP11-GROS ENTRETIEN PISCINE GUINGAMP	310 k€	290 k€					600 k€
AP12-FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES	400 k€	1 004 k€	50 k€	50 k€	50 k€	50 k€	1 604 k€
AP13-TRAVAUX SIEGE GUINGAMP	100 k€	575 k€	1 343 k€				2 018 k€
AP14-AIDES AUX ENTREPRISES	545 k€	440 k€	440 k€	440 k€	440 k€	440 k€	2 745 k€
AP15-GROS ENTRETIEN PISCINE PAIMPOL	1 007 k€						1 007 k€
AP16-SALLE DE SPORT PEDERNEC	1 200 k€	371 k€					1 571 k€
AP17-AIDES AU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	120 k€	120 k€	120 k€	120 k€	120 k€	120 k€	720 k€
AP18-BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE GGP	100 k€	413 k€					513 k€
AP19-ATELIERS TECHNIQUES CALLAC	592 k€						592 k€
AP20-MATERIEL TRANSPORT DECHETS	713 k€	515 k€	515 k€	400 k€	400 k€	400 k€	2 943 k€

BUDGET PRINCIPAL : LE PIC DU PPI EN 2021 ET 2022

	CP 21	CP 22	CP 23	CP 24	CP 25	CP 26	PPI 21-26
AP55-MILIEUX AQUATIQUES	568 k€	435 k€	265 k€	240 k€	210 k€	210 k€	1 928 k€
AP56-GUINGAMP GARE	618 k€	207 k€	66 k€	66 k€			957 k€
AP57-OUTIL COLLECTIF DES PROFESSIONNELS DE LA MER	100 k€	2 025 k€					2 125 k€
AP58-SITES ET MAISON NATURE	122 k€	55 k€					177 k€
AP59-ETUDES PREALABLES	211 k€	215 k€	170 k€	50 k€	50 k€	50 k€	730 k€
AP60-SYSTÈME D'INFORMATION ET OUTILS DE COMMUNICATION	373 k€	183 k€	184 k€	532 k€	270 k€	225 k€	1 767 k€
AP61-MOBILIER ET MATERIELS DES EQUIPEMENTS	470 k€	438 k€	356 k€	346 k€	346 k€	346 k€	2 015 k€
AP62-FLOTTE AUTOMOBILE ET ENGIN	302 k€	258 k€	206 k€	175 k€	175 k€	175 k€	1 166 k€
AP63-MILIEUX NATURELS	130 k€	140 k€	140 k€	60 k€	60 k€	60 k€	590 k€
AP64-AMENAGEMENT DE TERRAINS ET RESEAUX	1 252 k€	397 k€	296 k€	231 k€	176 k€	166 k€	2 518 k€
AP65-AMENAGEMENT DES BATIMENTS	357 k€	1 055 k€	584 k€	192 k€	192 k€	187 k€	3 007 k€
AP66-ACQUISITIONS FONCIERES	380 k€	100 k€	100 k€	100 k€	100 k€	100 k€	880 k€
AP67 POLE ENFANCE JEUNESSE DE BOURBRIAC	50 k€	600 k€	600 k€				50 k€
APxx AIRES D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE	15 k€	750 k€	750 k€	15 k€	15 k€	15 k€	
APxx REHABILITATION GAMM VERT	370 k€	370 k€					740 k€
HORS AP	160 k€	280 k€	340 k€	40 k€			820 k€
Total général	13 739 k€	15 195 k€	8 461 k€	6 583 k€	6 118 k€	6 056 k€	53 404 k€

ARBITRAGES À FAIRE – PENSER LE MOYEN TERME

- Des économies possibles (fin de missions, arrêt d'activités, ...) par rapport à certains partenariats (public-privé, associatif) ou dans le cadre de reprise de compétences par certaines communes, des discussions seront engagées avec les communes.
- Des prestations rémunérées « au juste prix »
 - *prestations de services aux communes*
 - *Interventions pour les activités scolaires et périscolaires*

DES PROPOSITIONS POUR MAINTENIR L'EQUILIBRE BUDGETAIRE?

- Attribution de subventions aux associations : arbitrage à mettre en place
- Optimiser le fonctionnement : la recherche d'économies, mutualisation
 - *(marchés, contrôle de gestion, ...)*
- Optimiser le partenariat avec l'office de tourisme intercommunal

• DE L'ARMOR À L'ARGOAT •



Réalisé 2019 et prévisions budgétaires 2021

Guingamp
≡ Paimpol
AGGLOMÉRATION

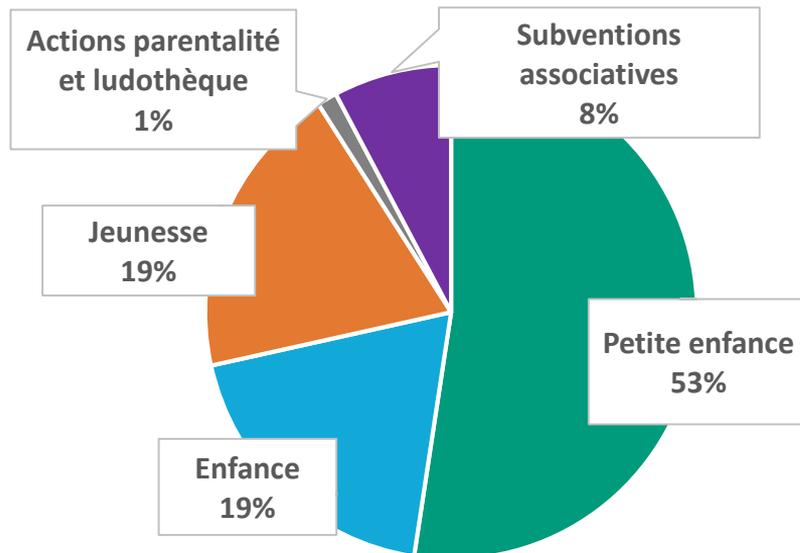
Budget enfance jeunesse

4 centres de loisirs, 5 services jeunesse (Activités jeunes, locaux jeunes), 1 Point Information Jeunesse, 1 programme de réussite éducative, 1 ludothèque, des actions et événements enfance et parentalité, des ateliers sportifs.

SYNTHÈSE BUDGET ENFANCE JEUNESSE 2019

Budget de fonctionnement petite
enfance, enfance et jeunesse 2019 :

4 186 620 €



7,2% du budget de l'agglomération consacré à
la petite enfance, l'enfance et la jeunesse

QUELQUES DONNÉES IMPORTANTES - 2019

- Budget total enfance jeunesse de fonctionnement de **1 666 898 €** :
- La rémunération du personnel représente **72%** des dépenses du budget de fonctionnement en enfance-jeunesse
- La Caisse d'Allocations Familiales : principale source de recettes **322 449 €**
- Recettes familles : **193 597 €**
- Services enfance jeunesse - reste à charge de l'agglomération de **65,20%**
(en comparaison en petite enfance : 34,5% de reste à charge pour GPA)

BUDGET PREVISIONNEL 2021

FONCTIONNEMENT

Charges à caractère générales (011)

Pas de bouleversement majeur dans le fonctionnement des différents services : prévisionnel 011 stable par rapport à 2019 et 2020

Peu de marges de manœuvre pour réaliser des économies

Personnel (012)

Arrivée d'une coordinatrice handicap au 1^{er} janvier 2021 (poste validé en 2020)

Souhait d'un poste supplémentaire au Point Information Jeunesse

INVESTISSEMENT

Fin des travaux sur Pôle enfance de Louargat : 560 312 €

Lancement études et rédactions de programmes pour pôles de Bourbriac et Callac : 27 000 €

Equipements (changement minibus, mobilier Louargat...) : 100 000 €

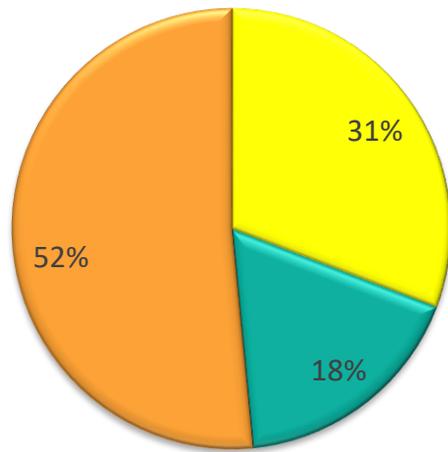
En fonction des arbitrages, investissements à lisser dans le temps

BUDGETS

TOURISME CULTURE SPORT

2 chargées de mission tourisme, 1 chargé de mission sport, 1 chargée de mission culture, une école de musique (deux sites), deux piscines, un pôle nautique, deux équipements culturels et/ou touristiques : la Sirène et Milmarin et des équipements sportifs : gymnases et stades d'athlétisme

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DÉDIÉ AU TOURISME, A LA CULTURE ET AU SPORT 6 592 411 € (CHIFFRES DE 2019)



■ tourisme ■ culture ■ sport

➔ 3 % du budget de l'agglomération consacré au tourisme
2% du budget de l'agglomération consacré à la culture
5% du budget de l'agglomération consacré au sport

➔ Sur 6 592 411 €, 2 453 000 € sont dédiés aux charges de personnel soit 37% du budget global du service.

TOURISME : 2 030 771 € (CHARGES TOTALES)

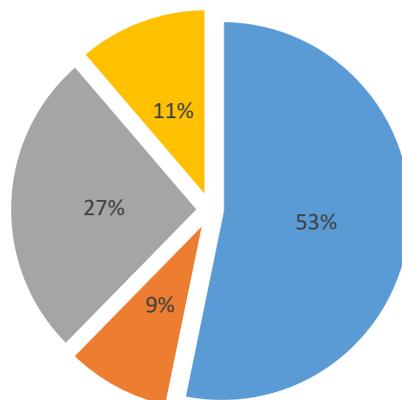
Les charges de fonctionnement majeures en 2021 :

- 150 000 € pour le schéma communautaire de randonnées et le sport nature (chapitre 011)
- 30 000 € étude Nouvelles Dynamiques Territoriales
- Subvention à l'office de tourisme en cours d'évaluation (345 000 € en 2020). Le budget de fonctionnement de l'office : 895 000 € en 2019 et 882 000 € en 2020 (soit une participation à hauteur de 39% de l'agglomération au budget de l'office).

Dépenses de fonctionnement du service tourisme (Milmarin inclus) en 2019

1 130 653,13€

- subventions, participations aux associations et partenaires
- randonnée-sport nature
- tourisme
- Milmarin



➔ **Recettes : 243 145,01 €** soit un reste à charge de l'agglomération de **78,49 %** soit un déficit de **1 106 338,12€**

CULTURE : 1 163 912 € (CHARGES TOTALES)

Les charges de fonctionnement majeures en 2021 :

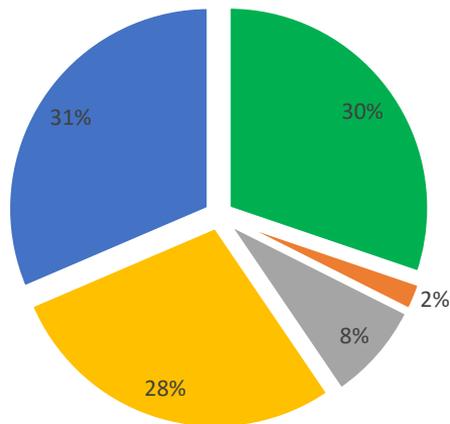
011 : Pacte culturel : 40 000 € et l'événementiel « les traversées » 10 000 €

012 : + 0,5 ETP politique culturelle ainsi qu' 1 ETP en tant qu'agent d'accueil et de médiation mais 0,5 ETP en moins (transfert de la responsable)

Dépenses de fonctionnement du service culture

1 117 470,96 € en 2019

- subventions aux associations culturelles
- culture
- La Sirène
- école de musique (site de Guingamp)
- école de musique (site de Paimpol)

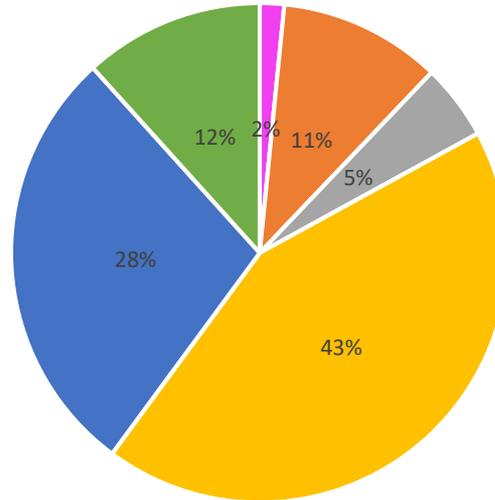


Recettes : 252 164,02€ soit un reste à charge de l'agglomération de 77,43 % soit un déficit de 865 306,94€

SPORT – 3 397 728 € (CHARGES TOTALES)

Dépenses de fonctionnement du service sport
2 801 891,64 € en 2019

- sport
- pôle nautique
- subventions aux partenaires - associations
- piscine de Guingamp
- piscine de Paimpol
- équipements sportifs (gymnases et stades)



Recettes : 1 561 506,80 € soit un reste à charge de l'agglomération de **44,26 %**.

Attention recettes exceptionnelles en 2019 d'un montant de **788 409,56 €** pour le contentieux de la piscine de Guingamp.

En réalité le reste à charge de l'agglomération est de **72,40%** soit un **déficit de 2 028 794,40 €**



BUDGET

COMMERCES - ARTISANAT

COMMERCE - ARTISANAT

PASS commerce et artisanat : **150 000 €** (dont PASS numérique)

Dispositif local de soutien aux entreprises et associations impactées par la crise sanitaire :
30 000 €

Soutien aux unions de commerçants (outils numériques, Vitrines de l'Armor et de l'Argoat...) : **56 000 €** (à stabiliser)

Partenariats consulaires : **20 000 €** (à stabiliser)