



Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Argoat-Trégor-Goëlo

BUDGET PREVISIONNEL 2025

Validé par le bureau de la CLE le 13/12/2024

DEPENSES PREVISIONNELLES		BP 2025	FONCTIONNEMENT			
ANIMATION		143 225,00 €	RECETTES PREVISIONNELLES		BP 2025	
<i>Rappel BP 2024 =</i>		<i>125 530,00 €</i>	Subventions ANIMATION		114 580,00 €	80%
			<i>montants éligibles</i>			
salaires chargés annuels 1 ETP coordination		61 000,00 €	Subvention ANIMATION - AELB (70% d'un forfait*)	154 900,00 €	108 430,00 €	75,71%
salaires chargés annuels 1 ETP chargé de mission		48 000,00 €	Subvention ANIMATION - CD22 (10% du forfait ou 80% max)	143 225,00 €	6 150,00 €	4,29%
salaires chargés annuels 0,2 ETP chargé de SIG		8 700,00 €	Subventions COMMUNICATION		3 500,00 €	70%
salaires chargés annuels 0,02 ETP suivi financier		800,00 €	<i>montants éligibles</i>			
Charges de structure (15% des charges de personnel)		17 775,00 €	Subvention COMMUNICATION - AELB	5 000,00 €	2 500,00 €	50%
Frais de mission et de carburant		2 500,00 €	Subvention COMMUNICATION - CRB	5 000,00 €	1 000,00 €	20%
Participation APPCB 2024		2 400,00 €	RESTE A CHARGE APRES SUBVENTIONS		30 145,00 €	20,34%
Hébergement et maintenance site Internet		550,00 €	Contribution Lannion-Trégor Communauté		9 322,34 €	6,29%
Frais de colloques et séminaires		500,00 €	Contribution Leff Armor Communauté		6 731,38 €	4,54%
Frais d'annonces et d'insertion (consultation étude HMUC)		1 000,00 €	Contribution Saint-Brieuc Armor Agglomération		396,41 €	0,27%
			Contribution Communauté de Communes du Kreiz-Breizh		278,54 €	0,19%
COMMUNICATION		5 000,00 €	Contribution Ile de Bréhat		73,86 €	0,05%
<i>Rappel BP 2024 =</i>		<i>2 600,00 €</i>	Autofinancement structure porteuse Guingamp-Paimpol Agglomération		13 342,78 €	9,00%
Supports de communication / ressource en eau - étude HMUC		3 000,00 €	TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES 2025 FONCTIONNEMENT		148 225,00 €	
réimpression supports "Nom d'un chien..." et "En voyage..."		500,00 €				
Projet "Eau la la !!! C'est beau la mer"		1 500,00 €				
TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 2025 FONCTIONNEMENT		148 225,00 €				
DEPENSES PREVISIONNELLES		BP 2025	INVESTISSEMENT			
ETUDE "Ressources - Besoins" (HMUC)			RECETTES PREVISIONNELLES		BP 2025	
<i>Rappel BP 2024 =</i>		<i>130 540,00 €</i>	Subventions ETUDE		83 893,12 €	80%
			<i>montants éligibles</i>			
Volet Milieux (démarré en mars 2024)		57 866,40 €	AELB - Subvention Volet MILIEUX - 70%	57 866,40 €	40 506,48 €	70%
Volet Climat (prévi. : démarrage 1er semestre 2025 pour 8 mois)		47 000,00 €	CRB - Subvention Volet MILIEUX - 10%	57 866,40 €	5 786,64 €	10%
			AELB - Subvention Volet CLIMAT - 70%	47 000,00 €	32 900,00 €	70%
			CRB - Subvention Volet CLIMAT - 10%	47 000,00 €	4 700,00 €	10%
TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 2025 ETUDE		104 866,40 €	RESTE A CHARGE APRES SUBVENTIONS		20 973,28 €	20%
			Lannion-Trégor Communauté		6 485,99 €	6,19%
			Leff Armor Communauté		4 683,33 €	4,47%
			Saint-Brieuc Armor Agglomération		275,80 €	0,26%
			Communauté de Communes du Kreiz-Breizh		193,79 €	0,18%
			Ile de Bréhat		51,38 €	0,05%
			Autofinancement structure porteuse Guingamp-Paimpol Agglomération		9 283,19 €	8,85%
TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 2025		253 091,40 €	TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES 2025 ETUDE		104 866,40 €	
			TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES 2025		253 091,40 €	
<i>Pour mémoire, répartition du reste à charge après subventions (soit 20% du budget) :</i>			* forfait AELB :			
Guingamp-Paimpol Agglomération		44,262%	Le montant prévisionnel de la subvention AELB pour l'animation est calculé selon la formule suivante :			
Lannion-Trégor Communauté		30,925%	70% × [Salaires annuels chargés + (12000€ × nombre d'ETP animation et SIG) + 10000€]			
Leff Armor Communauté		22,330%				
Saint-Brieuc Armor Agglomération		1,315%				
Communauté de Communes du Kreiz-Breizh		0,924%				
Ile de Bréhat		0,245%				
La contribution est calculée ainsi : 50% au prorata de la population des communes sur le SAGE et 50% au prorata de la surface des communes sur le SAGE.						