



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

BUDGET PREVISIONNEL 2024

Version validée par le bureau de la CLE le 15/12/2023 - CORRECTIF Janvier 2024

| DEPENSES PREVISIONNELLES | | BP 2024 |
|--|--|---------------------|
| FONCTIONNEMENT | | |
| ANIMATION | | 125 530,00 € |
| salaires chargés annuels 1 ETP coordination | | 63 000,00 € |
| salaires chargés annuels 0,8 ETP chargée de mission | | 35 000,00 € |
| salaires chargés annuels 0,2 ETP chargés de mission SIG | | 9 000,00 € |
| salaires chargés annuels 0,02 ETP secrétariat | | 800,00 € |
| Charges de structure (10% des charges de personnel) | | 10 780,00 € |
| Frais de mission et de carburant | | 2 500,00 € |
| Hébergement et maintenance site Internet | | 550,00 € |
| Prestation prélèvements / qualité | | 1 000,00 € |
| Frais de colloques et séminaires | | 500,00 € |
| Participation APPCB 2024 | | 2 400,00 € |
| COMMUNICATION | | 2 600,00 € |
| Supports de communication / ressources en eau | | 1 800,00 € |
| Supports de communication / Assainissement Collectif (projet 2022) | | 800,00 € |
| TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 2024 FONCTIONNEMENT | | 128 130,00 € |
| ETUDES (INVESTISSEMENT) | | |
| Etude "Ressources - Besoins" (HMUC) | | |
| Lot n°1 (fin prévi. 1er sem. 2024) | | 57 540,00 € |
| Lot n°2 (démarrage prévi. janv. 2024) | | 63 000,00 € |
| Lot n°3 (démarrage prévi. 4e trimestre 2024) | | 10 000,00 € |
| TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 2024 ETUDES | | 130 540,00 € |
| TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 2024 | | 258 670,00 € |

| RECETTES PREVISIONNELLES | | | | BP 2024 |
|--|--|---------------------|--|--------------|
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| ANIMATION | | 100 424,00 € | | 80,0% |
| Subvention ANIMATION - AELB (70% d'un forfait*) | | 99 260,00 € | | 79,1% |
| Subvention ANIMATION - CD22 (10% du forfait ou 80% max) | | 1 164,00 € | | 0,9273% |
| COMMUNICATION | | 1 820,00 € | | 70,0% |
| Subvention COMMUNICATION - AELB | | | | |
| Subvention COMMUNICATION - CRB | | | | |
| RESTE A CHARGE APRES SUBVENTIONS | | 25 886,00 € | | 20,2% |
| Contribution Lannion-Trégor Communauté | | 8 005,16 € | | 6,25% |
| Contribution Leff Armor Communauté | | 5 780,23 € | | 4,51% |
| Contribution Saint-Brieuc Armor Agglomération | | 340,38 € | | 0,27% |
| Contribution Communauté de Communes du Kreiz-Breizh | | 239,13 € | | 0,19% |
| Contribution Ile de Bréhat | | 63,52 € | | 0,05% |
| RESTE A CHARGE pour STRUCTURE PORTEUSE après subventions et contributions | | 11 457,58 € | | 8,94% |
| Guingamp-Paimpol Agglomération | | | | |
| TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES 2024 FONCTIONNEMENT | | 128 130,00 € | | |
| ETUDES (INVESTISSEMENT) | | | | |
| SUBVENTIONS ETUDE "Ressources-Besoins" (HMUC) en 2024 | | | | |
| Subvention AELB Lot n°1 | | 46 032,00 € | | 80% |
| Subvention AELB Lot n°2 (démarrage prévi. Janv 2024) | | 44 100,00 € | | 70% |
| Subvention CRB Lot n°2 (démarrage prévi. Janv 2024) | | 6 300,00 € | | 10% |
| Subvention AELB Lot n°3 (démarrage prévi. 4e trimestre 2024) | | 7 000,00 € | | 70% |
| RESTE A CHARGE APRES SUBVENTIONS | | 27 108,00 € | | 20,8% |
| Contribution Lannion-Trégor Communauté | | 8 383,06 € | | 6,42% |
| Contribution Leff Armor Communauté | | 6 053,10 € | | 4,64% |
| Contribution Saint-Brieuc Armor Agglomération | | 356,44 € | | 0,27% |
| Contribution Communauté de Communes du Kreiz-Breizh | | 250,41 € | | 0,19% |
| Contribution Ile de Bréhat | | 66,52 € | | 0,05% |
| RESTE A CHARGE pour STRUCTURE PORTEUSE après subventions et contributions | | 11 998,46 € | | 9,19% |
| Guingamp-Paimpol Agglomération | | | | |
| TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES 2024 ETUDES | | 130 540,00 € | | |
| TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES 2024 | | 258 670,00 € | | |

Pour mémoire, répartition du reste à charge après subventions (soit 20% du budget) :

| | |
|--|---------|
| Guingamp-Paimpol Agglomération | 44,262% |
| Lannion-Trégor Communauté | 30,925% |
| Leff Armor Communauté | 22,330% |
| Communauté de Communes du Kreiz-Breizh | 0,924% |
| Saint-Brieuc Armor Agglomération | 1,315% |
| 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.

Les corrections apportées en janvier 2024 portent sur :

-l'intervention de l'AELB à 70% (au lieu de 80%) sur le lot 2 de l'étude HMUC. Une subvention de 10% sollicitée auprès du CRB permet de maintenir 80% de subventions sur ce lot 2.

-le calcul du forfait de l'AELB pour l'animation, qui augmente un peu la subvention de l'AELB, et diminue de ce fait celle du CD22

* forfait AELB :

Le montant prévisionnel de la subvention AELB pour l'animation est calculé selon la formule suivante :

$70\% \times [\text{Salaires annuels chargés} + (12000\text{€} \times \text{nombre d'ETP animation et SIG}) + 10000\text{€}]$