



## 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 €
<b>TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 2024 FONCTIONNEMENT</b>		<b>128 130,00 €</b>
ETUDES (INVESTISSEMENT)		
<b>Etude "Ressources - Besoins" (HMUC)</b>		
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 €
<b>TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 2024 ETUDES</b>		<b>130 540,00 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 2024</b>		<b>258 670,00 €</b>

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				
<b>RESTE A CHARGE APRES SUBVENTIONS</b>		<b>25 886,00 €</b>		<b>20,2%</b>
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%
<b>RESTE A CHARGE pour STRUCTURE PORTEUSE après subventions et contributions</b>		<b>11 457,58 €</b>		<b>8,94%</b>
Guingamp-Paimpol Agglomération				
<b>TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES 2024 FONCTIONNEMENT</b>		<b>128 130,00 €</b>		
ETUDES (INVESTISSEMENT)				
<b>SUBVENTIONS ETUDE "Ressources-Besoins" (HMUC) en 2024</b>				
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%
<b>RESTE A CHARGE APRES SUBVENTIONS</b>		<b>27 108,00 €</b>		<b>20,8%</b>
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%
<b>RESTE A CHARGE pour STRUCTURE PORTEUSE après subventions et contributions</b>		<b>11 998,46 €</b>		<b>9,19%</b>
Guingamp-Paimpol Agglomération				
<b>TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES 2024 ETUDES</b>		<b>130 540,00 €</b>		
<b>TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES 2024</b>		<b>258 670,00 €</b>		

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 :

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