

Annexe

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Argoat-Trégor-Goëlo																														
BUDGET PREVISIONNEL 2026																														
validé par le bureau de la CLE le 12 décembre 2025																														
Budget porté par Guingamp-Paimpol Agglomération, structure porteuse du SAGE ATG																														
DEPENSES PREVISIONNELLES					FONCTIONNEMENT																									
	Rappel BP 2025	BP 2026				Rappel BP 2025	BP 2026																							
DEPENSES ANIMATION	143 225 €	135 475 €			SUBVENTIONS ANIMATION	114 590 €	108 390 €	80%	80%																					
salaires chargés annuels	61 000 €	61 000 €			Subvention ANIMATION - AELB (70% d'un forfait*)	108 430 €	103 530 €	75,71%	76,42%																					
salaires chargés annuels 1 ETP chargé de mission (nouvel agent oct. 2025)	48 000 €	41 000 €			Subvention ANIMATION - CD22 (10% du forfait ou 80% max)	6 150 €	4 850 €	4,29%	3,58%																					
salaires chargés annuels 0,2 ETP chargé de SIG	8 700 €	8 700 €			RESTE A CHARGE ANIMATION APRES SUBVENTIONS	28 645 €	27 095 €	20%	20%																					
salaires chargés annuels 0,02 ETP suivi financier	800 €	800 €			Autofinancement structure porteuse Guingamp-Paimpol Agglomération	12 612 €	11 930 €	8,81%	8,81%																					
Charges de structure (15% des charges de personnel)	17 775 €	16 725 €			Contribution Lannion-Trégor Communauté	8 788 €	8 313 €	6,14%	6,14%																					
Frais de mission et de carburant	2 500 €	2 500 €			Contribution Leff Armor Communauté	6 527 €	6 174 €	4,56%	4,56%																					
Participation APPCB 2026 (mise à jour base de calcul + contribution CRESEB en sus)	2 400 €	2 700 €			Contribution Saint-Brieuc Armor Agglomération	381 €	360 €	0,27%	0,27%																					
Hébergement et maintenance site Internet	550 €	550 €			Contribution Communauté de Communes du Kreiz-Breizh	265 €	251 €	0,19%	0,19%																					
Frais de colloques et séminaires	500 €	500 €			Contribution Ile de Bréhat	71 €	67 €	0,05%	0,05%																					
Frais d'annonces et d'insertion (consultation étude Ressources-Besoins)	1 000 €	1 000 €			SUBVENTIONS COMMUNICATION	3 500 €	4 550 €	70%	70%																					
DEPENSES COMMUNICATION	5 000 €	6 500 €			Subvention COMMUNICATION - AELB	2 500 €	4 550 €	50%	70%																					
Supports de communication / ressource en eau - étude HMUC	3 000 €	5 000 €			Subvention COMMUNICATION - CRB	1 000 €	200 €	20%																						
réimpression supports "Nom d'un chien..." et "En voyage..."	500 €	500 €			RESTE A CHARGE COMMUNICATION APRES SUBVENTIONS	1 500 €	1 950 €	30%	30%																					
Projet "Eau la la !!! C'est beau la mer"	1 500 €				Autofinancement structure porteuse Guingamp-Paimpol Agglomération	660 €	859 €	13,21%	13,21%																					
Impression Tableau de Bord 2024-2025		1 500 €			Contribution Lannion-Trégor Communauté	460 €	598 €	9,20%	9,20%																					
					Contribution Leff Armor Communauté	342 €	444 €	6,84%	6,84%																					
					Contribution Saint-Brieuc Armor Agglomération	20 €	26 €	0,40%	0,40%																					
					Contribution Communauté de Communes du Kreiz-Breizh	14 €	18 €	0,28%	0,28%																					
					Contribution Ile de Bréhat	4 €	5 €	0,07%	0,07%																					
TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES FONCTIONNEMENT	148 225 €	141 975 €			TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES FONCTIONNEMENT	148 225 €	141 975 €																							
INVESTISSEMENT - Etude Ressources - Besoins (HMUC)																														
DEPENSES PREVISIONNELLES	Montant prévisionnel total des dépenses	Réalisé 2024	Réalisé 2025	BP 2026	RECETTES PREVISIONNELLES	Montant prévisionnel total des subventions / du reste à charge	Acompte déjà versé 2024	Acompte déjà versé 2025	BP 2026																					
Lot n°2 : volet MILIEUX - marché en cours depuis mars 2024, non finalisé en 2025																														
montant prévisionnel total du marché pour demande de subventions, hors révision de prix	94 482,00 €				SUBVENTIONS Agence de l'eau Loire Bretagne - 70% du montant du marché	66 137,40 €	33 068,70 €		30 439,50 €																					
montant prévisionnel du marché hors TO2 non affirmée et hors révision de prix	90 726,00 €				SUBVENTIONS Région Bretagne - 10% du montant du marché	9 448,20 €	3 779,28 €		5 293,32 €																					
Prestations prévues au marché 2024-002		32 859,60 €	44 095,20 €	13 771,20 €	RESTE A CHARGE APRES SUBVENTIONS - 20% du montant du marché + montant des révisions de prix (hypothèse 5%)	23 620,50 €	10 226,26 €		9 188,30 €																					
Révisions de prix du marché pour 2026, hypothèse pessimiste = 5%		428,16 €	152,64 €	688,56 €	Autofinancement structure porteuse Guingamp-Paimpol Agglomération	10 400,11 €	4 641,60 €	3 905,64 €	8,97%																					
					Contribution Lannion-Trégor Communauté	7 246,70 €	3 242,99 €	2 713,34 €	6,25%																					
					Contribution Leff Armor Communauté	5 382,30 €	2 341,67 €	2 082,25 €	4,64%																					
					Contribution Saint-Brieuc Armor Agglomération	314,16 €		258,22 €	0,27%																					
					Contribution Communauté de Communes du Kreiz-Breizh	218,83 €		179,86 €	0,19%																					
					Contribution Ile de Bréhat	58,40 €		48,00 €	0,05%																					
LOT n°2 Volet MILIEUX - TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES		33 287,76 €	44 247,84 €	14 459,76 €	LOT n°2 Volet MILIEUX - TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES	99 206,10 €	36 847,98 €	10 226,26 €	44 921,12 €																					
Volet CLIMAT - marché démarré en octobre 2025, durée prévisionnelle de 9 mois																														
montant prévisionnel total du marché pour demandes de subventions, hors révision de prix	59 812,50 €				SUBVENTIONS Agence de l'eau Loire Bretagne - 70% du montant du marché	41 869,00 €	12 560,70 €		29 308,30 €																					
Prestations prévues au marché 2025-033			8 370,00 €	51 442,50 €	SUBVENTIONS Région Bretagne - 10% du montant du marché	5 981,25 €			5 981,25 €																					
Révisions de prix du marché pour 2026, hypothèse pessimiste = 5%				2 572,13 €	RESTE A CHARGE APRES SUBVENTIONS - 20% du montant du marché + montant des révisions de prix (hypothèse 5%)	14 953,13 €			14 534,38 €																					
					Autofinancement structure porteuse Guingamp-Paimpol Agglomération	6 583,86 €		6 399,49 €	10,19%																					
					Contribution Lannion-Trégor Communauté	4 587,57 €		4 459,10 €	7,10%																					
					Contribution Leff Armor Communauté	3 407,31 €		3 311,89 €	5,27%																					
					Contribution Saint-Brieuc Armor Agglomération	198,88 €		193,31 €	0,31%																					
					Contribution Communauté de Communes du Kreiz-Breizh	138,53 €		134,65 €	0,21%																					
					Contribution Ile de Bréhat	36,97 €		35,93 €	0,06%																					
Volet CLIMAT - TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES			8 370,00 €	54 014,63 €	Volet CLIMAT - TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES	62 803,38 €	12 560,70 €		49 823,93 €																					
TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES ETUDE "RESSOURCES-BESOINS" 2026	154 294,50 €	33 287,76 €	52 617,84 €	68 474,39 €	TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES ETUDE "RESSOURCES-BESOINS" 2026	162 009,48 €	36 847,98 €	22 786,96 €	94 745,05 €																					
<p>oire, taux de contribution des EPCI et Ile de Bréhat couverts par le SAGE, avec 80% de subventions :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>répartition du reste à charge après subventions</th> <th>répartition du budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Guingamp-Paimpol Agglomération</td> <td>44,030%</td> <td>8,806%</td> </tr> <tr> <td>Lannion-Trégor Communauté</td> <td>30,680%</td> <td>6,136%</td> </tr> <tr> <td>Leff Armor Communauté</td> <td>22,787%</td> <td>4,557%</td> </tr> <tr> <td>Saint-Brieuc Armor Agglomération</td> <td>1,330%</td> <td>0,266%</td> </tr> <tr> <td>Communauté de Communes du Kreiz-Breizh</td> <td>0,926%</td> <td>0,185%</td> </tr> <tr> <td>Ile de Bréhat</td> <td>0,247%</td> <td>0,049%</td> </tr> </tbody> </table> <p>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. A noter : mise à jour avec les chiffres INSEE 2022</p>											répartition du reste à charge après subventions	répartition du budget	Guingamp-Paimpol Agglomération	44,030%	8,806%	Lannion-Trégor Communauté	30,680%	6,136%	Leff Armor Communauté	22,787%	4,557%	Saint-Brieuc Armor Agglomération	1,330%	0,266%	Communauté de Communes du Kreiz-Breizh	0,926%	0,185%	Ile de Bréhat	0,247%	0,049%
	répartition du reste à charge après subventions	répartition du budget																												
Guingamp-Paimpol Agglomération	44,030%	8,806%																												
Lannion-Trégor Communauté	30,680%	6,136%																												
Leff Armor Communauté	22,787%	4,557%																												
Saint-Brieuc Armor Agglomération	1,330%	0,266%																												
Communauté de Communes du Kreiz-Breizh	0,926%	0,185%																												
Ile de Bréhat	0,247%	0,049%																												
<p>* forfait AELB : Le montant prévisionnel de la subvention AELB pour l'animation est calculé selon la formule suivante : 70% x [Salaires annuels chargés + (1200€ x nombre d'ETP animation et SIG) + 1000€]</p>																														