

Contrat de la baie de Saint-Brieuc 2017-2021

Budget prévisionnel

MO	Dépenses	2017			2018			2019			2020			2021			moyenne annuelle 2017-2021	
		ETP	travaux	TOTAL	ETP	TOTAL												
SAGE	Etudes	0,07	50 000 €	71 314 €	0,00	50 000 €	50 000 €	0,00	50 000 €	50 000 €	0,00	50 000 €	50 000 €	0,00	50 000 €	50 000 €	0,01	54 263 €
	Animation	1,64	- €	104 950 €	1,50	- €	95 991 €	1,50	- €	95 991 €	1,50	- €	95 991 €	1,50	- €	95 991 €	1,53	97 783 €
	Communication, sensibilisation	0,29	12 000 €	27 857 €	0,29	12 000 €	27 857 €	0,29	12 000 €	27 857 €	0,29	12 000 €	27 857 €	0,29	12 000 €	27 857 €	0,29	27 857 €
	Coordination	0,66	7 000 €	56 764 €	0,50	7 000 €	44 700 €	0,50	7 000 €	44 700 €	0,50	7 000 €	44 700 €	0,50	7 000 €	44 700 €	0,53	47 113 €
	Présentation/connaissance des zones humides et milieux aquatiques	0,76	- €	40 980 €	1,50	- €	80 882 €	1,50	- €	80 882 €	1,50	- €	80 882 €	1,50	- €	80 882 €	1,35	72 901 €
EPTB	Coordination/formation et appui	0,96	7 000 €	82 246 €	1,40	30 000 €	139 734 €	1,40	- €	109 734 €	1,40	- €	109 734 €	1,40	- €	109 734 €	1,31	110 237 €
	Participation, mobilisation techniciens référents					11 000 €	11 000 €		11 000 €	11 000 €		11 000 €	11 000 €		11 000 €	11 000 €		11 000 €
	Animation économiques/prestations	0,50	- €	40 000 €	0,70	30 000 €	86 000 €	0,70	30 000 €	86 000 €	0,70	30 000 €	86 000 €	0,70	30 000 €	86 000 €	0,66	76 800 €
	Baie 2027																	
Baie 2027	Plan de communication	0,32	16 000 €	52 449 €	0,30	25 000 €	59 171 €	0,30	25 000 €	59 171 €	0,30	25 000 €	59 171 €	0,30	25 000 €	59 171 €	0,30	57 827 €
	Volet foncier	0,12	13 500 €	20 647 €	0,10	17 000 €	22 956 €	0,10	17 000 €	22 956 €	0,10	17 000 €	22 956 €	0,10	17 000 €	22 956 €	0,10	22 494 €
TOTAL		5,32	105 500 €	497 207 €	6,29	182 000 €	618 291 €	6,29	152 000 €	588 291 €	6,29	152 000 €	588 291 €	6,29	152 000 €	588 291 €	6,10	576 074 €
CA 22	Coordination	1,90	- €	190 000 €	1,90	- €	190 000 €	1,90	- €	190 000 €	1,90	- €	190 000 €	1,90	- €	190 000 €	1,90	190 000 €
	Animation groupe + chantier collectif et travaux (1)	1,10	- €	110 000 €	1,10	5 000 €	115 000 €	1,10	10 000 €	120 000 €	1,10	17 500 €	127 500 €	1,10	17 500 €	127 500 €	1,10	120 000 €
	Chantiers collectifs (2) - semis précoces	0,40	93 500 €	40 000 €	0,50	300 000 €	50 000 €	0,50	300 000 €	50 000 €	0,50	300 000 €	50 000 €	0,50	300 000 €	50 000 €	0,48	48 000 €
	Echanges fonciers (3)	0,40	44 000 €	40 000 €	0,40	44 000 €	40 000 €	0,40	44 000 €	40 000 €	0,40	44 000 €	40 000 €	0,40	44 000 €	40 000 €	0,40	40 000 €
	Volet énergie	0,50	50 000 €	50 000 €	0,50	50 000 €	50 000 €	0,50	50 000 €	50 000 €	0,50	50 000 €	50 000 €	0,50	50 000 €	50 000 €	0,50	50 000 €
GAB	Animation	0,33	3 700 €	26 450 €	0,35	3 700 €	28 200 €	0,35	3 700 €	28 200 €	0,35	3 700 €	28 200 €	0,35	3 700 €	28 200 €	0,35	27 850 €
Cedapa	Animation	0,38	3 700 €	29 950 €	0,35	3 700 €	28 200 €	0,35	3 700 €	28 200 €	0,35	3 700 €	28 200 €	0,35	3 700 €	28 200 €	0,36	28 550 €
MO agricole (4)	Baie 2027																	
	Etudes, expérimentations			0 €		120 000 €	120 000 €		120 000 €	120 000 €		120 000 €	120 000 €		120 000 €	120 000 €		96 000 €
TOTAL		5,00	7 400 €	486 400 €	5,10	132 400 €	621 400 €	5,10	137 400 €	626 400 €	5,10	144 900 €	633 900 €	5,10	144 900 €	633 900 €	5,08	600 400 €

Participations financières									
AELB	Région	CD 22	Etat	solde MO locaux	Remarques / observations				
80%	217 051 €	0%	0 €	0 €	20%				
60%	293 348 €	10%	48 891 €	48 891 €	20%				
60%	83 571 €	10%	13 929 €	13 929 €	20%				
60%	141 338 €	10%	23 556 €	23 556 €	20%				
60%	218 704 €	20%	72 901 €	0 €	20%				
60%	330 710 €	20%	110 237 €	0 €	20%				
60%	26400 €	20%	8800 €	0 €	20%				
0%	0 €	73%	280 000 €	0 €	27%				
20%	57 827 €	52%	150 000 €	0 €	28%				
0%	0 €	80%	89 976 €	0 €	20%				
48%	1 368 949 €		798 291 €	86 376 €	22%				
60%	570 000 €	10%	95 000 €	95 000 €	20%				
60%	350 000 €	10%	60 000 €	60 000 €	20%				
60%	144 000 €	10%	24 000 €	24 000 €	20%				
0%	0 €	80%	160 000 €	0 €	20%				
0%	0 €	0%	0 €	250 000 €	100%				
60%	83 550 €	10%	13 929 €	13 929 €	20%				
60%	85 650 €	10%	14 275 €	14 275 €	20%				
60%	288 000 €	10%	48 000 €	48 000 €	20%				
1	1 531 200 €		415 200 €	255 200 €	23%				
60%	1 545 000 €	20%	515 000 €	0 €	20%				
60%	202 500 €	20%	11 500 €	56 000 €	20%				
60%	79 500 €	20%	7 500 €	19 000 €	20%				
40%	11 000 €	20%	500 €	2 500 €	49%				
60%	723 750 €	0%	0 €	171 250 €	26%				
60%	261 750 €	0%	0 €	87 250 €	20%				
60%	462 000 €	0%	0 €	84 000 €	29%				
0%	0 €	0%	0 €	0 €	0%				
Cf. financement stratégie Breizh bocage					20%				
60%	75 000 €	0%	0 €	25 000 €	20%				
60%	28 500 €	0%	0 €	9 500 €	20%				
60%	12 000 €	20%	4 000 €	0 €	20%				
60%	186 000 €	0%	0 €	62 000 €	20%				
60%	138 000 €	20%	46 000 €	0 €	20%				
60%	181 500 €	20%	25 500 €	35 000 €	20%				
60%	75 750 €	20%	9 250 €	16 000 €	20%				
60%	105 750 €	20%	16 250 €	19 000 €	20%				
Cf. financement stratégie Breizh bocage					20%				
60%	76 500 €	20%	25 500 €	0 €	20%				
3	2 529 250 €		635 500 €	380 250 €	21%				
60%	430 800 €	20%	143 600 €	0 €	20%				
60%	698 319 €	20%	23 800 €	208 973 €	20%				
60%	143 352 €	20%	15 000 €	32 784 €	20%				
40%	13 360 €	0%	0 €	3 340 €	50%				
0%	0 €	0%	0 €	0 €	0%				
28%	105 000 €	0%	0 €	35 000 €	63%				
60%	75 000 €	0%	0 €	25 000 €	20%				
60%	75 000 €	0 €	0 €	25 000 €	20%				
60%	90 000 €	20%	30 000 €	0 €	20%				
60%	105 000 €	0%	0 €	35 000 €	20%				
60%	151 200 €	20%	50 400 €	0 €	20%				
60%	330 000 €	20%	77 000 €	33 000 €	20%				
0%	0 €				0%				
Cf. financement stratégie Breizh bocage					20%				
60%	142 800 €	20%	47 800 €	0 €	20%				
6	2 359 831 €		387 400 €	398 097 €	24%				

Accord Région pour une enveloppe éligible de 350 000 € sur 5 ans, fongible entre animation EPTB et prestations. Soit, 310 000 € d'enveloppe disonible Prestations possibles prises en compte si recentrées, plafond maximum proposé (non garanti) à 250 000 € :

Cf réponse de l'ADME (5 juillet, transmise le 12/10 à la coordination locale)

Intervention CRB à voir au cas par cas ; un lien direct doit être fait entre la pratique innovante et la réduction des fuites d'azote. Les études devront s'inscrire dans le cadre des AAP APC ou AEP (caractère transférable et mutualisable des résultats) ou dans le cadre des Conventions de financements pour les stations expérimentales.

Région : 20% animation MA uniquement (poste en et hors BVAV pour simplification pour MO) ; et 20% travaux GM sur la partie POI ; pas de compensation sur le volet lutte contre espèces invasives = taux max de 60 % d'aides publiques

Région : 20% animation MA uniquement (poste en et hors BVAV pour simplification pour MO)

Région : 20% animation MA uniquement (poste en et hors BVAV pour simplification pour MO) ; et 20% travaux GM sur la partie POI ; pas de compensation sur le volet lutte contre espèces invasives = taux max de 60 % d'aides publiques

à voir équilibre/dimensionnement de l'action

Région : 20% animation MA uniquement (poste en et hors BVAV pour simplification pour MO)

