

# CONTRAT DE SAGE "SUD CORNOUAILLE"

Bilan financier 2014

Volet	Actions	Territoire	Maitrise d'ouvrage												
				Prévisionnel	Bilan	AELB		CG29		CR		Etat		Porteur de projet	
						taux	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant
Elaboration du SAGE	<b>Total animation générale</b>			153 621	138397	33%	48 413	19%	24 749	28%	37 556	0%	0	20%	27 679
	Animation générale	Contrat de veille	COCOPAQ	5 500	4022	30%	1 207	20%	804	30%	1 207	0%	0	20%	804
		SAGE		70 000	58603	35%	20 511	15%	8 791	30%	17 581	0%	0	20%	11 721
		PAV	CCPF	40 000	39635	40%	15 854	20%	7 927	20%	7 927	0%	0	20%	7 927
		OA hors PAV		35 000	33016	30%	9 905	20%	6 603	30%	9 905	0%	0	20%	6 603
				3 121	3121	30%	936	20%	624	30%	936	0%	0	20%	624
	<b>Total études</b>			385 200	65043	37%	39 026	7%	6 504	3%	6 504	0%	0	53%	13 009
	Elaboration du SAGE	SAGE		80 000	65043	60%	39 026	10%	6 504	10%	6 504	0%	0	20%	13 009
	Etude complémentaire PAV_hydro	PAV	CCPF	250 000	0	50%	0	10%	0	0%	0	0%	0	40%	0
	Etude complémentaire PAV_rejets ind	PAV		7 200	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0
	Etude sur la gouvernance AEP et assainissement	COCOPAQ	COCOPAQ	120000*		nc			nc		nc			nc	
	SD ass co	CCA	CCA	48 000		50%	0	30%	0	0%	0	0%	0	20%	0
	Inventaire ZH			0			0		0		0		0		0
	<b>Total communication</b>			30 000	14154	48%	7 077	15%	2 123	17%	2 123	0%	0	20%	2 831
Communication	OA		5 000	2042	50%	1 021	15%	306	15%	306	0%	0	20%	408	
	PAV	CCPF	5 000	0	45%	0	15%	0	20%	0	0%	0	20%	0	
	SAGE		20 000	12113	50%	6 056	15%	1 817	15%	1 817	0%	0	20%	2 423	
Agricole	<b>Total animation collective</b>			57 500	42373	23%	12 609	13%	8 025	23%	11 915	20%	1 350	20%	8 475
	Animation agricole_regie	OA (avec PAV)		30 000	30 291	30%	9 087	20%	6 058	30%	9 087	0%	0	20%	6 058
	Animation agricole_prestations	PAV	CCPF	5 000	2 239	40%	895	20%	448	20%	448	0%	0	20%	448
	Essais_expérimentations			3 500	3 481	40%	1 392	20%	696	20%	696	0%	0	20%	696
	coordination des prescripteurs		Chambre d'Agriculture	13 500	2 250	0%	0	0%	0	20%	450	60%	1 350	20%	450
	Essais_expérimentations	OA hors PAV	CCPF	5 500	4 112	30%	1 234	20%	822	30%	1 234	0%	0	20%	822
	<b>Total accompagnement individuel</b>			118 320	26890	30%	8 067	22%	6 082	28%	7 363	12%	4 738	8%	640
	Diagnostic initial		CCPF	9 120	0	30%	0	20%	0	30%	0	20%	0	0%	0
	Definition et mise ne oeuvre du projet ind	PAV	Organismes de conseil agricoles	82 000	16650	30%	4 995	20%	3 330	30%	4 995	20%	3 330	0%	0
	Suivi indicateurs		CCPF	7 200	7040	30%	2 112	30%	2 112	20%	1 408	20%	1 408	0%	0
	Diagnostic initial	OA hors PAV	CCPF	10 000	1200	30%	360	20%	240	30%	360	0%	0	20%	240
	Definition et mise ne oeuvre du projet ind			10 000	2000	30%	600	20%	400	30%	600	0%	0	20%	400
	<b>Total accompagnement MAE</b>			0	0	50%	0	20%	0	10%	0	0%	0	20%	0
	Accompagnement MAE	OA hors PAV	CCPF	0	0	50%	0	20%	0	10%	0	0%	0	20%	0
	ABM	COCOPAQ	0	0	50%	0	20%	0	10%	0	0%	0	20%	0	
<b>Total aides directes</b>			580 000	46453	6%	0	8%	4 645	4%	4 645	28%	9 291	53%	27 872	
Déplafonnement MAE	OA hors PAV	CCPF	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0	
Déplafonnement MAE	PAV	Etat/financeurs	24 000	0	35%	0	0%	0	15%	0	50%	0	0%	0	
Minimis (perte de rendement)	PAV	CCPF	40 000	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0	0%	0	
Investissement	PAV	Etat/agriculteurs	500 000	46453	0%	0	10%	4 645	10%	4 645	20%	9 291	60%	27 872	
Investissement	OA hors PAV	CCPF/agriculteurs	10 000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0	
Parrainage	PAV	CCPF	6 000	0	0%	0	40%	0	0%	0	0%	0	60%	0	
<b>Total cours d'eau</b>			298 958	262426	36%	97 600	24%	61 490	9%	26 466	0%	0	28%	76 870	
Cours d'eau	OA	CCA	125 458	111169	40%	50 212	24%	25 110	8%	9 436	0%	0	24%	26 411	
	Aven		111 000	98038											
	Ster Goz	COCOPAQ	62 500	53219	31%	47 388	24%	36 380	11%	17 030	0%	0	33%	50 459	
<b>Total Zones humides</b>			103 925	43024	46%	20 789	25%	9 214	10%	4 416	0%	0	20%	8 605	
Coordination	OA (avec PAV)		17 600	17 560	50%	8 780	22%	3 825	8%	1 443	0%	0	20%	3 512	
Sites pilotes	OA (avec PAV)		1 200	1293	40%	517	30%	388	10%	129	0%	0	20%	259	
Travaux CT*	OA hors PAV		20 000	1909	40%	764	30%	573	10%	191	0%	0	20%	382	
Travaux PAV_ZH stratégiques	PAV	CCPF	28 125	4033	40%	1 613	30%	1 210	10%	403	0%	0	20%	807	
Travaux PAV_ZH dégradées	PAV		15 000	7500	50%	3 750	0%	0	30%	2 250	0%	0	20%	1 500	
Experimentation/Etudes	OA hors PAV		10 000	10 730	50%	5 365	30%	3 219	0%	0	0%	0	20%	2 146	
Experimentation/Etudes	PAV		12 000	0	50%	0	30%	0	0%	0	0%	0	20%	0	
<b>Total ouvrage Grenelle</b>			0	0	50%	0	5%	0	0%	0	0%	0	20%	0	
Ouvrages grenelle	OA	CCA	0	0	50%	0	5%	0	0%	0	0%	0	20%	0	
	ABM	COCOPAQ	0	0	50%	0	5%	0	0%	0	0%	0	20%	0	
Phyto urbain	<b>Total phyto urbain</b>			40 080	31884	30%	9 565	20%	6 377	0%	0	0%	0	50%	15 942
	Plans de desherbage communaux	OA	CCA	19 304	12386	30%	3 716	20%	2 477	0%	0	0%	0	50%	6 193
	Charte "Jardinierie"			20776	19498	30%	5 849	20%	3 900	0%	0	0%	0	50%	9 749
Suivi de la qualité de l'eau	<b>Total suivi eau</b>			70 600	43409	49%	21 130	14%	6 238	17%	7 359	80%	0	20%	8 682
	Suivi de la qualité de l'eau	PAV	CCPF	14 000	11496	45%	5 173	15%	1 724	20%	2 299	0%	0	20%	2 299
		OA hors PAV		45 000	27303	50%	13 651	14%	3 822	16%	4 368	0%	0	20%	5 461
	ABM	COCOPAQ	11 600	4610	50%	2 305	15%	692	15%	692	0%	0	20%	922	
Breizh Bocage	<b>Total Breizh Bocage</b>			93 000	115154	43%	51 146	18%	21 423	20%	16 600	10%	9 646	15%	16 338
	Breizh Bocage	PAV	CCPF	81 000	32154	30%	9 646	15%	4 823	20%	0	30%	9 646	25%	8 038
		ABM	COCOPAQ	0	83000	50%	41 500	20%	16 600	20%	16 600	0%	0	10%	8 300
		OA hors PAV	CCPF	12 000	0	50%	0	20%	0	20%	0	0%	0	10%	0
Foncier	<b>Total foncier</b>			230 000	0	34%	0	2%	0	14%	0	5%	0	45%	0
	Animation d'une cellule sur le foncier		Chambre d'Agriculture	20 000	0	30%	0	0%	0	30%	0	20%	0	20%	0
	Developpement des échanges amiables	PAV		30 000	0	30%	0	5%	0	30%	0	15%	0	20%	0
	Création d'une reserve foncière		SAFER/agriculteurs	105 000	0	0%	0	0%	0	17%	0	0%	0	83%	0
	Acquisition_CT	OA hors PAV	à préciser (CCPF)	7 500	0	40%	0	0%	0	10%	0	0%	0	50%	0
	Frais d'arpentage_CT		à préciser	5 000	0	50%	0	0%	0	0%	0	0%	0	50%	0
	Acquisition_PAV	PAV	à préciser (90% CCA_10%CCPF)	37 500	0	40%	0	10%	0	10%	0	0%	0	40%	0
Frais d'arpentage_PAV		à préciser	25 000	0	50%	0	0%	0	0%	0	0%	0	50%	0	
Economie	<b>Total économie</b>			51 000	0	0%	0	0%	0	40%	0	20%	0	40%	0
	Labelisation (hve)			20 000	0	0%	0	0%	0	40%	0	20%	0	40%	0
	Approvisionnement restauration collective	PAV	CCPF	20 000	0	0%	0	0%	0	40%	0	20%	0	40%	0
	Developpement des circuits courts			11 000	0	0%	0	0%	0	40%	0	20%	0	40%	0
Assainissement	<b>Total assainissement</b>			1 448 000		33%	0	0%	0	0%	0	0%	0	57%	0
	Collectif	à préciser	à préciser	1 000 000	NC	30%		0%		0%		0%		70%	
	ANC	PAV	particuliers	288 000	NC	50%		0%		0%		0%		50%	
		ABM		160 000	NC	50%		0%		0%		0%		50%	
Rejets industriels	PAV	industriels	0	NC	0%										
Eau potable	à préciser	à préciser	0	NC											
Inondation	à préciser	à préciser	0	NC											
Natura 2000	<b>Total Natura 2000</b>													0	
	Marais de Moustierlin	OA hors PAV	Fouesnant												
	Etangs de Trevignon	OA hors PAV	Tregunc	NC	NC									NC	
	Zone maritime des Glénans	littoral	Fouesnant												

\* dont 4 jours d'agent technique à 150€/jr

<b>Total :</b>	3 660 204	714 053	264 275	135 448	108 348	15 379	190 604
CCPF*	1 030 445	342 637	147 667	57 486	68 957	1 408	67 119
CCA	216 659	146 174	60 714	32 111	10 372	0	42 977
COCOPAQ *	190 600	159 890	50 899	37 876	18 928	0	52 186
Autres MO	2 222 500	65 353	4 995	7 975	10 090		