

CONTRAT DE SAGE "SUD CORNOUAILLE"

Bilan financier 2016

				2016													
Volet	Actions	Territoire	Maitrise d'ouvrage	Prévisionnel	Réalisé	Taux de réalisation	AELB			CD29		CR		Etat		Porteur de projet	
							taux	Nouveaux taux (hors PAV)	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant
Elaboration du SAGE	Totale animation générale			166 700	148 992	89%		51%	84 786	6%	9 930	15%	24 478	0%	0	20%	29 798
	Animation générale	ABM	QC	5 500	4 050		30%	0%	0	30%	1 215	50%	2 025	0%	0	20%	810
			CCA	65 000	51 035		60%	70%	35 725	0%	0	10%	5 104	0%	0	20%	10 207
		SAGE	CCPF	8 000	7 159		60%	80%	5 727	0%	0	0%	0	0%	0	20%	1 432
			OA hors PAV	45 000	43 573		40%	40%	17 429	20%	8 715	20%	8 715	0%	0	20%	8 715
		CCA	40 000	39 975		30%	60%	23 985	0%	0	20%	7 995	0%	0	20%	7 995	
	Total études			52 128	9 764	19%		11%	5 858	0%	0	4%	1 953	0%	0	20%	1 953
	Definition strategie phyto			10 000	0		50%	60%	0	0%	0	20%	0	0%	0	20%	0
	AMO consultation SAGE			20 000	0		60%	80%	0	0%	0	0%	0	0%	0	20%	0
	AMO evaluation pluriannuelle			10 000	0		60%	80%	0	0%	0	0%	0	0%	0	20%	0
	Identification des pollutions sur la Mer Blanche			12 128	9 764		50%	60%	5 858	0%	0	20%	1 953	0%	0	20%	1 953
	Total communication			8 500	4 055	48%		29%	2 433	0%	0	20%	811	0%	0	20%	811
	Communication		OA	2 500	2 105		50%	60%	1 263	0%	0	20%	421	0%	0	20%	421
		SAGE	6 000	1 950		50%	60%	1 170	0%	0	20%	390	0%	0	20%	390	
Agricole	Total animation collective			48 600	38 856	80%		37%	18 078	1%	458	22%	10 867	3%	1 682	20%	7 771
	Animation agricole_regie		OA (avec PAV)	32 000	30 961		30%	50%	15 481	0%	0	30%	9 288	0%	0	20%	6 192
	Animation agricole_prestations		PAV	2 000	NC		40%	40%	0	20%	0	20%	0	0%	0	20%	0
	Essais_expérimentations			4 300	2 289		40%	40%	916	20%	458	20%	458	0%	0	20%	458
	coordination des prescripteurs		OA hors PAV	5 000	2 803		0%	0%	0	0%	0	20%	561	60%	1 682	20%	561
	Essais_expérimentations			5 300	2 803		30%	60%	1 682	0%	0	20%	561	0%	0	20%	561
	Total accompagnement individuel			63 480	10 331	16%		7%	4 279	3%	1 680	4%	2 306	2%	1 280	1%	786
	Diagnostic initial		PAV	6 480	2 400		30%	30%	720	20%	480	30%	720	20%	480	0%	0
	Definition et mise ne oeuvre du projet ind			30 000	NC		30%	30%	0	20%	0	30%	0	20%	0	0%	0
	Suivi indicateurs		OA hors PAV	4 000	4 000		30%	30%	1 200	30%	1 200	20%	800	20%	800	0%	0
	Diagnostic initial			8 000	0		30%	80%	0	0%	0	0%	0	0%	0	20%	0
	Mise ne oeuvre du projet ind + suivi		OA hors PAV	15 000	3 931		30%	60%	2 359	0%	0	20%	786	0%	0	20%	786
	Total accompagnement MAE			7 000	6 971	100%		60%	4 183	0%	0	20%	1 394	0%	0	20%	1 394
Accompagnement MAE		OA hors PAV	7 000	6 971		50%	60%	4 183	0%	0	20%	1 394	0%	0	20%	1 394	
Milieux aquatiques	Total cours d'eau			331 675	275 953	83%		37%	121 307	17%	55 460	8%	27 451	0%	0	20%	67 433
	Cours d'eau		OA	153 175	130 663		43%	50%	65 332	21%	27 439	3%	3 920	0%	0	26%	33 972
			Aven Ster Goz	178 500	145 290		107 528	50%	55 976	17%	28 021	17%	23 531	0%	0	20%	33 461
	Total Zones humides			50 000	35 496	71%		38%	18 768	11%	5 313	9%	4 316	0%	0	14%	7 099
	Coordination		OA (avec PAV)	25 000	25 299		50%	50%	12 650	21%	5 313	9%	2 277	0%	0	20%	5 060
	Travaux CT		OA hors PAV	5 000	0		40%	60%	0	0%	0	20%	0	0%	0	20%	0
	Travaux PAV_ZH stratégiques		PAV	3 000	0		40%	40%	0	0%	0	10%	0	0%	0	20%	0
	Travaux PAV_ZH dégradées		PAV	7 000	0		50%	50%	0	30%	0	0%	0	0%	0	20%	0
	Experimentation/Etudes		OA hors PAV	10 000	10 197		50%	60%	6 118	0%	0	20%	2 039	0%	0	20%	2 039
	Etude prealable ZH Melgven*		PAV	50 000	0			60%	0	0%	0	0%	0	0%	0	40%	0
Phyto urbain	Total phyto urbain			23 016	14 350	62%		37%	8 610	0%	0	20%	2 870	0%	0	12%	2 870
	Plans de desherbage communaux		OA	4 254	2 479		35%	60%	1 487	0%	0	20%	496	0%	0	20%	496
Charte "Jardinerie"		CCA	18 762	11 871		38%	60%	7 123	0%	0	20%	2 374	0%	0	20%	2 374	
Suivi de la qualité de l'eau	Total suivi eau			36 197	24 049	66%		31%	11 043	7%	2 659	15%	5 538	0%	0	13%	4 810
	Suivi de la qualité de l'eau		PAV	16 460	12 874		45%	45%	5 793	15%	1 931	20%	2 575	0%	0	20%	2 575
			OA hors PAV	14 237	8 749		50%	60%	5 249	0%	0	20%	1 750	0%	0	20%	1 750
		ABM	5 500	2 426		50%	0%	0	30%	728	50%	1 213	0%	0	20%	485	
Economie	Total économie			40 000	0	0%		0%	0	0%	0	0%	0	20%	0	0%	0
	Labelisation (hve)		PAV	5 000	0		0%	0%	0	0%	0	40%	0	20%	0	40%	0
	Approvisionnement restauration collective			30 000	0		0%	0%	0	0%	0	40%	0	20%	0	40%	0
Developpement des circuits courts		5 000		0		0%	0%	0	0%	0	40%	0	20%	0	40%	0	

* non comptabilisé dans le total

Total	827 296	568 817				279 344		75 499		81 984		2 962		124 726
CCPF	312 405	213 050				110 612		18 096		41 731		1 280		41 330
CCA	290 391	201 198				112 756		27 439		12 923		0		48 079
QC	189 500	151 766				55 976		29 964		26 769		0		34 756
Autres MO	35 000	2 803				0		0		561		1 682		561
	792 296	566 014			0	279 344	0	75 499	0	81 424	0	1 280	0	124 166
PAV	220 240	124 199				54 188		18 096		25 393		2 962		23 560
SAGE	119 000	60 144				42 622		0		5 494		0		12 029
OA hors PAV	298 556	232 708				126 559		27 439		24 329		0		54 381
ABM	189 500	151 766				55 976		29 964		26 769		0		34 756
Total :	827 296	568 817				279 344		75 499		81 984		2 962		124 726

Breizh Bocage	Total Breizh Bocage			36 542	28 337	78%	Financement attendu 80%										5 667	
	Animation		PAV	16 542	13 763		Financement attendu 80%										20%	2 753
	Travaux (entretien)			20 000	14 574												20%	2 915

Total EPCI :	828 837	594 351				29 233	279 344	75 499		81 424		1 280		129 833
---------------------	----------------	----------------	--	--	--	---------------	----------------	---------------	--	---------------	--	--------------	--	----------------

*au titre de Breizh Bocage

Foncier	Total foncier			230 000	0	0%	34%	0	2%	0	12%	0	5%	0	29%	0	
	Animation d'une cellule sur le foncier		PAV	20 000	0		30%	30%	0	0%	0	30%	0	20%	0	20%	0
	Developpement des échanges amiables			30 000	0		30%	30%	0	5%	0	30%	0	15%	0	20%	0
	Création d'une reserve foncière		OA hors PAV	105 000	0		0%	0%	0	0%	0	17%	0	0%	0	83%	0
	Acquisition_CT			7 500	0		40%	80%	0	0%	0	0%	0	0%	0	20%	0
	Frais d'arpentage_CT		PAV	5 000	0		50%	80%	0	0%	0	0%	0	0%	0	20%	0
	Acquisition_PAV			37 500	0		40%	60%	0	10%	0	10%	0	0%	0	20%	0
Frais d'arpentage_PAV		25 000	0		50%	80%	0	0%	0	0%	0	0%	0	20%	0		