

## 1- SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BAIE DE DOUARNENEZ - année 2016

Actions		Territoire d'action	Budget prévisionnel 2016 (€)				Participations financières : prévisionnel 2016									
			Fonctionnement TTC	Investissement TTC	EPRM	AELB		CD29 *1		CRBretagne		Etat		Porteur de projet		
						taux	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant	
Total animation générale			103 050,00	-	103 050,00	80%	82 440,00	-	-	0%	-	0%	0	20%	20 610,00	
Coordination générale			103 050,00	-	103 050,00	80%	82 440,00	membre statutaire		0%	-	0%	0	20%	20 610,00	
Total études			140 000,00	-	140 000,00	80%	112 000,00	0%	-	0%	-	0%	0	20%	28 000,00	
Organisation de la gouvernance / GEMAPI			50 000,00	-	50 000,00	80%	40 000,00	0%	-	0%	-	0%	0	20%	10 000,00	
			90 000,00	-	90 000,00	80%	72 000,00	0%	-	0%	-	0%	0	20%	18 000,00	
Total communication générale			30 000,00	-	30 000,00	60%	18 000,00	0%	-	20%	6 000,00	0%	0	20%	6 000,00	
Communication générale			30 000,00		30 000,00	60%	18 000,00	0%		20%	6 000,00	0%	0	20%	6 000,00	
Total suivi eau			14 430,00		14 430,00		7 215,00		4 329,00		-		-	20%	2 886,00	
Etat des lieux des 48 cours d'eau hors charte (dont 0,30 ETP)			14 430,00		14 430,00	50%	7 215,00	30%	4 329,00	0%		0%		20%	2 886,00	
TOTAL SAGE 2016			287 480,00	-	287 480,00	76%	219 655,00	1.51%	4 329,00	2%	6 000,00	0%	0	20%	57 496,00	
* 1 : A noter : pour les frais d'animation générale, le conseil opérationnel du Finistère intervient en tant que membre statutaire de l'EPAB																

\* 1 : A noter : pour les frais d'animation générale, le conseil général du Finistère intervient en tant que membre statutaire de l'EPAB

## 2- MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE LA CHARTE DE TERRITOIRE - année 2016

### 2.1- LE VOLET AGRICOLE 2016 - Maître d'ouvrage : EPAB

Participations financières : prévisionnel 2016																	
	Actions	Territoire d'action	Montant prévisionnel 2016 (€)		AELB		CD29		CRBretagne		Etat		Porteur de projet				
			Fonctionnement TTC	Investissement TTC	taux	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant			
Accompagnement collectif	Sous-total animation agricole		50 000,00	-	20%	10 000,00	20%	10 000,00	20%	10 000,00	20%	10 000,00	20%	10 000,00			
	Coordination générale agricole (1 ETP + frais fonctionnement)	PAV/SAGE	50 000,00	-	20%	10 000,00	20%	10 000,00	20%	10 000,00	20%	10 000,00	20%	10 000,00			
	Sous-total communication agricole		4 200,00	-	25%	1 050,00	15%	630,00	20%	840,00	20%	840,00	20%	840,00			
	Communication toutes actions agricoles confondues	PAV/SAGE	4 200,00	-	25%	1 050,00	15%	630,00	20%	840,00	20%	840,00	20%	840,00			
	Sous-total actions collectives agricoles		23 560,00	-	15%	3 452,00	17%	4 082,00	23%	5 342,00	25%	5 972,00	20%	4 712,00			
Evolution de système /	Promotion de l'agri bio + allongement rotation + MAEC	PAV/SAGE	6 300,00	-	0%	630,00	10%	630,00	30%	1 890,00	40%	2 520,00	20%	1 260,00			
			8 500,00	-	20%	1 700,00	20%	1 700,00	20%	1 700,00	20%	1 700,00	20%	1 700,00			
			8 760,00	-	20%	1 752,00	20%	1 752,00	20%	1 752,00	20%	1 752,00	20%	1 752,00			
	Sous-total valorisation économique		26 000,00	-		-	10%	2 600,00	30%	7 800,00	40%	10 400,00	20%	5 200,00			
	Mise en place des actions issues du résultat de l'étude collective de potentiel pour la valorisation des produits biologiques 2014	PAV/SAGE	11 000,00	-	0%	-	10%	1 100,00	30%	3 300,00	40%	4 400,00	20%	2 200,00			
Foncier	Animation (passage de 0,50 à 0,3 ETP + frais de fonctionnement)	PAV/SAGE	15 000,00	-	0%	-	10%	1 500,00	30%	4 500,00	40%	6 000,00	20%	3 000,00			
	Sous-total foncier sous MO EPAB		40 000,00	-	0%	-	13%	5 000,00	28%	11 000,00	40%	16 000,00	20%	8 000,00			
	Portage foncier SAFER - Région	PAV/SAGE	-	-		-		-		-		-		-			
	Veille foncière SAFER-EPAB	PAV/SAGE	15 000,00	-	0%	-	0%	-	40%	6 000,00	40%	6 000,00	20%	3 000,00			
	Animation stratégie foncière en régie : passage de 0,6 à 0,5 ETP	PAV/SAGE	25 000,00	-	0%	-	20%	5 000,00	20%	5 000,00	40%	10 000,00	20%	5 000,00			
TOTAL VOLET AGRICOLE ET FONCIER 2016			143 760,00	-	10%	14 502,00	16%	22 312,00	24%	34 982,00	30%	43 212,00	20,0%	28 752,00			
Observations : attente du positionnement de la Région et de l'Etat : pas de retours sur les taux, discussion sur l'animation du poste foncier en cours avec les partenaires																	

Observations : attente du positionnement de la Région et de l'Etat : pas de retours sur les taux, discussion sur l'animation du poste foncier en cours avec les partenaires

Envoyé en préfecture le 21/12/2015

Reçu en préfecture le 21/12/2015

Affiché le

ID : 029-200030864-20151215-DB21CS151215-DE

		Participations financières : prévisionnel 2016									
		Investissement prévisionnel 2016 (€ TTC)		AELB		CD29		CRBretagne		Etat	
Actions	Territoire d'action	Fonctionnement TTC	Investissement TTC	taux	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant
<b>Total animation sur les zones humides</b>		<b>86 000,00</b>	<b>-</b>	<b>50%</b>	<b>43 000,00</b>	<b>13,6%</b>	<b>11 700,00</b>	<b>16,4%</b>	<b>14 100,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
Coordination du pôle milieux naturels (1 ETP + frais de fonctionnement)	PAV	63 000,00	-	50%	31 500,00	12,14%	7 650,00	17,86%	11 250,00	0%	0
Technicien VMA ZH (0,5 ETP + frais de fonctionnement)	PAV	21 500,00	-	50%	10 750,00	17,8%	3 825,00	12,21%	2 625,00	0%	0
Communication milieux naturels	PAV	1 500,00	-	50%	750,00	15%	225,00	15%	225,00	0%	0
<b>Total travaux sur les zones humides</b>		<b>10 000,00</b>		<b>35%</b>	<b>3 500,00</b>	<b>30%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
Restauration travaux ZH : 20 ha	PAV	-	-	50%	90 000,00	prorogation décision 2014	maintien décision du 30/06/2014	20%	maintien décision POI du 30/10/2014	0%	0
Suivi des sites restaurés (RAL3)	PAV	5 000,00	-	20%	1 000,00	30%	1 500,00	30%	1 500,00	0%	0
Accompagnement pour la valorisation agricole des zones humides, groupe technique d'échanges local	PAV	5 000,00	-	50%	2 500,00	30,00%	1 500,00	0%	-	0%	0
<b>Total acquisition de zones humides</b>		<b>56 000,00</b>			<b>39 200,00</b>		<b>2 240,00</b>		-	<b>26,0%</b>	<b>14 560,00</b>
Acquisition (frais notariés)		22 400,00	22 400,00	70%	15 680,00	10%	2 240,00	0%	-	20,00%	4 480,00
Acquisition (valeur du bien)		33 600,00	33 600,00	70%	23 520,00	0%	-	0%	-	30,00%	10 080,00
Vente foncière SAFER ==> incluse dans le volet agricole											
<b>Total travaux</b>									<b>0</b>	<b>000/00</b>	<b>0</b>
<b>VOLET MILIEUX NATURELS 2016</b>		<b>152 000,00</b>	<b>-</b>	<b>56,4%</b>	<b>85 700,00</b>	<b>11,1%</b>	<b>16 940,00</b>	<b>10,3%</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL VOLET MILIEUX NATURELS 2016</b>		<b>152 000,00</b>	<b>-</b>	<b>56,4%</b>	<b>85 700,00</b>	<b>11,1%</b>	<b>16 940,00</b>	<b>10,3%</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>VOLET MILIEUX NATURELS 2016</b>		<b>152 000,00</b>	<b>-</b>	<b>56,4%</b>	<b>85 700,00</b>	<b>11,1%</b>	<b>16 940,00</b>	<b>10,3%</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL VOLET MILIEUX NATURELS 2016</b>		<b>152 000,00</b>	<b>-</b>	<b>56,4%</b>	<b>85 700,00</b>	<b>11,1%</b>	<b>16 940,00</b>	<b>10,3%</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>

Observations : attente du positionnement de la Région

Envoyé en préfecture le 21/12/2015

Reçu en préfecture le 21/12/2015

Affiché le

ID : 029-200030864-20151215-DB21CS151215-DE



2.3- LE VOLET ESPACES PUBLICS ET PRIVÉS NON AGRICOLES 2016

Animation de ce volet incluse dans l'animation générale du volet transversal 2016

2.4- LE VOLET TRANSVERSAL 2016 - Maîtrise d'ouvrage EPAB

Actions		Territoire d'action	Effort global prévisionnel 2016 (€)		Participations financières : prévisionnel 2016											
			Fonctionnement TTC	Investissement	AELB		CD29		CRBretagne		Etat		Porteur de projet			
					taux	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant		
Suivi de la qualité des eaux	Total animation technique		18 000,00	-	18 000,00	50%	9 000,00	15%	2 700,00	15%	2 700,00	0%	0	20%	3 600,00	
	Technicien suivi de la qualité de l'eau, 0,40 ETP + frais de fonctionnement		18 000,00	-	18 000,00	50%	9 000,00	15%	2 700,00	15%	2 700,00	0%	0	20%	3 600,00	
	Total analyses d'eau		6 400,00	-	6 400,00	50%	3 200,00	15%	960,00	15%	960,00	0%	0	20%	1 280,00	
Suivi de la qualité des eaux	Frais d'analyses eaux de surface et souterraines, dont marais + stations de jaugeage		6 400,00	-	6 400,00	50%	3 200,00	15%	960,00	15%	960,00	0%	0	20%	1 280,00	
	Total communication		-	0	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
	Communication (bulletins, site web, flyers, posters, ...)		-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Animation	Total animation technique et administrative		45 050,00	0	45 050,00	40%	18 020,00	20%	9 010,00	20%	9 010,00	0%	0	20%	9 010,00	
	Animation générale charte et frais, inclus le volet espaces publics et privés non agricoles, 0,65 ETP secrétariat/compta + 0,30 ETP animateur		45 050,00	0	45 050,00	40%	18 020,00	20%	9 010,00	20%	9 010,00	0%	0	20%	9 010,00	
	TOTAL VOLET TRANSVERSAL 2016		69 450,00	0	69 450,00	43,5%	30 220,00	18,2%	12 670,00	18,2%	12 670,00	0%	0	20,0%	13 890,00	

Observations : attente du positionnement de la Région

3- LES AUTRES ACTIONS PARTICULIERES LIEES A L'EAU 2016 - Maîtrise d'ouvrage EPAB

3.1- VOLET PHYTOSANITAIRES NON AGRICOLES 2016

Participations financières : prévisionnel 2016													
Actions	Territoire d'action	Montant prévisionnel 2016 (€ TTC)		AELB		CD29		CRBretagne		Etat		Porteur de projet	
		Fonctionnement TTC	Investissement TTC	taux	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant
LES ACTIONS PHYTOSANITAIRES NON AGRICOLES	Total réseau d'échange élus-agents collectivités	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
	Animation réseau d'échange intercollectivités - plan de desherbage, charte collective entretien (cf charte de territoire)	-	-	40%	-	20%	-	20%	-	0%	0	20%	0
	Total "charte jardiner au naturel"	5 850,00	-	50%	2 925,00	30%	1 755,00	0%	-	0%	0	20%	1 170,00
	Animation en régie (0,13 ETP)	5 850,00	-	50%	2 925,00	30%	1 755,00	0%	-	0%	0	20%	1 170,00
	Total animation et suivi qualité de l'eau phytosanitaires	9 250,00	-	0%	-	15%	1 387,50						5 087,50
LES ACTIONS PHYTOSANITAIRES NON AGRICOLES	Suivi qualité eau : analyses phytosanitaires	7 000,00	-	0%	-	15%	1 050,00	à disculter, entre 30 et 65 %	2100 au minimum	0%	0	55%	3 850,00
	Animation actions phytos non agricoles (techn eau, 0,05 ETP)	2 250,00	-	0%	-	15%	337,50	à disculter, entre 30 et 65 %	675 au minimum	0%	0	55%	1 237,50
	TOTAL ACTIONS PHYTOSANITAIRES NON AGRICOLES 2016	15 100,00	-	19%	2 925,00	21%	3 142,50	à définir	2775 au minimum	0%	0	41%	6 257,50

Observations : attente du positionnement de la Région

Observations : attente du positionnement de la Région

3.2- VOLET PHYTOSANITAIRES AGRICOLES 2016

Participations financières : prévisionnel 2016														
Actions	Territoire d'action	Montant prévisionnel 2016 (€ TTC)			AELB		CD29		CRBretagne		Etat		Porteur de projet	
		Fonctionnement TTC	Investissement TTC	€ TTC	taux	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant
<b>Total sensibilisation agricole</b>		0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Essais, démonstrations, accompagnement technique et formation	SAGE	0	0	0		0		0		0		0		0
Animation (état des lieux matériels, dossiers investissement,...)	SAGE	0	0	0		0		0		0		0		0
<b>TOTAL ACTIONS PHYTOSANITAIRES AGRICOLES 2016</b>		0	0	0	0%	0		0	0%	0	0%	0	0%	0

Observations : attente du positionnement de la Région

61076,44€ prévisionnel 2016

17 500

Observations : attente du positionnement de la Région

17 500

### 3.3- VOLET MILIEUX AQUATIQUES HORS CHARTE - 2016

Participations financières : prévisionnel 2016														
MAR	ACTIONS	Territoire d'action	fonctionnement prévisionnel 2016 (€)		AELB		CD29		CRBretagne		Etat		Porteur de projet	
			Fonctionnement TTC	Investissement TTC	taux	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant
MAR	Total "valorisation du marais - épuration - biodiversité"		5 500,00	0	50%	2 750,00	30%	1 650,00	0%	-	0%	0	20%	1 100,00
	Suivi trophique du marais de Kervijen		5500,00		50%	2 750,00	30%	1 650,00	0%	-	0%	0	20%	1 100,00
	Gestion du site		0,00			-		-		-		0		-
VOLET MILIEUX AQUATIQUES COURS D'EAU	Total VMA CE (hors charte de territoire)		103 500,00	0	61%	62 950,00	16%	16 650,00	3%	3 200,00	0%	0	20%	20 700,00
	Technicien milieux naturels		21 500,00	0	50%	10 750,00	30,0%	6 450,00	0,0%	-	0%	0	20%	4 300,00
	DIG continuité, travaux sur les ouvrages du bassin versant du Lapiç		44 000,00	0	40 et 80 %	27 200,00	0 et 30%	6 000,00	10%	2 000,00	0%	0	20%	8 800,00
VOLET MILIEUX AQUATIQUES HORS CHARTE 2016	Diagnostic du bassin versant du Kerloc'h (géclassé DCE)		20 000,00	0	80%	16 000,00	0%	-	0%	-	0%	0	20%	4 000,00
	Travaux bactériologie		18 000,00	0	50%	9 000,00	15 et 30%	4 200,00	0% et 15%	1 200,00	0%	0	20%	3 600,00
	TOTAL ACTIONS MILIEUX AQUATIQUES HORS CHARTE 2016		109 000,00	0	60%	65 700,00	17%	18 300,00	3%	3 200,00	0%	0	20%	21 800,00

Observations : attente du positionnement de la Région

RECAPITULATIF DEMANDE DE SUBVENTION PREVISIONNELLE 2016			Participations financières : prévisionnel 2016																	
			MORCANT prévisionnel 2016 (		AELB				CD29				CRBretagne				Etat		EPAB	
			Fonctionnement TTC	Investisseme nt TTC	€MTC	taux	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant	taux	montant	
SAGE	287 480	-	287 480	76%	219 655	2%	4 329	2%	6 000	0%	-	-	-	20%	57 496					
CHARTES DE TERRITOIRE	365 210	-	365 210	36%	130 422	14%	51 922	17%	63 252	12%	43 212	21%	76 402							
1- Volet agricole	143 760	-	143 760	10%	14 502	16%	22 312	24%	34 982	30%	43 212	20%	28 752							
2- Volet milieux naturels	152 000	-	152 000	56%	85 700	11%	16 940	10%	15 600	0%	-	22%	33 760							
3- Volet espaces publics et privés																				
4- Volet transversal	69 450	-	69 450	44%	30 220	18%	12 670	18%	12 670	0%	-	20%	13 890							
ACTIONS PARTICULIÈRES LIÉES A L'EAU	124 100	-	124 100	55%	68 625	17%	21 443	5%	5 975	0%	-	23%	28 058							
1- Le volet phytosanitaire non agricole	15 100	-	15 100	19%	2 925	21%	3 143	18%	2 775	0%	-	41%	6 258							
2- Le volet phytosanitaire agricole		-	-								-	-	-							
3- Le VMA cours d'eau et zones humides	109 000	-	109 000	60%	65 700	17%	18 300	3%	3 200	0%	-	20%	21 800							
TOTAL	776 790	-	776 790	54%	418 702	10%	77 694	10%	75 227	6%	43 212	21%	161 956							

Envoyé en préfecture le 21/12/2015

Reçu en préfecture le 21/12/2015

Affiché le

ID : 029-200030864-20151215-DB21CS151215-DE