

## CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION SAGE DE L'EST LYONNAIS - 2018

### ANNEXE - PROGRAMME D' ACTIONS ET BUDGET PREVISIONNEL

#### 1. Équipe du SAGE

L'équipe SAGE, installée au sein du Département du Rhône, est constituée d'une cheffe de bureau, coordinatrice de l'équipe, d'un chargé d'études et d'un agent à temps partiel chargé de la gestion administrative et financière.

La date d'embauche du chargé d'études est le 1<sup>er</sup> février 2018.

	<b>Chef bureau</b>  coordinatrice équipe	<b>Chargé d'études</b>  qualité, milieux superficiels et communication	<b>Assistante technique</b>	<b>TOTAL</b>
Quotité	<i>80% temps plein</i>	<i>11 mois à temps plein</i>	<i>20% temps plein</i>	
Masse salariale charges comprises	90 000	31 000	9 000	130 000
Frais déplacement & formation	500	500	-	1 000
<b>TOTAL</b>	<b>90 500</b>	<b>31 500</b>	<b>9 000</b>	<b>131 000</b>

Le budget prévisionnel de fonctionnement de l'équipe SAGE, détaillé dans le tableau ci-dessus, est évalué pour l'année 2018 à 131 000 € TTC, dont 20% est pris en charge par la Métropole de Lyon.

Le coût estimé pour la Métropole est de 26 200 € TTC.

Il est réévalué si nécessaire en cours d'année pour intégrer les évolutions statutaires ou réglementaires de la rémunération et le temps de travail des agents ou toute modification ou création de poste.

#### 2. Programme d'actions pour l'année 2018

Les nouvelles actions programmées en 2018 par la CLE sont les suivantes :

Sous maîtrise d'ouvrage Département du Rhône

Opération	Coût estimatif global (€ TTC)	<b>Dépense prévisionnelle 2018</b> (€ TTC)	Participation Métropole (%)	Dépense prévisionnelle 2018 (€ TTC)
<b>Étude dressant l'état des lieux et proposant des scénarios pour la révision du SAGE</b>	200 000	<b>50 000</b>	25%	12 500
<b>Réseau SAGE de suivi qualitatif et quantitatif eaux souterraines</b> (année 14 : sept.19-juin.19)	80 000	<b>40 000</b>	10 %	4 000
<b>Actions de communication</b>	17 000	<b>17 000</b>	25 %	4 250
<b>TOTAL</b>	297 000	<b>137 000</b>		20 750

Sous maîtrise d'ouvrage Métropole de Lyon

Néant

Les actions déjà décidées par la CLE les années précédentes et non encore engagées sont :

Millésime de la convention	Opération	État de l'opération	Dépense réalisée	Dépense prévisionnelle 2018 (€ TTC)	Participation Métropole de Lyon (%)
2014/2016	<b>Étude pour ressources stratégiques pour l'eau potable</b>	Marché notifié	0	<b>100 000</b>	10 %
2016	<b>Atlas cartographique et observatoire du territoire renommé en refonte des bases de données du SAGE</b>	A engager	0	<b>80 000</b>	30%
	<b>TOTAL</b>		0	<b>180 000</b>	

Les actions déjà décidées par la CLE les années précédentes et déjà démarrées sont :

Millésime de la convention	Opération	État de l'opération	Dépense réalisée (€ TTC)	Dépense prévisionnelle 2018 ajustée (€ TTC)	Participation Métropole de Lyon (%)
2016	<b>Réseau SAGE de suivi qualitatif et quantitatif eaux souterraines</b> (année 12 : sept.16-sept.17)	engagée	44 347,20*	12 030,00*	10 %
2017	<b>Réseau SAGE de suivi qualitatif et quantitatif eaux souterraines</b> (année 13 : sept.17-sept.18)	engagée	21 049,92	<b>40 000 ,00</b>	10 %

\*Liquidation de l'entreprise ASCONIT, ce qui n'a pas permis de solder le marché. Le département reste dans l'attente de la facture de la campagne de juin 2017-part du sous-traitant déduite (mandatée début 2018).