

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^{er} février 2018.

	Chef bureau coordinatrice équipe	Chargé d'études qualité, milieux superficiels et communication	Assistante technique	TOTAL
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
TOTAL	90 500	31 500	9 000	131 000

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)	Dépense prévisionnelle 2018 (€ TTC)	Participation Métropole (%)	Dépense prévisionnelle 2018 (€ TTC)
Étude dressant l'état des lieux et proposant des scénarios pour la révision du SAGE	200 000	50 000	25%	12 500
Réseau SAGE de suivi qualitatif et quantitatif eaux souterraines (année 14 : sept.19-juin.19)	80 000	40 000	10 %	4 000
Actions de communication	17 000	17 000	25 %	4 250
TOTAL	297 000	137 000		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	Étude pour ressources stratégiques pour l'eau potable	Marché notifié	0	100 000	10 %
2016	Atlas cartographique et observatoire du territoire renommé en refonte des bases de données du SAGE	A engager	0	80 000	30%
	TOTAL		0	180 000	

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	Réseau SAGE de suivi qualitatif et quantitatif eaux souterraines (année 12 : sept.16-sept.17)	engagée	44 347,20*	12 030,00*	10 %
2017	Réseau SAGE de suivi qualitatif et quantitatif eaux souterraines (année 13 : sept.17-sept.18)	engagée	21 049,92	40 000 ,00	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).