Comité Syndical du 26/02/2020

Cusy

Syndicat Mixte Interdépartemental d'Aménagement du Chéran

le Chéran et ses affluents

S.M.I.A.C.

Au service de nos rivières !

Ordre du Jour

1) *Désignation du secrétaire de séance*

2) Approbation du Procès-Verbal du comité syndical du 29/01/2020

3) Approbation du Compte de gestion 2019

4) Compte Administratif 2019

5) Affectation du résultat d'exploitation

6) Vote du budget primitif 2020

COMPTE DE GESTION 2019

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION

COMPTE DE GESTION

	Résultat à la clôture de l'exercice 2018	Résultat de l'exercice 2019	Résultat de clôture de l'exercice 2019
Investissement	143 110,86 €	122 393,09 €	265 503,95 €
Fonctionnement	154 839,45 €	-10 840,78 €	143 998,67 €
TOTAL	**297 950,31 €**	**111 552,31 €**	**409 502,62 €**

Le compte de gestion dressé par le trésorier du Châtelard certifié conforme par l'ordonnateur

COMPTE DE GESTION 2019

DELIBERATION

COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE DES COMPTES

Section d'investissement :

Résultat antérieur reporté :	143 110,86 €
Dépenses de l'exercice :	715 928,59 €
Recettes de l'exercice :	838 321,68 €
Résultat de l'exercice :	122 393,09 €
Résultat à reporter sur 2020 :	**265 503,95 €**

Section de Fonctionnement :

Résultat antérieur reporté :	154 839,45 €
Dépenses de l'exercice :	827 357,69 €
Recettes de l'exercice :	816 516,91 €
Résultat de l'exercice :	- 10 840,78 €
Résultat à reporter sur 2020 :	**143 998,67 €**

Monsieur le Président ne prend pas part au vote

COMPTE ADMINISTRATIF

DELIBERATION

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION 2019

Résultat antérieur reporté du SMIAC	154 839,45 €
Résultat d'exploitation de l'exercice 2019	- 10 840,78 €
Excédent de fonctionnement cumulé au 31/12/2019	**143 998,67 €**

- **Monsieur le Président propose d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2019 de 143 998,67 €**
- **au compte 002 « Excédent de fonctionnement reporté »**

AFFFECTATION DU RESULTAT

DELIBERATION

BUDGET PRIMITIF 2020

Un budget voté par chapitres

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PAS A PAS

Achat fournitures
Charges courantes de structure

		Total budget 2019	Liquidé 2019	Prévisions Budget 2020
022	*Dépenses imprévues*	3 500,07	0,00	0,00
60612	*Energie Electricité*	1 000,00	637,97	2 500,00
60622	*Achat carburant*	4 000,00	2 390,77	5 000,00
60632	*Achat fournitures de petit équipement*	7 000,00	7 445,85	4 000,00
60636	*Achat vêtements de travail*	6 000,00	6 084,59	4 000,00
6064	Achat fournitures administratives	3 600,00	2 570,51	3 000,00
6132	*Locations immobilières*	18 000,00	13 440,00	24 000,00
6135	*Location mobilières*	5 400,00	768,00	10 000,00
614	*Charges locatives*	4 000,00	2 872,00	0,00
615228	*Entretien réparation autres bâtiments*	33 000,00	32 646,30	6 000,00
615231	*Entretien des voies et réseaux*	2 000,00	0,00	5 000,00
61551	*Entretien réparation véhicules*	1 000,00	729,59	1 000,00
61558	*Entretien et réparation sur biens mobiliers*	200,00	110,87	200,00
6156	*Maintenance* (Vernalis site internet 1 500€ - OTT maintenance sondes 1 000€ - CIMINFO antivirus 177€ - C'PRO 4500 € + APAVE) Total a*rrondi à 10 000€*	8 200,00	7 939,38	10 000,00
6161	*Primes d'assurance*	5 000,00	5 313,70	7 000,00
	TOTAUX	**101 900,07**	**82 949,53**	**81 700,00**

Charges courantes de structure

Réalisé 2019	**82 949,53€**
Budget 2020	**81 700,00€**

- **Baisse importante des travaux d'aménagement des nouveaux locaux à Marigny Saint-Marcel (quelques travaux sont encore à réaliser en 2020)**
- **Hausse des autres charges courantes (loyer ainsi que les achats de fournitures d'énergie) estimées sur une année entière**
- **Hausse des fournitures d'équipement pour l'équipe rivière sur une année entière et location de matériel espaces verts**

Charges de structures
Autres services extérieurs

ARTICLES		Total budget 2019	Liquidé 2019	Prévisions Budget 2020
6184	*versement à organismes de formation*	8 320,00	7 046,40	6 000,00
6188	*Frais divers services externes* - Plateforme collaborative	1 100,00	1 123,20	1 200,00
6225	*Indemnité Percepteur*	500,00	0,00	500,00
6231	*Annonces et insertions*	4 000,00	2 336,68	5 000,00
6232	*Fêtes et cérémonies*	8 500,00	5 384,99	1 000,00
6238	*Publicité relations publiques*	500,00	502,60	500,00
6256	Missions	200,00	80,00	200,00
6261	*Frais d'affranchissement*	7 600,00	1 421,99	2 000,00
6262	*Frais de télécommunication*	4 200,00	4 777,30	4 200,00
627	*Service bancaires* 3 emprunts	800,00	799,94	600,00
6281	*Concours divers* Association des Maires 2000€ Adhésion rivière sauvage 500€ RGD 3000€	5 500,00	8 562,00	5 500,00
6288	*Autre services extérieurs*	700,00	178,58	500,00
	TOTAUX	**41 920,00**	**32 213,68**	**27 200,00**

Autres charges courantes de gestion

Réalisé 2019	**32 213,68**
Budget 2020	**27 200,00**

- Des frais de structures contenus

Programme pluriannuel
De fonctionnement

LES ETUDES

- Des opérations subventionnées

Etudes
Les nouvelles propositions

PREVISIONNEL DEPENSES			PREVISIONNEL SUBVENTIONS			
Ligne budgétaire	intitulé	Montant TTC	Sub CG74	Sub AGENCE	Sub FEDER	Reste à charge
617	FORTEA COORDINATION	49 252 €			35 461 €	13 791 €
617	DDC CONTROLEUR	1 584 €			1 140 €	444 €
617	INTERPRETARIAT	5 000 €			3 600 €	1 400 €
617	MONITORING OPTIMISE RIVIERE SAUVAGE	134 906 €			83 223 €	51 683 €
617	MONITORING OPTIMISE Nephaz	13 500 €	4 050 €	6 750 €		2 700 €
	TOTAL	204 242 €	4 050 €	6 750 €	123 425 €	70 017 €

Etudes en fonctionnement

Total budget 2019	*Liquidé 2019*	Prévisions Budget 2020
96 000,00	39 768,00	204 242,00

- Hausse significative des frais d'étude notamment liée au décalage des réalisations de 2019 vers 2020, ainsi qu'une augmentation de l'opération Monitoring optimisé

Programme pluriannuel de fonctionnement Communication/sensibilisation

PREVISIONNEL DEPENSES			SUBVENTIONS ATTENDUES	
Ligne budgétaire	**intitulé**	**Montant TTC**	**Sub FEDER**	**Reste à charge**
6228	SENSIBLISATION DES ACTEURS ECONOMIQUES	12 165 €	10 340 €	1 825 €
6228	SENSIBILISATION DES RIVERAINS	21 951 €	18 658 €	3 293 €
6228	ANIMATION SCOLAIRES	36 000 €	30 600 €	5 400 €
6228	SENSIBLISATION DES COLLECTIVITES ET ENTREPRISES Invasives	5 610 €	4 769 €	842 €
6232	FETE DE LA RIVIERE	17 000 €	14 450 €	2 550 €
6236	JOURNAL DU CHERAN 1 PARUTION PAR AN	41 200 €	35 020 €	6 180 €
6251	FRAIS DE DEPLACEMENT ALCOTRA II	3 000 €	2 550 €	450 €
6261	ENVOI DU JOURNAL et plaquettes	11 500 €	9 775 €	1 725 €
TOTAL		**148 426 €**	**126 162 €**	**22 264 €**

Volet Communication/ sensibilisation

- *Réalisé 2019* *17 122,99 €*
- *Budget 2020* *148 426,00 €*

- **Des charges qui fluctuent en fonction du programme d'actions**
- **Hausse des opérations financées dans le cadre du programme ALCOTRA II – Actions 2019 décalées sur 2020**

Frais de personnel

ZOOM SUR LA MASSE SALARIALE				
	2019		2020	
	BUDGET	REALISE	BUDGET	
Titulaires	74 680,00 €	68 301,45 €	75 203,00 €	
Primes titulaires	23 000,00 €	22 294,74 €	23 000,00 €	
Contractuels de droit public	48 000,00 €	26 770,92 €	44 097,00 €	
Primes contractuels	13 500,00 €	5 042,00 €	10 000,00 €	
Emploi insertion	28 000,00 €	20 029,81 €	**42 000,00 €**	Sur 12 mois en 2020
Stagiaire			3 500,00 €	
TOTAL Charges sociales	74 020,00 €	56 514,62 €	74 520,00 €	
TOTAL MASSE SALARIALE	**261 200,00 €**	**198 953,54 €**	**272 320,00 €**	

Masse salariale

- ✓ **Une hausse de la masse salariale principalement due à la rémunération des agents de l'équipe rivière sur une année entière contre une demi-année en 2019**

- ✓ **Recrutement attendu d'un cadre A avec prise de poste en juillet 2020**

LA DETTE

Endettement 2019 /2020

Exercice	Annuité	Intérêt	Capital	Capital restant dû
2019	428 677,87 €	23 418,34 €	405 259,53 €	958 271,97 €
2020	152 262,19 €	22 362,79 €	129 899,40 €	1 242 012,44 €

- ✓ **En 2019, une importante annuité en capital en raison de la consolidation de 2 emprunts court terme en emprunts sur 10 ans (299 000 €)**
- ✓ **Un capital restant dû en progression compte tenu du programme d'actions**

Dotation aux amortissements

- ***Dotation aux amortissements 2019 24 093,68 €***
- ***Dotation aux amortissements 2020 45 936,18 €***

➢ **Une dotation en nette augmentation en 2020**
prise en compte des nouveaux véhicules et du matériel équipe rivière acquis en 2019 dans le cadre du programme ALCOTRA II

BUDGET PRIMITIF 2020

Un budget voté par chapitres

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement

PARTICIPATIONS DES EPCI MEMBRES

	Situation 2019		Situation 2020	
	Population	Contribution	Population	Contribution
Rumilly Terre de Savoie	19948	**226 453,00 €**	19623	**232 289,00 €**
Grand Annecy	13326	**151 287,00 €**	12606	**149 225,00 €**
Grand Chambéry	5213	**59 176,00 €**	5052	**59 803,00 €**
Grand Lac	624	**7 084,00 €**	649	**7 683,00 €**
TOTAL	39111	**444 000,00 €**	37930	**449 000,00 €**

Contributions des EPCI

- ✓ Calcul annuel en fonction de la population municipale correspondant au bassin versant établie à partir du dernier recensement connu de l'INSEE

- ✓ Le nombre d'habitants pour les communes non intégralement situées sur le bassin versant est estimée selon les surfaces du bâti parcellaire

- ✓ Pour 2020, le cabinet INFOSIG a affiné le calcul en prenant en compte l'élévation des bâtiments, et en retirant les bâtiments industriels, commerciaux et publics

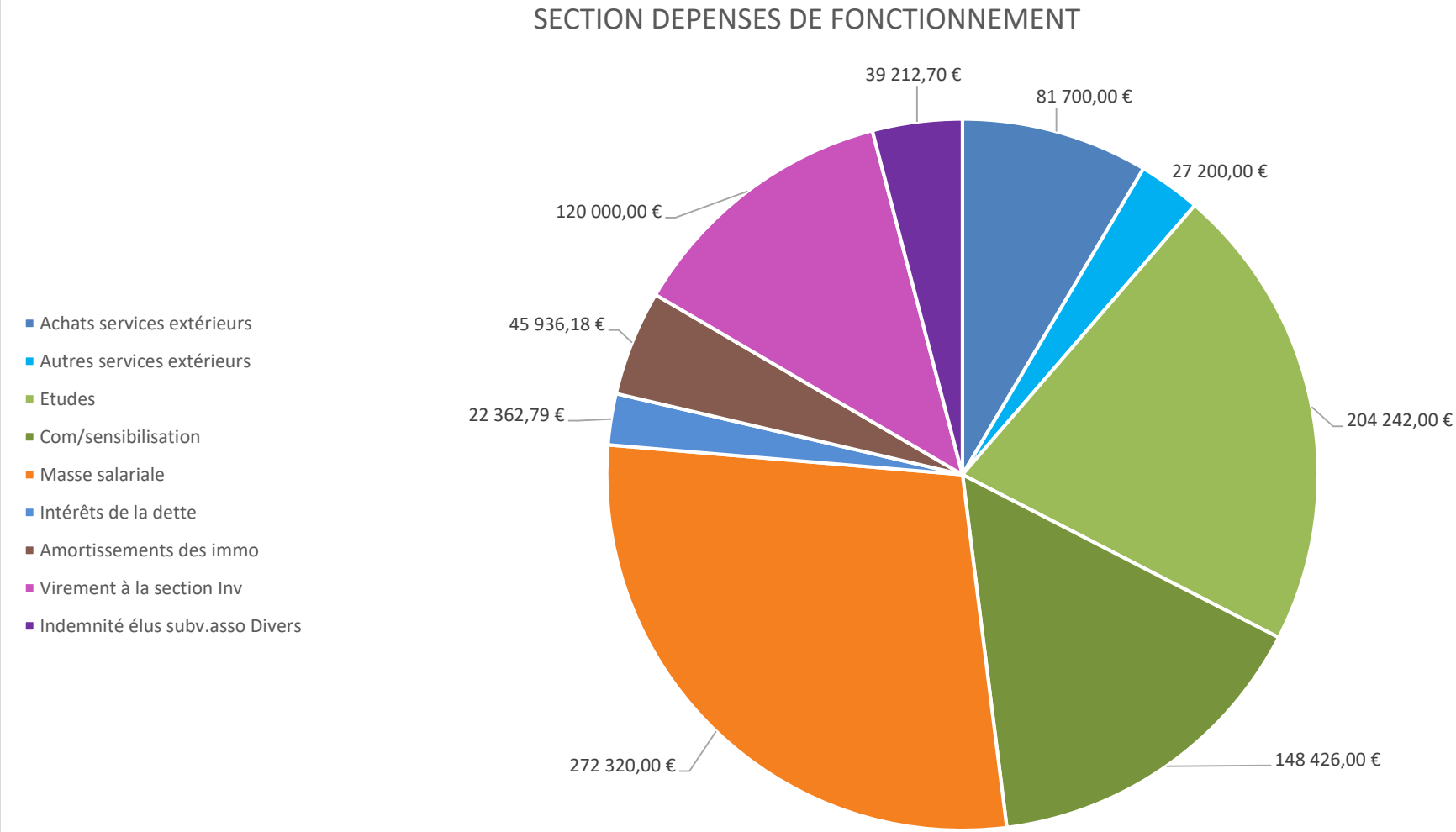
Section de fonctionnement
TOTAUX

✓ ***Une section qui s'équilibre au budget 2020 comme suit :***

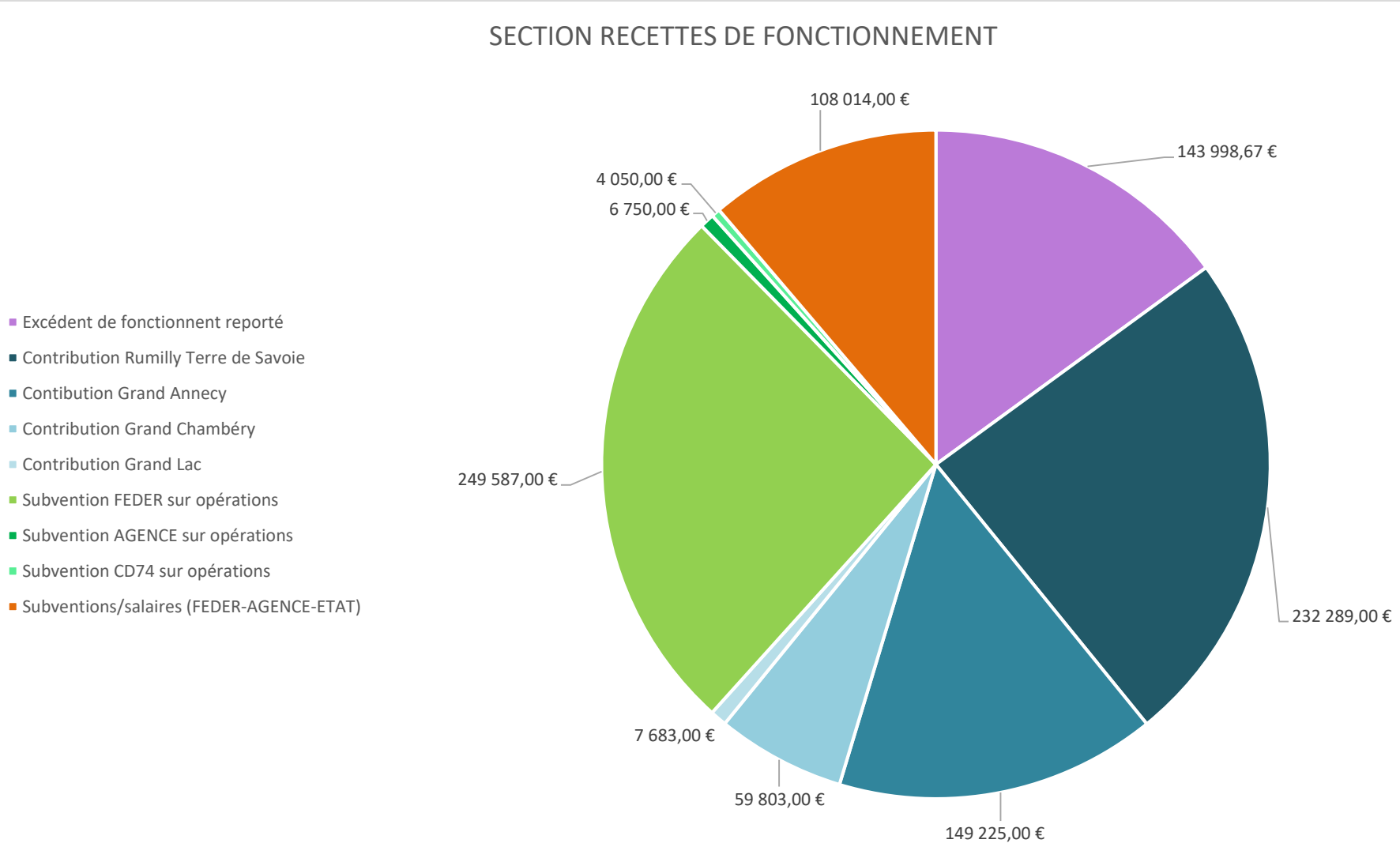
SECTION FONCTIONNEMENT DEPENSES		
Budget 2019	Liquidé 2019	Proposition BP 2020
1 246 274,45 €	827 357,69 €	961 399,67 €

SECTION FONCTIONNEMENT RECETTES		
Budget 2019	Liquidé 2019 y compris excédent reporté	Proposition BP 2020
1 246 274,45 €	971 356,36 €	961 399,67 €

Section de fonctionnement
Dépenses



Section de fonctionnement
Recettes



BUDGET PRIMITIF 2020

Un budget voté par chapitres

LES DEPENSES ET RECETTES

D'INVESTISSEMENT

Section d'investissement
LES NOUVEAUX TRAVAUX

TRAVAUX			SUBVENTIONS				
Ligne budgétaire	intitulé	BUDGET TTC	Sub CG74	Sub AGENCE	Sub FEDER	FCTVA	Reste à charge
2314	Travaux seuil de l'Aumône	732 000 €	61 000 €	427 000 €		120 077 €	123 923 €
2314	Etude suivie de travaux + travaux en régie équipe rivière - Définition système d'endiguement versant du Semnoz	30 000 €				4 921 €	25 079 €
2314	Zones humides	121 200 €	10 100 €	70 700 €		19 882 €	20 518 €
2314	Travaux remobilisation bancs de gravier Prérouge et autres sites	18 432 €				3 024 €	15 408 €
2317	Renforcement réseau de mesures station limnimétrique Aumône + Alby	66 300 €			39 918 €	10 876 €	15 506 €
2317	Sentier pédagogique Dadon Chéran	48 000 €			28 900 €	7 874 €	11 226 €
2317	Etude (suivie de travaux) Vallon de Bellevaux	15 990 €		6 663 €		2 623 €	6 705 €
2317	Etude continuité Rière Bellevaux	57 600 €		24 000 €		9 449 €	24 151 €
2317	Schéma global de restauration des espaces naturels Iles du Chéran	79 200 €		33 000 €		12 992 €	33 208 €
	TOTAL	**1 168 722 €**	**71 100 €**	**561 363 €**	**68 818 €**	**191 717 €**	**275 724 €**

Travaux d'investissement

Travaux réalisés en 2019 **136 700,40 €**
Travaux prévus en 2020 **1 168 722,00 €**

- Une nette augmentation des investissements qui nécessite le recours à l'emprunt

  275 724 € Long terme (15 ans)
  191 717 € Court terme (2 ans)

- Les subventions attendues pour un montant de 701 281 € pourront, si nécessaire, faire l'objet d'un emprunt court terme en fonction du niveau de trésorerie

Section d'investissement
LES NOUVELLES ETUDES

PREVISIONNEL			SUBVENTIONS				
Ligne budgétaire	intitulé	BUDGET TTC	Sub CG74	Sub AGENCE	Sub FEDER	FCTVA	Reste à charge
2031	Etude hydro géomorphologique BV DADON	72 000 €	21 600 €	36 000 €			14 400 €
2031	Digues et systèmes d'endiguement Etude géotechique et de danger	96 000 €					96 000 €
2031	Etude stratégie foncière	30 000 €		15 000 €			15 000 €
	TOTAL	198 000 €	21 600 €	51 000 €	- €	- €	125 400 €

Nouvelles études

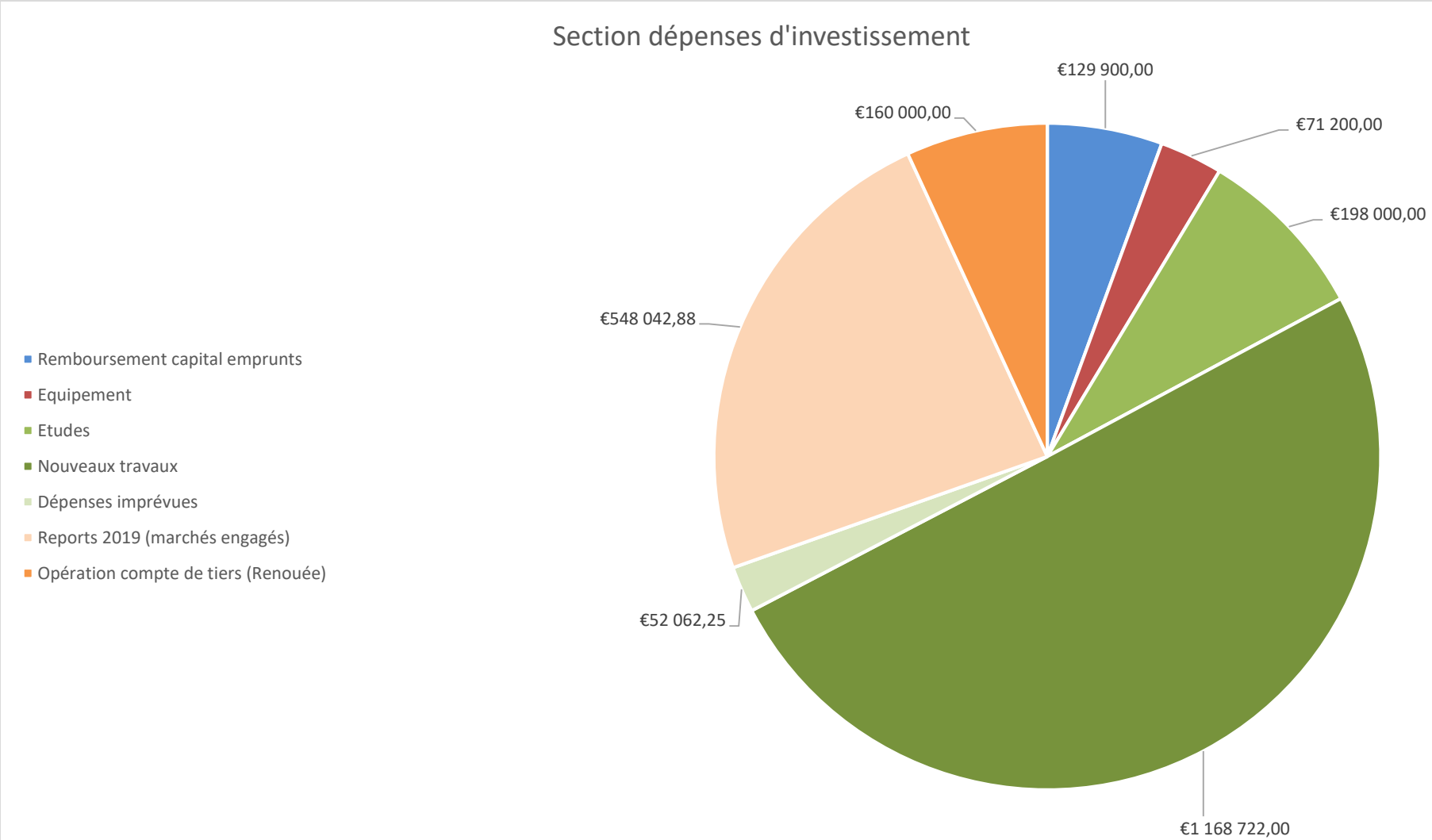
Etudes réalisées en 2019 **17 784 €**
Etudes prévues en 2020 **198 000 €**

- Des études dont une opération (Etude Dadon 72 000€) non engagée sur 2019 et réinscrite au budget 2020
- Un reste à charge qui nécessite le recours à l'emprunt long terme pour un montant de 125 400 €

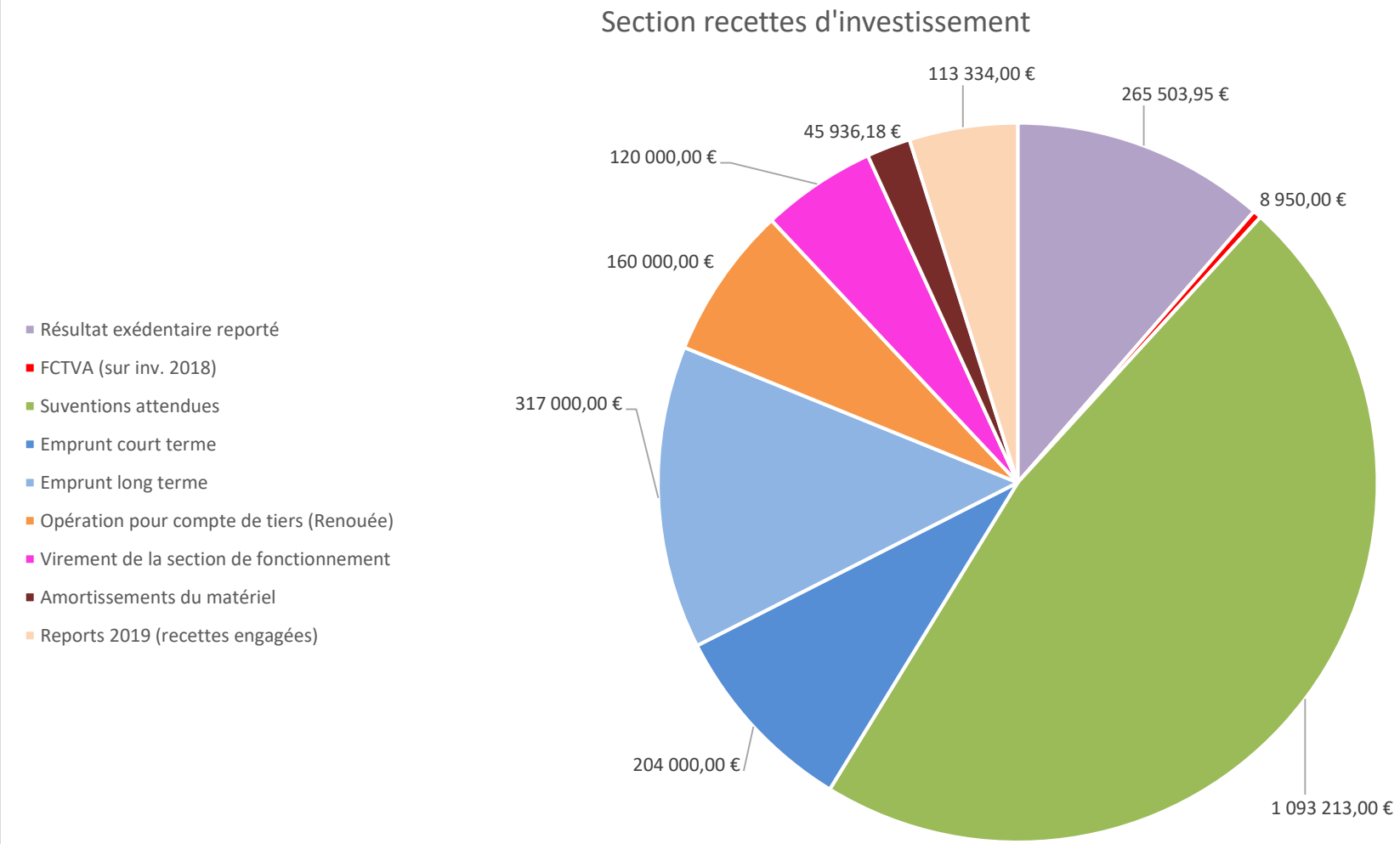
LES NOUVEAUX EQUIPEMENTS

ARTICLES		***Prévision 2020***
2183	*Matériel de bureau et informatique* Ordinateur portable de terrain	3 000,00
2184	*Mobilier*	1 000,00
2188	Achat matériel divers Equipe rivière (zones humides)	24 000,00
2188	Animations scolaires Maquette pédagogique bassin versant	43 200,00
	TOTAL	**71 200,00**

Synthèse dépenses d'investissement



Synthèse recettes d'investissement

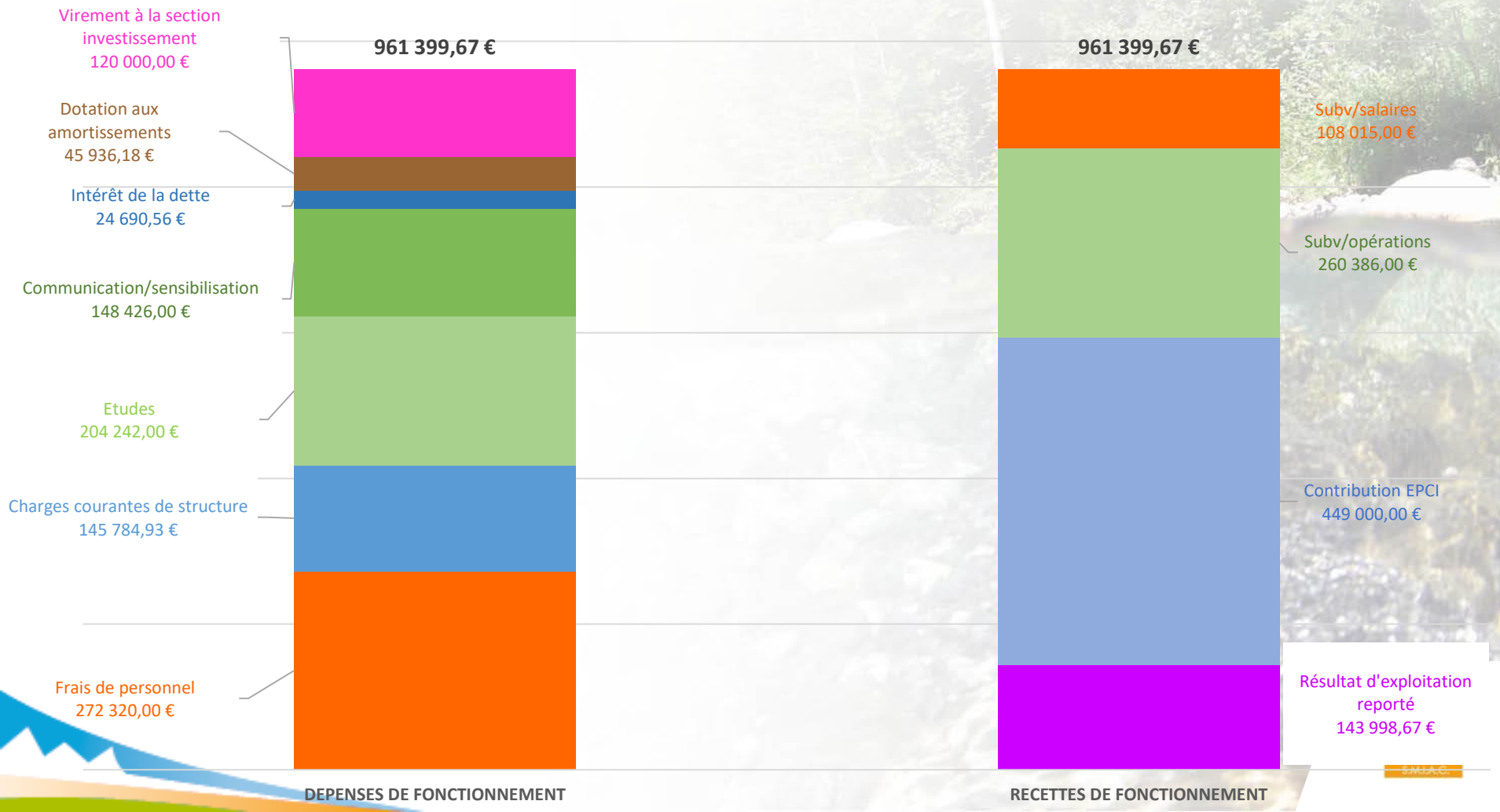


Section d'investissement
TOTAUX

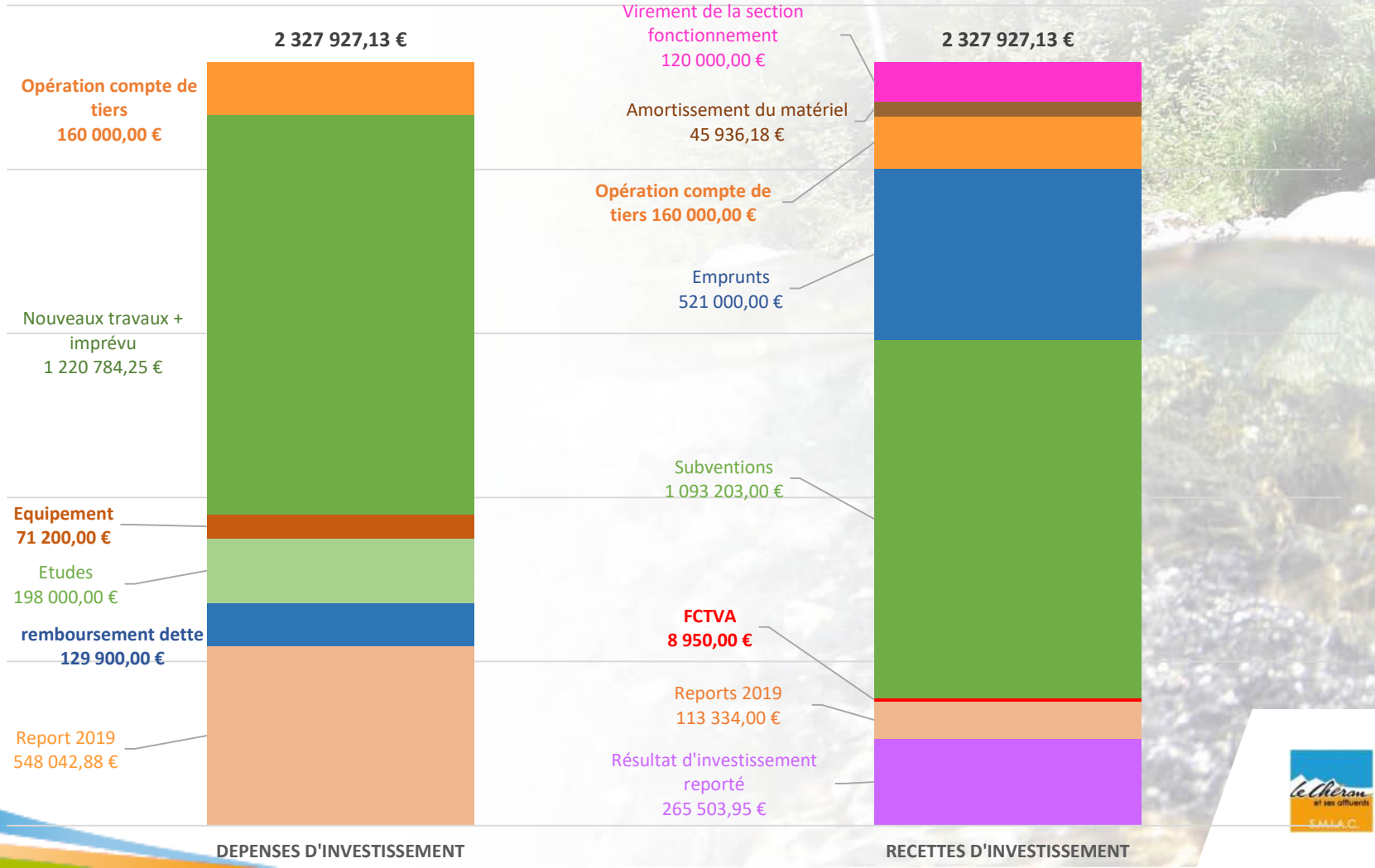
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES				
Budget 2019	Liquidé 2019	BP 2020		
2 398 441,54 €	715 928,59 €	Reports 2019	548 042,88 €	**2 327 927,13 €**
		Nouvelles propositions	1 779 884,25 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES				
Budget 2019	Liquidé 2019 y compris excédent reporté	BP 2020		
2 398 441,54 €	981 432,54 €	Reports 2019	113 334,00 €	**2 327 937,13 €**
		Nouvelles propositions	2 214 603,13 €	

Vue d'ensemble
Section fonctionnement



Vue d'ensemble
Section Investissement



BUDGET PRIMITIF 2020

DELIBERATION

Elections et mandats des délégués

ELECTIONS ET MANDAT DES DELEGUES

La première réunion du comité syndical du SMIAC post-élections devra se tenir au plus tard **le 22 mai 2020**, le temps que les EPCI membres désignent leurs représentants.
Le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont issus.
Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant des EPCI suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
Les délégués du SMIAC (dont le Président) conservent leur mandat jusqu'à l'installation du 1er comité syndical post-élections.
Cependant, entre les élections municipales du 15 mars et la réunion d'installation du comité au plus tard le 22 mai, le Président et le comité syndical doivent se limiter à la gestion des affaires courante et urgentes.
La passation des marchés publics n'est pas toujours reconnue comme un acte de gestion courante et urgente.

Ordre du Jour

7) *Etude hydromorphologique du bassin versant du Dadon – Présentation du projet et sollicitation des financeurs*

8) *Stratégie zones humides – Plan de gestion – Présentation de l'étude et sollicitation des financeurs*

9) *Travaux seuil de l'Aumône – Présentation du projet et sollicitation des financeurs*

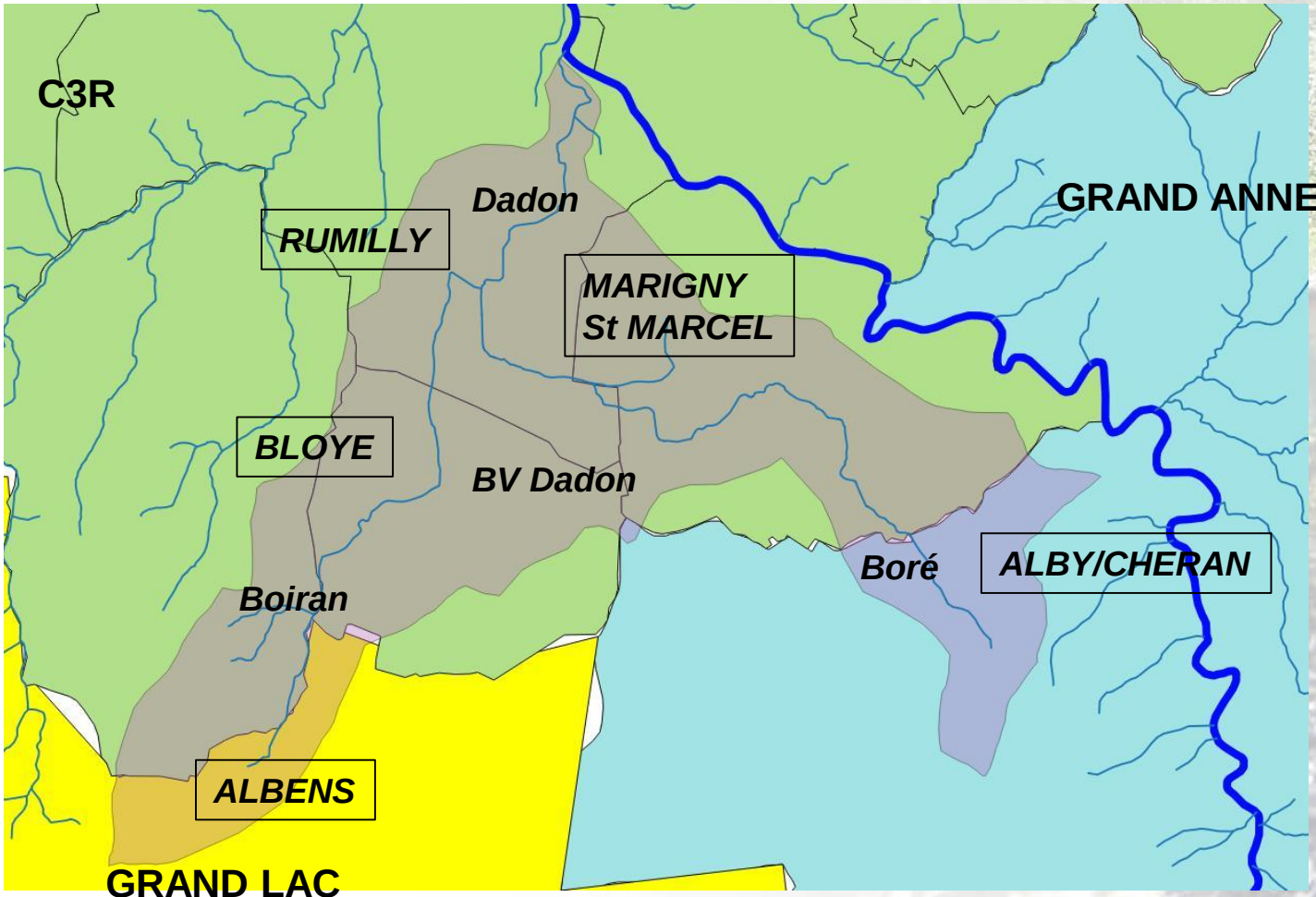
10) *Monitoring optimisé – Prestations supplémentaires et sollicitation des financeurs*

11) *Règlement intérieur du SMIAC – Durée hebdomadaire de travail des agents à temps complet*

12) *Modification du poste de rédacteur*

13) *Questions diverses*

Etude hydromorphologique du bassin versant du Dadon



Etude hydromorphologique du bassin versant du Dadon

- **Etablir un plan de restauration et de gestion physique du cours d'eau :**

- **Intitulé de l'opération Programme De Mesures du SDAGE :**

MIA 0101 : Etude transversale spécifique au Dadon de diagnostic de l'état actuel pour faire le bilan des réalisations et de ce qu'il reste à faire),

Objectif de bon état écologique 2027

			Objectif d'état écologique					Objectif d'état chimique			
Code masse d'eau	Nom de la masse d'eau	Catégorie de masse d'eau	Objectif d'état	Statut	Echéance	Motivations en cas de recours aux dérogations	Paramètres faisant l'objet d'une adaptation	Echéance sans ubiquiste	Echéance avec ubiquiste	Motivations en cas de recours aux dérogations	Paramètres faisant l'objet d'une adaptation
FRDR11706	ruisseau le dadon	Cours d'eau	bon état	MEN	2027	FT	morphologie, substances dangereuses, hydrologie	2015	2015		

Etude hydromorphologique du bassin versant du Dadon

Cette étude devra inclure les actions du Programme De Mesures du SDAGE :

- Le **rétablissement de la continuité écologique** (espèces et sédiments) au droit des ouvrages, Opération : MIA 0301, objectif bon état 2027,
- **Reconnecter les annexes hydrauliques** du lit majeur et restaurer leur espace fonctionnel : MIA 0203.

- **Etude des volumes** alloués **entre usagers sur le Bassin Versant**, RES 0303
  - Mettre en place les **modalités de partage de la ressource en eau**, objectif bon état : 2021.
- Pesticides : **Acquisition de connaissances** à définir, objectif bon état : 2021.

Etude hydromorphologique du bassin versant du Dadon

- Substances :
  - Opération IND0101 – **Réaliser une étude globale ou un SD** portant sur la **réduction des pollutions** associées à **l'industrie et de l'artisanat**, objectif bon état 2027,
  - Opération IND 0901 – Mettre en **compatibilité les autorisations de rejets** avec les **objectifs environnementaux du milieu** ou avec le bon fonctionnement du système d'assainissement récepteur, objectif bon état 2027,
  - Opération ASS 0201 – Réaliser des **travaux d'amélioration** de la **gestion** et du **traitement des eaux pluviales**, objectif bon état 2027,

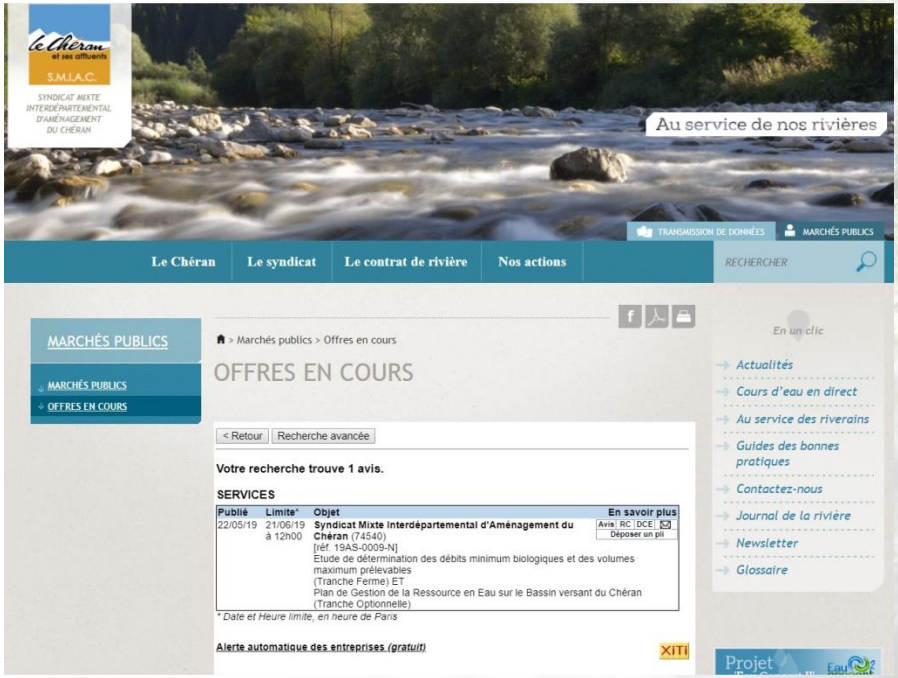
Etude hydromorphologique du bassin versant du Dadon

Montant prévisionnel de l'opération inscrit au budget 2020 –72 000 € TTC

Plan de financement prévisionnel :

- 50% AERMC (36 000 €)
- 30% Conseil départemental 74 (21 600 €)
- 20% SMIAC: 14 400 €

Etude hydromorphologique du bassin versant du Dadon



Publication MP74 + Dauphiné 73/74 : 13/01/2020

63 retraits du Marché

Dépôt Offres : 14/02/2020 - ***x offres***

Choix Candidat :

Zones humides

Plan d'Actions Stratégiques en faveur des Zones Humides

- **Etude 2020** **101 000 € HT**
  - Mise à jour inventaire
  - Stratégie/ Priorisation des actions
  - Elaboration de plans de gestions

Zones humides

Plan d'Actions Stratégiques en faveur des Zones Humides

▶ Programme pluriannuel de Travaux réalisés en régie par l'équipe rivière

- Restauration
- Entretien

Financement AERMC: 70% - *70 700 €*

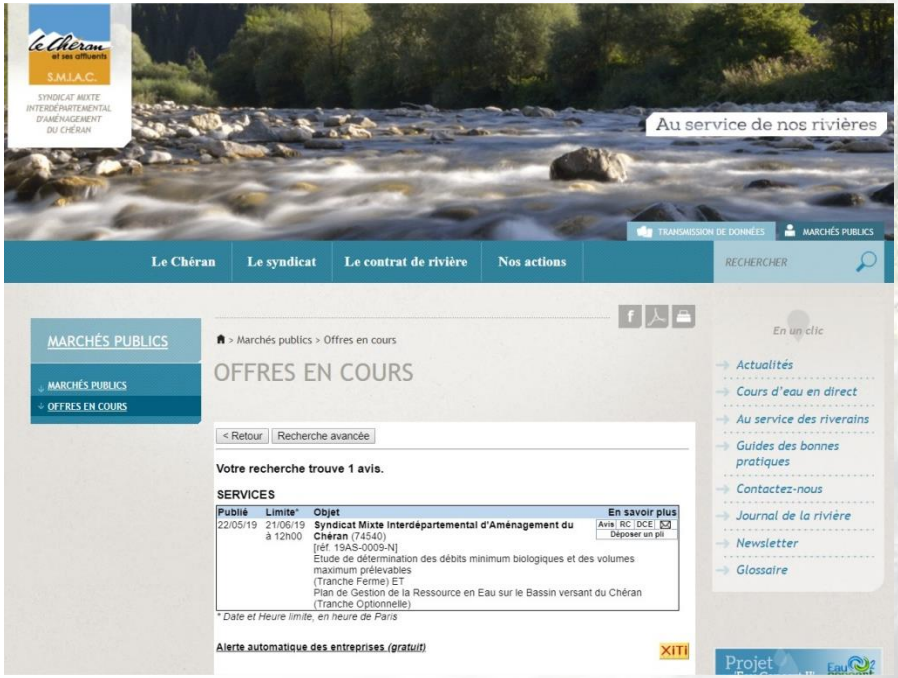
CD 74: 10% - *10 100 €*

FCTVA : 19 882 €

SMIAC : 20 % - *20 518 €*

Zones humides

Plan d'Actions Stratégiques en faveur des Zones Humides



Publication MP74 + Dauphiné 73/74 : 09/03/2020

Dépôt Offres : 20/04/2020

Choix Candidat : Mai 2020

Continuité Ecologique

Seuil de l'Aumône

Etude réalisée en 2018/19

- **Montant Etude 2019 et MOE 2020**

66 480,74€ HT **/ 81 370,80€ TTC**

- **Financements AERMC acquis 24 000€** *(Arrêté 2019)*
- **Demande de financement au CD 74 associée à l'enveloppe travaux 2020**

Continuité Ecologique

Seuil de l'Aumône

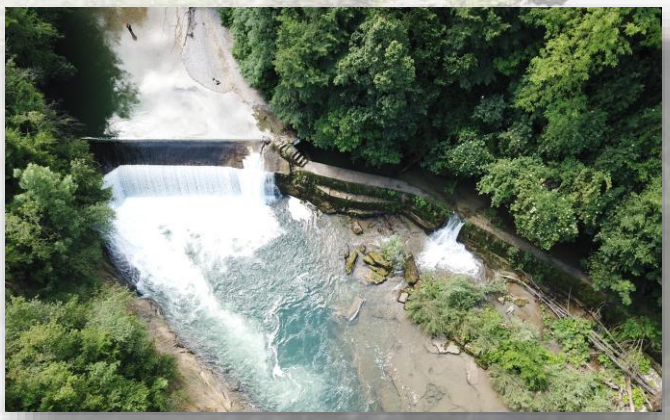
Objectifs du SDAGE 2016/2021

- **Travaux 2020** *Rétablir le transport solide et la continuité piscicole*

  535 150 € HT **/ 642 180 € TTC**

- **Etat initial et suivis écologiques 2020/2026**

  85 280 € HT **/ 102 336 € TTC**



- Demande de subvention AERMC 70% HT
  → **434 301 €**
- Demande de subvention CD74 11%TTC
  → **90 558,24 €**

Total Opération Continuité Aumône 2019/2020	Montant Total HT	**Montant Total TTC**	% HT AERMC	Subv AERMC 2019/2020	% TTC CD74	Subv CD74 2020	Reste à charge SMIAC *(hors FCTVA)*	
	686 910,74 €	**825 886,80 €**	67%	458 301,00 €	11%	90 558,24 €	**277 027,56 €**	34%

Monitoring Optimisé

Label Site Rivière Sauvage

2020- Mise en place du réseau de 13 stations sentinelles de conservation du Chéran 146 109 € TTC

- **Objectif**
  - **Jouer un rôle d'alerte en détectant le plus tôt possible les anomalies de qualités** qui traduisent un début de dégradation pour permettre de réagir avant que l'état de conservation ne soit affecté
  - **Informer en continu les gestionnaires sur l'efficacité des actions de conservation et de restauration** mises en place pour maintenir une « rivière sauvage ».Suivre l'évolution de la qualité de l'eau à l'échelle du BV

Financement 2020 INTERREG → **83 223 €**

- **Demande de subvention AERMC→ 23 844, 62€**
- **Demande de subvention CD 74 → 9 537, 85 €**

Reste à charge 2020 pour le SMIAC 29 503,77€

Suivi qualité de l'eau
Néphaz

2020- Mission de suivi de la qualité de l'eau du bassin de la Néphaz *(hors bassin versant labellisé)*
(2 stations, Amont Rumilly et confluence Chéran)

15 118,99 € TTC

► Objectif

- **Suivre l'évolution de la qualité de l'eau sur le bassin de la Néphaz, avec un focus sur les contaminations chimiques**
  (Test BIOMAE)

► Demande de subvention AERMC→ 7 559,50 €

► Demande de subvention CD 74 → 4 535,70 €

Reste à charge 2020 pour le SMIAC 3 023,80 €

REGLEMENT INTERIEUR

Délibération

MODIFICATION DU POSTE DE REDACTEUR

Délibération

PLANNING

Calendrier des dates de réunion pour les mois à venir :

- **Le 11 mars 2020 Comité syndical**

DM et sollicitation des financeurs pour le programme d'actions 2020 modifié

SIGNATURES

Merci de bien vouloir signer les pages des maquettes officielles CA et du BP

Et Merci de votre attention…