



# CONSEIL SYNDICAL

JEUDI 13 FEVRIER 2020



Débat d'orientation budgétaire

# Ordre du jour



- Passation marché public d'assurance statutaire CDG61
- Attribution du marché « Travaux sur les affluents de l'Orne »
- Fixation des durées d'amortissement
- Création d'un poste de rédacteur territorial
- Débat d'orientation budgétaire
- Questions diverses

# Passation marché public d'assurance statutaire CDG61

- Mandater le CDG61 pour procéder à la passation d'un marché d'assurance statutaire groupe.
- Possibilité d'adhérer ou non suite à la consultation.
- **Délibération à prendre**

# Attribution du marché « Travaux sur les affluents de l'Orne »

## RAPPEL :

- Nouveau marché à procédure adaptée
- A bons de commande avec un minimum et un maximum de commandes annuelles pour chaque lot
- 1 an renouvelable 2 fois (3 ans au total)

→ **2020, 2021, 2022**

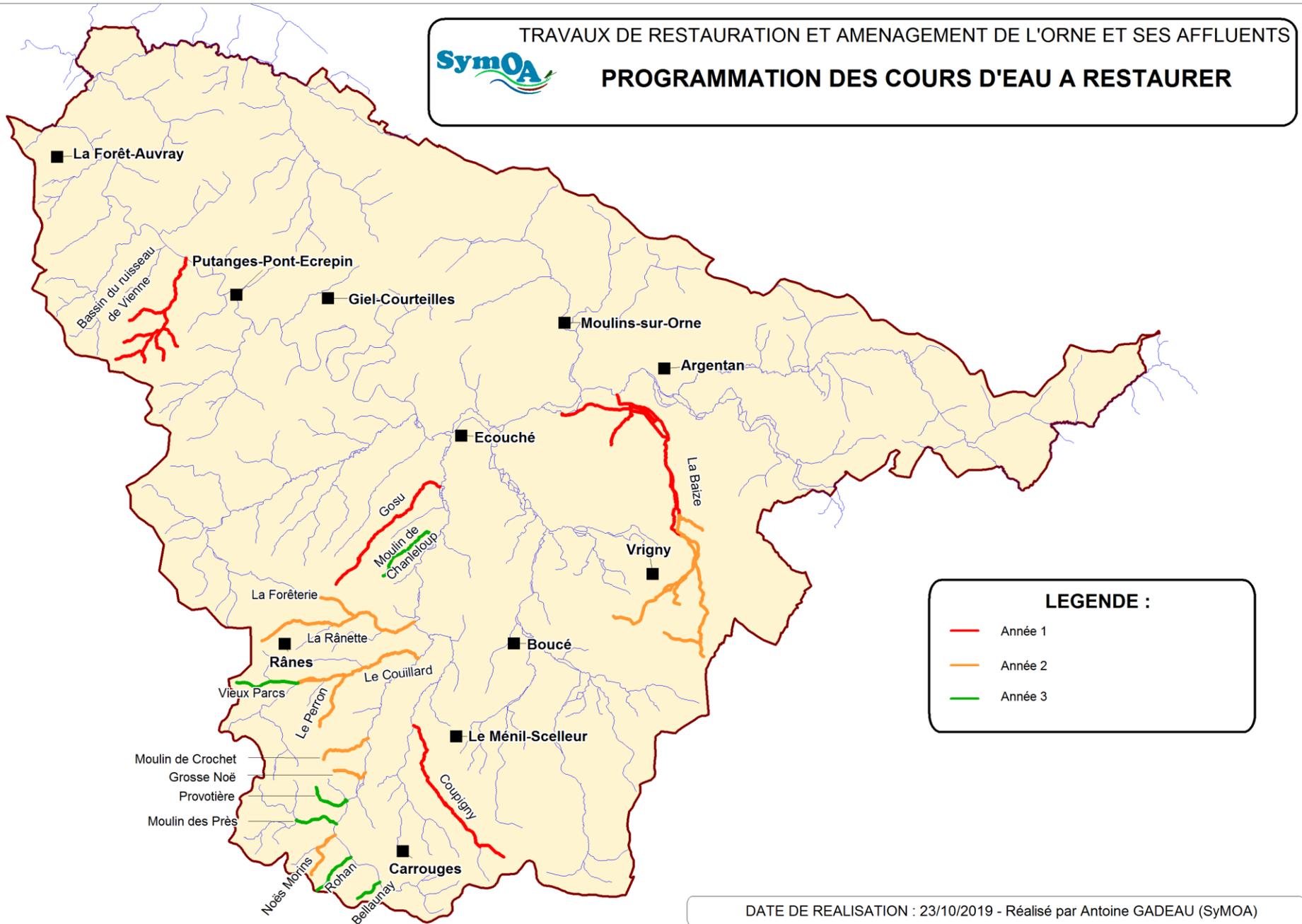
**OBJECTIF : Terminer le programme de travaux lancé en 2015**

# RAPPEL :



TRAVAUX DE RESTAURATION ET AMENAGEMENT DE L'ORNE ET SES AFFLUENTS

## PROGRAMMATION DES COURS D'EAU A RESTAURER



### LEGENDE :

- Année 1
- Année 2
- Année 3

# ANALYSE DES OFFRES POUR LE MARCHE PUBLIC

## Rappel des Lots :

- Lot 1 : Restauration de la végétation
- Lot 2 : Aménagements

# ANALYSE DES OFFRES POUR LE MARCHE PUBLIC

## Critères d'analyse des offres :

<b>Prix</b> : Basé sur le DQE fourni pour analyse des offres $[40 \times (\text{Prix min}/\text{Prix})^2]$		<b>40 points</b>	
<b>Valeur technique</b>	Moyens en personnel que l'entreprise affectera aux travaux	10 pts	<b>45 points</b>
	Moyens en matériel que l'entreprise peut affecter aux travaux	10 pts	
	Mesures prévues pour assurer l'hygiène et la sécurité sur le chantier	5 pts	
	Mémoire technique décrivant les modalités de mise en œuvre	20 pts	
<b>Protection de l'environnement</b>	Mesures prises pour éviter la dégradation du milieu	<b>15 points</b>	

# LOT 1 : Restauration de la végétation

- **Concerne les interventions sur la ripisylve :**
  - Abattage/Elagage/Recépage
  - Débroussaillage si nécessaire
  - Enlèvement des encombres
  
- Montant minimum = 0 € HT
- Montant maximum = 60 000 € HT
  
- **2 offres reçues**
  - DERVENN TRAVAUX ET AMENAGEMENTS (35)
  - PROVERT (61)

**Restauration de la végétation UNIQUEMENT si aménagements**

# NOTE TECHNIQUE :

## DERVENN TRAVAUX ET AMENAGEMENT

DERVENN TRAVAUX ET AMENAGEMENTS			Note
Valeur technique			
	Points +	Points -	
Moyens en personnel	<ul style="list-style-type: none"><li>- Point hebdomadaire réalisé entre le SyMOA et le conducteur de travaux</li><li>- 2 chefs d'équipes mobilisables</li><li>- 11 employés mobilisables</li></ul>		8/10
Moyens en matériel	Matériel en adéquation avec les travaux		8/10
Hygiène et sécurité	<ul style="list-style-type: none"><li>- Plan Particulier de sécurité et de Protection de la Santé</li><li>- 20 salariés : Brevet de Sauveteur Secouriste au Travail (SST)</li></ul>		4/5
Modalités de mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"><li>- Description technique (abattage, recépage, élagage...) conforme au CCTP</li></ul>		18/20
<b>Sous-Total pondéré</b>			<b>38/45</b>
Mesures prises pour la protection de l'environnement			13/15
	Points +	Points -	
Mesures prises pour éviter la dégradation du milieu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Utilisation d'huile de chaîne (tronçonneuses) biodégradable</li><li>- Kit de dépollution</li><li>- Conforme aux attentes du SyMOA</li></ul>		
<b>TOTAL</b>			<b>51/60</b>

# NOTE TECHNIQUE :

## PROVERT

PROVERT			Note
Valeur technique			
	Points +	Points -	
Moyens en personnel	- 2 équipes opérationnelles composées d'un chef de chantier et de 2 ouvriers qualifiés - <b>1 équipe attribuée à l'année par marché</b>		8/10
Moyens en matériel	- Matériel en adéquation avec les travaux - <b>Sécateur sur pelleteuse 8T</b>		8/10
Hygiène et sécurité	- Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé - Contrat de progrès signé avec OPPBTP - <b>Programme de vaccination Leptospirose</b> - Conforme aux attentes du SyMOA		4/5
Modalités de mise en œuvre	- Conforme au CCTP		15/20
<b>Sous-Total pondéré</b>			<b>35/45</b>
<b>Mesures prises pour la protection de l'environnement</b>			<b>13/15</b>
Mesures prises pour éviter la dégradation du milieu	Points + - Carburant « Motomix » : peu polluant - Huile biodégradable à 90% (tronçonneuses) - Huile hydraulique biodégradable (pelleteuse) - Contact ONEMA et DDT si pollutions - Kit de dépollution - Ornières rebouchées avant de quitter la parcelle	Points - - Aucun	
<b>TOTAL</b>			<b>48/60</b>

# NOTE PRIX :

## CRITERES D'EVALUATION

- Formule : **40 x (Prix minimum/Prix) <sup>2</sup>**
- Evaluation basée sur le DQE (Détail Quantitatif Estimatif) → Prix TTC
- Mêmes critères d'évaluation que les marchés de 2015 et 2016

# NOTE PRIX :

## COMPARATIF DES PRIX

Barème : 40 points

	<b>DERVENN TRAVAUX ET AMENAGEMENT</b>	<b>PROVERT</b>
TOTAL DQE (TTC)	24 777,6 €	18 984 €
NOTE PRIX	<b>23</b>	<b>40</b>

# COMPARATIF DES NOTES

	DERVENN TRAVAUX ET AMENAGEMENTS	PROVERT
Note prix	23	40
Note technique	51	48
TOTAL	<b>74</b>	<b>88</b>

# LOT 2 : Aménagements

- **Concerne les aménagements permettant de lutter contre le piétinement des berges et du lit :**
  - Installation d'abreuvoirs
  - Mise en place de clôtures sur les berges
  - Aménagement de points de franchissement pour le bétail
  
- Montant minimum = 40 000 € HT
- Montant maximum = 170 000 € HT
  
- 1 Offre reçue :
  - PROVERT (61)

# PROVERT

PROVERT			Note
Valeur technique			
	Points +	Points -	
<b>Moyens en personnel</b>	-2 équipes opérationnelles composées d'un chef de chantier et de 2 ouvriers qualifiés - 1 équipe attribuée à l'année par marché		<b>8/10</b>
<b>Moyens en matériel</b>	- Matériel en adéquation avec les travaux - Enfonce pieux - dérouleuse de fil barbelé - 2 pelleteuses 8T - Quads - Camion de transfert pour les pelleteuses		<b>8/10</b>
<b>Hygiène et sécurité</b>	- Conforme au CCTP - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé - Contrat de progrès signé avec OPPBTP - <b>Programme de vaccination Leptospirose</b>		<b>4/5</b>
<b>Modalités de mise en œuvre</b>	- Totalemment Conforme au CCTP	- R.A.S.	<b>16/20</b>
<b>Sous-Total pondéré</b>			<b>36/45</b>
Mesures prises pour la protection de l'environnement			<b>13/15</b>
	Points +	Points -	
<b>Mesures prises pour éviter la dégradation du milieu</b>	- Carburant « Motomix » : peu polluant - Huile biodégradable à 90% (tronçonneuses) - Huile hydraulique biodégradable (pelleteuse) - Contact ONEMA et DDT si pollutions - Kit de dépollution - Ornières rebouchées avant de quitter la parcelle	- Aucun	
<b>TOTAL</b>			<b>49/60</b>

# NOTE PRIX :

## COMPARATIF DES PRIX

- 1 seule offre
- Maximum de points 40/40
- Des prestations moins chère que l'année dernière

# PRESTATIONS MOINS CHERES QU'EN 2019

	UNITE	PRIX 2019 (TTC)	PRIX 2020 (TTC)
POMPE DE PRAIRIE CLASSIQUE	U	610,35 €	588 €
ABREUVOIR GRAVITAIRE	U	560,52 €	549,60 €
PASSAGE ½ HYDROTUBE	U	1 992,97 €	1 980€
CLÔTURE BARBELE 3 RANGS	ml	5,85 €	5,58 €
CLÔTURE BARBELE 3 RANGS	ml	6,85 €	6,60 €
CLÔTURE ELECTRIQUE	ml	3,61 €	3,54 €

Le reste des prestations n'ayant pas baissées restent très intéressantes

# NOTES PROVERT

	PROVERT
Note prix	40
Note technique	49
TOTAL	<b>89</b>

# RECAPITULATIF DES NOTES

	<b>DERVENN TRAVAUX ET AMENAGEMENTS</b>	<b>PROVERT</b>	<b>LOT 1</b>
Note prix	23	40	
Note technique	51	48	
<b>TOTAL</b>	<b>74</b>	<b>88</b>	

	<b>PROVERT</b>	<b>LOT 2</b>
Note prix	40	
Note technique	49	
<b>TOTAL</b>	<b>89</b>	

# RECAPITULATIF DES NOTES

	<b>DERVENN TRAVAUX ET AMENAGEMENTS</b>	<b>PROVERT</b>	<b>LOT 1</b>
Note prix	23	40	
Note technique	51	48	
<b>TOTAL</b>	<b>74</b>	<b>88</b>	

	<b>PROVERT</b>		<b>LOT 2</b>
Note prix	40		
Note technique	49		
<b>TOTAL</b>	<b>89</b>		

# RECAPITULATIF DES NOTES

	<b>DERVENN TRAVAUX ET AMENAGEMENTS</b>	<b>PROVERT</b>	<b>LOT 1</b>
Note prix	23	40	
Note technique	51	48	
<b>TOTAL</b>	<b>74</b>	<b>88</b>	

	<b>PROVERT</b>		<b>LOT 2</b>
Note prix	40		
Note technique	49		
<b>TOTAL</b>	<b>89</b>		

**DELIBERATION A PRENDRE**

# Fixation des durées d'amortissement

Imputation	Immobilisations	Type de matériel (à titre indicatif)	Durée d'amortissement SyMOA
Conformément à l'article R.2321-1 du CGCT, constituent des dépenses obligatoires pour les communes, les groupements et les établissements précités, les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes :			
<b>BIENS A FAIBLES VALEURS</b>			
		Biens dont la valeur est inférieure à 1000 € TTC	1 an
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
2031	Frais d'étude (non suivis de réalisation)		5 ans
2032	Frais de recherche et de développement		5 ans
2033	Frais d'insertion (non suivis de réalisation)		5 ans
204	Subvention d'équipement versée	Biens mobiliers, matériel, études	2 ans
		Biens immobiliers, installations	3 ans
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	Logiciels	2 ans

# Fixation des durées d'amortissement

<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES : BIENS MEUBLES</b>			
215	Autres installations, matériel et outillages techniques	Installations, matériels et outillages techniques	15 ans
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	15 ans
2182	Matériel de transport	Voitures	8 ans
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	Matériels électriques et informatiques : Imprimantes, ordinateurs, claviers, serveurs, écrans...	5 ans
2184	Mobiliers	Bureaux, chaises, armoires, caissons...	10 ans
2185	Cheptel		5 ans
2188	Autres immobilisations corporelles	Autres équipements et installations	5 à 30 ans (selon décision du Président )
<b>BIENS IMMEUBLES PRODUCTIFS DE REVENUS</b>			
2135	Installations générales, les agencements et aménagement des constructions	panneaux photovoltaïques...	15 ans
2138	Autres constructions	Bâtiments légers, abris...	15 ans
<b>AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN</b>			
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		15 ans

Les immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition ou d'une affectation (soit les comptes 217 et 22) doivent être amorties dans les mêmes cas que les immobilisations détenues en propre, c'est-à-dire lorsqu'elles sont inscrites dans les subdivisions correspondantes des comptes cités ci-dessus.

**DELIBERATION A PRENDRE**

# Création d'un poste de rédacteur territorial

- Pascale : obtention du concours de rédacteur territorial.
- Création d'un poste de rédacteur territorial à 7/35<sup>ème</sup>.

**DELIBERATION A PRENDRE**

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

BILAN 2019

# Bilan financier 2019

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	248 361,45	10 280,80
Recettes	355 766,02	1 265,02
Restes à réaliser	/	1 320
<b>Résultat 2019</b>	<b>107 404,57</b>	<b>- 10 335,78</b>
Résultat 2018 reporté	- 18 212,73	+ 29 656,30
Résultat de clôture	<b>+ 89 191,84</b>	<b>+ 19 320,52</b>

# Bilan financier 2019

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	248 361,45	10 280,80
Recettes	355 766,02	1 265,02
Restes à réaliser	/	1 320
<b>Résultat 2019</b>	<b>107 404,57</b>	<b>- 10 335,78</b>
Résultat 2018 reporté	- 18 212,73	+ 29 656,30
Résultat de clôture	<b>+ 89 191,84</b>	<b>+ 19 320,52</b>

Subventions Région pour les postes (2017 et 2018) : 48 000 €

Départ Amélie et arrivée Antoine : - 21 000 € de dépenses

Soldes subvention travaux 2018 de l'Agence de l'Eau

# Bilan financier – Travaux & Etudes 2019

Opération	2019	
	Prévu (€ TTC)	Réalisé (€ TTC)
Programme restauration affluents – Tranche 4	180 000	154 322
Entretien Orne	7 000	276
Programme restauration continuité écologique affluents	40 000	11 863
Etude RCE Moulin de Fontenai sur Orne	15 000	0

Environ 25 000 € non réalisés : montant insuffisant pour émettre un bon de commande

# Bilan travaux 2019 : Gestion de la ripisylve et des encombres



37 kms de berges au total dont 15 kms de restaurées



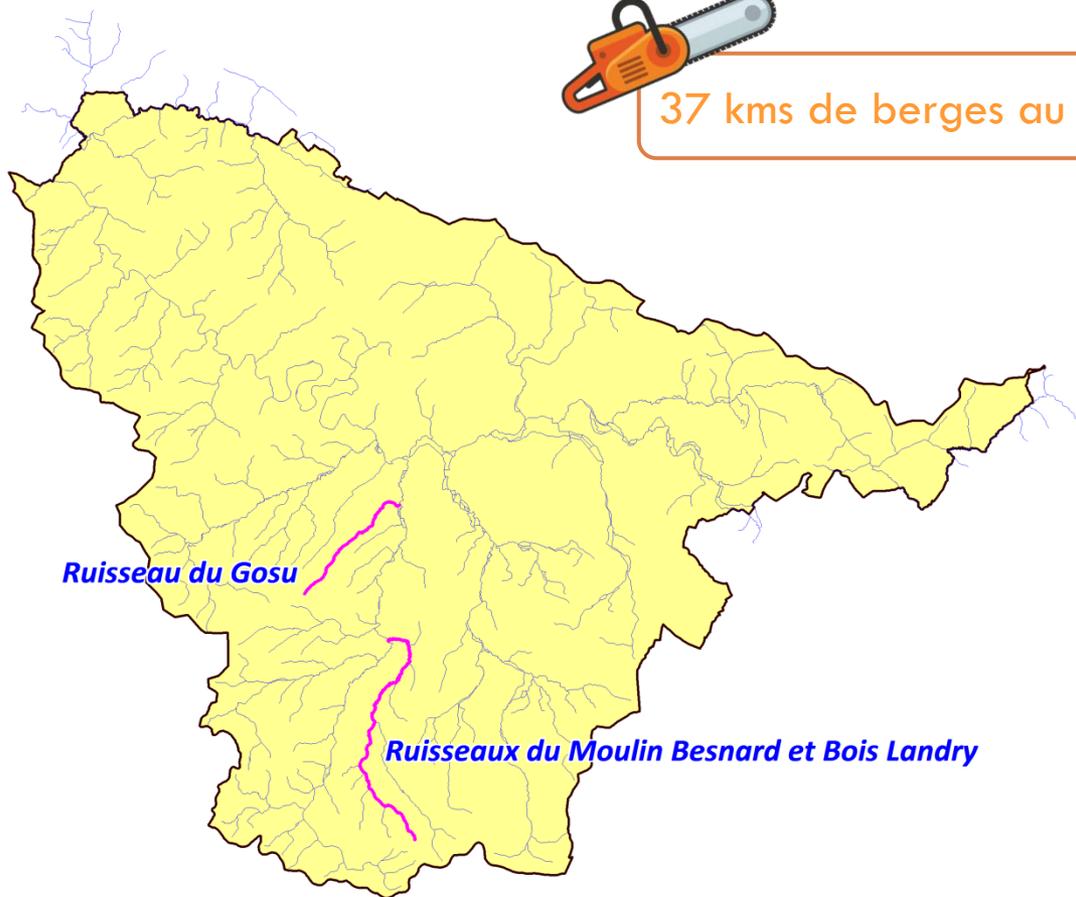
*Ruisseau du Gosu*

*Ruisseaux du Moulin Besnard et Bois Landry*

# Bilan travaux 2019 : Gestion de la ripisylve et des encombres



37 kms de berges au total dont 15 kms de restaurées



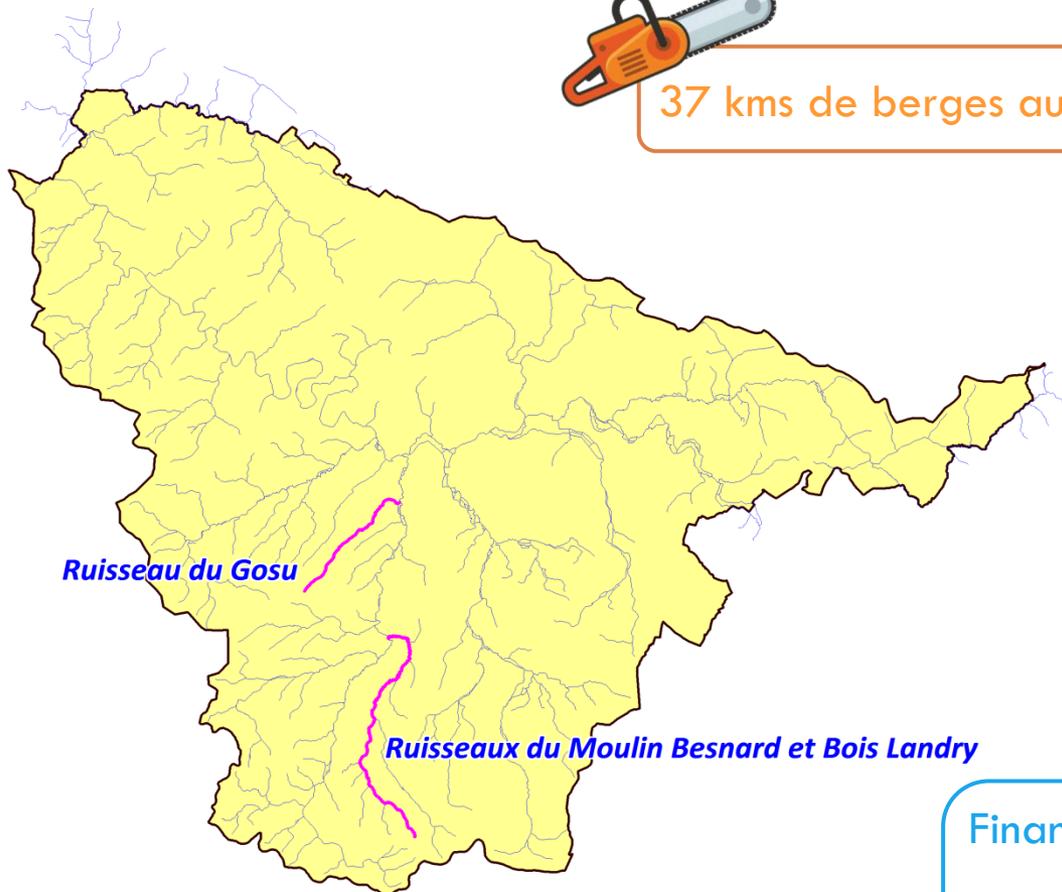
Coût de l'opération : 57 819 € TTC



# Bilan travaux 2019 : Gestion de la ripisylve et des encombres



37 kms de berges au total dont 15 kms de restaurées



*Ruisseau du Gosu*

*Ruisseaux du Moulin Besnard et Bois Landry*



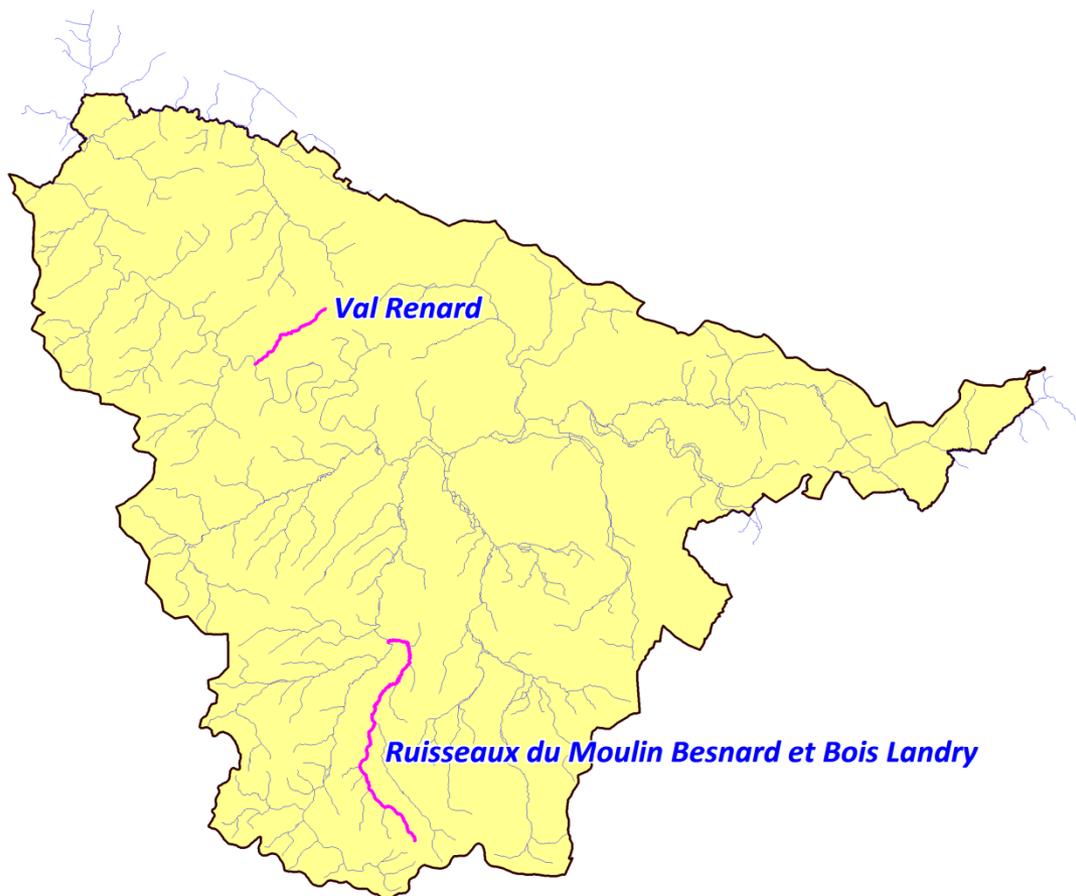
Coût de l'opération : 57 819 € TTC



Financement :

- 70% Agence de l'Eau Seine Normandie
- 10% Conseil Départemental de l'Orne
- 20 % SyMOA

# Bilan travaux 2019 : Lutte contre le piétinement

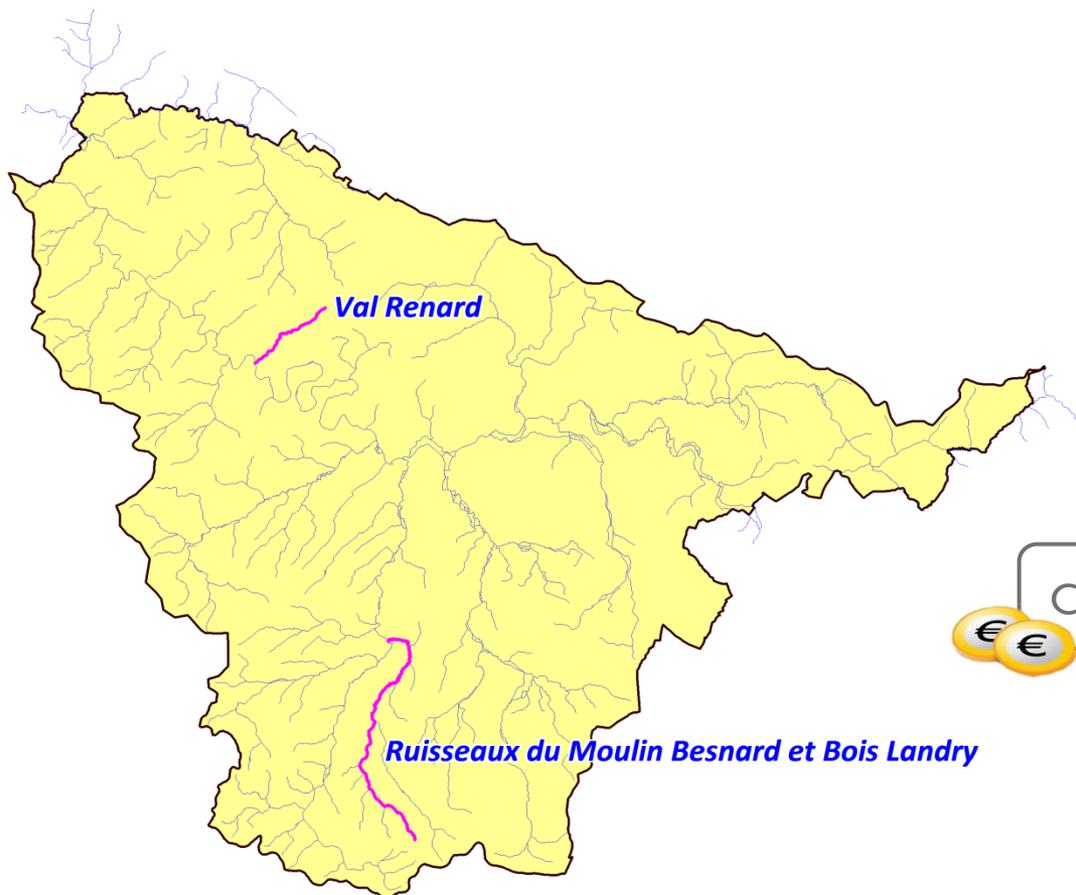


32 kms de berges au total

- 27 abreuvoirs
- 6,5 kms de clôtures
- 5 points de franchissement



# Bilan travaux 2019 : Lutte contre le piétinement



32 kms de berges au total

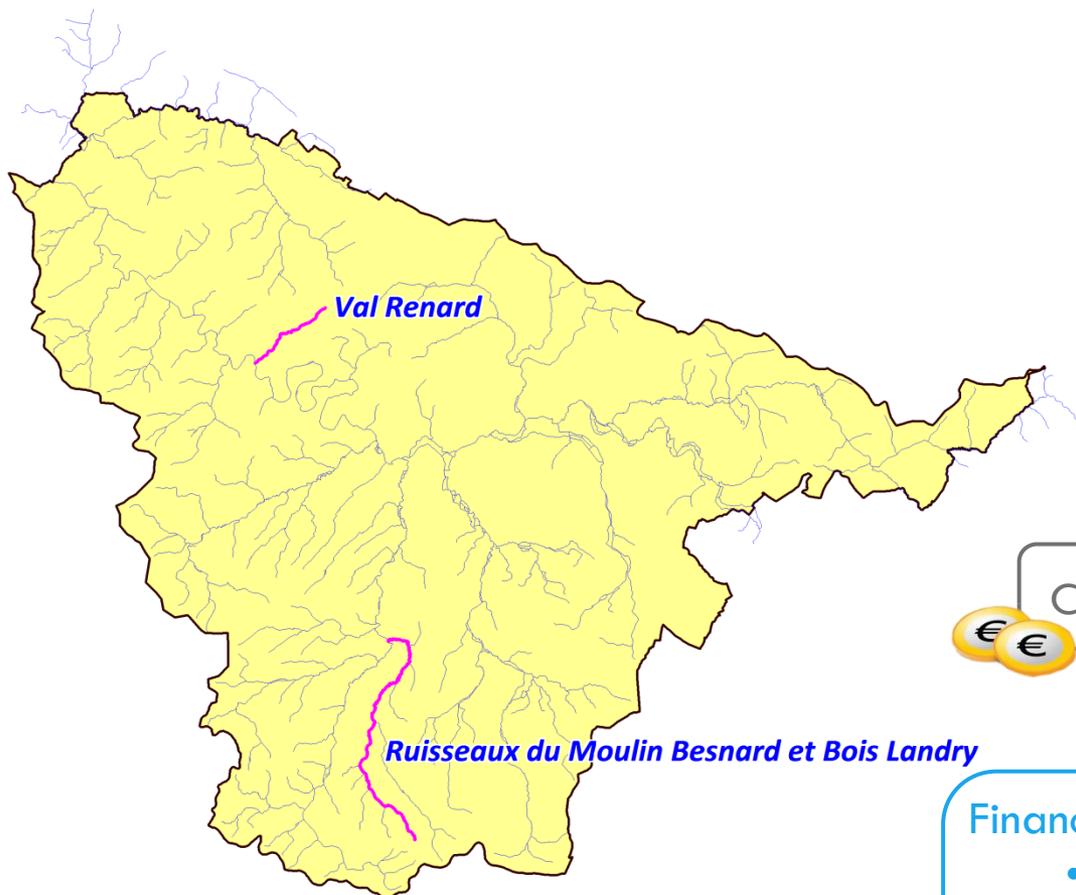
- 27 abreuvoirs
- 6,5 kms de clôtures
- 5 points de franchissement



Coût de l'opération : 96 503 € TTC



# Bilan travaux 2019 : Lutte contre le piétinement



32 kms de berges au total

- 27 abreuvoirs
- 6,5 kms de clôtures
- 5 points de franchissement



Coût de l'opération : 96 503 € TTC



Financement :

- 70% Agence de l'Eau Seine Normandie
- 10% Conseil Départemental de l'Orne
- 10 % SyMOA
- 10 % Riverains



# Bilan financier – Travaux & Etudes 2019

Opération	2019	
	Prévu (€ TTC)	Réalisé (€ TTC)
Programme restauration affluents – Tranche 4	180 000	154 322
Entretien Orne	7 000	276
Programme restauration continuité écologique affluents	40 000	11 863
Etude RCE Moulin de Fontenai sur Orne	15 000	0

Un seul encombre traité (peuplier) en 2019

# Bilan financier – Travaux & Etudes 2019

Opération	2019	
	Prévu (€ TTC)	Réalisé (€ TTC)
Programme restauration affluents – Tranche 4	180 000	154 322
Entretien Orne	7 000	276
Programme restauration continuité écologique affluents	40 000	11 863
Etude RCE Moulin de Fontenai sur Orne	15 000	0

Environ 28 000 € non réalisés :

→ Départ Amélie / Arrivée Antoine

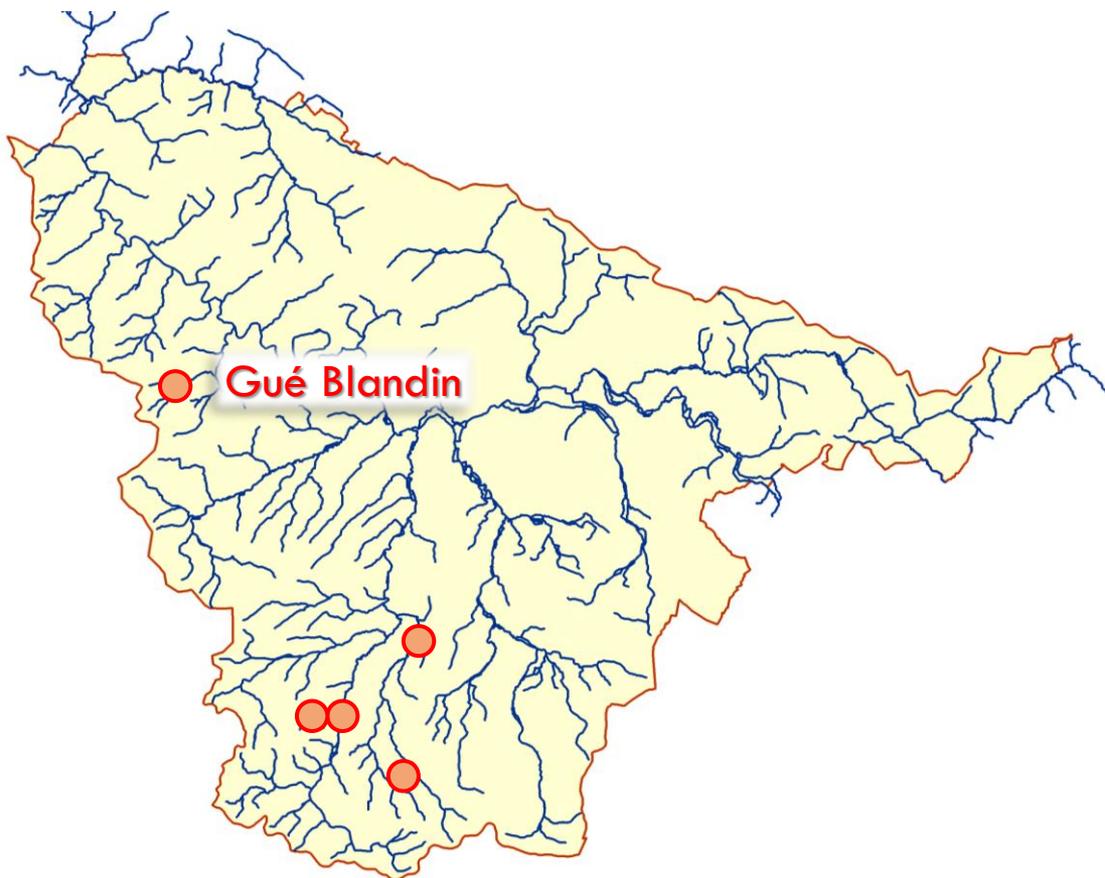
→ Conditions météorologiques défavorables dès octobre

## Bilan travaux 2019 : Restauration de la continuité écologique sur les affluents



7 buses supprimées

4 points de franchissement installés



# Bilan travaux 2019 : Restauration de la continuité écologique sur les affluents



7 buses supprimées

4 points de franchissement installés



# Bilan travaux 2019 : Restauration de la continuité écologique sur les affluents



7 buses supprimées

4 points de franchissement installés



# Bilan travaux 2019 : Restauration de la continuité écologique sur les affluents



7 buses supprimées

4 points de franchissement installés

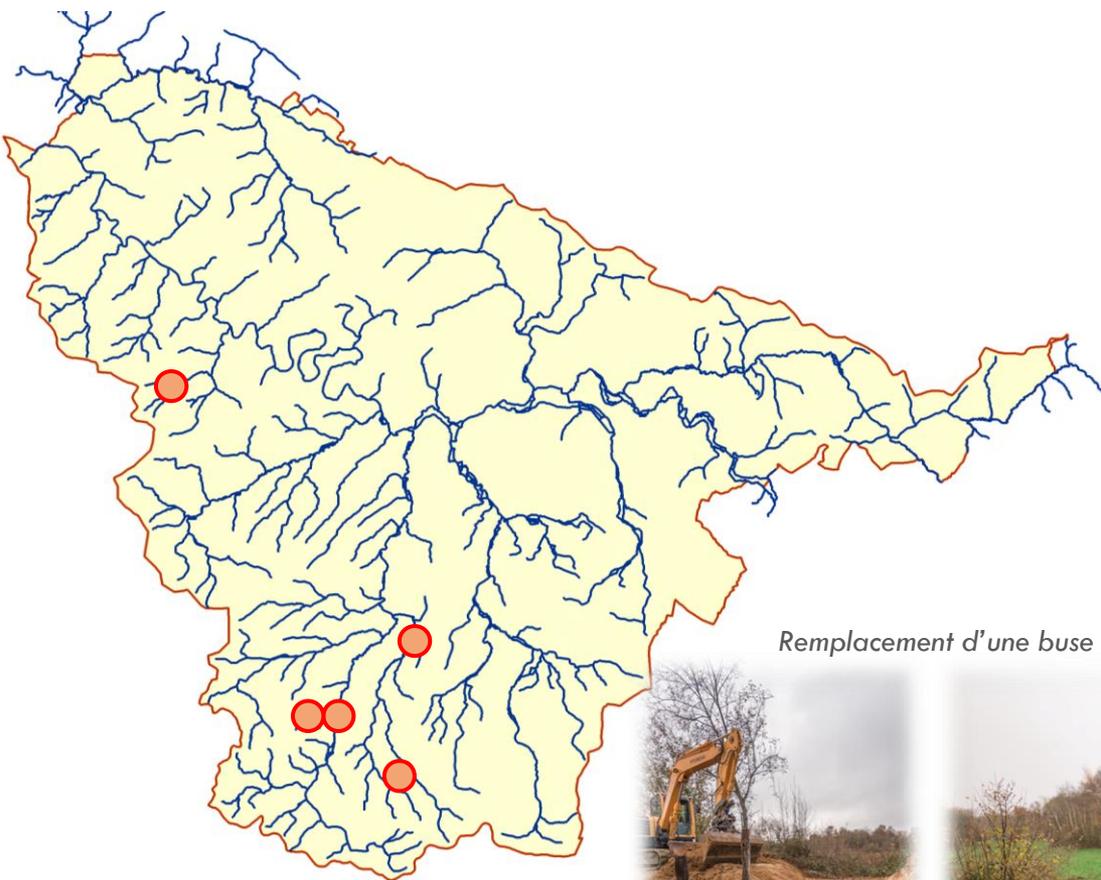


# Bilan travaux 2019 : Restauration de la continuité écologique sur les affluents



7 buses supprimées

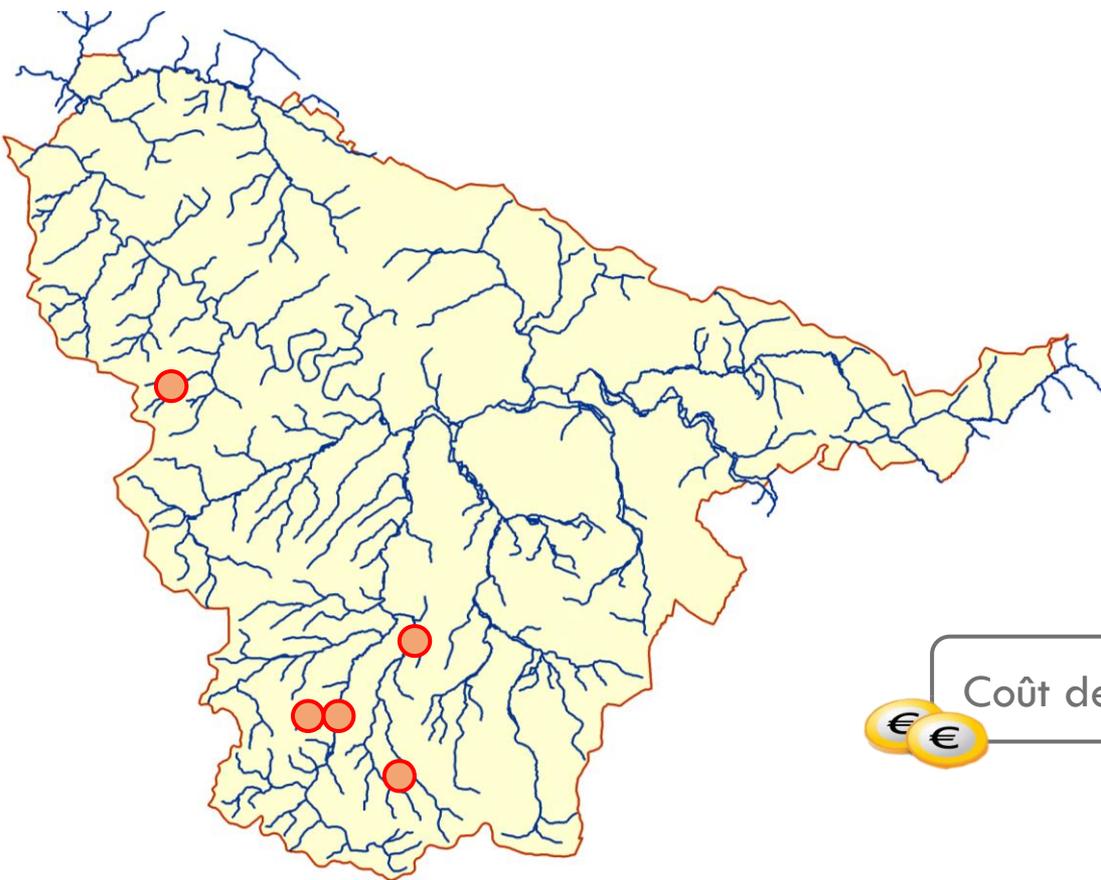
4 points de franchissement installés



*Remplacement d'une buse par une demie arche en PEHD sur le ruisseau du Crochet*



# Bilan travaux 2019 : Restauration de la continuité écologique sur les affluents



7 buses supprimées

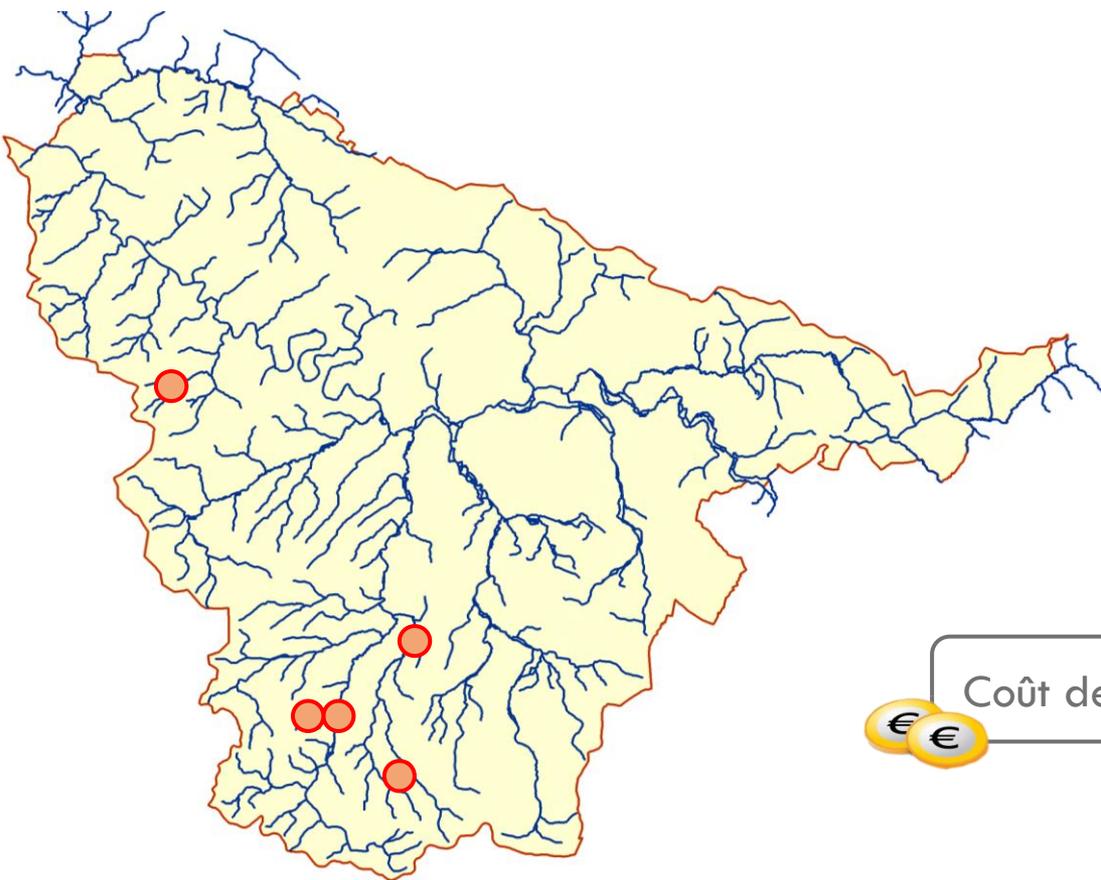
4 points de franchissement installés



Coût de l'opération : 11 863 € TTC



# Bilan travaux 2019 : Restauration de la continuité écologique sur les affluents



7 buses supprimées

4 points de franchissement installés



Coût de l'opération : 11 863 € TTC



Financement :

- 80 ou 100 % Agence de l'Eau Seine Normandie
- 0 ou 20 % SyMOA

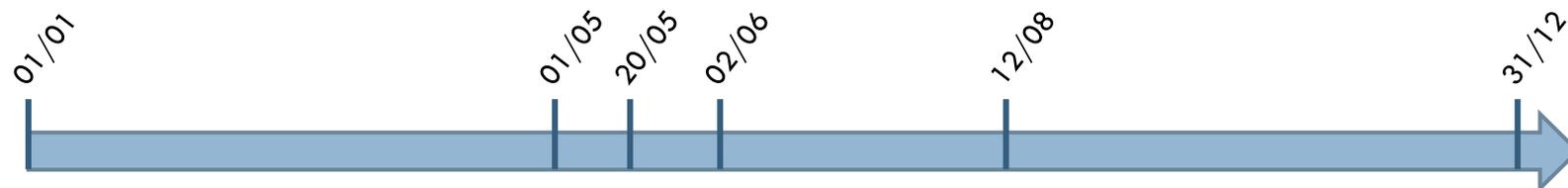


# Bilan financier – Travaux & Etudes 2019

Opération	2019	
	Prévu (€ TTC)	Réalisé (€ TTC)
Programme restauration affluents – Tranche 4	180 000	154 322
Entretien Orne	7 000	276
Programme restauration continuité écologique affluents	40 000	11 863
Etude RCE Moulin de Fontenai sur Orne	15 000	0

Etude non réalisée (changement d'avis des propriétaires) : reportée en 2020 ?

# Bilan 2019 : cellule d'animation



Technicien de rivière

**Pierre LORIDON**

J.  
PARQUET

**Antoine GADEAU**

Technicien de rivière &  
Coordinateur du SyMOA

**Amélie RAK**

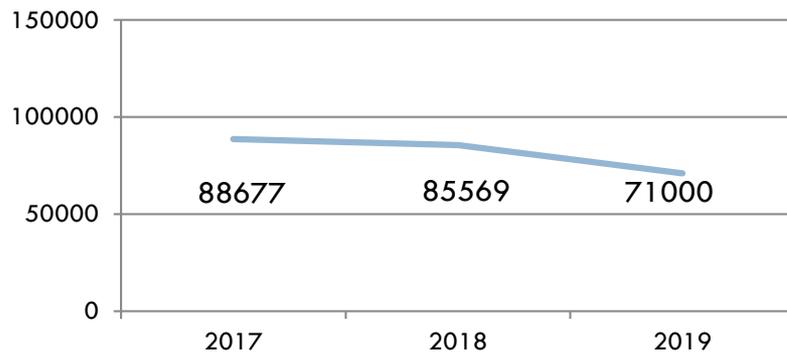
**Pierre LORIDON**

Secrétariat

**Pascale LEFRANCOIS**

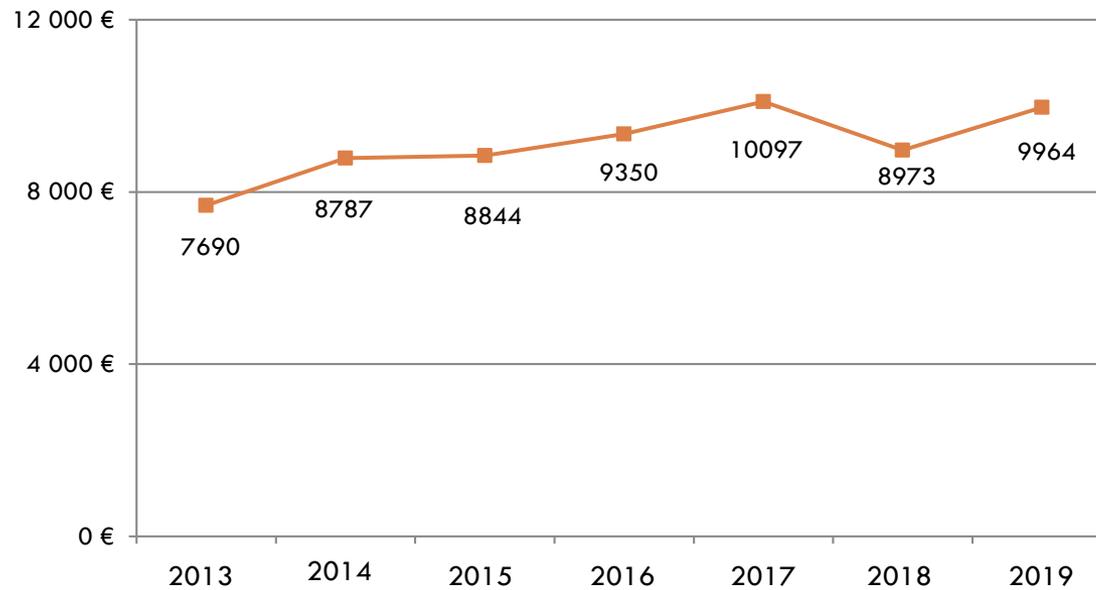
# Bilan financier – Charges de personnel

Charges personnel	Voté	Réalisé	Remarques
2017	94 000	88 677	
2018	95 550	85 569,51	
<b>2019</b>	<b>92 110</b>	<b>71 000</b>	<b>Départ Amélie &amp; recrutement Antoine</b>



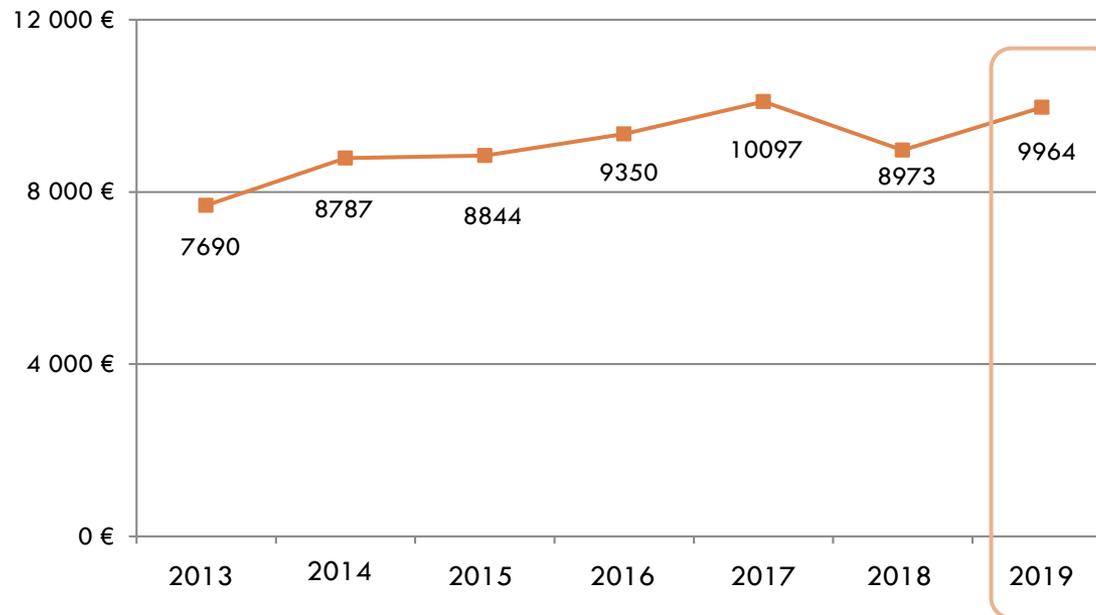
# Bilan financier – Charges de fonctionnement

## Fonctionnement général

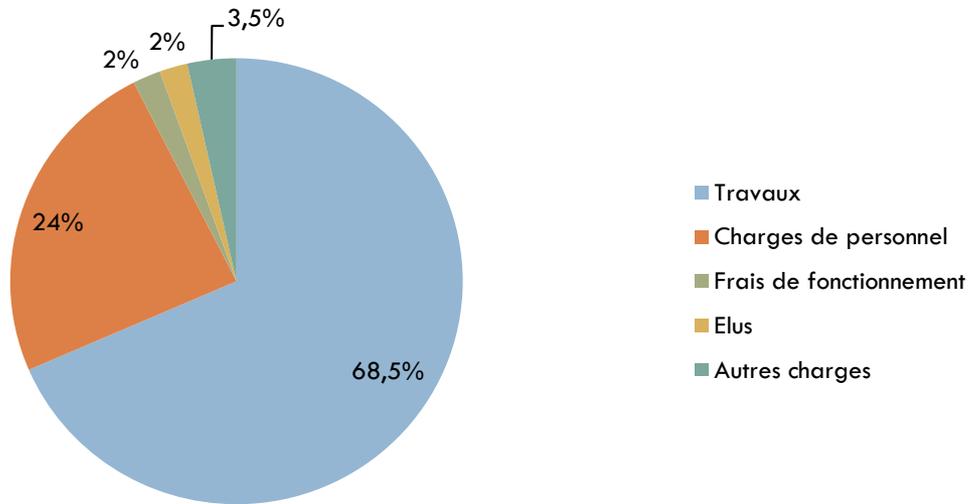


# Bilan financier – Charges de fonctionnement

## Fonctionnement général

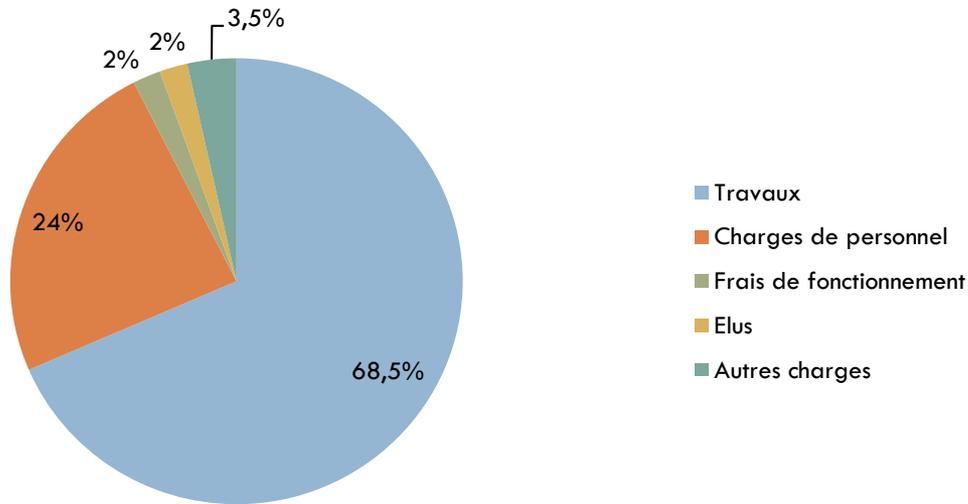


# Bilan financier 2019

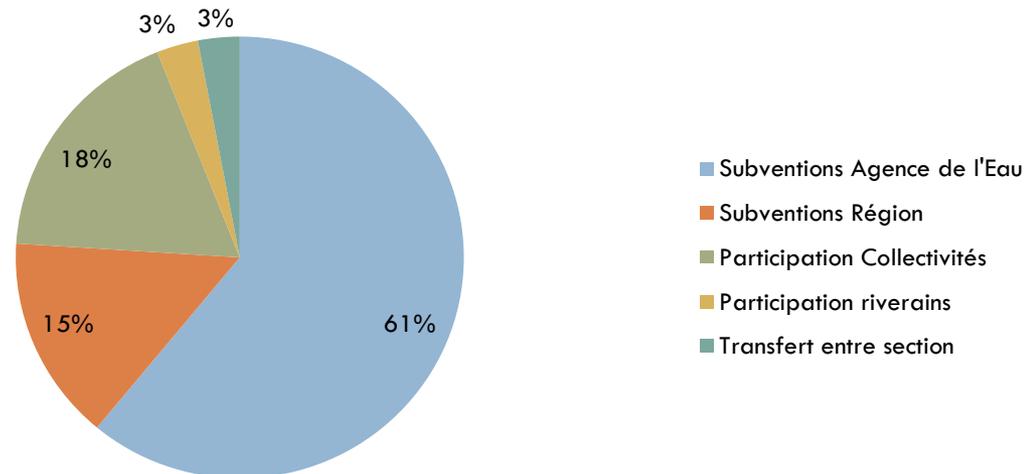


## Répartitions des dépenses 2019

# Bilan financier 2019



## Répartitions des dépenses 2019



## Répartitions des recettes 2019

# Bilan financier - Investissements

<b>Dépenses</b>	
Opération d'ordre entre section	10 000 €
Matériel informatique	280,80 €
Total	10 280,80 €

Transfert de 10 000 € de l'investissement vers le fonctionnement

# Bilan financier - Investissements

<b>Dépenses</b>	
Opération d'ordre entre section	10 000 €
Matériel informatique	280,80 €
Total	10 280,80 €

Achat d'une nouvelle imprimante



# Prévisions 2020



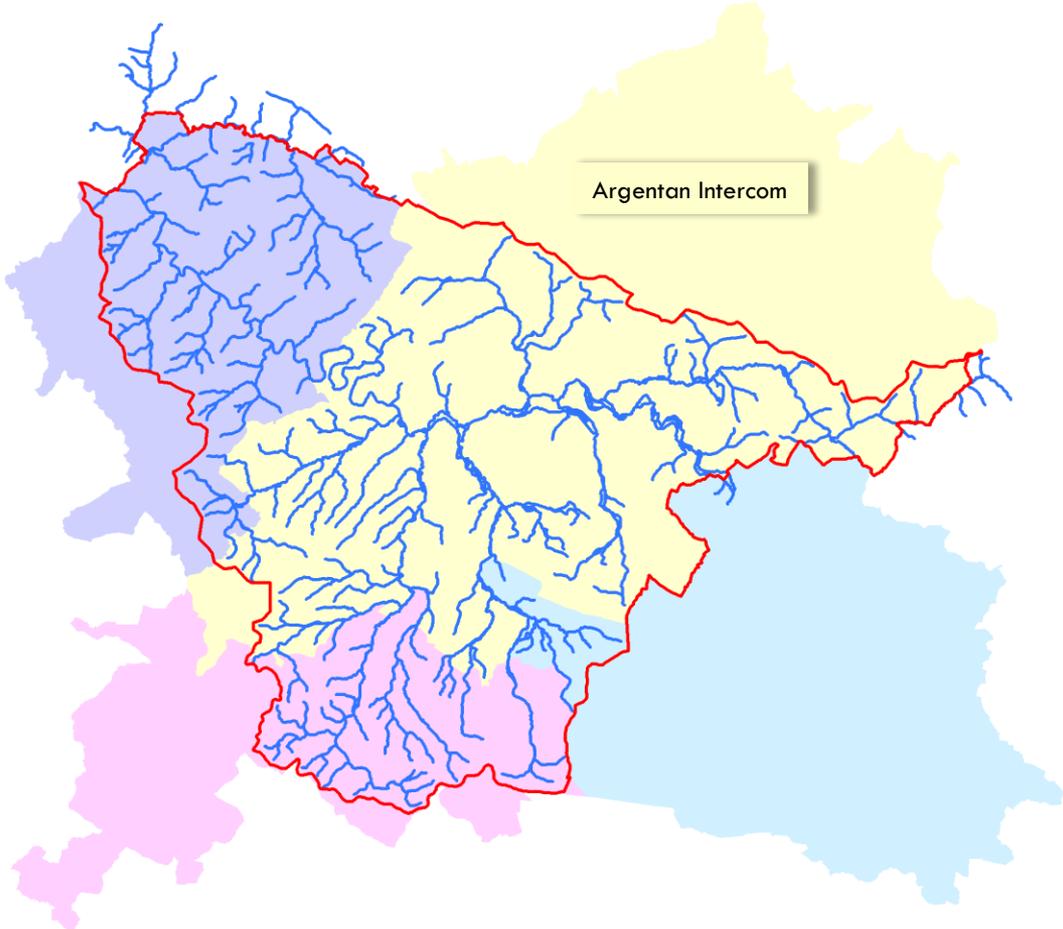
# Prévisions 2020

	Coûts	Financements
Gouvernance	0 €	





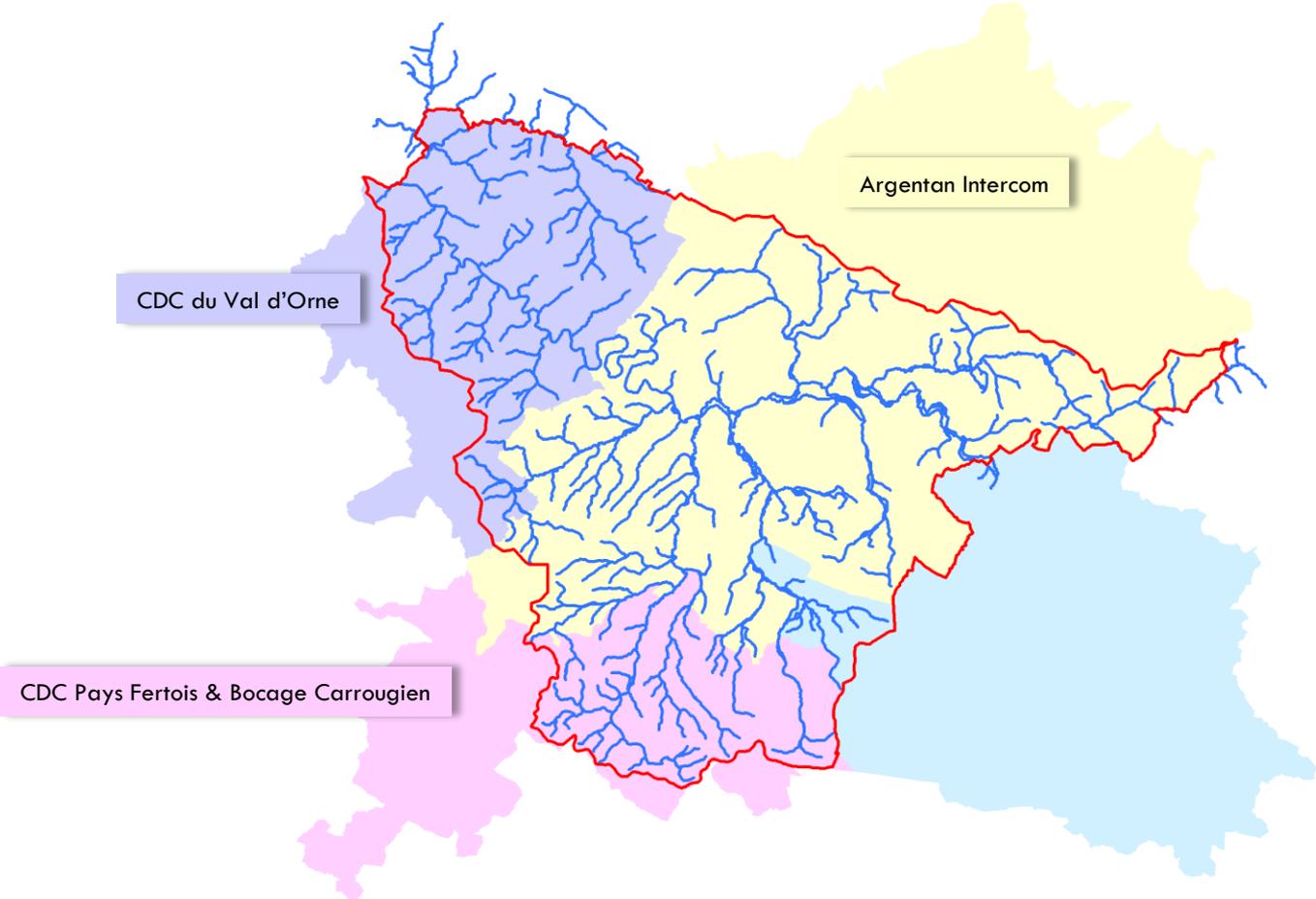
# Prévisions 2020 : nouvelles adhésions ?



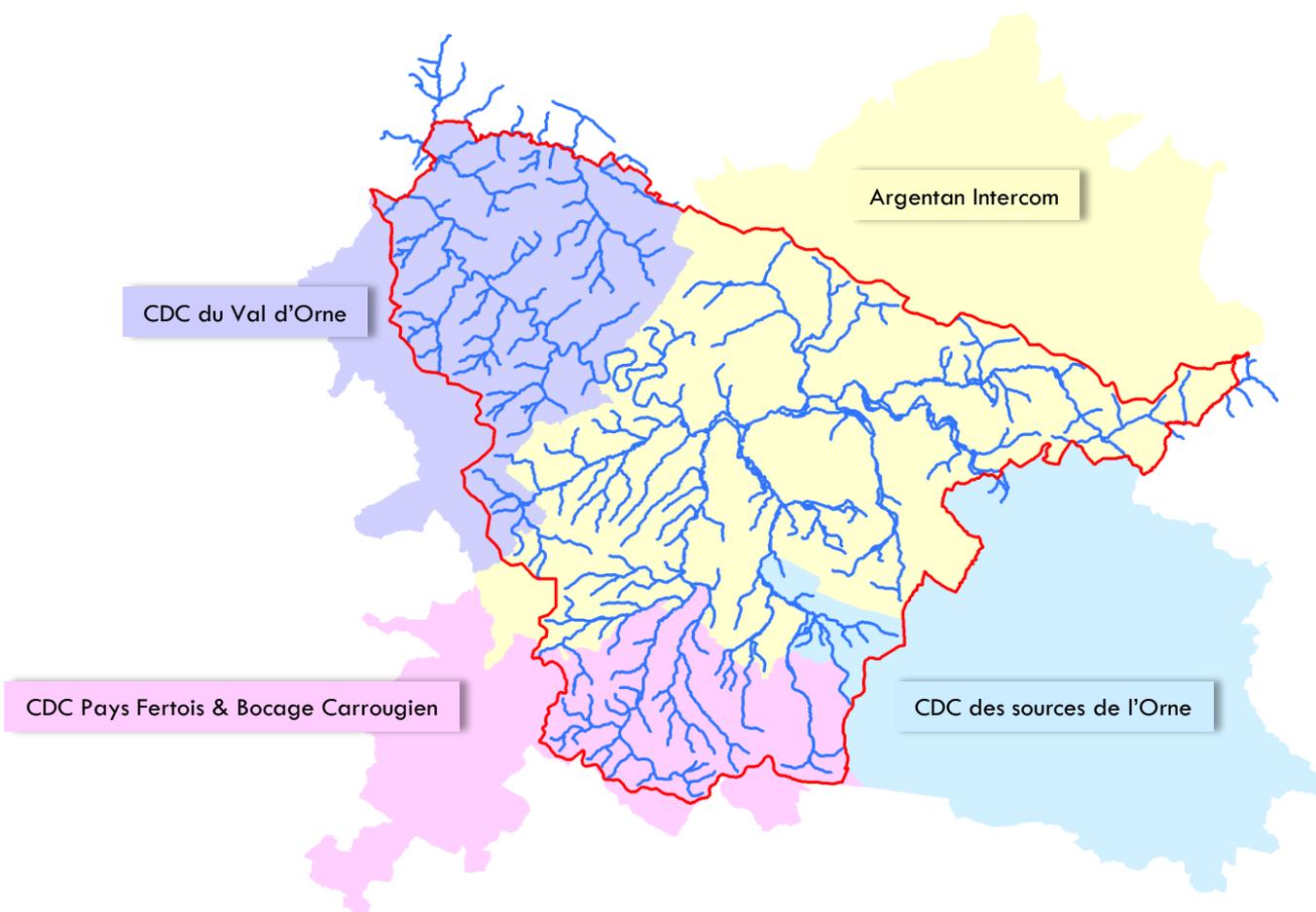
# Prévisions 2020 : nouvelles adhésions ?



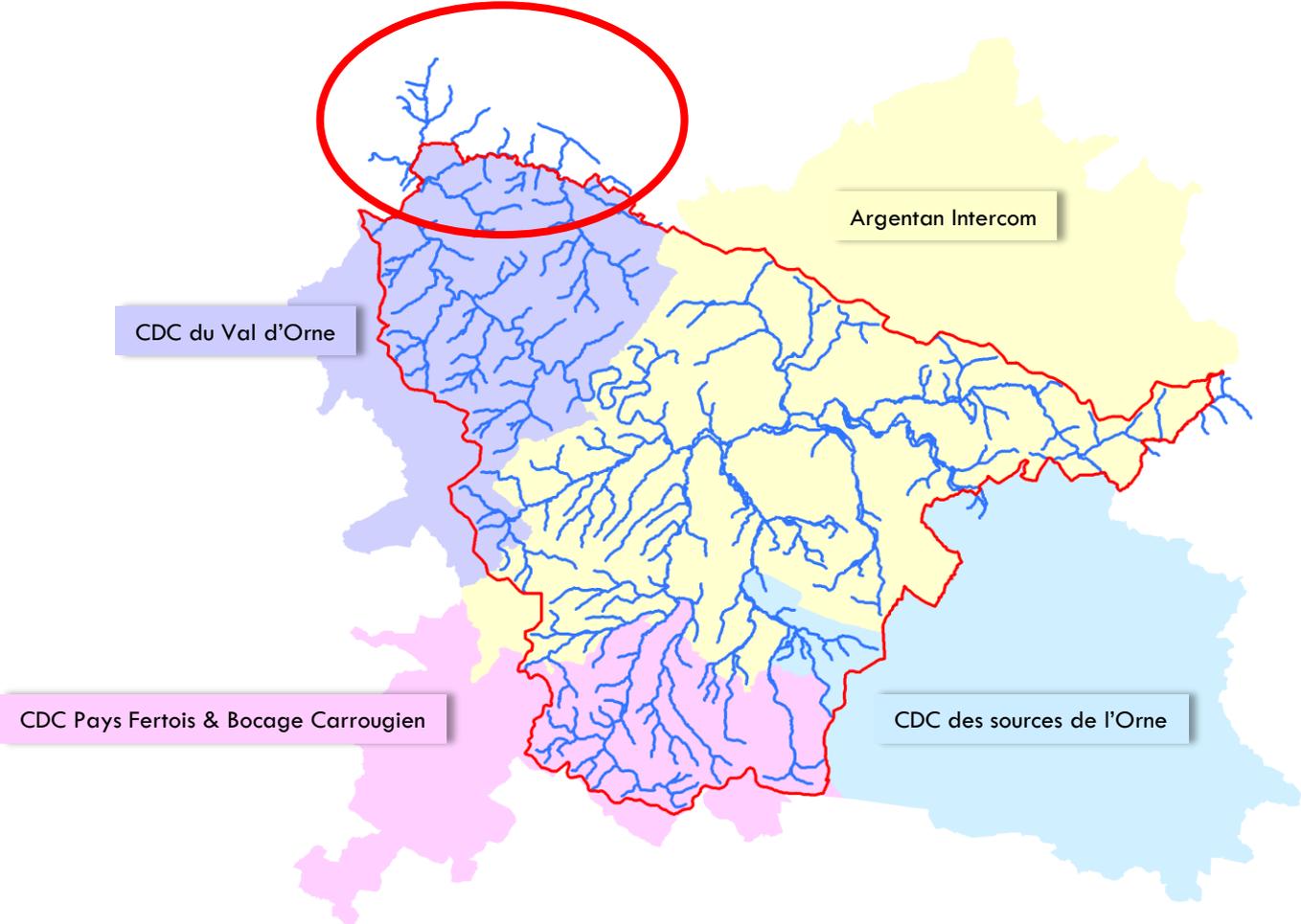
# Prévisions 2020 : nouvelles adhésions ?



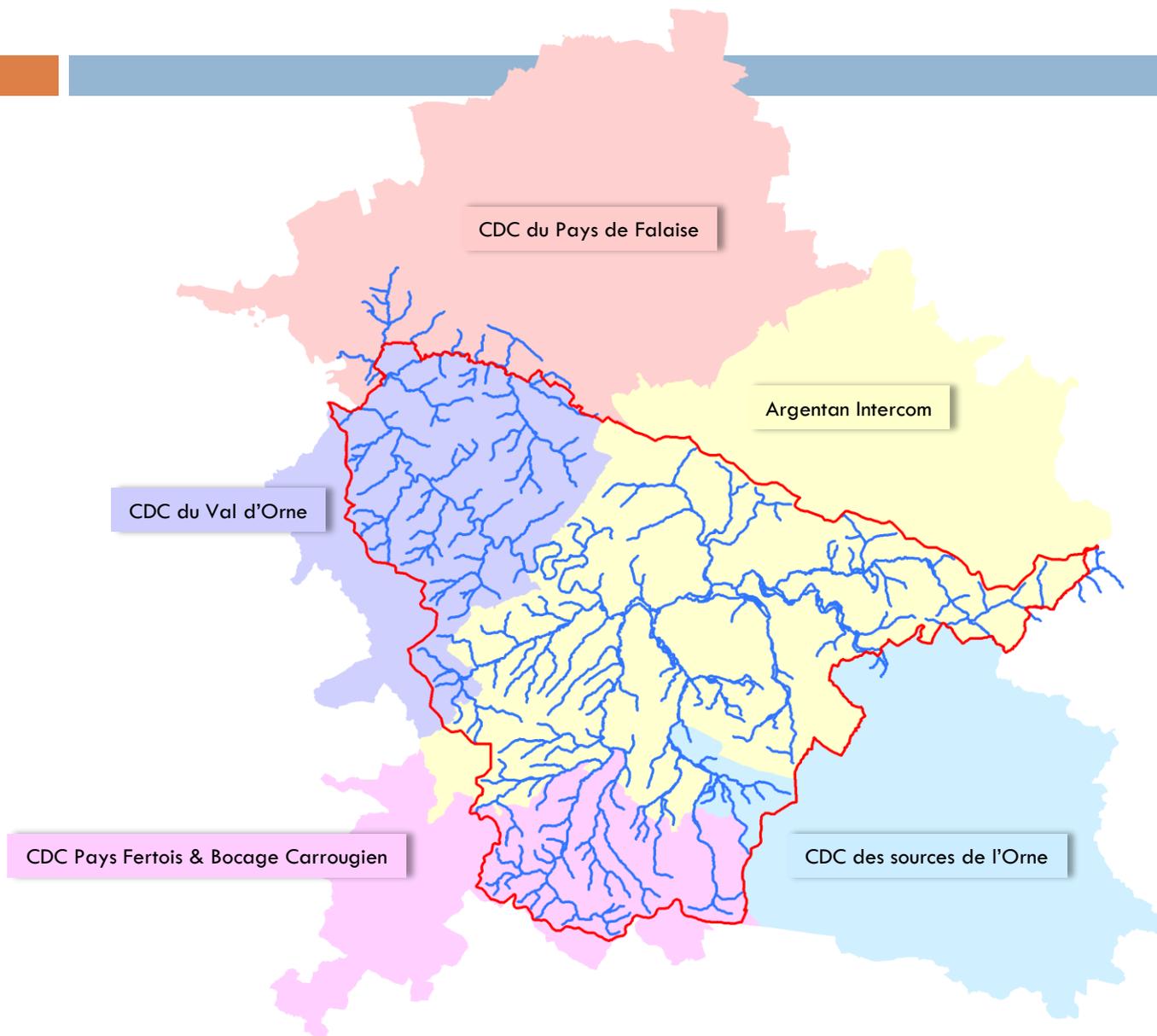
# Prévisions 2020 : nouvelles adhésions ?



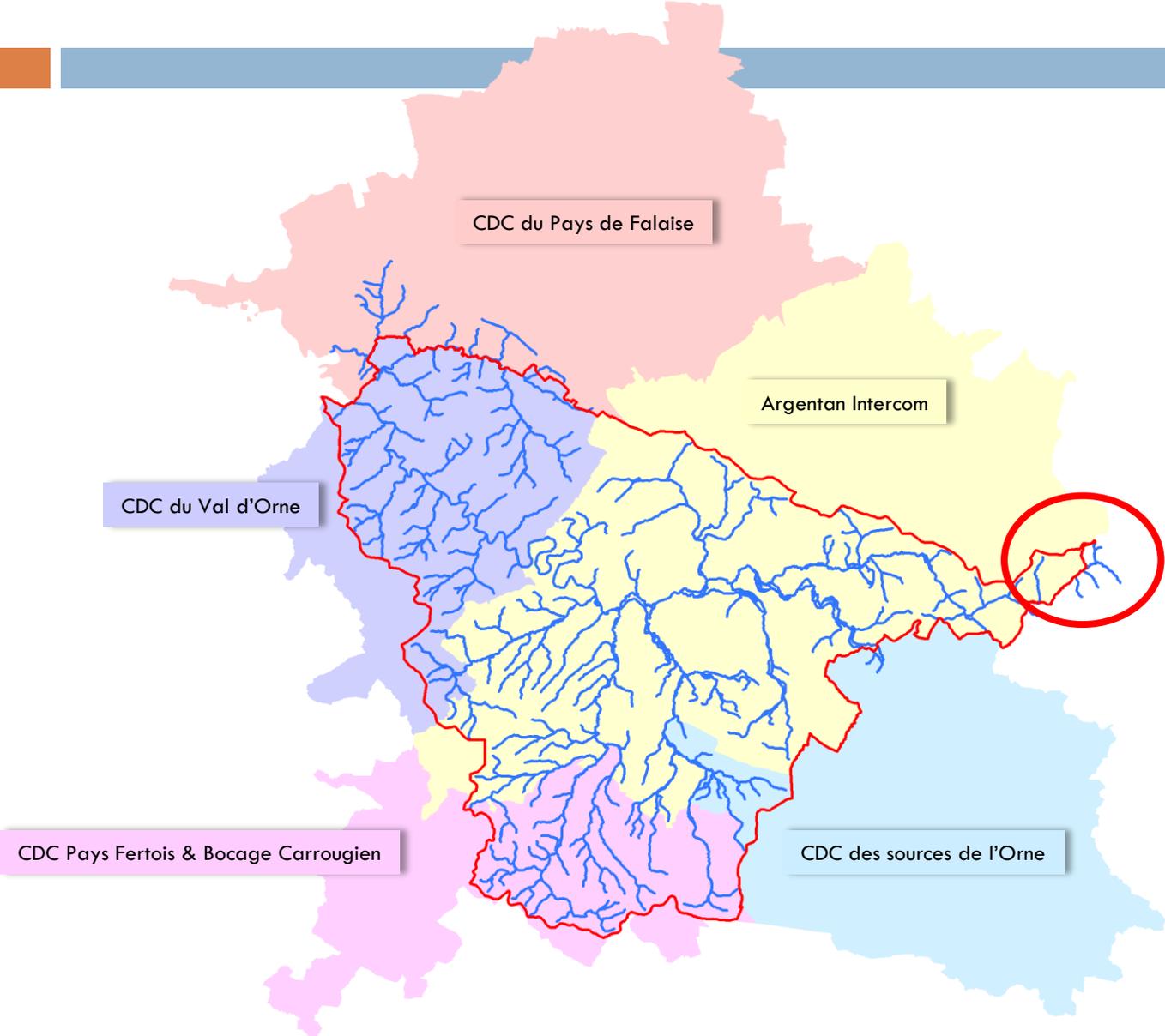
# Prévisions 2020 : nouvelles adhésions ?



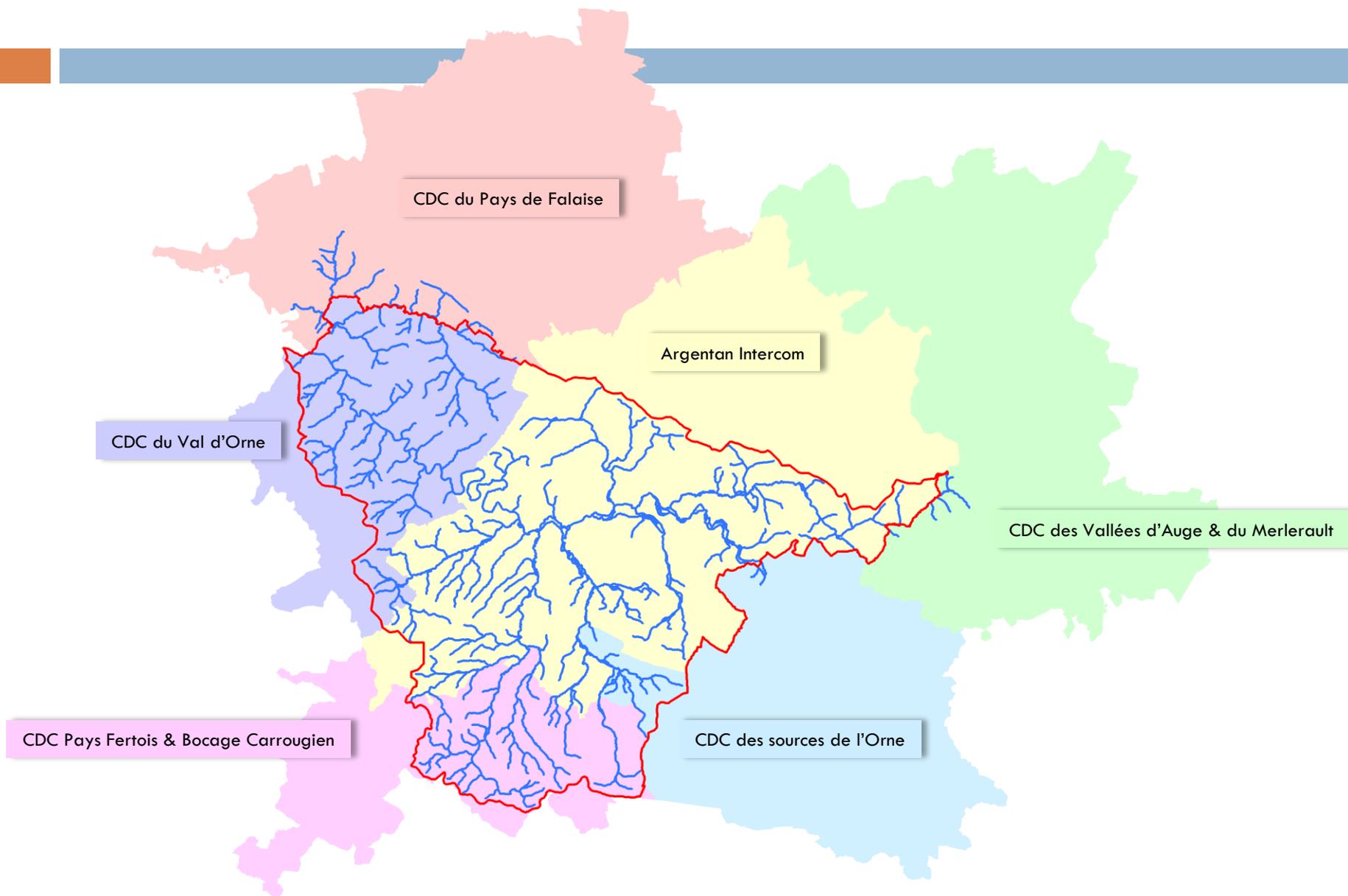
# Prévisions 2020 : nouvelles adhésions ?



# Prévisions 2020 : nouvelles adhésions ?



# Prévisions 2020 : nouvelles adhésions ?



# Prévisions 2020

	Coûts	Financements
Gouvernance	0 €	
<b>Travaux de restauration année 5</b>	<b>180 000 €</b>	<b>80 %</b>

Rappel Travaux de restauration :

Sur 7 ans = 1 220 000 € TTC prévus, soit en moyenne 180 000 €/an

# Prévisions 2020

	Coûts	Financements
Gouvernance	0 €	
Travaux de restauration année 5	180 000 €	80 %
<b>Travaux d'entretien Orne</b>	<b>7 000 €</b>	<b>40 %</b>

# Prévisions 2020

	Coûts	Financements
Gouvernance	0 €	
Travaux de restauration année 5	180 000 €	80 %
Travaux d'entretien Orne	7 000 €	40 %
<b>Travaux RCE (affluents)</b>	<b>50 000 €</b>	<b>80 % et 100 %</b>

Action subventionnée par l'AESN :

→ 100 % pour suppression ouvrages

→ 80 % pour remplacement ouvrages



# Prévisions 2020

	Coûts	Financements
Gouvernance	0 €	
Travaux de restauration année 5	180 000 €	80 %
Travaux d'entretien Orne	7 000 €	40 %
<b>Travaux RCE (affluents)</b>	<b>50 000 €</b>	<b>80 % et 100 %</b>

Action subventionnée par l'AESN :

→ 100 % pour suppression ouvrages

→ 80 % pour remplacement ouvrages



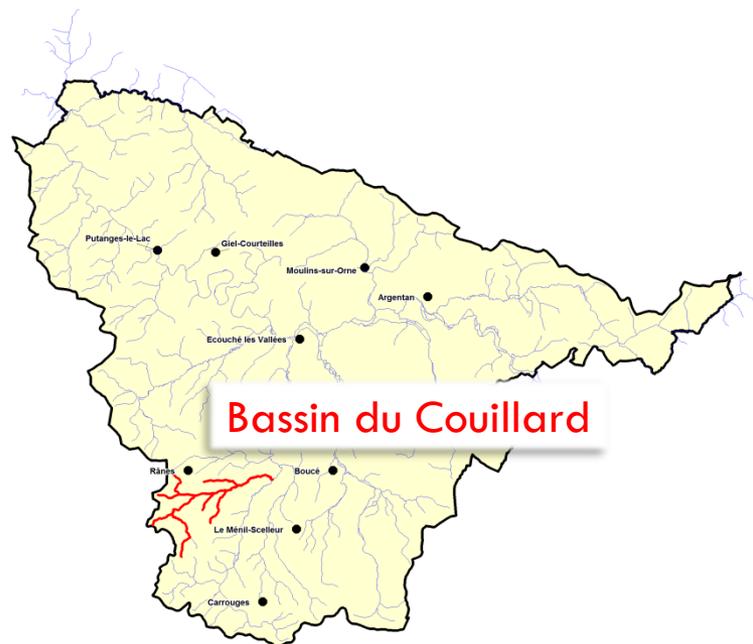
# Prévisions 2020

	Coûts	Financements
Gouvernance	0 €	
Travaux de restauration année 5	180 000 €	80 %
Travaux d'entretien Orne	7 000 €	40 %
<b>Travaux RCE (affluents)</b>	<b>50 000 €</b>	<b>80 % et 100 %</b>

Action subventionnée par l'AESN :

→ 100 % pour suppression ouvrages

→ 80 % pour remplacement ouvrages



# Prévisions 2020

	Coûts	Financements
Gouvernance	0 €	
Travaux de restauration année 5	180 000 €	80 %
Travaux d'entretien Orne	7 000 €	40 %
<b>Travaux RCE (affluents)</b>	<b>50 000 €</b>	<b>80 % et 100 %</b>

Action subventionnée par l'AESN :

→ 100 % pour suppression ouvrages

→ 80 % pour remplacement ouvrages



# Prévisions 2020

	Coûts	Financements
Gouvernance	0 €	
Travaux de restauration année 5	180 000 €	80 %
Travaux d'entretien Orne	7 000 €	40 %
<b>Travaux RCE (affluents)</b>	<b>50 000 €</b>	<b>80 % et 100 %</b>

Action subventionnée par l'AESN :

→ 100 % pour suppression ouvrages

→ 80 % pour remplacement ouvrages



# Prévisions 2020

	Coûts	Financements
Gouvernance	0 €	
Travaux de restauration année 5	180 000 €	80 %
Travaux d'entretien Orne	7 000 €	40 %
Travaux RCE (affluents)	50 000 €	80 % et 100 %
<b>Etude RCE (Orne)</b>	<b>50 000 €</b>	<b>80 % 90% 100% ?</b>

Travaux RCE (Orne):

→ Montant pour 2 études



# Prévisions 2020

	Coûts	Financements
Gouvernance	0 €	
Travaux de restauration année 5	180 000 €	80 %
Travaux d'entretien Orne	7 000 €	40 %
Travaux RCE (affluents)	50 000 €	80 % et 100 %
<b>Etude RCE (Orne)</b>	<b>50 000 €</b>	<b>80 % 90% 100% ?</b>

Travaux RCE (Orne):

→ Montant pour 2 études



# Prévisions 2020

	Coûts	Financements
Gouvernance	0 €	
Travaux de restauration année 5	180 000 €	80 %
Travaux d'entretien Orne	7 000 €	40 %
Travaux RCE (affluents)	50 000 €	80 % et 100 %
<b>Etude RCE (Orne)</b>	<b>50 000 €</b>	<b>80 % 90% 100% ?</b>

Travaux RCE (Orne):

→ Montant pour 2 études



# Prévisions 2020

	Coûts	Financements
Gouvernance	0 €	
Travaux de restauration année 5	180 000 €	80 %
Travaux d'entretien Orne	7 000 €	40 %
Travaux RCE (affluents)	50 000 €	80 % et 100 %
<b>Etude RCE (Orne)</b>	<b>50 000 €</b>	<b>80 % 90% 100% ?</b>

Travaux RCE (Orne):

→ Montant pour 2 études



# Prévisions 2020

	Coûts	Financements
Gouvernance	0 €	
Travaux de restauration année 5	180 000 €	80 %
Travaux d'entretien Orne	7 000 €	40 %
Travaux RCE (affluents)	50 000 €	80 % et 100 %
<b>Etude RCE (Orne)</b>	<b>50 000 €</b>	<b>80 % 90% 100% ?</b>

Travaux RCE (Orne):

→ Montant pour 2 études



# Prévisions 2020

	Coûts	Financements
Gouvernance	0 €	
Travaux de restauration année 5	180 000 €	80 %
Travaux d'entretien Orne	7 000 €	40 %
Travaux RCE (affluents)	50 000 €	80 % et 100 %
<b>Etude RCE (Orne)</b>	<b>50 000 €</b>	<b>80 % 90% 100% ?</b>

Travaux RCE (Orne):

→ Montant pour 2 études



# Prévisions 2020

	Coûts	Financements
Gouvernance	0 €	
Travaux de restauration année 5	180 000 €	80 %
Travaux d'entretien Orne	7 000 €	40 %
Travaux RCE (affluents)	50 000 €	80 % et 100 %
<b>Etude RCE (Orne)</b>	<b>50 000 €</b>	<b>80 % 90% 100% ?</b>

Travaux RCE (Orne):

→ Montant pour 2 études



# Prévisions 2020

	Coûts	Financements
Gouvernance	0 €	
Travaux de restauration année 5	180 000 €	80 %
Travaux d'entretien Orne	7 000 €	40 %
Travaux RCE (affluents)	50 000 €	80 % et 100 %
Etude RCE (Orne)	50 000 €	80 % 90% 100% ?
<b>Ruissellement érosion</b>	<b>0 €</b>	

## Nota Bene :

Diagnostic Ruissellement Erosion : 0 € mais travaux prévus en 2021 (environ 100 000 €).

# Prévisions 2020

	Coûts	Financements
Gouvernance	0 €	
Travaux de restauration année 5	180 000 €	80 %
Travaux d'entretien Orne	7 000 €	40 %
Travaux RCE (affluents)	50 000 €	80 % et 100 %
Etude RCE (Orne)	50 000 €	80 % 90% 100% ?
Ruissellement érosion	0 €	
<b>Etude RCE / hydromorphologie</b>	<b>0 €</b>	

# Prévisions 2020 : Etude RCE / hydromorphologie

- **Etude en régie** : appui technique pour la mise en conformité de 3 plans d'eau sur la commune de Saint Martin l'Aiguillon

- Vidange des plans d'eau dès avril - mai 2020



# Prévisions 2020

	Coûts	Financements
Gouvernance	0 €	
Travaux de restauration année 5	180 000 €	80 %
Travaux d'entretien Orne	7 000 €	40 %
Travaux RCE (affluents)	50 000 €	80 % et 100 %
Etude RCE (Orne)	50 000 €	80 % 90% 100% ?
Ruissellement érosion	0 €	
Etude RCE / hydromorphologie	0 €	
<b>Etude RCE / hydromorphologie</b>	<b>3 500 € (stagiaire)</b>	<b>80 %</b>

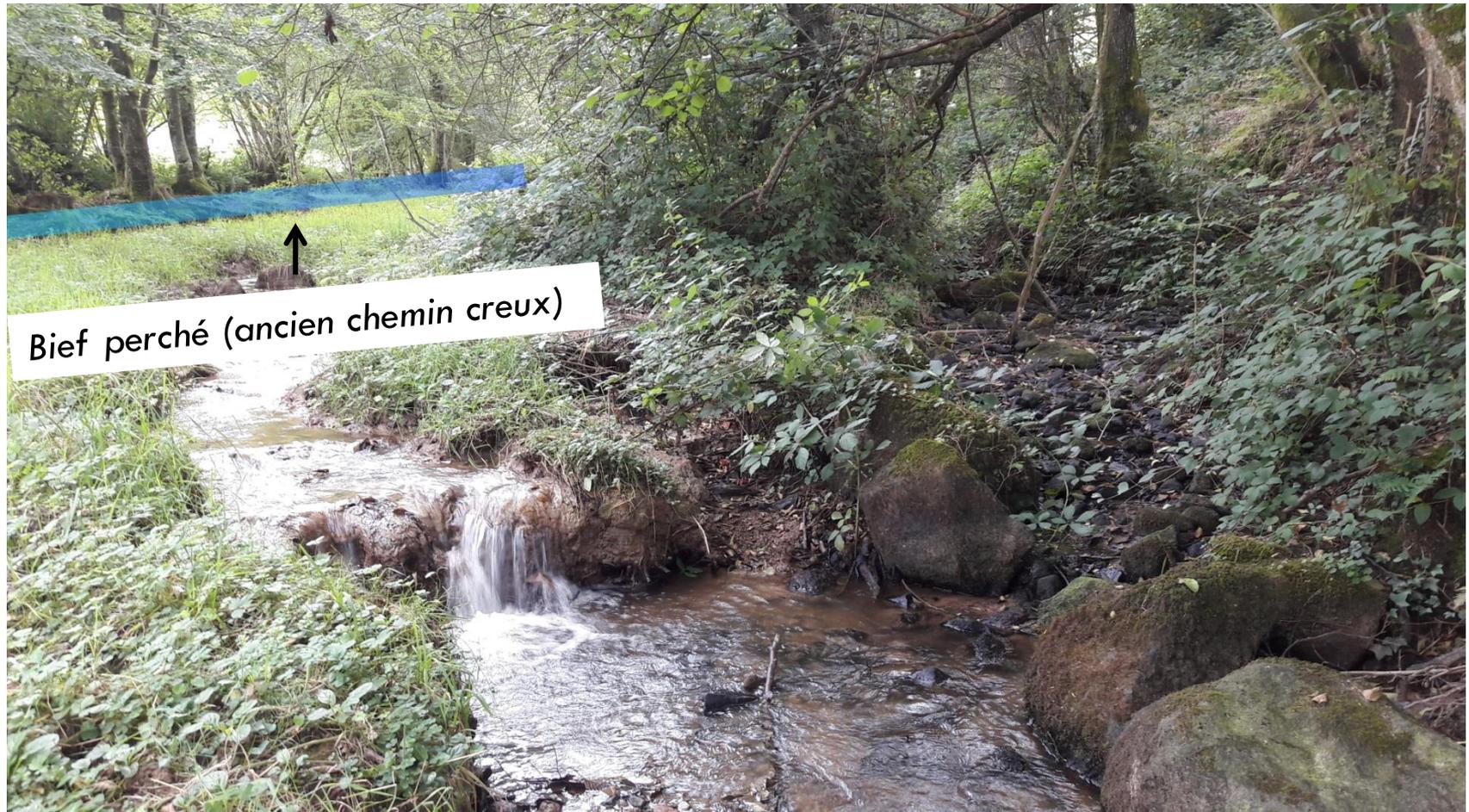
# Prévisions 2020 : Etude RCE / hydromorphologie

- **Etude en régie** : stage Licence Pro 6 mois : restauration hydromorphologique et de la continuité écologique en amont du ruisseau de Coupigny.



# Prévisions 2020 : Etude RCE / hydromorphologie

- **Etude en régie** : stage Licence Pro 6 mois : restauration hydromorphologique et de la continuité écologique en amont du ruisseau de Coupigny.



# Prévisions 2020 : Etude RCE / hydromorphologie

- **Etude en régie** : stage Licence Pro 6 mois : restauration hydromorphologique et de la continuité écologique en amont du ruisseau de Coupigny.



Majeure partie du débit actuel

# Prévisions 2020 : Etude RCE / hydromorphologie

- **Etude en régie** : stage Licence Pro 6 mois : restauration hydromorphologique et de la continuité écologique en amont du ruisseau de Coupigny.



# Prévisions 2020 : Etude RCE / hydromorphologie

- **Etude en régie** : stage Licence Pro 6 mois : restauration hydromorphologique et de la continuité écologique en amont du ruisseau de Coupigny.

- Limiter le piétinement du bétail dans le lit



# Prévisions 2020 : Etude RCE / hydromorphologie

- **Etude en régie** : stage Licence Pro 6 mois : restauration hydromorphologique et de la continuité écologique en amont du ruisseau de Coupigny.

- Limiter le piétinement du bétail dans le lit

- Restauration hydromorphologique du cours d'eau sur environ 200 mètres

# Prévisions 2020 : Etude RCE / hydromorphologie

- **Etude en régie** : stage Licence Pro 6 mois : restauration hydromorphologique et de la continuité écologique en amont du ruisseau de Coupigny.

- Limiter le piétinement du bétail dans le lit

- Restauration hydromorphologique du cours d'eau sur environ 200 mètres

- Restauration de la continuité écologique

# Prévisions 2020

	Coûts	Financements
Gouvernance	0 €	
Travaux de restauration année 5	180 000 €	80 %
Travaux d'entretien Orne	7 000 €	40 %
Travaux RCE (affluents)	50 000 €	80 % et 100 %
Etude(s) RCE (Orne)	50 000 €	80 % 90% 100% ?
Ruissellement érosion	0 €	
Etudes RCE / hydromorphologie	3 500 € (stagiaire)	80 %
<b>Total</b>	<b>290 500 €</b>	

# Proposition budget 2020 - Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	
Charges générales	301 150 €
Dont Etudes & Travaux :	
- 5 <sup>ème</sup> tranche affluents : 180 000 €	
- Entretien Orne : 7 000 €	
- Continuité écologique (affluents) : 50 000 €	
- Continuité écologique (Orne) : 50 000 €	
Dont charges de fonctionnement : 14 150 €	
Charges de personnel / élus	130 230 €
Dont	
- Personnel : 121 870 €	
- Élus : 8 360 €	
Charges exceptionnelles (intérêts)	1 000 €
Amortissements	1 215,80 €
Autres charges exceptionnelles (équilibre)	67 606,04 €
<b>TOTAL</b>	<b>501 201,84 €</b>

# Proposition budget 2020 - Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	
Charges générales	301 150 €
Dont Etudes & Travaux :	
- 5 <sup>ème</sup> tranche affluents : 180 000 €	} 290 500 € – 3 500 € = 287 000 € (stagiaire)
- Entretien Orne : 7 000 €	
- Continuité écologique (affluents) : 50 000 €	
- Continuité écologique (Orne) : 50 000 €	
Dont charges de fonctionnement : 14 150 €	
Charges de personnel / élus	130 230 €
Dont	
- Personnel : 121 870 €	
- Élus : 8 360 €	
Charges exceptionnelles (intérêts)	1 000 €
Amortissements	1 215,80 €
Autres charges exceptionnelles (équilibre)	67 606,04 €
	<b>TOTAL 501 201,84 €</b>

# Proposition budget 2020 - Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	
Charges générales	301 150 €
Dont Etudes & Travaux :	
- 5 <sup>ème</sup> tranche affluents : 180 000 €	
- Entretien Orne : 7 000 €	
- Continuité écologique (affluents) : 50 000 €	
- Continuité écologique (Orne) : 50 000 €	
Dont charges de fonctionnement : 14 150 €	
Charges de personnel / élus	130 230 €
Dont	
- Personnel : 121 870 €	
- Élus : 8 360 €	
Charges exceptionnelles (intérêts)	1 000 €
Amortissements	1 215,80 €
Autres charges exceptionnelles (équilibre)	67 606,04 €
<b>TOTAL</b>	<b>501 201,84 €</b>

# Proposition budget 2020 - Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	
Charges générales	301 150 €
Dont Etudes & Travaux :	
- 5 <sup>ème</sup> tranche affluents : 180 000 €	
- Entretien Orne : 7 000 €	
- Continuité écologique (affluents) : 50 000 €	
- Continuité écologique (Orne) : 50 000 €	
Dont charges de fonctionnement :	<b>14 150 €</b>
Charges de personnel / élus	130 230 €
Dont	
- Personnel :	<b>121 870 €</b>
- Élus : 8 360 €	
Charges exceptionnelles (intérêts)	1 000 €
Amortissements	1 215,80 €
Autres charges exceptionnelles (équilibre)	67 606,04 €
<b>TOTAL</b>	<b>501 201,84 €</b>

# Proposition budget 2020 - Fonctionnement

Aides à l'animation : Agence de l'Eau Seine Normandie & Conseil Régional de Normandie

	<i>Proposé pour 2020 (3 ETP)</i>	<i>Voté en 2019 (2 ETP)</i>
Salaires chargés (prévisionnel)	121 870 €	92 110 €
Coût de fonctionnement (prévisionnel)	14 150 €	10 530 €
Aides de l'AESN (50 % des salaires)	60 935 €	46 055 €
Forfait AESN (8000 € / poste)	24 000 €	16 000 €
Forfait de la Région (12 000 € / poste)	36 000 €	24 000 €
Restant à charge SyMOA	<b>15 085 €</b>	<b>16 585 €</b>

Les aides forfaitaires sont supérieures à nos coûts de fonctionnement :

→ Coûts de fonctionnement bas : montant du loyer des locaux du SYMOA dérisoire

# Proposition budget 2020 - Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	
Charges générales	301 150 €
Dont Etudes & Travaux :	
- 5 <sup>ème</sup> tranche affluents : 180 000 €	
- Entretien Orne : 7 000 €	
- Continuité écologique (affluents) : 50 000 €	
- Continuité écologique (Orne) : 50 000 €	
Dont charges de fonctionnement : 14 150 €	
Charges de personnel / élus	130 230 €
Dont	
- Personnel : 121 870 €	
- Élus : 8 360 €	
Charges exceptionnelles (intérêts)	1 000 €
Amortissements	1 215,80 €
Autres charges exceptionnelles (équilibre)	67 606,04 €
<b>TOTAL</b>	<b>501 201,84 €</b>

# Proposition budget 2020 - Fonctionnement

Recettes de fonctionnement	
Subventions, participations	410 000 €
Collectivités : 76 000 € Région : 24 000 € Département : 14 000 € Agence de l'eau : 286 000 € Riverains : 10 000 €	
Autres produits de gestion courante	10,00 €
Remboursements sur autres charges sociales	2 000 €
Excédent de fonctionnement reporté	89 191,84 €
<b>TOTAL</b>	<b>501 201,84 €</b>

# Proposition budget 2020 - Fonctionnement

Recettes de fonctionnement	
Subventions, participations	410 000 €
<b>Collectivités : 76 000 €</b> Région : 24 000 € Département : 14 000 € Agence de l'eau : 286 000 € Riverains : 10 000 €	
Autres produits de gestion courante	10,00 €
Remboursements sur autres charges sociales	2 000 €
Excédent de fonctionnement reporté	89 191,84 €
<b>TOTAL</b>	<b>501 201,84 €</b>

# Proposition participations 2020

## Contribution au budget

### **Depuis 2019 :**

- 50 % en fonction de la surface de la collectivité sur le Bassin de l'Orne
- 50 % de la population sur le bassin de l'Orne

# Proposition participations 2020

	Linéaire de berges (km)	Surface communale sur le bassin versant (km <sup>2</sup> )	Population communale sur le bassin versant (2019)	Participation 2019	Taux participation 2019	Population communale sur le bassin versant (2020)	Proposition Participation 2020	Taux participation 2020
CC Argentan Intercom	1034	431,4	27 497	45 168 €	68.43 %	27 166	51 994 €	68.41 %
CC des Sources de l'Orne	55	21,89	268	1 218 €	1.85 %	267	1 405 €	1.85 %
CC du Pays Fertois et du Bocage Carrougien	257	109,22	2 173	6 875 €	10.42 %	2 158	7 928 €	10.43%
CC du Val d'Orne	445	187,58	4 710	12 739 €	19.30 %	4 660	14 673 €	19.31 %
Total général	1 791	750,09	34 648	66 000 €	100 %	34 251	76 000 €	100 %

*Soit 2.22 € en moyenne par habitant*

(en 2019 la participation moyenne par habitant était de 1.90 €)

(en 2018 la participation moyenne par habitant était de 2.14 €)

# Proposition budget 2020 - Fonctionnement

Recettes de fonctionnement	
Subventions, participations	410 000 €
Collectivités : 76 000 € Région : 24 000 € Département : 14 000 € Agence de l'eau : 286 000 € Riverains : 10 000 €	
Autres produits de gestion courante	10,00 €
Remboursements sur autres charges sociales	2 000 €
Excédent de fonctionnement reporté	89 191,84 €
<b>TOTAL</b>	<b>501 201,84 €</b>

# Proposition budget 2020 - Investissement

Dépenses d'investissement	
Immobilisations incorporelles (logiciel pour tablette)	1 500
Immobilisations corporelles (tablette + mobilier)	2 400
Dépenses imprévues	292
<b>TOTAL</b>	<b>4 192 €</b>

# Proposition budget 2020 - Investissement

Recettes d'investissement	
Excédent reporté	19 320 €
FCTVA	0 €
Amortissements	1 215,80 €
<b>TOTAL</b>	<b>20 535,80 €</b>

**DELIBERATION A PRENDRE**

# Questions diverses



# A noter dans vos agendas ...



- **Vote du budget** : 5 mars 2020 à 20h30 à la salle Notre Temps (Ecouche).