

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE (ROB) 2021

Syndicat Mixte Loire et Goulaine

1. Eléments de contexte

Les chiffres de population sont toujours présentés avec 1 an de retard au niveau de l'INSEE. L'ensemble de ce rapport se base sur les chiffres de population 2019, dans l'attente de la mise à jour des chiffres 2020 qui seront applicables en 2021.

Les chiffres concernant la population pour 2020 n'ont pas encore été diffusés. En 2019 nous avons 59 323 habitants.

Le budget 2021 est prioritairement orienté vers:

- la réalisation des travaux sur les ouvrages hydrauliques:

- ❖ Réparation de l'ancien vannage suite à l'avarie de novembre 2019
- ❖ Autres travaux sur les ouvrages hydrauliques dont mise en conformité au titre de la franchissabilité en fonction du timing des travaux sur l'ancien vannage

- la réalisation de travaux sur le site Natura 2000

- la réalisation de travaux sur rivières dans le cadre des financements Leader

- l'entretien des réseaux

- la réalisation des dernières actions du contrat territorial 2016-2020

- la réalisation d'actions de restauration morphologiques financées avec le programme leader

- l'évaluation du contrat territorial

2. Ressources du SMLG:

2.1. Participations au titre de la GEMAPI

Les chiffres de la population ne sortiront que fin 2020, nous ne pouvons donc pas vous fournir le montant des participations. En 2019 nous avons :

EPCI	Critère 1 de calcul des participations (50%) : Surface BV
	Critère 2 de calcul des participations (50%) : Pop. pondérée par PF
NANTES METROPOLE	61 398 €
CA CLISSON SEVRE ET MAINE	59 788 €
CC SEVRE ET LOIRE	264 301 €
TOTAL	385 487 €

1.1. Participations Animation-tourisme

Les chiffres de la population ne sortiront que fin 2020, nous ne pouvons donc pas vous fournir le montant des participations. En 2019 nous avons :

	Population totale	Participation sur la base de 1,76 €/hab.
Basse-Goulaine	9 268	16 312
Communauté de Communes Sèvre et Loire	39 400	69 344
<i>Divatte-sur-Loire</i>	6 943	12 220
<i>Le Landreau</i>	3 291	5 792
<i>Le Loroux-Bottereau</i>	8 360	14 714
<i>La Remaudière</i>	1 298	2 284
<i>Saint Julien de Concelles</i>	7 015	12 346
<i>La Chapelle Heulin</i>	3 308	5 822
<i>Vallet</i>	9 185	16 166
La Haye Fouassière	4 769	8 393
Haute-Goulaine	5 886	10 359
TOTAL	59 323	104 408

2. Orientations budgétaires

Les principales orientations budgétaires sont les suivantes:

Investissement					
	Opération	Montant du projet (€ TTC)	Financement	Reste à charge SMLG	Recettes 2021
Ouvrages hydrauliques: Avarie AV	Travaux de réparation de l'ancien vannage suite à l'avarie de novembre 2019 dont marché de MOE et fin de l'expertise	264 875 €	100 % autofinancement	100%	0
Ouvrages hydrauliques: Programme de travaux 2020-2024 sur les ouvrages hydrauliques dont mise en conformité au titre de la franchissabilité	Autres travaux ouvrages hydrauliques phase 1	156 960 €	100 % autofinancement	100%	0
	Marché de MOE (Autres travaux ouvrages hydrauliques phase 1)	19 654 €			
	Mise en conformité de la franchissabilité (reporté en 2022 si travaux sur ancien vannage en période d'été. Impossibilité de faire les deux ouvrages en même temps)	198 000 €	de 0 à 80 % de subvention en fonction du type de travaux (AELB)	de 20 à 100 %, à définir avec AELB, en fonction des équipements pris en charge	30000
	Marché de MOE (Mise en conformité de la franchissabilité, conservé en 2021)	24 793 €			
Site Natura 2000	Travaux sur le site Natura 2000 pour la préservation des espèces et habitats d'intérêt communautaire	41 405 €	80 % de subventions (Etat, Europe) du montant HT (montant TTC = 41405)	20%	
Contrat territorial	Réalisation des dernières actions du programme (volet lutte contre les pollutions diffuses et volet milieux aquatiques) et évaluation du contrat territorial	67 937 €	de 60 à 80 % de subvention en fonction des actions menées (AELB, CRPDL)	de 20 à 40 % du montant HT	111 745 €
Travaux rivière hors contrat territorial	Travaux dans le cadre de Leader	113 760 €	80 % Leader	20%	0
	Travaux boisardière (MOE)	21 600 €	80% AELB (acompte en 2021 pour travaux en 216 000 € en 2022)	20%	51 840 €
Matériel	Remorque bateau	2 000 €	100 % autofinancement	100%	0
	Longue-vue	1 000 €	100 % autofinancement	100%	0
	Pelle à chenille	à définir en fonction devis reçus			
	TOTAL	713 983 €			
			FCTVA		61000
			Excédent investissement estimé		111013,7
			Résultat 2020 estimé		120000
				TOTAL	485 599 €
			Emprunt estimé minimum à réaliser		228 385 €

A la date de réalisation de ce rapport, l'emprunt minimum à réaliser est de 228 000 €. Il est possible que ce montant soit supérieur. Les ajustements budgétaires lors de l'élaboration du CA2020 permettront de fixer le montant exact.

3. Engagements pluriannuels

A ce jour, 14 engagements pluriannuels sont en cours au SMLG:

MAE-biodiversité site Natura 2000– année 2020 (Convention SMLG, CA44)

Prestataire : Chambre d'agriculture 44 et CIVAM 44

Opération : Elaboration du PAEC, Accompagnement agricole, Diagnostic agricole

Montant : 12 318.8 € TTC

Date de signature : 25/02/20

MAE-eau BV de la Goulaine, hors site Natura 2000– année 2020 (Convention SMLG, CA44 et CIVAM)

Prestataire : Chambre d'agriculture 44 et CIVAM 44

Opération : Elaboration du PAEC, Accompagnement agricole, Diagnostic agricole

Montant : 14 700 € TTC

Date de signature : juillet 2020

MP_2018_009: Fourniture d'électricité (haute tension)

Prestataire : EDF

Opération : Fourniture d'électricité

Montant : 15 280.38 € TTC

Date de signature : décembre 2020

MP_2020_001 : Suivi par drone de l'implantation de la jussie sur le marais de Goulaine

Prestataire: DRONE ON AIR

Montant: 10 500€ TTC

Date d'attribution : 01/04/2020

MP_2020_002 : Suivi de la population de grands échassiers sur l'héronnière du marais de Goulaine

Prestataire: LPO 44

Montant: 15 750 € TTC

Date d'attribution : 08/04/2020

MP_2020_005 : Inventaire des espèces protégées CT 2020

Prestataire : THEMA environnement

Opération : Inventaire des espèces protégées

Montant : 7 815,00 € TTC

Date d'attribution : 17/03/2020

MP_2020_006 : Maitrise d'œuvre ouvrage Petite Noue (LOT1 et LOT2)

Prestataire : Ouest Aménagement

Opération : Maitrise d'œuvre travaux Petite Noue (suppression digue et busage)

Montant : 11 352,00 € TTC

Date d'attribution : 29/07/2020

MP_2020_011: Marché de maîtrise d'œuvre travaux ouvrages hydrauliques et procédures réglementaires

Prestataire : Artélia

Opération : Marché de maîtrise d'œuvre travaux et procédures réglementaires sur les ouvrages hydrauliques associés

Montant : 43 356 € TTC (6.83 % de taux de rémunération de MOE)

Date d'attribution : 07/08/20

MP_2020_012 : Expertise / diagnostic suite à avarie sur ouvrage hydraulique, rédaction de marché de MOE et assistance à la passation du marché de MOE

Prestataire : ISM Ingénierie

Opération : Expertise / diagnostic suite à l'avarie de l'ancien vannage, rédaction de marché de MOE et assistance à la passation du marché

Montant : 36 348 € TTC

Date d'attribution : 07/09/20

MP_2020_013 : Etude-bilan du contrat territorial Goulaine

Prestataire : Ouest Aménagement
Opération : Etude bilan du CT
Montant : 46 361,40 € TTC
Date d'attribution : 07/09/2020

MP_2020_014 : Maitrise d'œuvre Remplacement ouvrage Boisardière

Prestataire : Ouest Aménagement
Opération : Maitrise d'œuvre Boisardière (remplacement ouvrage)
Montant : 11 232,00 € TTC
Date d'attribution : 31/07/2020

Animation agricole CT

Prestataire: Chambre agriculture
Opération: Animation agricole CT
Montant: 6468 €
Date d'attribution: 18/01/2019

Accompagnement plantation de haies et fournitures

Prestataire: Horizon bocage
Opération: Accompagnement plantation de haies et fournitures
Montant: 12 032,04 €
Date d'attribution: 23/09/2019

MP Ecopatelage

Prestataire: Ma petite ferme
Opération: Service d'éco pâturage
Montant: 1 728 € TTC
Date d'attribution : année 2020 (dans la cadre du marché tri annuel)

4. Structure et gestion de l'encours de la dette

Voici les emprunts que nous avons en cours :

- Au Crédit Agricole un montant d'emprunt de 44 200 euros qui se finit le 10/12/2025, il a été contracté pour remplacer un transformateur sur la station de pompage.
- Au Crédit Mutuel un montant d'emprunt de 62 000 euros qui se finit le 15/12/2025, il a été contracté pour des réparations sur la station de pompage.

ANNEE	CAPITAL	INTERET	TOTAL	CAPITAL RESTANT DU
2019	9073,01	1402,19	10475,20	58753,12
2020	9269,8	1205,4	10475,20	49483,32
2021	9471,63	1003,57	10475,20	40011,69

2022	9678,70	796,50	10475,20	30332,99
2023	9891,11	584,09	10475,20	20441,88
2024	10109,06	366,14	10475,20	10332,82
2025	10332,82	142,51	10475,33	0,00

L'exercice 2019 n'étant pas terminé nous ne pouvons vous donner des ratios justes. Ils vous seront communiqués au comité syndical du 11 février 2021.

5. Structure des effectifs

La structure des effectifs est présentée dans le tableau ci-dessous:

Catégorie	Grade	Effectif	Fonctionnaire/ Contractuel	ETP
A	Ingénieur	3	1 fonctionnaire 2 contractuels	3
B	Animateur principal 2 ^{ème} classe	1	1 fonctionnaire	1
C	Agent de maîtrise	1	1 fonctionnaire	1
C	Adjoint administratif territorial	1	1 fonctionnaire	0.8
C	Adjoint technique territorial	1	1 fonctionnaire	4.5 heures /an

6. Dépenses de personnel

Vous trouverez ci-dessous le tableau des dépenses du personnel prévisionnelles 2020.

Traitements indiciaires	140 274
Nouvelle bonification indiciaire	1 402
Régimes indemnitaires	36 972

7. Durée de travail

Le temps de travail est de 1579 h/an.

8. Evolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel dans l'exercice budgétaire concerné

Les dépenses de personnel seront amenées à augmenter en 2021. Cette augmentation est due à plusieurs raisons:

- Les avancements de grade et d'échelon liés à l'évolution de carrière des agents
- Un mois supplémentaire pris en compte en 2021 par rapport à 2020 concernant le poste de chargée de mission Natura 2000 (sur 2020, le poste était ouvert sur 11 mois).
- La mise en place du RIFSEEP.

9. Etude d'impact pluriannuelle sur les dépenses de fonctionnement:

Sans objet. Pas d'investissement exceptionnel prévu correspondant à 50 % des recettes réelles de fonctionnement.

10. Rapport sur situation en matière d'égalité hommes/femmes

Rémunérations et parcours professionnels, promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement:

Les candidatures masculines et féminines sont étudiées et rencontrées de la même manière.

Le plan de formation prévoit des formations ouvertes aux femmes et aux hommes en lien avec leur fiche de poste.

Le Syndicat est une petite structure dans laquelle le temps de travail, la promotion professionnelle, les conditions de travail, la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle est prise en compte au quotidien dans la gestion du temps, dans la prise des congés et des heures de récupération.

Les actions spécifiquement menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont la proposition de formation pour permettre aux agents d'évoluer.

Les rémunérations sont fixées sur les grilles indiciaires, les avancements d'échelons et les avancements de grades, des promotions internes, ou du régime indemnitaire.

Les agents sont seuls dans leur cadre d'emploi.

Des points sont régulièrement menés en réunion d'équipe.

Un entretien professionnel est mené annuellement pour trouver des solutions aux éventuels problèmes rencontrés.