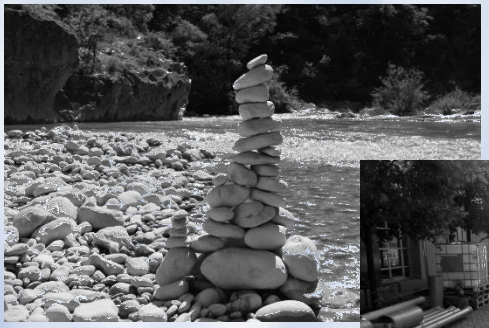
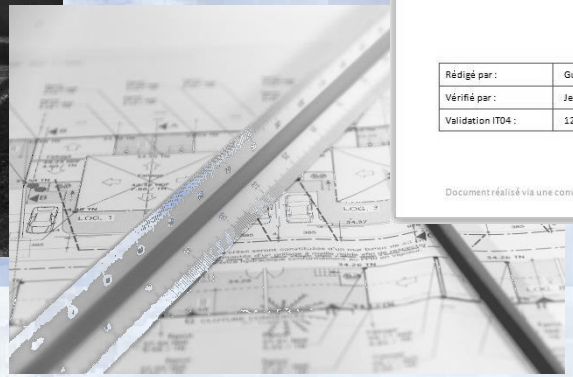
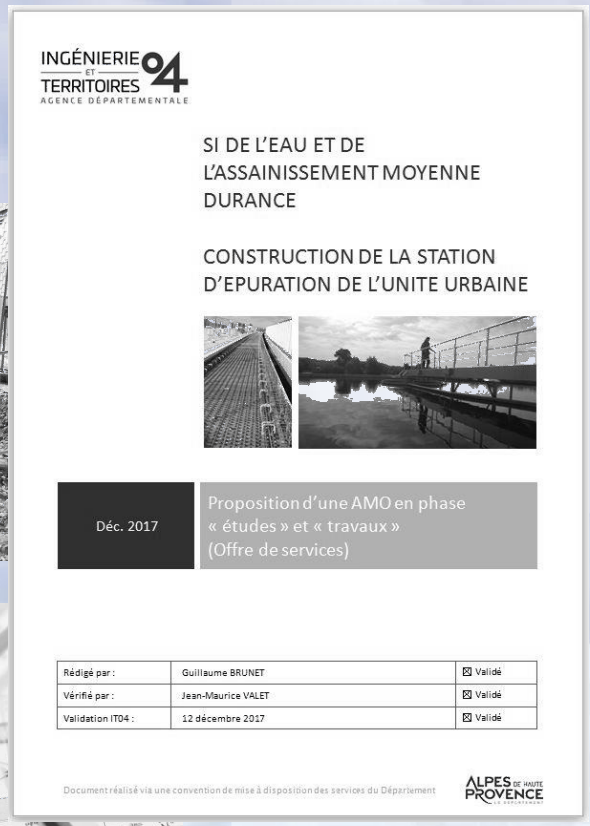
IT04 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2019 (N°3B)







INGÉNIERIE ET TERRITOIRES 04
AGENCE DÉPARTEMENTALE

SI DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT MOYENNE DURANCE

CONSTRUCTION DE LA STATION D'EPURATION DE L'UNITE URBAINE

Déc. 2017

Proposition d'une AMO en phase « études » et « travaux » (Offre de services)

Rédigé par :	Guillaume BRUNET	☒ Validé
Vérifié par :	Jean-Maurice VALET	☒ Validé
Validation IT04 :	12 décembre 2017	☒ Validé

Document réalisé via une convention de mise à disposition des services du Département

ALPES DE HAUTE PROVENCE

INGÉNIERIE ET TERRITOIRES 04
AGENCE DÉPARTEMENTALE

Laurent MONTEL - Marion CORRIOL

Ordre du jour - AGO

Assemblée Générale Ordinaire

- **Etat des présents et des personnes représentées – Approbation du PV de l'AGO 2018**
- 1ère partie : Bilan de l'activité de IT04 sur 2018
- 2ème partie : Approbation des documents budgétaires (exercice 2019 et clôture 2018)
- 3ème partie : Programme d'activité 2019 et questions diverses

Assemblée Générale Extraordinaire

- Etat des présents et des personnes représentées
- Modification des statuts : simplification des règles de représentation des membres

Ordre du jour - AGO

Assemblée Générale Ordinaire

- Etat des présents et des personnes représentées
- **1ère partie : Bilan de l'activité de IT04 sur 2018**
- 2ème partie : Approbation des documents budgétaires (exercice 2019 et clôture 2018)
- 3ème partie : Programme d'activité 2019 et questions diverses

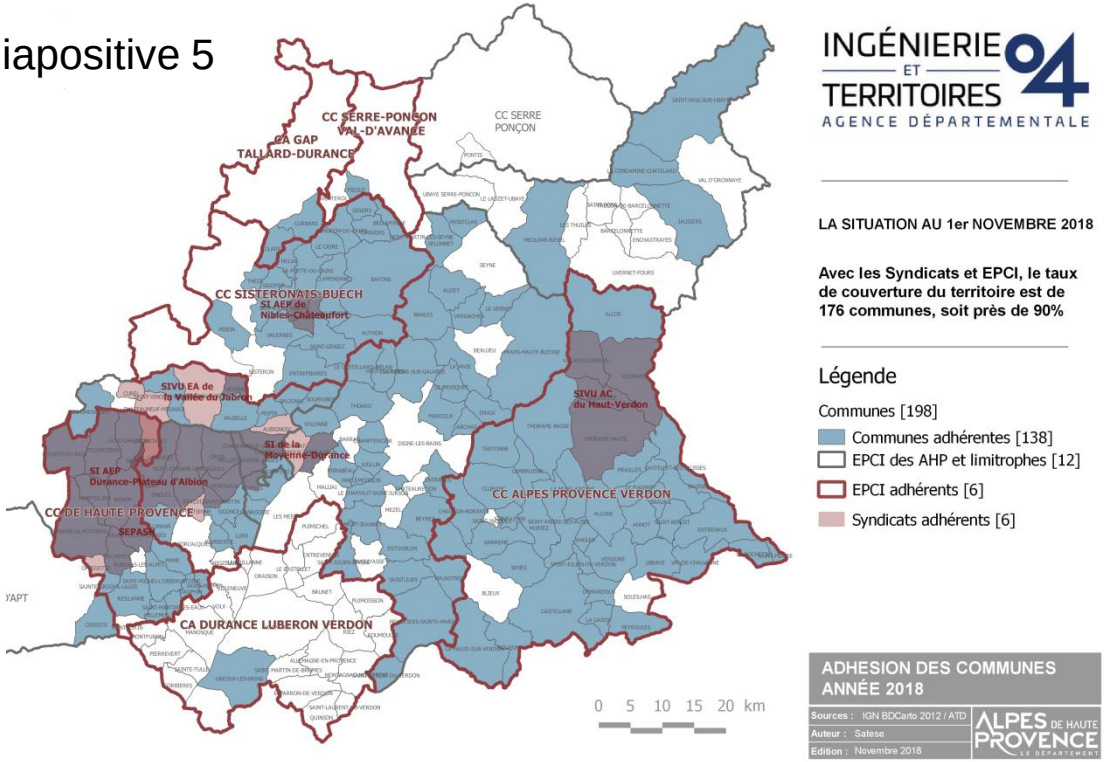
Assemblée Générale Extraordinaire

- Etat des présents et des personnes représentées
- Modification des statuts : simplification des règles de représentation des membres

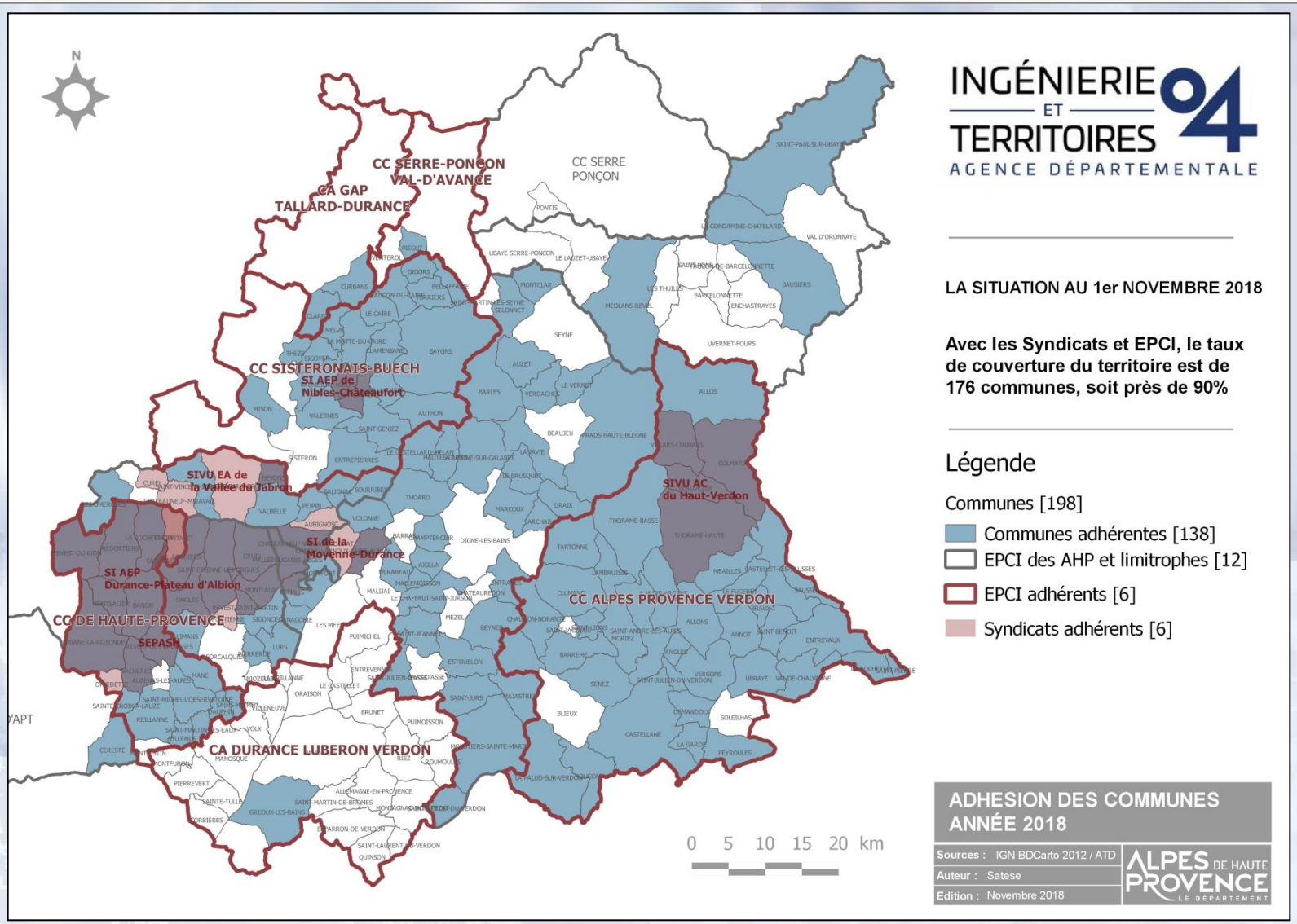
Le démarrage de l'activité de IT04

- Les adhésions
  - **158 adhérents** (139) dont 6 (2) EPCI à fiscalité propre et 7 syndicats de gestion de l'eau
  - 98 % des adhérents cotisent **sur l'ensemble des services**
  - Le prévisionnel était basé sur une centaine d'adhésions au 1er janvier 2018

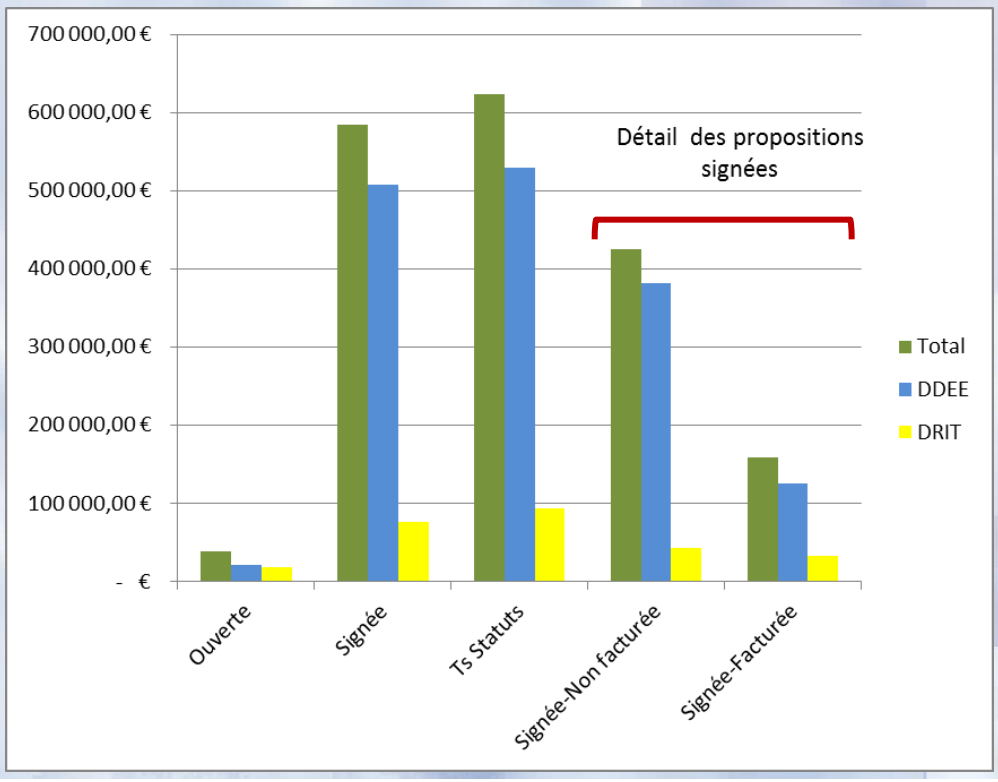
Zoom en diapositive 5



Le démarrage de l'activité de IT04 (suite)

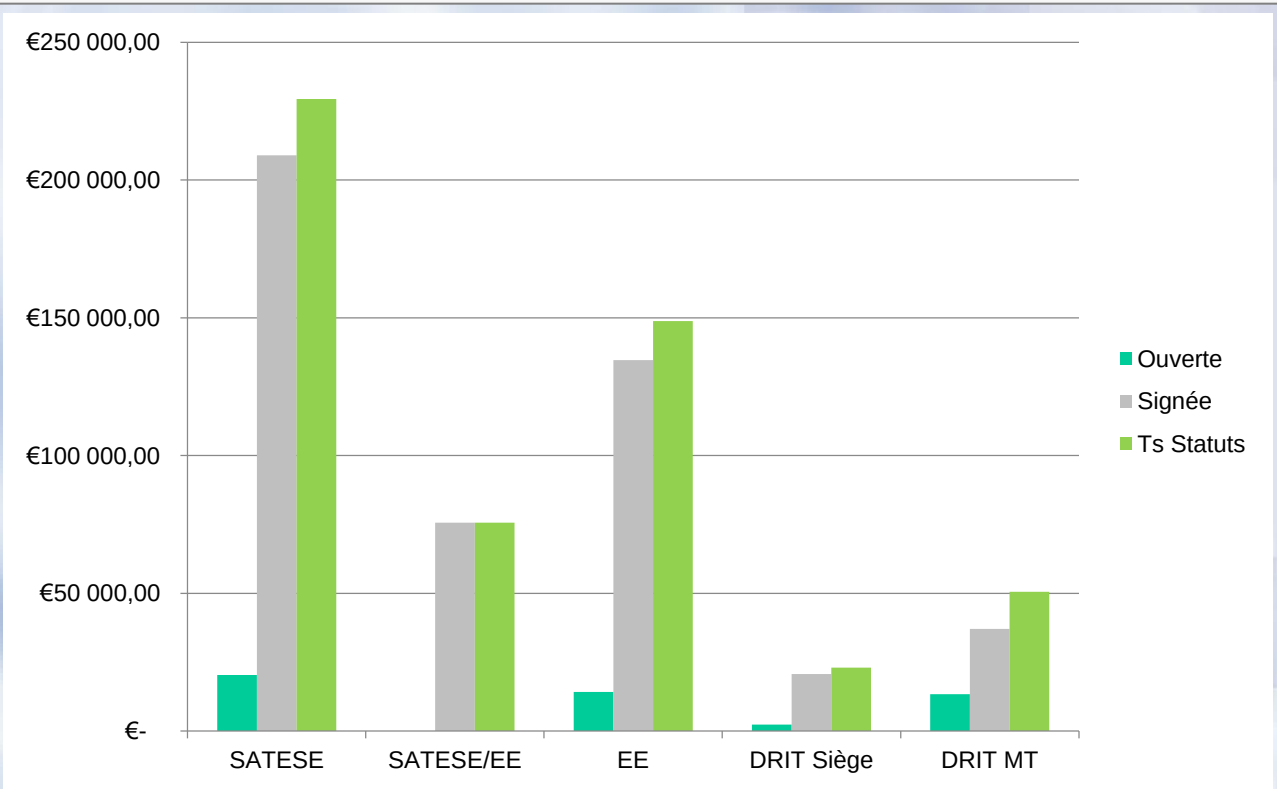


Le démarrage de l'activité de IT04 (suite)



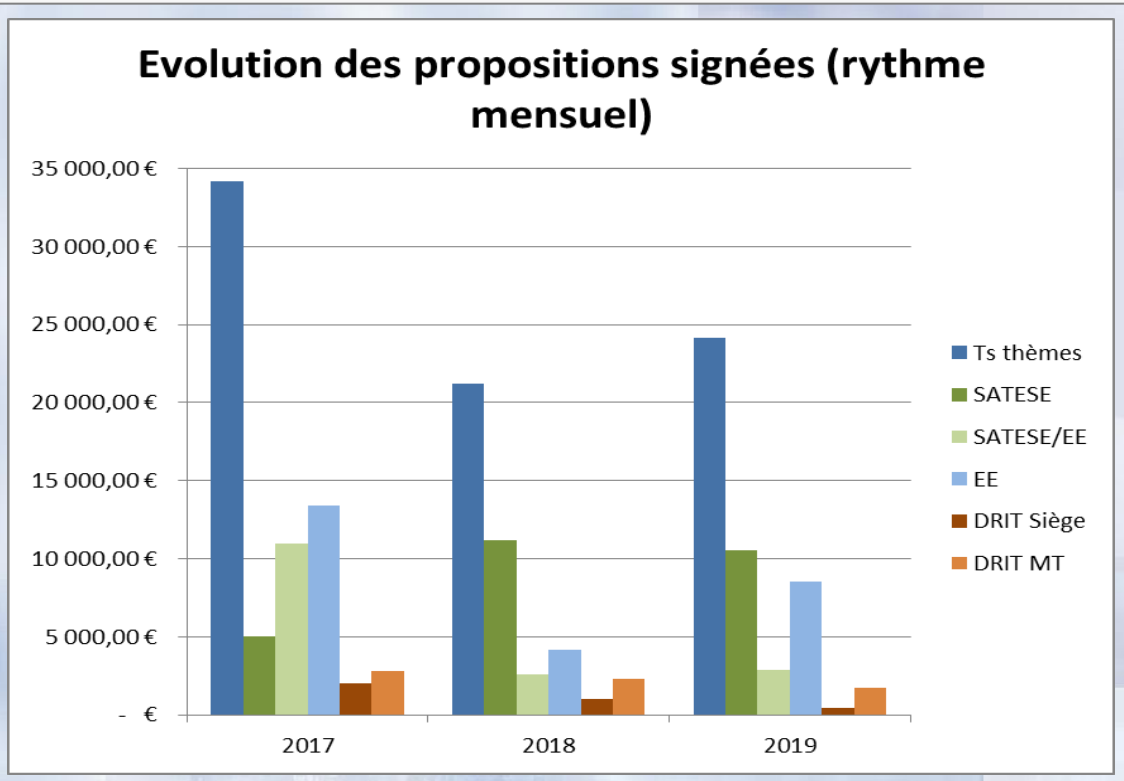
- Une dynamique globale assez stable avec 585 k€ de commandes en 2 années de fonctionnement et conforme aux prévisions (250 k€/an)
- Un stock permanent de propositions en attente maîtrisé
- Une part de propositions facturées insuffisant : projet pluriannuels, mais aussi et surtout des retards de facturation (entrainant une exécution budgétaire délicate)

Le démarrage de l'activité de IT04 (suite)



- Le détail par services donne une première indication des missions exercées : la thématique de l'eau est largement dominante au travers des services SATESE et Eau-Energie
- Sur le volet routier, les services territorialisés (Maisons Techniques) sont sollicités préférentiellement, mais avec de grosses disparités géographiques (secteurs de Forcalquier et Sisteron pour l'essentiel, le secteur de l'Ubaye étant quasi absent)

Le démarrage de l'activité de IT04 (suite)



- L'analyse du rythme mensuel d'engagement des propositions selon les années est plus révélateur de la dynamique de fonctionnement de IT04
- « L'appel d'air » lié à la création de IT04 est très net avec 35 k€ d'engagement par mois en 2017
- La dynamique dans le domaine de l'eau reste positive dans un contexte incertain avec les impacts de la loi NOTRe
- La dynamique dans le domaine routier ne suit pas la trajectoire prévue et semble même régresser

Analyse qualitative de l'activité (Rappel des types de prestations IT04)

Assistance technique	Assistance à maîtrise d'ouvrage	Maîtrise d'oeuvre
Investissement dans vos projets		
Expertise	Avancement	
Conseil à l'exploitation de vos ouvrages	Etudes préalables	Réservé à la voirie
Avis techniques sur vos travaux courants	Accompagnement en phase de réalisation des études ou des travaux	Pas d'engagement de garanties décennales
Appui dans vos démarches règlementaires récurrentes	Appui à la réception des ouvrages (vérifications des engagements contractuels)	Complémentarité avec un projet départemental
Diagnostic de vos services et équipements	Assistance à la mise en exploitation	

Activité actuelle de IT04

Analyse qualitative de l'activité (Suite)

AG-19-01

		Montants des prestations demandées	Nombre de prestations demandées
	Total sur 2018	**292 045,25 €**	**142**
	Par type d'activité		
Assistance à maîtrise d'ouvrage	DDEE - AMO Schémas directeurs	15 570,00 €	7
	DDEE - AMO Etudes diverses	19 342,50 €	7
	DDEE - AMO Travaux	51 290,00 €	12
	DRIT - AMO études	8 875,00 €	3
	DRIT - AMO travaux	6 895,00 €	3
	DRIT - AMO divers	1 015,00 €	2
Etudes préalables	DDEE - Etudes préalables	15 110,00 €	9
	DRIT - Etudes préalables	20 445,00 €	10
	DRIT - Etudes sécurisation/Circulation	26 510,00 €	12
Assistance à l'exploitation	DDEE - Autosurveillance STEP	17 287,50 €	19
	DDEE - Assistance technique "exploitation"	47 335,25 €	26
	DDEE - Bilans de pollution STEP	62 370,00 €	32

- Les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage représentent 1/3 de l'activité, essentiellement dans le domaine de l'eau, ce qui est conforme aux projections initiales
- Les études préalables concernent 20% de l'activité, majoritairement pour les routes
- L'assistance à l'exploitation ne concerne que le domaine de l'eau et environ 45% de l'activité
- L'offre semble adaptée sur le volet « Eau » moins sur le volet « Routes » (voir question sur la MOE)

Analyse qualitative de l'activité (Suite)

	Montants des prestations demandées	Nombre de prestations demandées
Total sur 2018	**292 045,25 €**	**142**
Par territoire		
CA GTD	2 922,50 €	2
CCAPVSL	51 522,50 €	24
CCHPPB	47 140,00 €	28
CCJLVD	26 780,00 €	14
CCPFML	20 090,00 €	8
CCSB	33 502,50 €	19
CCVUSP	10 910,00 €	5
DLVA	36 157,50 €	7
P2A	63 020,25 €	35

- L'analyse sur le volet territorial (périmètre des EPCI) montre une répartition assez homogène des demandes
- Le territoire de l'Ubaye est atypique avec peu de demandes quelque soit la thématique (aucune intervention en assainissement, anecdotique sur le volet routier)
- Une forte demande sur les territoires les plus « ruraux » à quelques exceptions

Ordre du jour - AGO

Assemblée Générale Ordinaire

- Etat des présents et des personnes représentées
- 1ère partie : Bilan de l'activité de IT04 sur 2018
- **2ème partie : Approbation des documents budgétaires pour l'exercice 2019 et compte administratif 2018**
- 3ème partie : Programme d'activité 2019 et questions diverses

Assemblée Générale Extraordinaire

- Etat des présents et des personnes représentées
- Modification des statuts : simplification des règles de représentation des membres

Présentation des documents budgétaires (CA du 06-06-18 et 23-11-18)

06-juin-18	CA-18-07	Budget Ingénierie et Territoires 04 de l'exercice 2017 – Approbation du compte administratif
	CA-18-08	Affectation de résultat 2017 IT04
	CA-18-09	Approbation des comptes de gestion de la Payeuse départementale - Exercice 2017
	CA-18-10	Vote du budget supplémentaire 2018
23-nov-18	CA-18-13	Définition des règles d'amortissement des biens acquis par IT04
	CA-18-14	Vote du Budget 2019

- Les documents budgétaires de 2018 et la clôture des comptes 2017 s'est faite conformément aux documents présentés lors de notre dernière Assemblée Générale
- Le budget primitif 2019 s'équilibre pour un montant de 379 000 € HT en dépenses en en recettes
  - Une légère augmentation des recettes de fonctionnement due à l'évolution de la cotisation du Département et de la facturation des missions auprès des adhérents
  - Une stabilité des dépenses courantes pour le fonctionnement propre de la structure

Présentation du compte administratif 2018
(Proposé en CA du 7 juin 2019)

- Le compte administratif 2018 se caractérise par :
  - Une exécution insuffisante sur le volet des recettes (retard de facturation) qui a eu une répercussion immédiate sur le remboursement de la mise à disposition des moyens du Département
  - Le niveau de réalisation suivant :
    - *Titres émis*
      - *Fonctionnement : 181 952,60 €*
      - *Investissement : 0,00 €*
    - *Mandats émis*
      - *Fonctionnement : 188 537,32 €*
      - *Investissement : 5 155,04 €*

RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE		
En investissement		
Résultat de l'exercice	-	5 155,04 €
Solde d'exécution reporté (N-1)		- €
Résultat de clôture de l'exercice	-	5 155,04 €
En fonctionnement		
Résultat de l'exercice	-	6 584,72 €
Résultat de fonctionnement reporté (N-1)		71 636,45 €
Résultat de clôture de l'exercice		65 051,73 €
Total du budget		59 896,69 €

  - Une conformité en tout point au compte rendu de gestion de la payeuse départementale
- Il sera proposé au Conseil d'administration du 7 juin 2019 d'affecter ce résultat de clôture
- Un budget supplémentaire sera également proposé au CA du 7 juin 2019. Il aura ainsi pour objet :
  - La prise en compte du décalage de remboursement des mises à disposition de services de 2018 sur 2019
  - D'abonder plusieurs lignes (formations techniques, études pour l'extension des assurances de IT04, expertise comptable)
  - Anticipation du tassement des recettes liées à l'activité sur le domaine routier (+ ligne de dépense liée)

Ordre du jour - AGO

Assemblée Générale Ordinaire

- Etat des présents et des personnes représentées
- 1ère partie : Bilan de l'activité de IT04 sur 2018
- 2ème partie : Approbation des documents budgétaires (exercice 2019 et clôture 2018)
- **3ème partie : Programme d'activité 2019 et questions diverses**

Assemblée Générale Extraordinaire

- Etat des présents et des personnes représentées
- Modification des statuts : simplification des règles de représentation des membres

Programme prévisionnel d'activité 2019

- Rappel des constats issus du bilan d'activité : Une stabilisation des missions relatives à l'eau, un tassement des missions relatives aux routes, une réelle difficulté pour anticiper les besoins de développement de nos missions
- Concernant le dernier point, il s'agit toujours d'un point critique pour IT04
  - Peu de certitudes sur les besoins des adhérents hors des missions historiques du Département
  - Sans éléments quantitatifs, il est difficile de déployer des moyens dédiés et surtout adaptés
  - Sans moyens spécifiques, il est risqué de déployer une offre attractive (délais de mise à disposition des moyens inadaptée)
  - Sans offre structurée, pas de communication possible auprès des adhérents, générant une demande peu dynamique
- Un questionnaire en ligne a été proposé à tous les adhérents pour préparer notre AG en orientant sur des pistes pressenties tout en laissant une ouverture maximale à l'expression de chacun :
  - Donner son avis sur la pertinence du thème
  - Définir son niveau de priorité
  - Proposer d'autres solutions
- Le résultat est détaillé ci-après mais laisse apparaître un faible taux de réponses (prolongation de la possibilité de renseigner le document jusqu'à la fin d'année)
- Une proposition sera faite au CA de juin afin de solliciter le Département dans le but de définir un plan d'actions pour redynamiser l'offre de IT04 sur des thèmes identifiés

Programme prévisionnel d'activité 2019 (suite)

- Les 5 thématiques pré-identifiées par IT04, à développer… Ou pas…
  - La maîtrise d'œuvre (domaine routier dans un premier temps)
  - La commande publique (mutualisation des outils et/ou des besoins)
  - La Défense Extérieure Contre l'Incendie
  - La gestion du pluvial
  - La problématique des études environnementales réglementaires

- Dans l'attente du développement éventuel de nouvelles missions : la consolidation des missions d'AMO et le développement des missions de base

- La consolidation des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans les domaines porteurs
  - Avoir des retours d'expériences pour ajuster au mieux le volume de jours à affecter aux prestations
  - Faire émerger la plus-value de nos interventions (dimensionnements, maîtrise de coûts et des délais)
  - Poursuivre le travail sur l'homogénéisation des livrables, le développement d'outils de gestion de projets
  - Maintenir la logique de « professionnalisation » des équipes en place

- Le développement des missions de base
  - La voirie : définir une organisation homogène et une offre de services structurée
  - L'assistance technique classique sur l'eau : information des collectivités sur leurs enjeux réglementaires

Ordre du jour - AGE

Assemblée Générale Ordinaire

- Etat des présents et des personnes représentées
- 1ère partie : Bilan de l'activité de IT04 sur 2018
- 2ème partie : Approbation des documents budgétaires (exercice 2019 et clôture 2018)
- 3ème partie : Programme d'activité 2019 et questions diverses

Assemblée Générale Extraordinaire

- **Etat des présents et des personnes représentées**
- Modification des statuts : simplification des règles de représentation des membres

Ordre du jour - AGE

Assemblée Générale Ordinaire

- Etat des présents et des personnes représentées
- 1ère partie : Bilan de l'activité de IT04 sur 2018
- 2ème partie : Approbation des documents budgétaires pour l'exercice 2019
- 3ème partie : Programme d'activité 2019 et questions diverses

Assemblée Générale Extraordinaire

- Etat des présents et des personnes représentées
- **Modification des statuts : simplification des règles de représentation des membres**

Proposition de modification des statuts

- Une proposition de modification des statuts devant permettre :
  - De modifier les règles de représentation des membres sans altérer la représentativité des collectivités
  - De simplifier les conditions d'organisation de nos Assemblées Générales où les quorums sont complexes à définir et à obtenir
  - Une harmonisation des termes utilisés pour la représentation des adhérents (délégué-représentant)

- Les modifications proposées :

Statuts en vigueur	**Projet de statuts modifiés**
Article 5 – Membres « …Siègent seuls avec voix délibérative au sein des organes délibérants de l'Agence, les Conseillers départementaux pour le Département, les Maires ou leur représentant pour les communes, les Présidents ou leur représentant pour les établissements publics intercommunaux et les organismes publics de coopération locale. Un élu exerçant plusieurs fonctions ci-avant ne peut siéger qu'à un seul titre… »	Article 5 – Membres « …Siègent seuls avec voix délibérative au sein des organes délibérants de l'Agence, les Conseillers départementaux pour le Département, les Maires ou leur représentant pour les communes, les Présidents ou leur représentant pour les établissements publics intercommunaux et les organismes publics de coopération locale. *Un élu exerçant plusieurs fonctions ci-avant peut siéger à plusieurs titres*… »
« Article 10 - Composition des Assemblées générales …Les membres peuvent se faire représenter en donnant pouvoir par écrit à un autre membre. Chaque membre ne peut détenir que deux pouvoirs au plus… »	« Article 10 - Composition des Assemblées générales …Les membres peuvent se faire représenter en donnant pouvoir par écrit à un autre membre. Chaque membre ne peut détenir que deux pouvoirs au plus*, pour chaque fonction occupée et décrite à l'article 5, avant dernier alinéa*… »

Un moment d’échange…

Avant un moment de convivialité