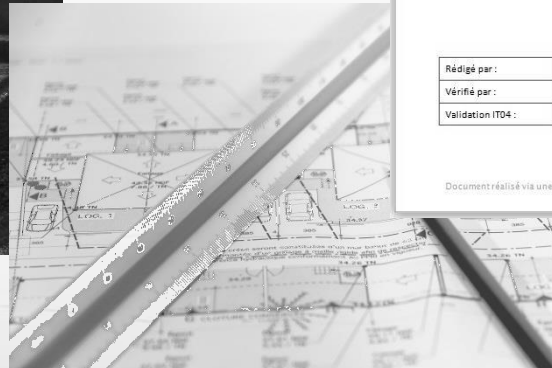
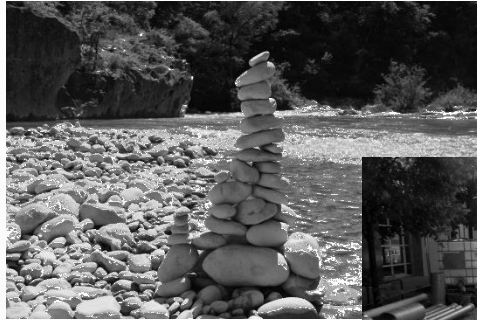


4^{ème} ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE IT04



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	<input checked="" type="checkbox"/> Validé
Vérifié par :	Jean-Maurice VALET	<input checked="" type="checkbox"/> Validé
Validation IT04 :	12 décembre 2017	<input checked="" type="checkbox"/> Validé

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

ALPES
PROVENCE
AGENCE DÉPARTEMENTALE

Nov. 2020

Marion CORRIOL
Laurent MONTEL

INGÉNIERIE
ET
TERRITOIRES **04**
AGENCE DÉPARTEMENTALE

- 1^{ère} partie : Introduction et présentation générale

- Introduction par M. Pierre POURCIN, Président de l'Agence Départementale
- Présentation générale par les services du Département – Information des nouveaux élus

- 2^{ème} partie : Assemblée générale

- Etat de la liste des présents et validation du quorum
- Exposé des rapports et vote des délibérations
- Election des membres du Conseil d'administration
- Questions diverses de l'Assemblée



Avec les Syndicats et EPCI, le taux de couverture du territoire est de 182 communes (+6 communes / 2018), soit 91%

Légende

Communes [198]

■ Communes adhérentes [147]

□ EPCI des AHP et limitrophes [12]

■ EPCI adhérents [6]

■ Syndicats adhérents [6]

0 5 10 15 20 km

Sources : IGN BDCaro 2012 / ATD

Auteur : Satese

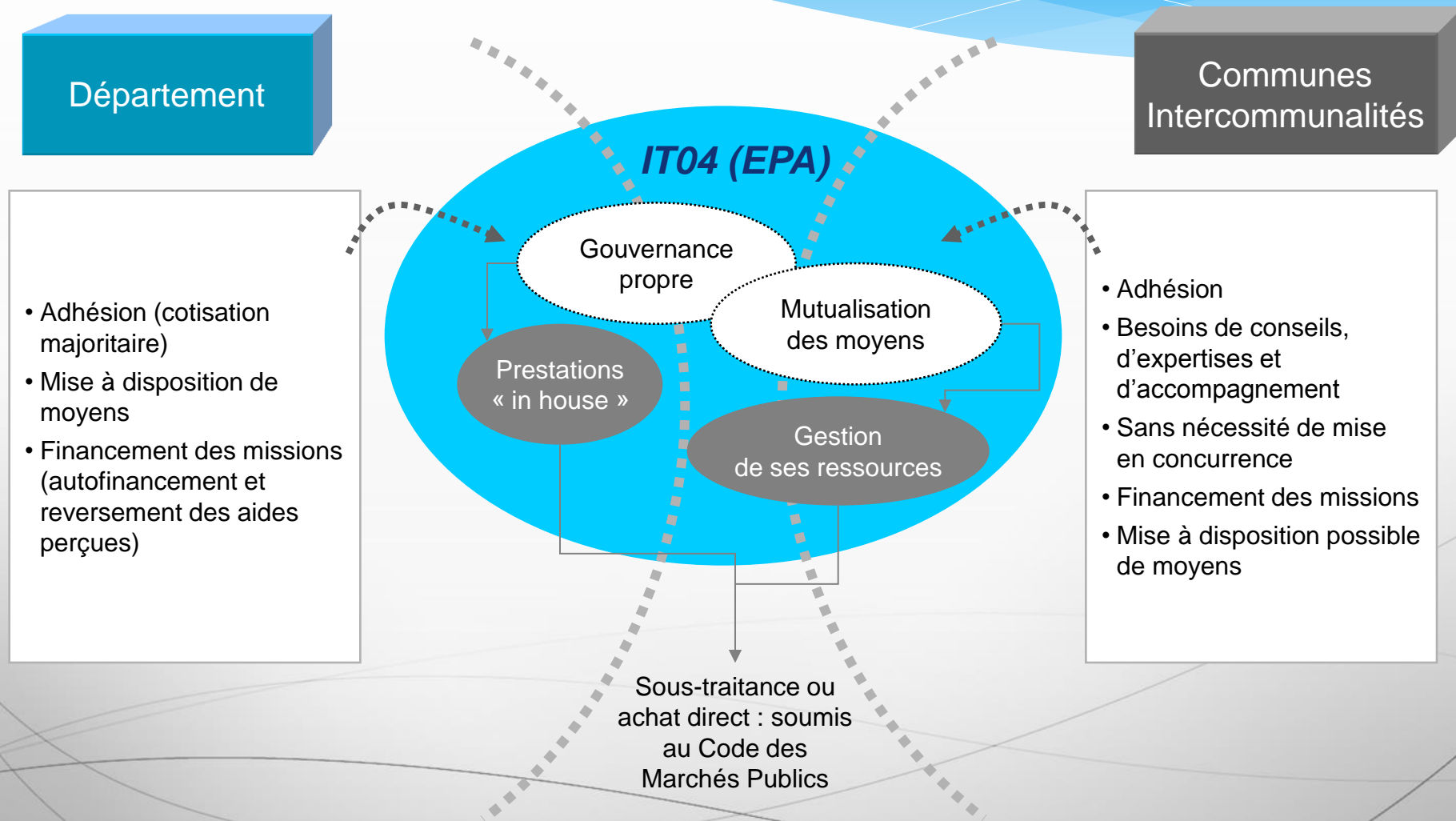
Edition : Novembre 2019



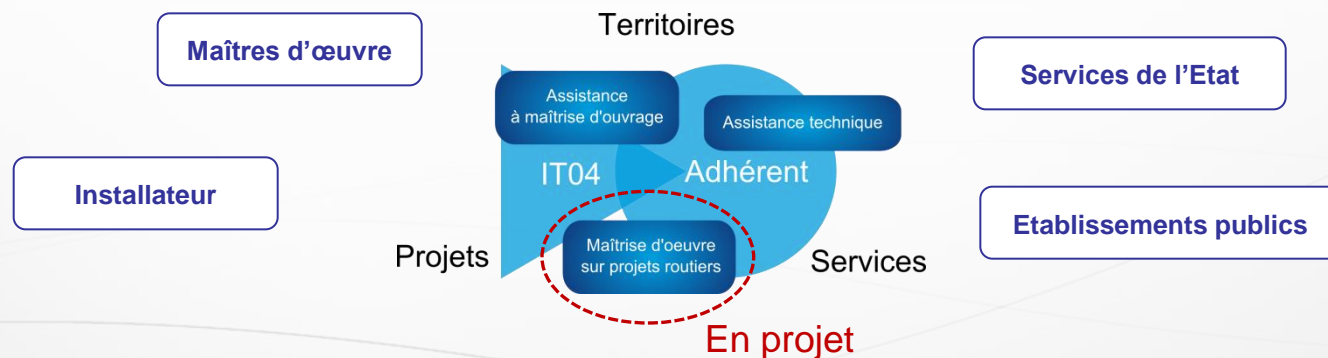
- La participation des moyens du Département à une agence technique trouve donc sa pleine justification grâce à sa compétence « Assistance technique ». **L'Agence permet par contre d'aller au-delà de cette compétence**
- Les agences techniques sont **une interface** entre les Départements et les communes ou leurs groupements, garantissant la stabilité juridique et l'approfondissement des partenariats
- Elles répondent aux besoins des partenaires soit sur des **moyens propres**, soit en les **mutualisant** avec les collectivités du département
- La création d'une agence technique ne génère **aucun transfert de compétence**, mais se construit comme une boîte à outils dans le but d'aider les collectivités à exercer leurs compétences

Rappel sur les fondamentaux d'une agence départementale

Article L5511-1 (CGCT) : fonde la mutualisation avec les communes et EPCI



- 2 thématiques de prédilection : l'Eau et les Routes
- 3 grands domaines d'intervention :
 - **L'assistance technique** (au sens réglementaire) : cœur de métier de la Direction du Développement, de l'Environnement et de l'Eau mais peut s'étendre à d'autres sujets
 - **L'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage** : très demandée mais qui demande à se structurer pour proposer des réponses sur l'ensemble du périmètre d'un projet (aujourd'hui très centrée sur l'expertise technique)
 - **La Maîtrise d'OEuvre** : prévue mais non déployée faute de ressources humaines disponibles (disponibilité ou compétences) mais aussi des difficultés pour couvrir juridiquement le risque



Assistance
technique

Assistance à
maîtrise d'ouvrage

Maîtrise
d'oeuvre

Investissement dans vos projets

E
x
p
e
r
t
i
s
e

Conseil à l'exploitation de
vos ouvrages

Avis techniques sur vos
travaux courants

Appui dans vos démarches
réglementaires

Diagnostic de vos services
et équipements

A
v
a
n
c
e
m
e
n
t

Etudes préalables

Accompagnement en phase
de réalisation des études
ou des travaux

Appui à la réception des
ouvrages (vérifications des
engagements contractuels)

Assistance à la mise en
exploitation

En cours de réflexion

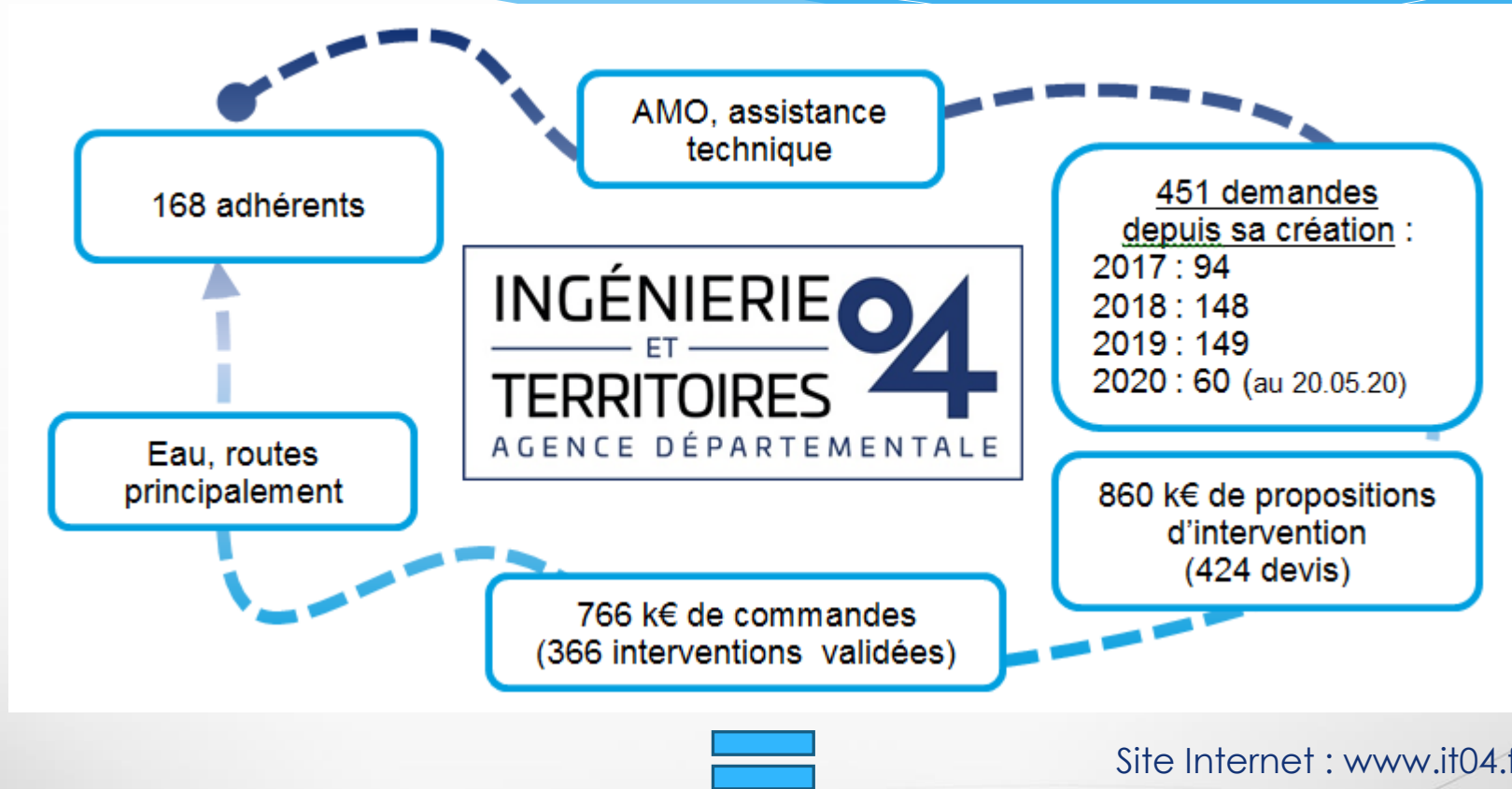
Recherche d'une solution
d'assurance

En régie ou en « sous-
traitance »

Sur les thématiques
« routes » et « eau »

Activité actuelle de IT04

IT04 en résumé après 3 années de fonctionnement



- Des forces : Une **demande constante**, des **compétences reconnues**, un **mode de fonctionnement accepté**
- Des faiblesses : Une **offre pas assez diversifiée**, un **manque de lisibilité des missions**, une **gouvernance complexe**

La volonté du Département de développer l'activité de IT04 nécessite de renforcer certaines fonctions



- Une organisation nouvelle :

- Le maintien de la possibilité de mobiliser l'**ensemble des Directions du Département** selon les compétences demandées ou de la nécessité d'une proximité « géographique » (cas des Maisons Techniques)
- L'affectation de ressources au sein d'une **Direction technique dédiée** au sein du Département
- Le recours à **davantage de sous-traitance** avec une **gestion directe par IT04** (recrutement de bureaux d'études pour des missions complexes par exemple)

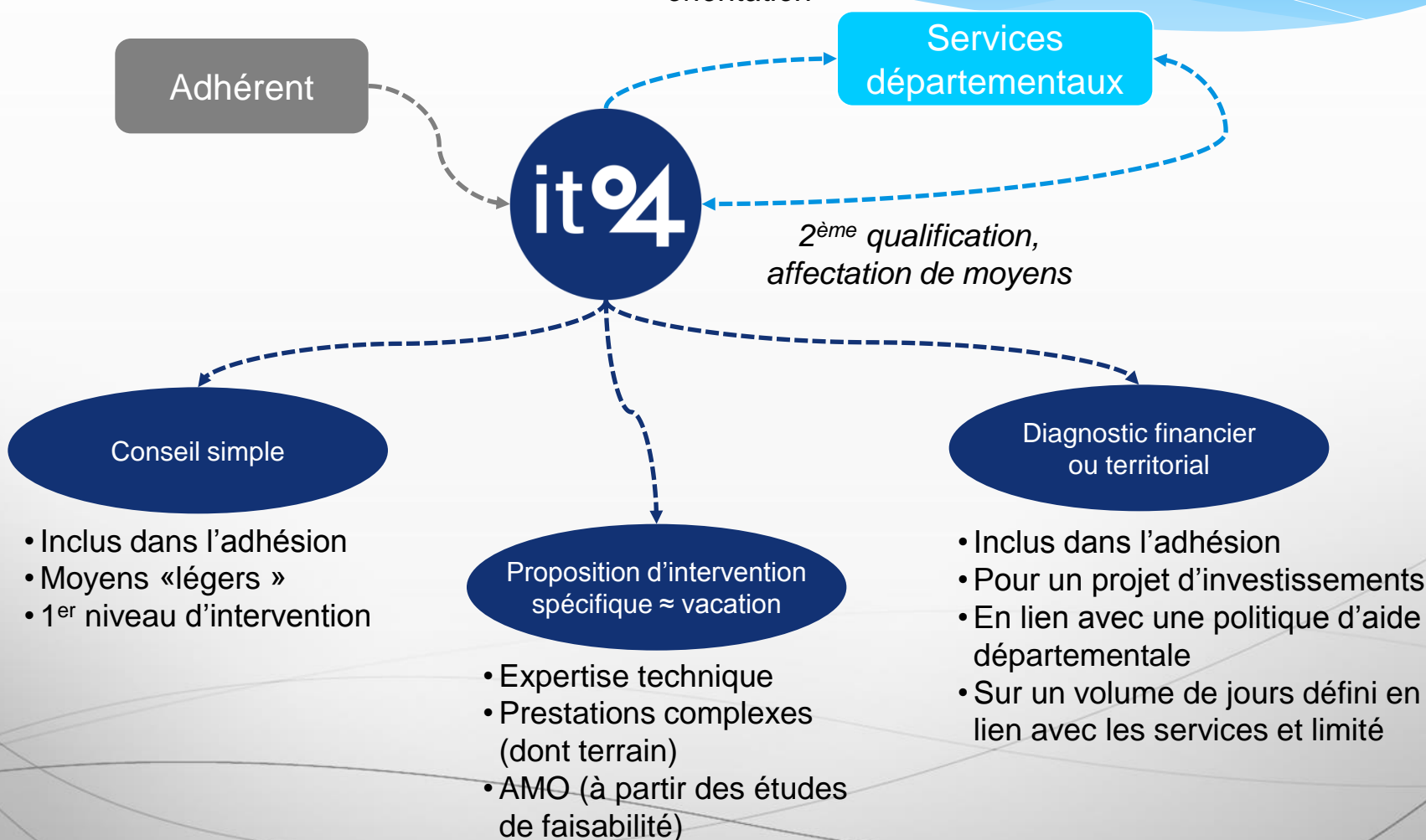
- Pour de nouvelles missions ou une gestion plus globale du projet

- Intégration de **forfaits journaliers inclus dans l'adhésion** (cf. diapo suivante)
- Accompagnement dans vos **dossiers réglementaires** (eau et routes)
- Déploiement de missions d'**AMO** dans le domaine des **bâtiments**
- Structuration d'une offre d'accompagnement pour vos projets nécessitant une **maîtrise d'œuvre externalisée** ou une **expertise** non disponible en régie directe

- A quelle échéance ?

- Début 2021 pour les forfaits intégrés à l'adhésion
- Premier semestre 2021 pour les autres sujets (recrutements et formations nécessaires) avec un premier bilan à l'automne 2021

1^{ère} qualification,
orientation



- 1^{ère} partie : Introduction et présentation générale

- Introduction par M. Pierre POURCIN, Président de l'Agence Départementale
- Présentation générale par les services du Département – Information des nouveaux élus

- 2^{ème} partie : Assemblée générale

- Etat de la liste des présents et validation du quorum
- Exposé des rapports et vote des délibérations
 - Bilan d'activité de l'année écoulée
 - Approbation des documents budgétaires 2020 (votés en Conseil d'administration)
 - Présentation du programme d'activité prévisionnel et des orientations budgétaires de 2021
- Election des membres du Conseil d'administration
- Questions diverses de l'Assemblée

- Liste des présents et validation du quorum (en séance)

- Quorum : 50 % des membres présents ou représentés pour chaque collège
- 1^{er} Collège (élus départementaux)
 - Présents : Cf. rapport en séance
 - Pouvoirs : Cf. rapport en séance
 - Absents : Cf. rapport en séance
- 2^{ème} Collège (Communes et EPCI)
 - Présents : Cf. rapport en séance
 - Pouvoirs : Cf. rapport en séance
 - Absents : Cf. rapport en séance

- En cas de restrictions spécifiques liées à la pandémie de Covid19, les modalités d'organisation seront adaptées (visioconférence, vote par correspondance...)

Composition des Assemblées générales et vote des représentants au Conseil d'Administration

Articles 5, 10 et 13 des statuts de IT04

Membres définis au sens de l'article 5	Nombre de représentant(s) par adhésion	Nombre de voix par représentant
Membres des communes, établissements publics intercommunaux et organismes publics de coopération locale (habitants en population DGF)		
Structures de moins de 5 000 habitants	1	1
Structures entre 5 000 et 30 000 habitants	2	10
Structures de plus de 30 000 habitants	2	30
Membres du Conseil départemental		
Conseillers départementaux	30	N

- Le nombre N de voix attribué à chaque Conseiller départemental est égal au nombre total des voix des autres adhérents divisé par trente, arrondi au chiffre supérieur
- Désignation de 18 représentants au Conseil d'Administration
 - Collège des Conseillers départementaux (1er Collège) : 9 représentants désignés au sein des Conseillers départementaux, dont son Président
 - Collège des élus locaux représentant les communes, EPCI... (2ème Collège) : 3 représentants désignés au sein de chaque strate de population définie ci-dessus

- 1^{ère} partie : Introduction et présentation générale

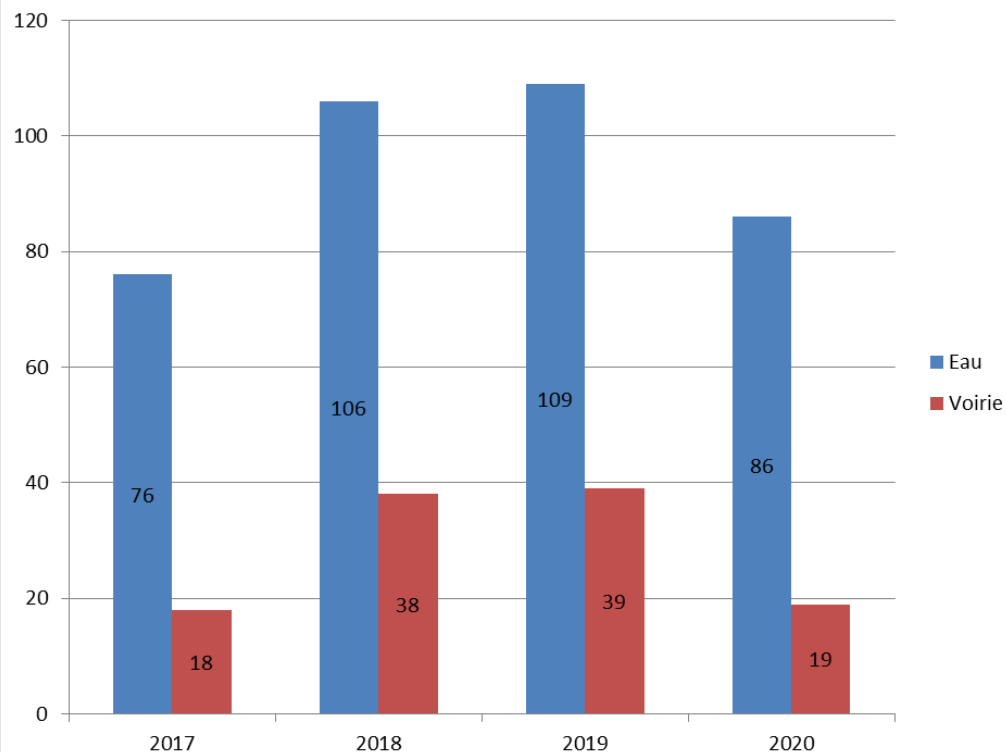
- Introduction par M. Pierre POURCIN, Président de l'Agence Départementale
- Présentation générale par les services du Département – Information des nouveaux élus

- 2^{ème} partie : Assemblée générale

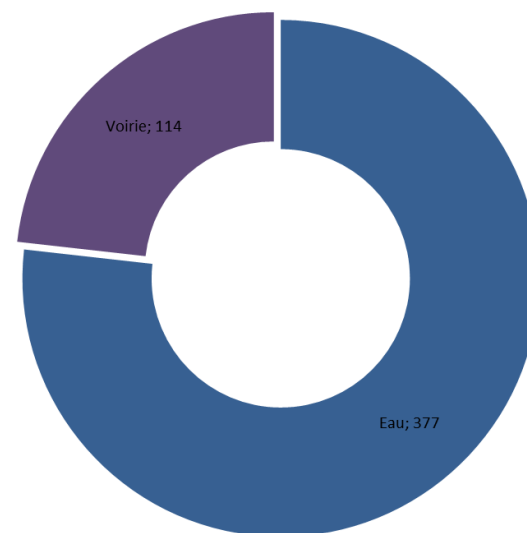
- Etat de la liste des présents et validation du quorum
- Exposé des rapports et vote des délibérations
 - Bilan d'activité de l'année écoulée
 - Approbation des documents budgétaires 2020 (votés en Conseil d'administration)
 - Présentation du programme d'activité prévisionnel et des orientations budgétaires de 2021
- Election des membres du Conseil d'administration
- Questions diverses de l'Assemblée

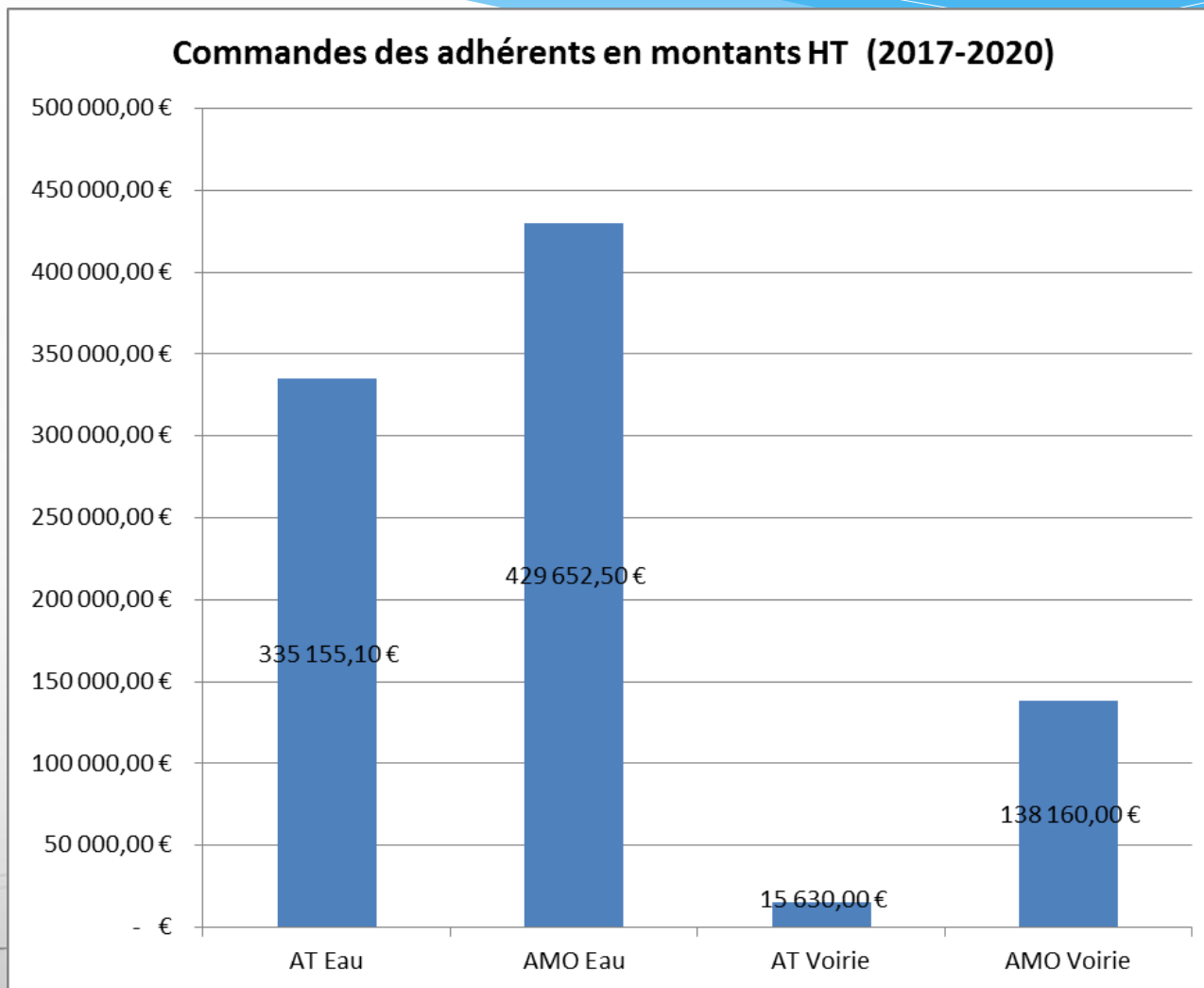
Bilan d'activité : sollicitations de la part des adhérents

Demandes des adhérents (Nombre)

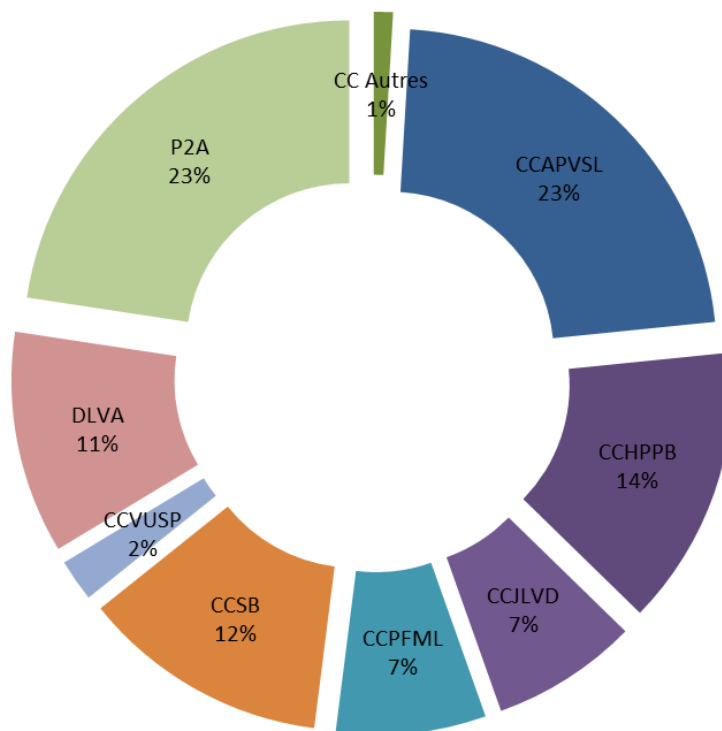


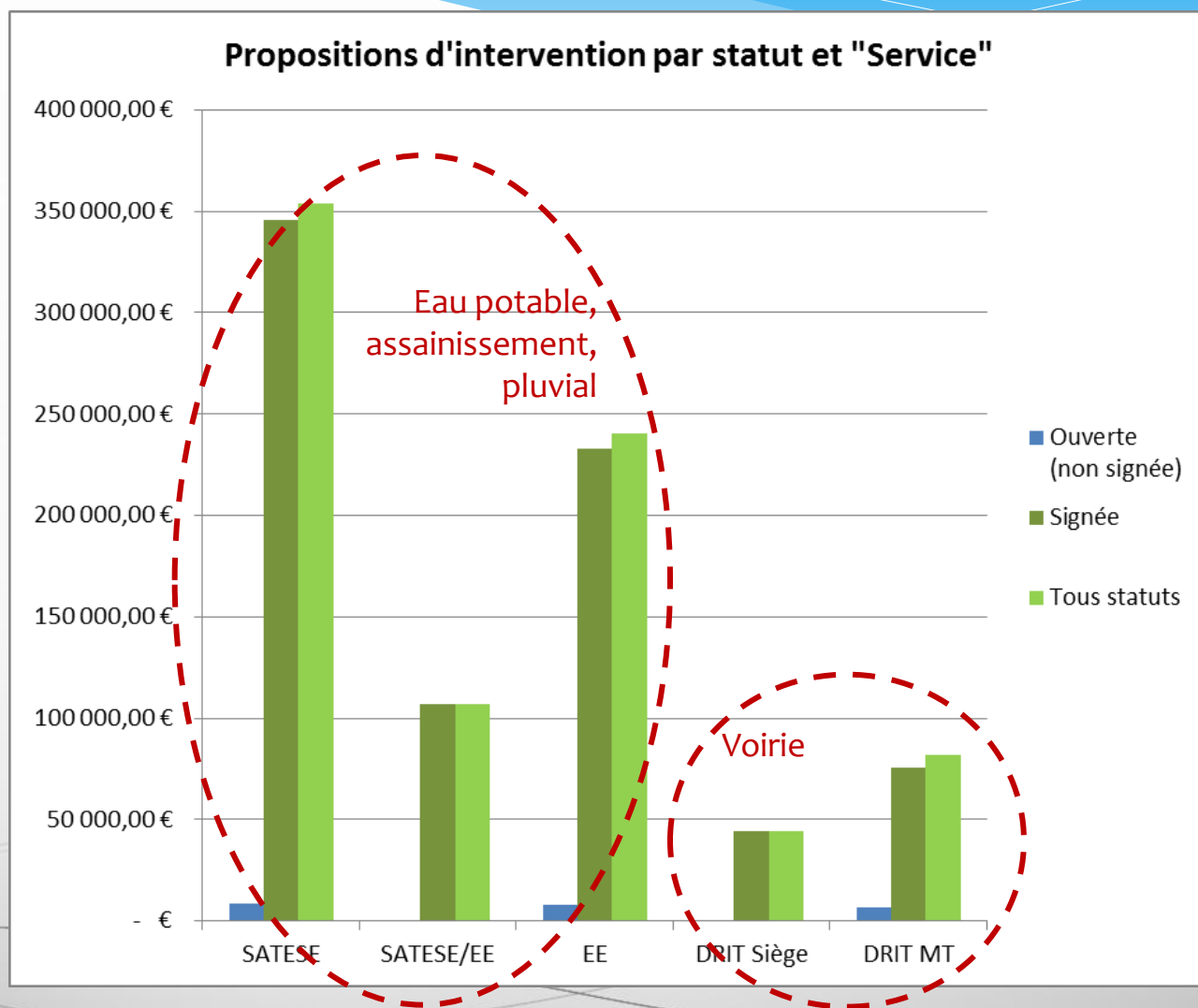
Répartition des demandes d'intervention (2017-20)

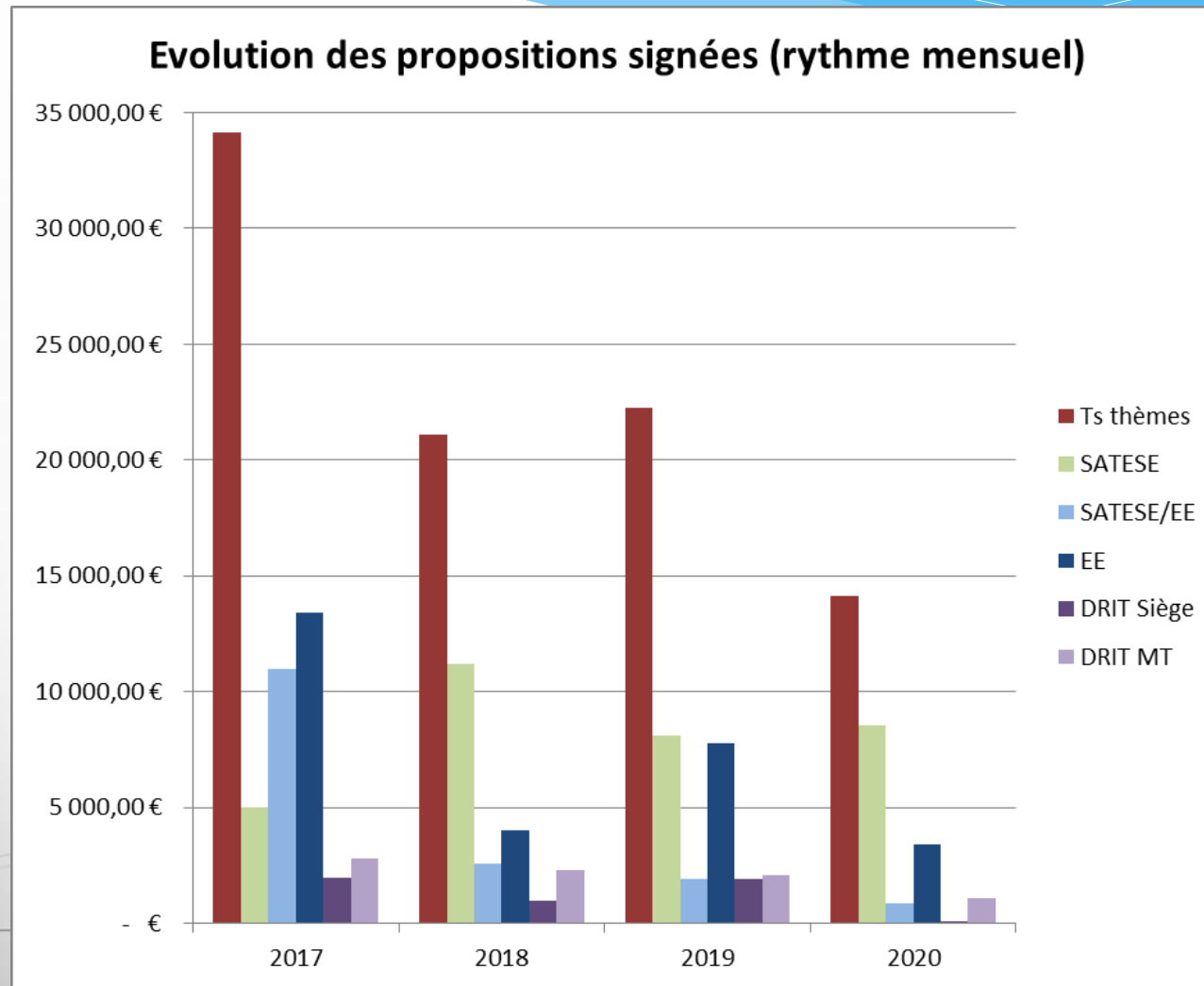




Répartition des demandes d'intervention (2017-20)

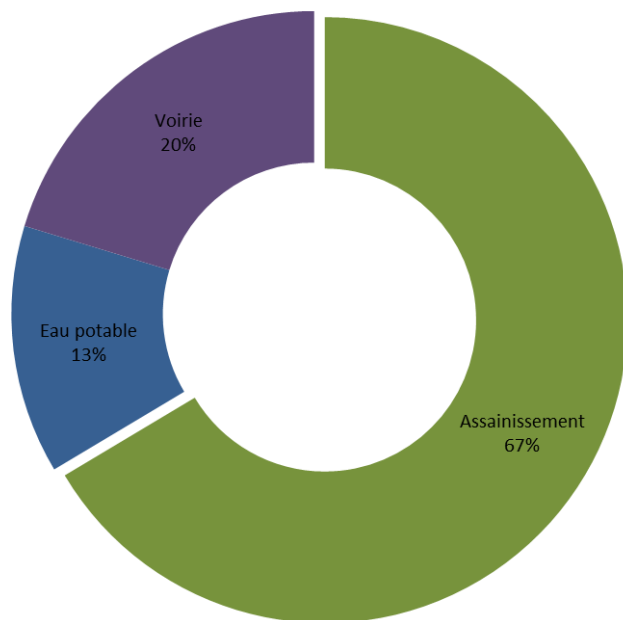




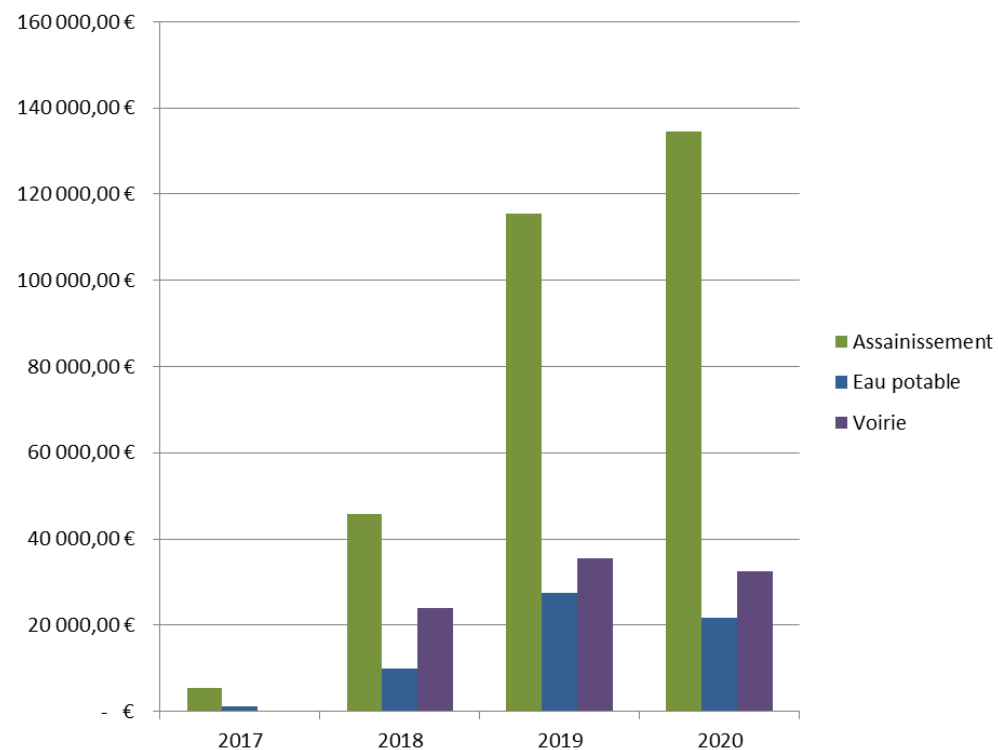


Analyse de l'activité de IT04 : facturation des missions

Répartition de la facturation par thématique (2017-20)



Evolution de la facturation par "Thématique"



- Le budget 2020 se caractérise par :
 - Une section de fonctionnement et d'investissement (très limitée) qui s'équilibre à 343 k€ HT (-10%)
 - Une légère baisse des ressources liées aux adhésions
 - Une régression des demandes des adhérents : peu ou pas d'extension des services et renouvellement des exécutifs locaux générant une temporisation dans la programmation des projets
- En recettes de fonctionnement : 340 k€ (dont les 2/3 issus des prestations)
 - Les cotisations (100 k€) : il n'est prévu aucune adhésion supplémentaire
 - Les prestations (240 k€) : l'hypothèse est un tassement de la dynamique sur les devis signés (-25 %) avec un maintien de la dynamique de facturation et la fin du rattrapage du déficit de facturation 2018-19 (+ 40 k€)
- En dépenses de fonctionnement : 340 k€ (dont environ 90% issus des frais de personnels)
 - Le remboursement de la mise à disposition des personnels (300 k€) dont un tiers est lié au fonctionnement de la structure (90 k€ environ)
 - L'abondement de diverses lignes en prévision de la rémunération de tiers (analyses d'eaux usées) en lien direct avec le niveau d'activité de IT04 (20 k€)
 - Les dépenses diverses liées au fonctionnement de base de IT04 (17 k€)
 - Financement des investissements (3 k€)
- En investissement : 3 k€ pour des acquisitions complémentaires d'équipements informatiques

- L'exécution budgétaire 2019 se caractérise donc par :

- Titres émis
 - Fonctionnement : 296 733,88 €
 - Investissement : 6 538,53 €
- Mandats émis
 - Fonctionnement : 299 959,65 €
 - Investissement : 1 213,69 €

- Et le résultat de clôture suivant

RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE	
En investissement	
Résultat de l'exercice	5 324,84 €
Solde d'exécution reporté (N-1)	- 5 155,04 €
Résultat de clôture de l'exercice	169,80 €
En fonctionnement	
Résultat de l'exercice	- 3 225,77 €
Résultat de fonctionnement reporté (N-1)	65 051,73 €
Part affectée à l'investissement (exercice 2019)	5 155,04 €
Résultat de clôture de l'exercice	56 670,92 €
Résultat global	56 840,72 €

- Un BS « a minima » (affectation du résultat) : ~ 56 k€
- Vote des crédits de fonctionnement
 - ~ Dépenses imprévues (56 k€)
 - Un ajustement + Un virement à la section d'investissement pour financer les amortissements
- Confinement → Incertitudes importantes sur les recettes : finalement proche des prévisions
- Eventuellement une Décision Modificative en fin d'année avec le nouveau CA (ajustements marginaux) : Peu probable compte tenu des dernières approches comptables

- La consolidation des missions dans les domaines porteurs (AMO, avec un développement de l'offre sur la voirie, l'assistance technique dans le domaine de l'eau avec les thématiques émergentes comme le pluvial et la DECI...)
- Le développement des nouvelles missions
 - Services intégrés à l'adhésion (ingénierie financière de premier niveau et diagnostics de territoires dans le domaine de l'« Eau ») : janvier 2021
 - AMO « Bâtiments » : recrutement au premier trimestre pour un déploiement au premier semestre
 - AMO « Voirie » : recrutement au premier trimestre pour un déploiement au premier semestre
 - Etudes règlementaires dans le domaine de l'eau : janvier 2021 pour une partie (assainissement) et premier semestre 2021 pour les dossiers complexes
 - Recherche de solutions d'externalisation de certaines missions avec intégration des enjeux de la commande publique directement par IT04 (mutualisation des achats)
- L'activité interne à IT04 :
 - Poursuite du partenariat avec notre cabinet d'experts comptables et finalisation de l'étude sur la prise en charge des missions de maîtrise d'œuvre
 - Mise à jour des outils de communication pour préciser notre catalogue de missions
 - Structuration de la compétence « commande publique »

- Les adhésions : tarification inchangée sur 2021
- La révision des tarifs liés à nos propositions d'intervention
 - Conformément à nos statuts et à la convention qui lie IT04 au Département, les coûts de la mise à disposition des services seront réévalués en décembre prochain
 - Une hausse moyenne de 3,4% depuis 2017, soit un peu moins que l'inflation sur la même période
 - Prise d'effet en 2021, avec une hausse des coûts journaliers applicables aux agents concernés (-4% Cat.C, +5% Cat.B, +12,5% Cat.A)
- Les incertitudes liées à l'activité
 - Les recettes seront largement impactées par la situation économique globale, imprévisible à ce jour
 - Le délai de déploiement des nouveaux services aura une influence sur le niveau de recettes
- Les dépenses de fonctionnement
 - Les dépenses obligatoires seront maîtrisées et les nouvelles inscriptions seront compensées par les recettes correspondantes
 - Les dépenses liées à la formation seront adaptées au développement de nouvelles missions
 - Stabilisation des autres postes de dépenses
- Le Budget Primitif de 2021 sera proche de celui de 2020 en terme de structure et de volume

- 1^{ère} partie : Introduction et présentation générale

- Introduction par M. Pierre POURCIN, Président de l'Agence Départementale
- Présentation générale par les services du Département – Information des nouveaux élus

- 2^{ème} partie : Assemblée générale

- Etat de la liste des présents et validation du quorum
- Exposé des rapports et vote des délibérations
 - Bilan d'activité de l'année écoulée
 - Approbation des documents budgétaires 2020 (votés en Conseil d'administration)
 - Présentation du programme d'activité prévisionnel et des orientations budgétaires de 2021
- Election des membres du Conseil d'administration
- Questions diverses de l'Assemblée

- Au moment de l'Assemblée, 14 candidatures sont connues
- Toutes issues de la strate des adhérents de moins de 5000 habitants
 - CAMILLERI Claude -Maire de Castellet-les-Sausses
 - CURNIER Nadine - Maire de Revest Saint-Martin
 - MOYA Brigitte - Maire de Aubenas-les-Alpes
 - AUDRAN Michel - Maire de Aiglun
 - DERRIVES Stéphane - 1er adjoint de Cruis
 - GENDRON Yannick - Maire de Montfort
 - PELLISSIER Claude – Maire de La Rochegiron
 - MOUTTE Michèle - Maire de Banon
 - BICHON Bruno - Maire de Thorame-Basse
 - BAYLE Roland - 1er adjoint de Le Vernet
 - PIN Christophe - 2ème adjoint de Mallemoisson
 - COMBE Alain - 1er adjoint de Thèze
 - DALLAPORTA Thibault - Maire de Simiane-la-Rotonde
 - LAPAILLE Nicolas - Président SEPAL
- Les postes d'administrateurs des strates d'adhérents non représentées seront affectés aux candidats connus (au 19/11/20) ayant reçus le plus de voix – Le vote interviendra à partir du 20/11/20 au 27/11/20)

- 1^{ère} partie : Introduction et présentation générale

- Introduction par M. Pierre POURCIN, Président de l'Agence Départementale
- Présentation générale par les services du Département – Information des nouveaux élus

- 2^{ème} partie : Assemblée générale

- Etat de la liste des présents et validation du quorum
- Exposé des rapports et vote des délibérations
 - Bilan d'activité de l'année écoulée
 - Approbation des documents budgétaires 2020 (votés en Conseil d'administration)
 - Présentation du programme d'activité prévisionnel et des orientations budgétaires de 2021
- Election des membres du Conseil d'administration
- Questions diverses de l'Assemblée