

**CONVENTION SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DE L'EAU (SAGE) DE
L'EST LYONNAIS - ANNÉE 2024**

DÉPARTEMENT DU RHÔNE / EAU PUBLIQUE DU GRAND LYON

ANNEXE

PROGRAMME D' ACTIONS & BUDGET PREVISIONNEL

1. Animation du SAGE Est lyonnais pour l'année 2024

L'équipe SAGE, installée au sein du Département du Rhône, est constituée de :

- 1 responsable de mission, coordinateur de l'équipe (quantité, qualité, AEP)
- 1 chargée de projet (qualité, milieux, communication)
- 1 chargée de projets (renfort >2022 : Pilotage études structurantes)
- 1 agent (0,2 ETP) chargé de la gestion administrative et financière.

	Responsable de mission coordinateur équipe quantité. qualité, AEP	Chargé de projets qualité, milieux superficiels, communication	Chargé de projets études captage Heyrieux amont et recharge nappe	Gestionnaire financier	TOTAL
Quotité	<i>temps plein sur 12 mois</i>	<i>temps plein sur 12 mois</i>	<i>temps plein sur 12 mois</i>	<i>20% sur 12 mois</i>	
Masse salariale charges comprises	65 000	57 000	59 000	10 000	191 000
Frais déplacement & formation	1 500	1 500	1 500	-	4 500
TOTAL	66 500	58 500	60 500	10 000	195 500

Le budget prévisionnel de fonctionnement de l'équipe SAGE, détaillé dans le tableau ci-dessus, est évalué pour l'année 2024 à 195 500 € TTC, dont **10%** est pris en charge par Eau publique du Grand Lyon.

Le coût estimé pour Eau publique du Grand Lyon est de **19 550 € TTC**.

Il est réévalué si nécessaire en cours d'année pour intégrer les évolutions statutaires ou réglementaires de la rémunération et le temps de travail des agents ou toute modification ou création de poste.

2. Programme d'actions pour l'année 2024

2.1. Les nouvelles actions programmées en 2024 par la CLE

2.1.1. Sous maîtrise d'ouvrage du Département du Rhône

OPÉRATION	DÉPENSES PRÉVISIBLES Coût estimatif global (€ TTC)	PARTICIPATION Eau publique du Grand Lyon	
		Participation Eau publique du Grand Lyon (%)	Coût participation Eau publique du Grand Lyon (€ TTC)
Réseau de suivi des eaux souterraines de l'Est lyonnais QUALITÉ (2024-2025)	68 400	12,5 %	8 550
Réseau de suivi des eaux souterraines de l'Est lyonnais QUANTITÉ (2024-2025)	51 600	7,5 %	3 870
Actions de communication 2024	12 000	7,5 %	900
Étude des solutions de recharge de la nappe de l'Est lyonnais	300 000	12,5 %	37 500
TOTAL	432 000	7,5 -12,5%	50 820

2.1.2. Sous maîtrise d'ouvrage Eau publique du Grand Lyon

OPÉRATION	DÉPENSES PRÉVISIBLES Coût estimatif global (€ TTC)	PARTICIPATION Département du Rhône	
		Participation Département du Rhône (%)	Coût participation Département du Rhône (€ TTC)
Développement NAPELY – Compléments (Simulations NAPELY pour calcul de VMP)	20 000	25 %	5 000
TOTAL	20 000	25 %	5 000

2.2. Les actions décidées par la CLE les années précédentes et déjà engagées :

2.2.1. Sous maîtrise d'ouvrage du Département du Rhône

MILLÉSIME DE LA CONVENTION	OPÉRATION		DÉPENSES TOTALES		PARTICIPATION DE EAU PUBLIQUE DU GRAND LYON*
	Intitulé	État de l'opération	Dépenses déjà réalisées (€ TTC)	Dépenses prévisionnelles restantes (€ TTC)	Taux (%)
2023	Révision du SAGE Étude évaluation environnementale	Engagée	12 552	21 408	12,5 %
2023	Développements ODESLY Phase2v2 et Phase3v3	À engager	0	37 300 <i>(ne prend pas en compte l'expertise gestion de données ODESLY)</i>	12,5 %
2023	Réseau de suivi des eaux souterraines de l'Est lyonnais QUALITÉ (2023-2024)	Engagée	17 928,7	82 071,3	7,5 %
2023	Réseau de suivi des eaux souterraines de l'Est lyonnais QUANTITÉ (2023-2024)	Engagée			12,5 %
2023	Analyse occupation des sols	Finalisé	15 000	0	12,5 %
2023	SUPPLEMENT FINANCIER : Étude d'implantation d'un captage d'eau potable dans la Zone de sauvegarde non encore exploitée de Heyrieux amont	Engagée	0	100 000	12,5 %
TOTAL			268 642,56	390 623,3	15-25 %