

AGENCE REGIONALE DE LA BIODIVERSITE DE NOUVELLE-AQUITAINE

Conseil d'administration n° 3

Séance du 22 novembre 2023

REÇU LE

Délibération n°ARBNA-2023-20

3 0 NOV. 2023

Objet : Débat d'orientation budgétaire 2024

PRÉFECTURE
DE LA VIENNE

Administrateurs PRESENTS : 26	<p>Région Nouvelle-Aquitaine : Guillaume RIOU, Sophie WEBER, Elise LAURENT-GUEGAN, Eric SOULAT, Stéphane TRIFILETTI</p> <p>OFB : Didier LABAT, Julie BERTRAND</p> <p>Etat - DREAL : Bénédicte GUERINEL</p> <p>CD24 : pascal BOURDEAU</p> <p>CD33 : Pascale GOT</p> <p>PNR : Catherine HORNEBECK</p> <p>Grand Poitiers : Sébastien LEONARD</p> <p>Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique : Andde STEIN-MARIE</p> <p>Biosena : Martin GALILEE</p> <p>Centre National de la Propriété Forestière NA : Bénédicte BEYRIES</p> <p>LPO : Céline GRACIEUX</p> <p>FNE NA : Serge URBANO</p> <p>URCAUE : Yannick COULAUD</p> <p>Conservatoire d'espace naturel NA : Jean-Michel CLEMENT</p> <p>Réserves naturelles de France : Sandra LABORDE</p> <p>Fédération Régionale des Chasseurs : Jean-François SEGUY</p> <p>Chambre Régionale d'Agriculture NA : Philippe BLONDEAU</p> <p>Fédération Régionale de l'Agriculture Biologique : Benoît VINET</p> <p>Personne qualifiée (CSRPN) : Christian ARTHUR</p> <p>SOLTENA : Valérie HOUMEAU</p> <p>Représentant du personnel : Valérie BARBIER</p>
Administrateurs ABSENTS : 4	<p>SGAR</p> <p>Agence de l'Eau Adour-Garonne</p> <p>Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins NA</p> <p>Association Régionale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques NA</p>
INVITES	<p>Région NA : Joëlle MARIE-REINE SCIARD, Arnaud GUEGUEN, Anne-Sophie CHAPLAIN, Catherine MENARD, Joseph SABRA ; OFB : Véronique CESARI ; DREAL : Marie ROZAT ; CD24 : Cathy PRIGENT ; PNR Millevaches : Philippe BRUGERE ; Grand Poitiers : Yvonnick GUINARD</p>

Le conseil d'administration de l'Agence Régionale de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L452-14, L.1431-1 à L.1431-9 et R.1431-1 à R.1431-21,

Vu le code de l'environnement,

Vu la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative aux Etablissements publics de coopération culturelle, modifiée par la loi n° 2006-723 du 22 juin 2006 et adaptée à la thématique environnementale par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016,

Vu la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,

Vu le décret n°2017-402 du 27 mars 2017 relatif aux établissements de coopération environnementale,

Vu la convention du 24 mars 2022 portant sur l'évolution de l'Agence Régionale de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine, en application de la convention cadre Etat-Région pour la reconquête de la biodiversité,

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité n°2023-03 du 16 mars 2023 approuvant la création de l'Agence Régionale de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine en tant qu'établissement public de coopération environnementale et l'adoption de ses statuts,

Vu la délibération du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine n°2023.504.SP du 27 mars 2023 approuvant la création de l'Agence Régionale de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine en tant qu'établissement public de coopération environnementale et l'adoption de ses statuts,

Vu l'arrêté du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 3 juillet 2023 portant création de l'Etablissement Public de Coopération Environnementale dénommé Agence Régionale de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine,

Vu les statuts annexés à l'arrêté susvisés, et notamment son article 10 relatif aux attributions du conseil d'administration,

Considérant le bilan du programme d'actions 2023 à mi-parcours transmis par l'association ARB NA,

Considérant le CA du 17 septembre où a été présenté le projet de programme d'actions 2024,

Considérant le projet de programme d'action modifié et le budget correspondant daté du 8 novembre 2023 et annexé à la présente délibération,

Considérant la feuille de route de l'ARB-NA approuvée par la délibération n° 2023-2 du 13 juillet 2023,

Considérant les salariés transférés dans l'établissement public, et ceux ayant refusé leur poste et licenciés de droit,


Considérant la délibération autorisant le président à signer la convention de transfert en date du 22 septembre 2023,

Considérant les éléments présentés et débattus en séance,

Et après en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1 : d'acter formellement la tenue du débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2024 lors de la présente réunion du Conseil d'administration, dans les conditions prévues par la loi.

<p><i>La présente délibération est transmise à Monsieur le préfet de la Vienne. Elle fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage au siège de l'établissement et par publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne</i></p>	<p>Fait à <i>Poitiers</i></p> <p>Le 22 NOV. 2023</p> <p>Le président de l'ARB-NA Nouvelle-Aquitaine</p> 
---	--

ANNEXE : Rapport d'orientation budgétaire

ANNEXE

Rapport d'orientation budgétaire

Exercice 2024

1. Orientations budgétaires envisagées par l'EPCE

1.1 Prévisionnel des dépenses et des recettes

2024	
012 Charges de personnel et frais assimilés	1 146 277 €
011 Charges à caractère général	181 343 €
Total	1 327 621 €

Budget annuel

(Dotations et financements sur projet)

1 535 503 €

Le chiffrage des charges de personnel est fondé sur le planning prévu d'arrivée échelonnée des agents recrutés durant le premier semestre 2024 ; le chiffrage du budget annuel 2024 est partiellement dépendant de dossiers de subvention, §1.2).

En 2023

2023	
012 Charges de personnel et frais assimilés	97 520 €
011 Charges à caractère général	45 575 €
Total	143 095 €

Le budget primitif de 2023 ne représente qu'un mois d'activité, décembre 2023. Toutefois les charges à caractère général 2023 ne représentent pas le douzième de celles d'une année complète dans la mesure où deux postes conséquents sont forfaitaires (le coût du logiciel de comptabilité et celui de l'appui du CDG).

NB : Tableau 2023 : les calculs d'indemnités de licenciement des personnels ne rejoignant pas l'EPCE n'étant pas complètement finalisés.

1.2 Relations financières entre l'EPCE et ses membres

Dotation statutaire		Financement sur projet	
Région	700 000	Région	100 000
OFB	400 000	AE	110 000
EPCI Grand Poitiers	10 000	DREAL	58 499
CD 33	20 000	CD 86	13 000
CD 24	10 000	CD79	1 900
		INRAE	5 494
		Life Poll.	15 057
		Life SN	39 482
		FEDER	32 571
		Fonds Vert	19 500

2. Informations relatives sur les ressources humaines :

2.1 Structure des effectifs

Les effectifs sont en évolution entre 2023 et 2024. Cinq agents ne rejoignent pas l'EPCE et vont être remplacés (3 CDI et 2 CDD) de plus, sept recrutements sont prévus (3 en CDD et 4 en CDI).

Selon le planning envisagé et les projections envisagées de quotité de temps de travail, L'EPCE comptera 21.28 ETP en 2024 (selon les mêmes conditions une année pleine les ETP seraient de 23.53)

2.2 Dépenses de personnel, dont rémunérations

Chapitre 012

Dépenses de personnel	1 119 277.40 €
Cotisations pour assurance du personnel	27 000.00 €
Total	1 146 277.40 €

2.3 Durée effective du travail

RAS.

