

## Note de synthèse

Comité syndical du 19/12/2018

---

### L'ordre du jour est le suivant :

1. **Le nouveau Contrat territorial de Bassin Versant (2019-2024)**
    - Présentation des grandes orientations du 2<sup>nd</sup> Contrat territorial de Bassin Versant (2019-2024)
    - Point sur la baisse des aides financières
    - Proposition de scénarii en vue de la validation du programme d'actions pluriannuel et du plan de financement pour la période 2019-2024
  2. **Point comptable**
  3. **Ressources humaines**
  4. **Divers et informations**
- 

## **1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 28 SEPTEMBRE 2018**

Il sera demandé l'approbation du compte rendu du dernier comité syndical.

## **2. NOUVEAU CONTRAT TERRITORIAL DE BASSIN VERSANT (2019 - 2024)**

Après de longs mois de travail, nous sommes en capacité de vous présenter un programme d'action prévisionnel et son plan de financement estimatif pour la période 2019-2024.

### **✚ Présentation des grandes orientations du 2nd Contrat territorial de Bassin Versant (2019-2024)**

Les différentes réunions entre les partenaires institutionnels, techniques et financiers ont permis d'aboutir à des orientations qui seront présentées au cours de la séance.

Suite à une demande forte des financeurs de cibler les interventions sur des masses d'eau prioritaires pour plus d'efficacité, des secteurs prioritaires d'interventions ont été arrêtés.

#### ➤ **Priorisation des actions agricoles sur 3 masses d'eau prioritaires :**

- QUINCAMPOIX
- PRUNELAY
- PLANCHE AUX MERLES

Il s'agit de prioriser avant tout les actions de lutte contre les pollutions diffuses agricoles.

#### ➤ **Priorisation des actions « milieux aquatiques » sur 5 masses d'eau prioritaires :**

- TELLE
- ISE
- ARDENNE
- QUINCAMPOIX
- PRUNELAY

- **Poursuite des actions BOCAGE**
- **Poursuite de l'accompagnement des collectivités et des actions de sensibilisation vers les scolaires et le grand public**

## Rappel de la stratégie d'intervention

Demande forte des financeurs de cibler les interventions sur des masses d'eau prioritaires



### ✚ Point sur la baisse des aides financières

#### **On peut dès à présent souligner :**

- Une baisse des aides significatives de l'AELB dans le cadre de son 11<sup>ème</sup> programme :
  - -10% sur l'ensemble des actions et des postes et suppression de financement de certaines actions
  - Baisse des aides de l'AELB sur le forfait frais de fonctionnement : - 7 000 euros
  - Aides pour le poste secrétaire plafonné à présent (seulement 0,5 ETP)
- La fin des aides de la Fédération de Pêche 35 (avant aide de 5% en moyenne sur travaux, études, et communication CTMA)
- Un autofinancement des actions de la part des MOA de 30% encore incertain (peut être seulement 20% pris en charge par eux et 10 % à prévoir pour le SBV)
- Un plafond à 70 000 € pour les actions collectives agricole
- Le programme Breizh Bocage affiche une baisse de 10% des aides sur l'animation et un plafonnement sur le frais de missions

#### **Nous sommes en attente de réponses concernant : ...**

- La hauteur de l'engagement financier de la Région BZH
- La hauteur de l'engagement financier du CD35 (seulement au 1<sup>er</sup> semestre 2019)
- Le financement possible à travers le Programme des Interventions Territoriales de l'État (PITE) pour les actions agricoles prioritaires (seulement connu au 1<sup>er</sup> trimestre 2019)

### ✚ Proposition de scénarii en vue de la validation du programme d'actions pluriannuel et du plan de financement pour la période 2019-2024

L'autofinancement du Syndicat de la Seiche doivent pouvoir évoluer afin de définir un futur CTBV de la Seiche ambitieux pour la période 2019-2024 et s'adapter aux baisses de financement de l'AELB.

Etant donné que les engagements financiers du 11ème programme de l'AELB ont été connus tardivement et que d'autres sont encore à définir, il est proposé d'élaborer un programme d'action pour 2019, un minimum ambitieux. Malgré le contexte financier tendu, il est nécessaire de pouvoir réaliser des actions qui s'inscrivent en cohérence avec les orientations et les enjeux du territoire et dans la continuité des missions et travaux déjà conduits.

Comme demandé par l'AELB, après déduction de la part de l'autofinancement du Syndicat, les actions agricoles prioritaires et les frais incompréhensibles (tels que les salaires, charges et frais de fonctionnement de la structure), deux scénarios vous seront présentés pour 2019 (dont le dernier avec une variante).

1. **Scénario de très faible ambition et non souhaitable : cotisation 1,17 €/hab**
2. **Scénario de faible ambition qui à minima correspond à une :**
  - **cotisation 1,39 €/ conditionnée par MOA 30%**
  - ***sinon* cotisation à 1,49 € si MOA 20% et SBV 10%**

### Plan de financement estimatif - Année 2019

|                           |   | Montant total | Autofinancement                             |
|---------------------------|---|---------------|---|
| <b>Milieux aquatiques</b> | Baisse des travaux (400 000 € prévu au départ)<br>Moins de 100 000 € de travaux (le plus bas depuis 2012) | 99 500 €      | 21 200 €                                    |
| <b>Agricole</b>           | Baisse du niveau d'ambition enveloppe globale et actions collectives                                      | 10 000 €      | 1 500 €                                     |
| <b>Breizh Bocage</b>      | Baisse des travaux BB de ½ seulement 15 km au lieu de 30 km   | 141 915 €     | 43 580 €                                    |
| <b>SQE</b>                | Baisse de 5 000 € (prélèvement en régie – 2 jrs par mois)   | 25 000,00 €   | 7 500,00 €                                  |
| <b>Communication</b>      | Baisse de 5 000 € (autre choix de diffusion de la lettre de la Seiche)                                    | 15 000,00 €   | 3 622,22 €                                  |
| <b>Scolaires Public</b>   | Maintien de l'enveloppe   | 5 000,00 €    | 2 060,00 €                                  |
|                           |   |               | <b>Besoin de 79 462 € d'autofinancement</b> |

| Scénario de faible ambition : |                    |                    |                           | Montant total   | Autofinancement  |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---|--|
| Cotisation/hab                |                    |                    | Cotisations 2019 des EPCI | Besoin autofinancement incompressibles pour les actions agricoles prioritaires et les charges fixes +salaires | Besoin autofinancement actions à dégager pour les autres actions |
| 1,17€                         | MOA 30% et SBV 0%  | MOA 20% et SBV 10% | 150 905 €                 | 98 320 €  | 79 462 €   |
|                               | - 26 877 €         | - 40 215 €         |                           |   |  |
| 1,39€                         | MOA 30% et SBV 0%  |                    | 179 281 €                 |   |  |
| 1,49€                         | MOA 20% et SBV 10% |                    | 192 178 €                 |   |  |

**ATTENTION :**

Si 1,17 euros : 10 km de BB – pas de suivi SQE , pas de com, pas d'éducation à l'environnement

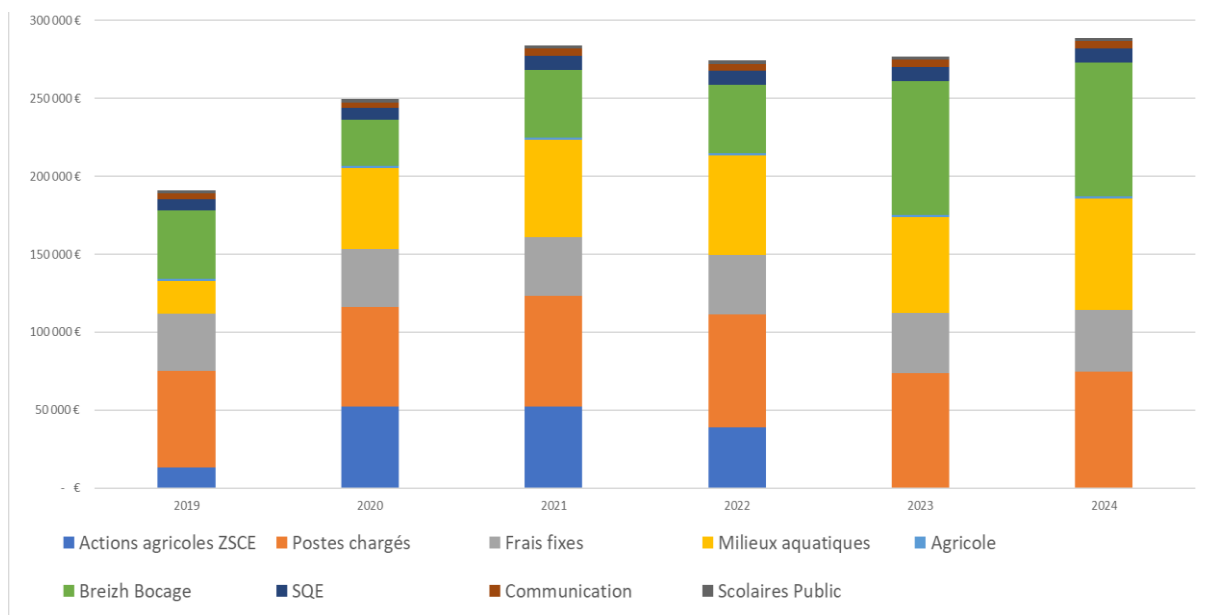
## Prévisionnel du CTBV (2019-2024) selon les informations connues à ce jour

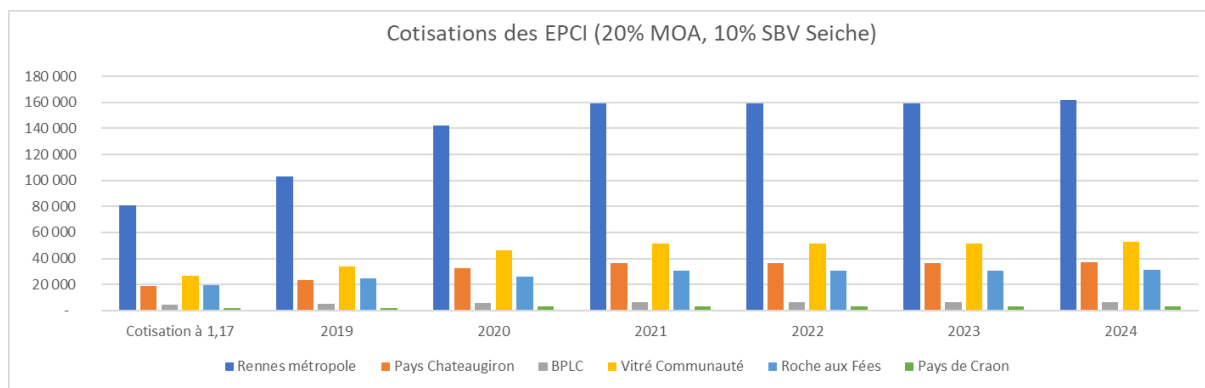
### Plan de financement du CTBV 2019-2024 - Autofinancement (Sans PITE, 20% MOA, 10% SBV Seiche)

|                        | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Actions agricoles ZSCE | 13 338 € | 52 355 € | 52 355 € | 39 018 € | - €      | - €      |
| Postes chargés         | 61 920 € | 63 813 € | 71 143 € | 72 354 € | 73 582 € | 74 830 € |
| Frais fixes            | 36 400 € | 36 988 € | 37 576 € | 38 164 € | 38 752 € | 39 340 € |
| Milieux aquatiques     | 21 200 € | 52 100 € | 62 300 € | 64 000 € | 61 500 € | 71 500 € |
| Agricole               | 1 500 €  | 1 500 €  | 1 500 €  | 1 500 €  | 1 500 €  | 1 500 €  |
| Breizh Bocage          | 43 580 € | 29 470 € | 43 580 € | 43 580 € | 85 910 € | 85 910 € |
| SQE                    | 7 500 €  | 7 500 €  | 9 000 €  | 9 000 €  | 9 000 €  | 9 000 €  |
| Communication          | 3 622 €  | 3 622 €  | 4 622 €  | 4 622 €  | 4 622 €  | 4 622 €  |
| Scolaires Public       | 2 060 €  | 2 060 €  | 2 060 €  | 2 060 €  | 2 060 €  | 2 060 €  |

|                                      |                  | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SANS PITE                            | Taux             | 1,17      | 1,49      | 2,05      | 2,3       | 2,3       | 2,34      |
| Avec ZSCE, 20% MOA et 10% SBV Seiche | Cotisations EPCI | 150 905 € | 192 178 € | 255 206 € | 287 451 € | 287 451 € | 292 610 € |

### Montant de l'autofinancement réparti par poste de dépenses





Cotisation à 1,49 €

|                          | Cotisation à 1,17 | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Total              |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Rennes métropole</b>  | 81 027            | 103 189 €        | 141 971 €        | 159 284 €        | 159 284 €        | 159 284 €        | 162 055 €        | 885 067 €          |
| <b>Pays Chateaugiron</b> | 18 529            | 23 597 €         | 32 465 €         | 36 424 €         | 36 424 €         | 36 424 €         | 37 058 €         | 202 393 €          |
| <b>BPLC</b>              | 4 148             | 5 283 €          | 5 637 €          | 6 524 €          | 6 524 €          | 6 524 €          | 6 666 €          | 37 157 €           |
| <b>Vitré Communauté</b>  | 26 334            | 33 536 €         | 46 140 €         | 51 767 €         | 51 767 €         | 51 767 €         | 52 668 €         | 287 646 €          |
| <b>Roche aux Fées</b>    | 19 253            | 24 519 €         | 26 164 €         | 30 278 €         | 30 278 €         | 30 278 €         | 30 936 €         | 172 453 €          |
| <b>Pays de Craon</b>     | 1 614             | 2 055 €          | 2 828 €          | 3 173 €          | 3 173 €          | 3 173 €          | 3 228 €          | 17 629 €           |
|                          | <b>150 905 €</b>  | <b>192 178 €</b> | <b>255 206 €</b> | <b>287 451 €</b> | <b>287 451 €</b> | <b>287 451 €</b> | <b>292 610 €</b> | <b>1 602 347 €</b> |

D'autres éléments vous seront présentés en séance.

**Il sera question de débattre sur ce prévisionnel et ce plan de financement avec les membres du comité syndical.**

**A l'issue de cette présentation, il sera proposé d'émettre un vœu sur l'ambition du futur CTBV et sur les perspectives d'évolution de la cotisation dans la mesure où les partenaires financiers souhaitent un engagement de principe de la part des EPCI membres pour la mise en œuvre de ce second contrat.**

**Le ou les vœux prononcés permettront une rencontre en janvier avec l'ensemble des EPCI membres.**

### 3. RESSOURCES HUMAINES

#### ✚ Poste d'animatrice agricole

Le Président informera l'assemblée délibérante du renouvellement du contrat de travail de Camille GILLARD animatrice agricole au syndicat de la Seiche.

Le contrat de travail (6 ans) de l'animatrice agricole du Syndicat arrivant à terme le 2 janvier 2019, il a été fait le choix de le renouveler par décision expresse et pour une durée indéterminée comme stipulé dans son contrat actuel.

Au préalable une vacance de poste et une offre ont été diffusés mais n'ont pas donné satisfaction.

Cette modification de contrat a pour conséquence de modifier le tableau des effectifs.

#### ✚ Modification du tableau des effectifs

Il sera proposé de modifier le tableau des effectifs au regard :

- du changement de contrat du poste de l'animatrice agricole pour un CDI

Il sera demandé à l'assemblée délibérante d'approuver la mise à jour du tableau des effectifs.

## Poste de technicien bocage

Le Président informe l'assemblée délibérante de la reconduction pour une durée d'un an du portage de contrat d'Etienne GOUSET pour assurer les missions de technicien bocage à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019.

### **4. POINT COMPTABLE**

Un point comptable sera fait au cours de la séance.

### **5. POINTS DIVERS ET INFORMATION**

Un point sera fait sur les dossiers en cours.

### **6. DELEGATIONS DES ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL AU PRESIDENT**

Comme suite à la délibération prise en date du 29 avril 2014, le Président doit rendre compte des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

Les décisions prises depuis le 18 septembre 2018 vous seront présentées en fin de séance.