

Syndicat du bassin versant du Né

Réunion du Conseil Syndical

Débat D'Orientation Budgétaire (DOB 2023)

8 mars 2023

18h00 à Lagarde sur le Né



LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



SOMMAIRE

PARTIE 1 : STRUCTURE, GOUVERNANCE, AGENTS ET FINANCEMENT

1. Bilan financier de l'année 2022
2. Évolution de la dette
3. Évolution de la structure et des postes en 2022
4. Organigrammes des postes du SBVNé 2022 et 2023
5. Bilan des dépenses des postes année 2022
6. Bilan financement des postes année 2022
7. Dépenses prévisionnelles liées aux postes pour l'année 2023
8. Financement prévisionnel des postes pour l'année 2023
9. Zoom sur le matériel - année 2022
10. Zoom sur le matériel prévisionnel - année 2023
11. bilan indemnités des élus année 2022
12. indemnités prévisionnelles des élus année 2023

PARTIE 2 : ACTIONS, PROJETS ET FINANCEMENT

1. Bilan des actions réalisées en 2022 et financement
2. Point sur les principales actions réalisées en 2022 en investissement
3. Autres projets réalisés en 2022 et financement
4. Actions et financement prévisionnel pour 2023
5. Point sur les principales actions prévues en 2023;
6. Autres projets et financement prévisionnel pour 2023
7. Recettes : cotisations des membres du Syndicat année 2022
8. Recettes : cotisations des membres du Syndicat année 2023

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



PARTIE 1 : STRUCTURE, GOUVERNANCE, AGENTS ET FINANCEMENT

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



1. BILAN FINANCIER DE L'ANNÉE 2022

	résultat à la clôture de l'exercice précédent 2021	part affectée à l'investissement = crédit au compte 1068 exercice 2022	résultat de l'exercice = Recettes - dépenses (sans excédent ni déficit reporté) Année 2022	résultat de clôture = résultat de l'exercice + résultat antérieur	restes à réaliser dépenses en 2022 à reporter sur l'exercice 2022	restes à réaliser recettes en 2022 à reporter sur l'exercice 2022	Calcul si besoin de prélèvement (déficit)	prélèvement à faire sur l'excédent de fonctionnement = crédit du compte 1068 de l'exercice suivant 2023	excédent de fonctionnement restant à reporter sur l'exercice 2023
INVESTISSEMENT	102 245,04 €		120 379,84 €	222 624,88 €	46 958,50 €		175 666,38 €	0 €	
FONCTIONNEMENT	102 581,19 €		- 72 907,77 €	29 673,42 €				0 €	29 673,42 €
	102 581,19 €		47 472,07 €	252 298,30 €					

CONCLUSION

- Le résultat en fonctionnement au 31/12/22 fait apparaître un excédent de 29 673,42 € qui sera reporté sur l'exercice 2023.
- Le résultat en investissement au 31/12/22 fait apparaître un excédent de 222 624,88 € du fait que des retards de paiement d'aides de 2021 ont été touchés en 2022;

2. GESTION DE LA DETTE

- Depuis l'année 2021 le Syndicat rembourse un emprunt annuel (nouveau local), la somme était de 10 117,84 € pour 2022.

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



3. EVOLUTION DE LA STRUCTURE ET DES POSTES

Évolution de la structure sur l'année 2022

- En 2022, il y a eu un changement d'élus dans la CA de Grand Cognac, une de ses anciens élus (Mme Rouvraud de Salles d'Angles) était membre du bureau du SBVNé pour le collège de la CA de Grand Cognac;
- De plus, un élu titulaire de Grand Cognac (M. Raby) est devenu suppléant; il était membre du Bureau du SBVNé;
- Le Président du SBVNé propose d'élire les 2 remplaçants de ces élus lors du prochain Comité Syndical.
- Un poste de technicien Zone Humide a été mis en place le 19 avril 2022, l'agent assure également l'animation du site Natura 200 de la vallée du Né.

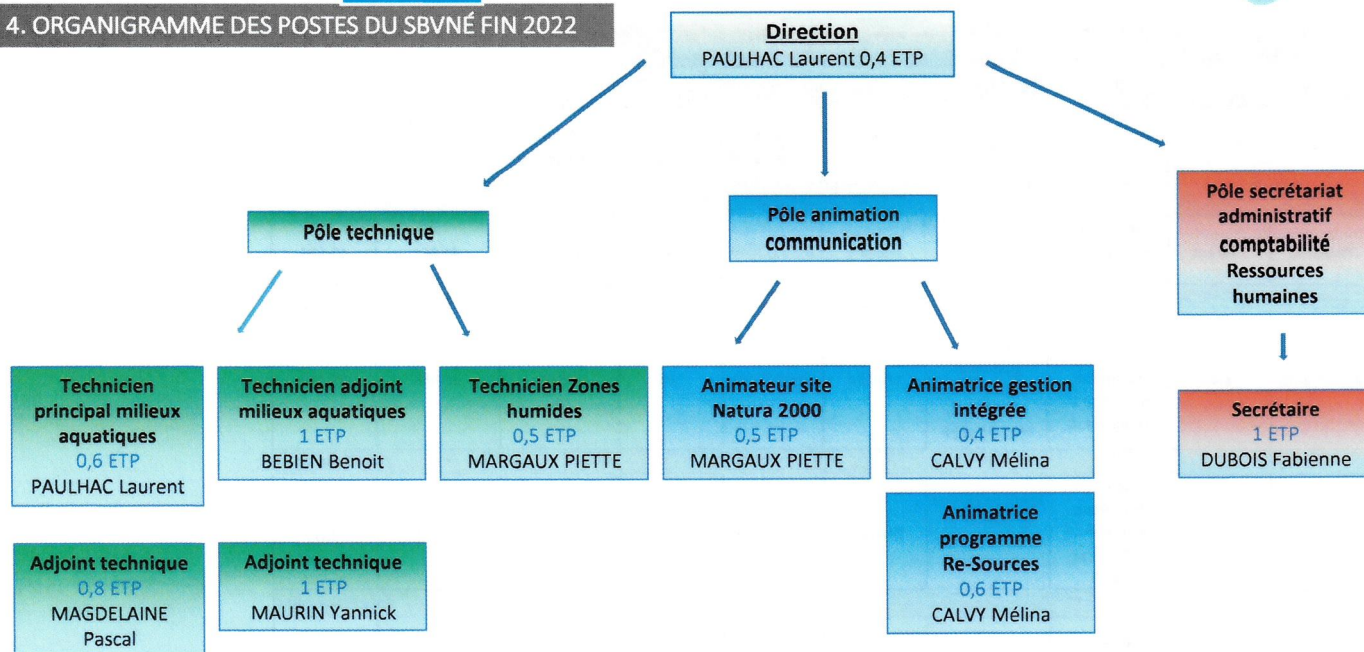
Évolution de la structure sur l'année 2023

- Un poste à temps plein d'adjoint technique en catégorie C pourrait être mis en place à compter de septembre 2023 pour anticiper le départ à la retraite d'un agent de la régie syndicale (février 2024).

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



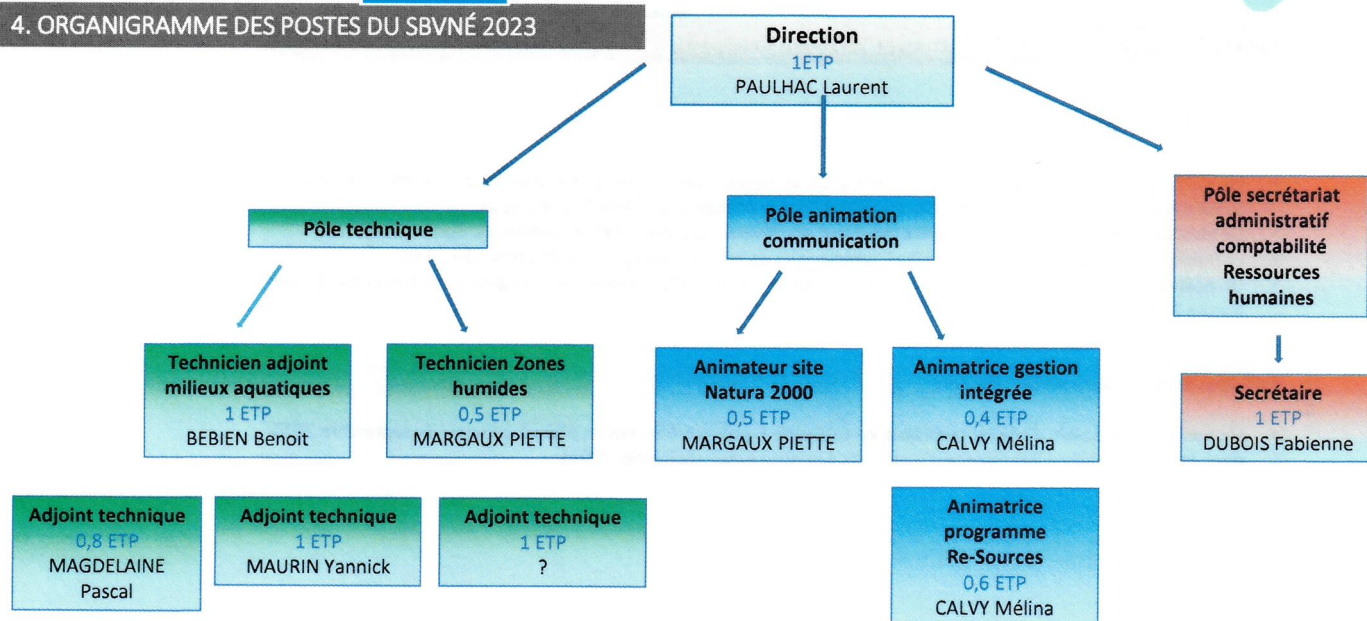
4. ORGANIGRAMME DES POSTES DU SBVNÉ FIN 2022



LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



4. ORGANIGRAMME DES POSTES DU SBVNÉ 2023



LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



5. BILAN DES DÉPENSES RÉELLES LIÉES AUX POSTES - ANNÉE 2022

bilan des dépenses réelles liées aux agents - année 2022									
Nom	Prénom	Grade	Poste	type de contrat	date recrutement	temps de travail	charges patronales en €	salaires brutes, indemnités et astreintes en €	frais indirects en € TTC
FILIERE TECHNIQUE									
PAULHAC	Laurent	technicien principal 1ère classe, cat. B	Directeur	titulaire	01/01/2000	35h	14 248	41 865	11 823
							Total de 67 936 €		
MAGDELAINE	Pascal	adjoint technique territorial principal de 1ère classe cat. C	adjoint technique de gestion et d'entretien des cours d'eau, chef d'équipe	titulaire	01/12/2002	28h	9 356	31 053	13 280
							Total de 53 689 €		
MAURIN	Yannick	adjoint technique territorial de 2ème classe cat. C	agent technique de gestion et d'entretien de cours d'eau	titulaire	01/04/2008	35h	10 685	32 027	15 587
							Total de 58 299 €		
BEBIEN	Benoit	technicien territorial cat. c	technicien milieux aquatiques	titulaire	06/04/2020	35h	9 692	24 436	16 855
							Total de 50 983 €		

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



5. DÉPENSES RÉELLES LIÉES AUX POSTES ANNÉE 2022 (SUITE)

bilan des dépenses réelles liées aux agents - année 2022 (suite)									
Nom	Prénom	Grade	Poste	type de contrat	date recrutement	temps de travail	charges patronales en €	salaires brutes, indemnités et astreintes en €	frais indirects en € TTC
FILIERE TECHNIQUE (suite)									
PIETTE	MARGAUX	technicienne territorial cat. B	technicien zones humides animatrice Natura 2000	contractuel	19/04/2022	35h	6 689	16 686	10 141
									total de 33 516 €
CALVY	Mélina	adjoint technique territorial, cat. C	animatrice gestion intégrée et Re-Resources	titulaire	15/11/2019	35h	9 797	26 023	12 078
									total de 47 898 €
									total filière technique de 312 321 €
FILIERE ADMINISTRATIVE									
DUBOIS	Fabienne	rédactrice territoriale	responsable administratif	titulaire	01/11/2021	35h	11 072	30 635	14 982
									total de 56 689 €
									total filière administrative de 56 689 €
total dépenses liées aux postes en 2022 : 369 010 €									

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



5. DÉPENSES RÉELLES LIÉES AUX POSTES ANNÉE 2022 (SUITE)

Rappel prévisionnel année 2022 - sous-détails des dépenses liés aux postes :

- Salaires et charges : 283 263 € soit 72,8 % des dépenses;
- Frais indirects : 105 944 € soit 27,2 % des dépenses.

Réel 2022 – sous-détails des dépenses liés aux postes :

- Salaires et charges : 274 264 € soit 74,3 % des dépenses;
- Frais indirects : 94 746 € soit 25,7 % des dépenses.

6. BILAN DU FINANCEMENT DES POSTES - ANNÉE 2022

bilan financement des postes pour l'année 2022								
Dépenses en € TTC			Recettes en €					autofinancement du SBVNé sur coût réel des postes
agents	dépenses prévi. en € TTC	dépenses réelles réalisées en € TTC au 31/12/22	partenaires financiers	aides retenues sur base en € HT (base prévi.) en €	dates notifications des aides et conventions	subventions en € perçues au 31/12/22	reste prévi. subventions en € à percevoir	
Directeur technicien milieux aquatiques animatrice GI technicienne ZH	196 246	202 713	Agence de l'Eau Adour-Garonne	101 439	21/07/22	50 720	34 540	90 649
			Région Nlle Aquitaine	9 945	—	0	9 945	
			Conseil Départemental 17	2 117	21/06/22	0	2 117	
			Grand Cognac (inventaire ZH)	14 742	15/02/22	0	14 742	
animatrice Re-Sources	26 963	27 759	Agence de l'Eau Adour-Garonne	19 432	22/11/22	0	19 432	6 236
			Région Nlle Aquitaine	2 091	—	0	2 091	
animatrice Natura 2000	23 807	15 145	Etat, Fonds Européens (FEADER)	11 203	22/12/22	0	11 203	3 942
agents de la régie	115 259	113 388	Agence de l'Eau Adour-Garonne	57 629	22/11/22	0	56 694	56 694
secrétariat (frais indirects)	26 932	14 982						14 982
TOTAUX	389 207	373 987	TOTAUX			50 720	150 764	172 503

taux des aides : 54,2 %

dont TVA 2 709 €

7. DÉPENSES PRÉVISIONNELLES LIÉES AUX POSTES ANNÉE 2023

dépenses prévisionnelles des agents - année 2023									
Nom	Prénom	Grade	Poste	type de contrat	date recrutement (et départ)	temps de travail	charges patronales en €	salaires brutes, indemnités et astreintes en €	frais indirects en € TTC
FILIERE TECHNIQUE									
PAULHAC	Laurent	technicien principal 1 ^{ère} classe, cat. B	Directeur	titulaire	01/01/2000	35h	15 100	43 900	13 000
total de 72 000 €									
MAGDELAINE	Pascal	adjoint technique territorial principal de 1 ^{ère} classe cat. C	adjoint technique de gestion et d'entretien des cours d'eau, chef d'équipe	titulaire	01/12/2002	28h	10 136	26 064	13 224
total de 49 424 €									
MAURIN	Yannick	adjoint technique territorial de 1 ^{ère} classe cat. C	agent technique de gestion et d'entretien de cours d'eau	titulaire	01/04/2008	35h	11 466	32 634	16 356
total de 60 456 €									
BEBIEN	Benoit	technicien territorial cat. C	technicien milieux aquatiques	titulaire	06/04/2020	35h	10 724	27 576	13 200
total de 51 500 €									

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2022



7. DÉPENSES PREVISIONNELLES LIÉES AUX POSTES - ANNÉE 2023 (SUITE)

dépenses prévisionnelles des agents - année 2023 (suite)									
Nom	Prénom	Grade	Poste	type de contrat	date recrutement	temps de travail	charges patronales en €	salaires brutes, indemnités et astreintes en €	frais indirects en € TTC
FILIERE TECHNIQUE (suite)									
CALVY	Mélina	adjoint technique territorial, cat. C	animatrice gestion intégrée et Re-Sources	titulaire	15/11/2019	35h	10 395	28 105	11 820
							total de 50 320 €		
PIETTE	Margaux	technicienne territoriale cat. C	technicienne ZH et animatrice Natura 2000	contractuel	19/04/2022	35h	10 092	24 708	17 370
							total de 52 170 €		
?	?	adjoint technique territorial, cat. C	agent technique de gestion et d'entretien de cours d'eau	stagiaire	01/09/2023?	35h	3 640	10 360	5 220
							total de 19 220 €		
							total filière technique de 355 090 €		
FILIERE ADMINISTRATIVE									
DUBOIS	Fabienne	rédacteur territorial	responsable administratif	titulaire	01/11/2021	35h	11 880	32 120	13 400
							total de 57 400 €		
							total filière administrative de 57 400 €		
total dépenses prévisionnelles liées aux postes en 2023 : 412 490 €									

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



7. DÉPENSES PRÉVISIONNELLES LIÉES AUX AGENTS - ANNÉE 2023

REMARQUES

prévisionnel 2023 - sous détails des dépenses liées aux postes :

- Salaires et charges : 308 900 € soit 74,9 % des dépenses;
- Frais indirects : 103 590 € soit 25,1 % des dépenses;
- Évolution prévisionnelle des dépenses par rapport aux coûts réels 2022 : +10,5%
 - salaires et charges : + 11,2%
 - frais indirects : + 8,5%
- Augmentation des dépenses supplémentaires due à :
 - évolution du point d'indice depuis juillet 2022;
 - prise en compte du coût des emprunts pour le local réparti sur les postes;
 - création d'un poste supplémentaire d'agent technique en catégorie C à temps plein sur 4 mois;
 - prise en compte du poste de la technicienne ZH sur 12 mois (8,5 mois en 2022);
 - prise en compte de l'inflation sur des frais indirects (carburant...).

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



8. FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DES POSTES - ANNÉE 2023

financement prévisionnel des postes pour l'année 2023						
Dépenses en € TTC			Recettes prévisionnelles en €			
agents	dépenses prévisionnelles en € TTC y compris salaires et charges et frais	dépenses éligibles (sur € HT)	partenaires financiers	recettes prévisionnelles en €	taux prévisionnels des aides par partenaire	envoi dossiers demande d'aides
Directeur , techniciens y compris animation gestion intégrée	212 972	183 274	Agence de l'Eau Adour-Garonne	91 637	50%	17/12/22
		183 274	Région Nlle Aquitaine	15 000	8,2%	
		28 458	CA Grand Cognac (prestation partie inventaire ZH)	28 458	100%	
2 agents de terrain	135 100	133 900	Agence de l'Eau Adour-Garonne	66 950	50%	17/12/22
animation Re-Sources	27 548	27 548	Agence de l'Eau Adour-Garonne	19 284	70%	
			Région Nlle Aquitaine	2 755	10%	
animation Natura 2000	23 470	19 950	Etat	10 055	50,4%	
			Europe (FEADER)	5 905	29,6%	
secrétariat	31 400	0		0	0%	
TOTAUX	430 490	393 750		240 044	taux aides prévi. : 61%	190 446

remarque :

prise en compte de l'ammortissement de 3 véhicules pour 18 000 €

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



9. ZOOM SUR LE MATÉRIEL- ANNÉE 2022

gros matériel (prévisionnel)	dépenses prévi. en € TTC	dépenses réelles en € TTC	détails achats en € TTC	recettes prévi. en €
matériel informatique	22 061 €	21 828 €	pour agents : 16 968 €	7 070 €
			écran tactile petite salle réunion : 4 860 €	0 €
bureaux, armoires	12 000 €	11 868 €	pour agents : 7 759 €	3 233 €
			pour petite salle réunion : 4 109 €	0 €
matériel agents régie	10 000 €	3 884 €	karcher : 580 €	1 620 €
			tronçonneuse : 849 €	
			perforateur : 426 €	
			débroussailleuse : 1434 €	
			taille haie : 595 €	
tracteur tondeuse	6 000 €	2 249 €		0 €
véhicule	28 800 €	27 085 €		3 000 €
Totaux	78 861 €	66 914 €		14 923 €

Remarque :

- Une grande partie du matériel a été inclus dans les frais indirects en lien avec les postes et sera ainsi aidé financièrement.

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



10. ZOOM SUR LE MATÉRIEL PREVISIONNEL- ANNÉE 2023

gros matériel (prévisionnel)	dépenses prévi. en € TTC	aides prévisionnelles
machine à manipuler ouvrage	3 600 €	1 500 €
traceur	2 820 €	0 €
24 tables grande salle	2 400 €	0 €
80 chaise grande salle	5 200 €	0 €
armoires grande salle	400 €	0 €
logiciel M57	1 958 €	0 €
Totaux	16 378 €	1 500 €

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



11. BILAN INDEMNITÉS DES ÉLUS - ANNÉE 2022

bilan indemnités des élus - année 2022					
Nom	Prénom	Fonction	date d'entrée en fonction	charges patronales	indemnités brutes
TESTAUD	Alain	président	19/04/2001	459	10 923
ROY	Pierre-Noël	vice-président	15/04/2008	180	4 274
ARNAULT	Emmanuel	vice-président	28/04/2014	180	4 274
MERCIER	Dominique	vice-président	17/09/2020	180	4 274
GAY	BRUNO	vice-président	17/09/2020	180	4 274
BONNEAU	Pierre	vice-président	17/09/2020	180	4 274
					Total de 33 652 €

REMARQUE

- En 2022, 1 000 € pour des frais kilométriques avaient été inscrits dans le budget, pas de demande de remboursement des élus.

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



12. INDEMNITÉS PRÉVISIONNELLES DES ÉLUS ANNÉE 2023

indemnités prévisionnelles des élus - année 2023			
FONCTION	date mise en application indemnités	charges patronales en €	indemnités brutes en €
Président	01/04/2019	468	11 112
5 vice-présidents		960	21 720
Total des indemnités prévisionnelles de 34 260 €			
frais de déplacement (indemnités kilométriques) pour les autres membres du Bureau : 1 000 €			

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



PARTIE 2 : ACTIONS, PROJETS ET FINANCEMENT

BILAN DES ACTIONS ANNÉE 2022 ET FINANCEMENT

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



1. BILAN DES ACTIONS ANNÉE 2022 ET FINANCEMENT

bilan des actions réalisées en 2022								
programme de revalorisation des cours d'eau - tranche n°12, années 2015 à 2019								
actions	budget	dépenses prévisionnelles en € TTC y compris reste à réaliser	dépenses réalisées en € TTC	reste à réaliser en € TTC	partenaires financiers	aides retenues en € (base prévi.)	subventions perçues au 31/12/22 en €	reste de subventions à percevoir en €
étude bassin versant du Né (partie 1),	investissement	230 400	215 315	0	Agence de l'Eau Adour-Garonne	117 600	107 658	0
					Conseil départemental 16	11 250	11 250	0
					Conseil départemental 17	12 100	12 100	0
					total aides	140 950	131 008	0
					autofinancement	89 450	84 307	
reste à réaliser : 0 €					reste des aides à percevoir : 0 €, tranche soldée au 21/02/2022			

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



1. BILAN DES ACTIONS ANNÉE 2022 ET FINANCEMENT (SUITE)

étude sur le nouveau territoire à l'échelle du bassin versant (affluents rive gauche du fleuve Charente entre Angoulême et Merpins), années 2019 et 2020								
actions	budget	dépenses prévisionnelles en € TTC y compris reste à réaliser	dépenses réalisées en € TTC au 31/12/21	reste à réaliser en € TTC	partenaires financiers	aides retenues en € (base prévi.)	subventions perçues au 31/12/22 en €	reste de subventions à percevoir en €
AMO (Charente Eaux)	investissement	3 600	3 600	0	Agence de l'Eau Adour-Garonne	32 000	23 681	0
					Conseil départemental 16	15 000	11 841	0
maîtrise d'œuvre (SEGI)		79 200	65 496		Région Nlle Aquitaine	13 800	11 841	0
frais techniques		3 600	1 948		total aides	60 800	47 363	0
frais enquête publique		9 600	0		autofinancement	23 681		
reste à réaliser : 0 €					reste des aides à percevoir : 0 €, soldé au 10 08 2022			

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



1. BILAN DES ACTIONS ANNÉE 2022 ET FINANCEMENT (SUITE)

bilan des actions réalisées en 2022 (suite)								
amélioration de la continuité écologique sur le Romède - Bas moulin de Veillard, années 2020 et 2021								
actions	budget	dépenses prévisionnelles en € TTC y compris reste à réaliser	dépenses réalisées en € TTC au 31/12/21	reste à réaliser en € TTC	partenaires financiers	aides retenues en € (base prévi.)	subventions perçues au 31/12/22 en €	reste de subventions à percevoir en €
aménagement continuité écologique	investissement	228 000	208 825	0	Agence de l'Eau Adour-Garonne	86 160	77 138	0
maîtrise d'œuvre		9 840	9 200		Région Nlle Aquitaine	19 102	17 752	0
frais techniques		9 600	10 096		Conseil Départemental 16	40 590	32 099	0
gestion de la ripisylve		7 200	0		Fond Leader	18 040	0	18 041
gestion plante envahissante (jussie)		3 840	3 294		total aides	163 892	126 989	18 041
					autofinancement	94 588	86 385	0
reste à réaliser : 0 €					reste des aides à percevoir : 18 041 €			

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



1. BILAN DES ACTIONS ANNÉE 2022 ET FINANCEMENT (SUITE)

bilan des actions réalisées en 2022 (suite)								
programme de revalorisation des cours d'eau - tranche n°16, années 2020 à 2023								
actions	budget	dépenses prévisionnelles en € TTC y compris reste à réaliser	dépenses réalisées en € TTC au 31/12/22	reste à réaliser en € TTC	partenaires financiers	aides retenues en € (base prévi.)	subventions perçues au 31/12/22 en €	reste de subventions à percevoir en €
étude bassin versant du Né (partie 2) années 2020 à 2021 dossier DIG, enquête publique années 2021 à 2023	investissement	88 982	43 522	45 460	Agence de l'Eau Adour-Garonne	37 080	21 990	15 090
					CD16	8 714	0	8 714
					CD17	6 845	6 845	0
					Région Nlle Aquitaine	8 714	7 000	1 714
					total aides	61 353	35 835	25 518
					autofinancement	23 955		
enlèvement des embâcles sur le réseau année 2020	investissement	29 232	28 728	0	Agence de l'Eau Adour-Garonne	12 180	11 970	0
					CD17	2 500	2 197	0
					total aides	14 680	14 167	0
					autofinancement	14 552	14561	
restauration végétation (asso. Insertion) année 2020	fonctionnement	13 800	9 783	0	Agence de l'Eau Adour-Garonne	6 900	4 891	0
					autofinancement	6 900	4892	
reste à réaliser : 45 460 €					reste des aides à percevoir : 25 518 €			

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



1. BILAN DES ACTIONS ANNÉE 2022 ET FINANCEMENT (SUITE)

bilan des actions réalisées en 2022 (suite)								
programme de revalorisation des cours d'eau - tranche n°17, année 2021								
actions	budget	dépenses prévisionnelles en € TTC y compris reste à réaliser	dépenses réalisées en € TTC au 31/12/2021	reste à réaliser en € TTC	partenaires financiers	aides retenues en € (base prévi.)	subventions perçues au 31/12/22 en €	reste de subventions à percevoir en €
enlèvement des embâcles sur le réseau	investissement	29 160	29 064	0	Agence de l'Eau Adour-Garonne	12 150	12 210	0
					CD17	2 500	0	2 500
					total aides	14 650	12 210	2 500
					autofinancement	14 510		
restauration végétation (asso. Insertion)	fonctionnement	20 000	18 155	0	Agence de l'Eau Adour-Garonne	10 000	9 077	0
					autofinancement	10 000	9078	
reste à réaliser : 0 €					reste des aides à percevoir : 2 500 €			

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2022



1. BILAN DES ACTIONS ANNÉE 2022 ET FINANCEMENT (SUITE)

programme de revalorisation des cours d'eau - tranche n°18, année 2022								
actions	budget	dépenses prévisionnelles en € TTC y compris reste à réaliser	dépenses réalisées en € TTC au 31/12/22	reste à réaliser en € TTC	partenaires financiers	aides retenues en € (base prévi.)	subventions perçues au 31/12/22 en €	reste de subventions à percevoir en €
restauration végétation asso. Ins.	fonctionnement	20 000	16 885	0	Agence de l'Eau Adour-Garonne	8 443	5 000	3 443
					autofinancement	8 442		
enlèvement des embâcles sur le réseau	investissement	29 160	28 998	3 222	Agence de l'Eau Adour-Garonne	12 083	6 042	6 042
					Conseil Départemental 17	2 500	0	2 500
					autofinancement		14 415	
suivi aménagements piscicoles (liste 2) suite dégradation crue fév. 2021	investissement	24 000	20 177	0	Agence de l'Eau Adour-Garonne	8 407	4 203	4 203
					Conseil Départemental 17	5 044	0	5 044
					autofinancement		6 726	
météorologie	investissement	66 000	8 213	57 787	Région Nlle Aquitaine	11 000	0	11 000
					Europe	27 496	8 250	19 246
					autofinancement		27 504	
gestion plantes aquatiques envahissantes	investissement	10 800	10 584	0	Agence de l'Eau Adour-Garonne	4 410	0	4 410
					autofinancement		4 410	
reste à réaliser : 61 009 €					reste des aides à percevoir : 55 888 €			

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2022



1. BILAN DES ACTIONS ANNÉE 2022 ET FINANCEMENT (SUITE)

bilan des actions réalisées en 2022 (suite)								
entretien du réseau - actions diverses - année 2022								
actions	budget	dépenses prévisionnelles en € TTC y compris reste à réaliser	dépenses réalisées en € TTC au 31/12/22	reste à réaliser en € TTC	partenaires financiers	aides retenues en € (base prévi.)	subventions perçues au 31/12/22 en €	reste de subventions à percevoir en €
ripisylve, divers	fonctionnement	5 000	0	0	assurance prop ouv Guélin	6 800	0	6 800
travaux divers		20 000	218		prop arbre Bantard	2 400	0	2 400
restauration ouvrages	investissement	25 000	22 205		total aides	9 200	0	9 200
					autofinancement	13 223		
reste à réaliser : 0 €					reste à percevoir : 9 200 €			

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



2. POINT SUR LES PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN INVESTISSEMENT EN 2022

ETUDE

- La Déclaration d'Intérêt Général (DIG) incluant le contenu du futur Programme Pluriannuel de Gestion (PPG 2023/2032) a été soumise à enquête publique fin 2022;
- 48 communes ont émis un avis favorable (dont 2 hors délai), 3 ont émis un avis défavorable (Angeac Champagne, Berneuil et St Médard sur le Né);
- La CDC de Haute Saintonge a émis un avis favorable;
- Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable;
- L'arrêté inter préfectoral validant le contenu de la DIG est en vigueur depuis le 9 février 2023.

TRAVAUX

- Programme de revalorisation des cours d'eau - tranche 18 :
 - métrologie : 6 stations de suivi des débits doivent être mises en place sur le BV du Né, seulement 2 ont été équipées en 2022;
 - enlèvement sélectif des embâcles en 2022 : 140 problèmes gérés par entreprise, 94 par la régie syndicale;
 - la ripisylve a été restaurée sur 4 270 mètres de cours d'eau;
 - les 7 ouvrages piscicoles abîmés par la crue de 2021 ont été réparés.
- L'ouvrage hydraulique qui alimente en eau les moulins de Guélin a été restauré ;
- L'ouvrage qui alimente en eau le moulin de Germignon a été restauré (reste à mettre la peinture de finition).
- L'ouvrage qui alimente en eau les moulins de Bantard et Moreau a été réparé.

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



3. AUTRES ACTIONS REALISEES SUR L'ANNÉE 2022 ET FINANCEMENT

autres actions réalisées (budget de fonctionnement)

autres actions 2022	dépenses prévi. en € TTC	dépenses réalisées	aides	restes à financer (reports pour 2022)
inventaire zones humides en ZAU pour CA Grand Cognac	3 600 €	3 600 €	3 600 €	0 €
mon territoire au fil de l'eau (Graine)	6 000 €	3 786 €	0 €	3 524 €
suivi du RECEMA (EPTB)	10 500 €	9 888 €	0 €	612 €
adhésion EPTB	4 448 €	4 448 €	0 €	0 €
adhésion Charente Eaux	2 500 €	2 500 €	0 €	0 €
adhésion ATD16	1 560 €	1 475 €	0 €	0 €
adhésion Pass Sud Charente	200 €	200 €	100 €	0 €
totaux :	28 808 €	25 897 €	3 700 €	4 136 €

REMARQUE:

- Ces actions ont été financées par les fonds propres du SBVNé sauf l'inventaire des ZH en ZAU financé par CA de Grand Cognac et l'adhésion Pass Sud Charente aidée par AEAG.

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



3. AUTRES ACTIONS REALISEES SUR L'ANNÉE 2022 ET FINANCEMENT

aménagement du nouveau local - coûts des actions sur année 2022 (investissement)

groupes d'actions (budget investissement)	enveloppes prévisionnelles	prestations réalisées (en € TTC)	reports sur 2023 (en € TTC)
electricité	23 600 €	14 208 €	9 392 €
matériel informatique (salles de réunion)	10 000 €	4 860 €	5 140 €
maçonnerie	30 000 €	11 595 €	18 405 €
menuiserie	25 000 €	12 796 €	12 204 €
entourage (clôtures, portail)	9 600 €	0 €	9 600 €
chauffage (pompe à chaleur)	40 000 €	28 145 €	11 855 €
isolation	10 000 €	0 €	8 000 €
autres (démentèlement anc. atelier, parking...) alarme	61 447 €	977 €	60 470 €
assainissement, toilettes, douches	15 000 €	0 €	15 000 €
frais architecte	18 800 €	0 €	18 800 €
frais AMO			
totaux :	243 447 €	72 581 €	168 866 €

remarque :

montant des frais de mise en service pour la téléphonie 6 222 € (budget de fonctionnement).

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



PARTIE 2 : ACTIONS, PROJETS ET FINANCEMENT

PROPOSITION DES ACTIONS ANNÉE 2023 ET FINANCEMENT

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



4. ACTIONS ET FINANCEMENT PRÉVISIONNELS - ANNÉE 2023

actions prévisionnelles pour 2023
amélioration de la continuité écologique sur le Romède - Bas moulin de Veillard
reste à percevoir : 18 041 € de fonds européens (LEADER)
programme de revalorisation des cours d'eau - tranche n°17
reste à percevoir : 2 500 € du CD17
entretien du réseau - actions diverses 2022
reste à percevoir : 9 200 € de propriétaires.

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



4. ACTIONS ET FINANCEMENT PRÉVISIONNELS - ANNÉE 2023

actions prévisionnelles pour 2023 (suite)					
programme de revalorisation des cours d'eau - tranche n°16 (reste à réaliser)					
actions	budget	dépenses prévisionnelles en € TTC y compris reste à réaliser	partenaires financiers	autofinancement	recettes prévisionnelles à percevoir en €
étude bassin versant du Né (partie 2)	investissement	10 000	Agence de l'Eau Adour-Garonne		15 090
			Conseil Départemental 16		8 714
			Conseil Départemental 17		0
			Région Nlle Aquitaine		1 714
			SBVNé	2 000	25 518
dépenses : 10 000 €			recettes : 25 518 €		

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



4. ACTIONS ET FINANCEMENT PRÉVISIONNELS - ANNÉE 2023

actions prévisionnelles pour 2023 (suite)					
programme de revalorisation des cours d'eau - tranche n°18					
actions	budget	dépenses prévisionnelles en € TTC	partenaires financiers	autofinancement	recettes prévisionnelles à percevoir en €
restauration végétation asso. Ins.	fonctionnement	0	Agence de l'Eau Adour-Garonne		3 443
			SBVNé	0	
enlèvement des embâcles sur le réseau	investissement	3 222	Agence de l'Eau Adour-Garonne		6 042
			Conseil Départemental 17		2 500
			SBVNé	3 222	
suivi aménagement piscicoles (liste 2)	investissement	0	Agence de l'Eau Adour-Garonne		4 203
			Conseil Départemental 17		5 044
			SBVNé	0	
métrologie	investissement	57 787	Région Nlle Aquitaine		11 000
			Europe		19 246
			SBVNé	27 541	
gestion plantes aquatiques envahissantes	investissement	0	Agence de l'Eau Adour-Garonne		4 410
			SBVNé	0	
dépenses : 61 009 €			recettes : 55 888 €		

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



4. ACTIONS ET FINANCEMENT PRÉVISIONNELS - ANNÉE 2023 (SUITE)

actions prévisionnelles pour 2023 (suite)					
Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SBVNé 2023/2031 - tranche n°1 (2023)					
actions	budget	dépenses prévisionnelles en € TTC	partenaires financiers	autofinancement	recettes prévisionnelles à percevoir en €
amélioration hydromorphologie, continuité écologique	investissement	155 520	AEAG		64 800
			CD16		13 410
			CD17		25 020
			SBVNé	52 590	
restauration ripisylve et frayère à brochets	investissement	58 560	AEAG		24 400
			CD16		4 880
			Région NA		9 760
			SBVNé	19 520	
gestion plantes envahissantes	investissement	69 600	AEAG		29 000
			Région NA		9 600
			SBVNé	31 000	
entretien ripisylve (embâcles, arbres à démenteler)	investissement	54 480	AEAG		22 700
			CD17		4 224
			SBVNé	27 556	

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 202



4. ACTIONS ET FINANCEMENT PRÉVISIONNELS - ANNÉE 2023

actions prévisionnelles pour 2023 (suite)					
Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SBVNé 2023/2031 - tranche n°1 (2023) - suite					
entretien ripisylve (association insertion)	fonctionnement	16 200	AEAG		8 100
			SBVNé	8 100	
préservation marais Gensac	investissement	8 400	AEAG		3 500
			CD16		1 400
			SBVNé	3 500	
entretien ru des Aunais	investissement	10 200	AEAG		4 250
			CD16		850
			Région NA		1 700
			SBVNé	3 400	
indicateurs suivis	investissement	27 000	AEAG		11 250
			CD17		2 250
			SBVNé	13 500	
restauration ouvrages hydrauliques	investissement	23 760	CD16		3 960
			SBVNé	19 800	
entretien ouvrages hydrauliques	fonctionnement	7 500	SBVNé	7 500	

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 202



4. ACTIONS ET FINANCEMENT PRÉVISIONNELS - ANNÉE 2023

actions prévisionnelles pour 2023 (suite)					
Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SBVNé 2023/2031 - tranche n°1 (2023) - suite					
frais AMO	investissement	6 930	AEAG		2 887
			CD16		1 155
			CD17		578
			SBVNé	2 310	
frais études complémentaires	investissement	18 000	AEAG		7 500
			CD16		3 000
			CD17		1 500
			SBVNé	6 000	
frais supports communication	fonctionnement	4 500	AEAG		1 875
			CD17		1 125
			SBVNé	1 500	
frais techniques	investissement	7 200	AEAG		3 000
			CD16		800
			CD17		1 000
			SBVNé	2 400	
dépenses : 467 850 €			recettes : 269 474 €		

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



4. ACTIONS ET FINANCEMENT PRÉVISIONNELS - ANNÉE 2023

actions prévisionnelles pour 2023 (suite)					
entretien et/ou restauration du réseau - actions diverses - imprévus					
actions	budget	dépenses prévisionnelles en € TTC	partenaires financiers	autofinancement	recettes prévisionnelles à percevoir en €
ripisylve,embâcles brèches...	fonctionnement	5 000	autofinancement	5 000	
ouvrages		5 000	autofinancement	5 000	
dépenses : 10 000 €					

total dépenses des actions : 548 859 €		total des recettes : 380 621 €	
investissement	510 659 €	investissement	356 878 €
fonctionnement	38 200 €	fonctionnement	23 743 €
autofinancement total prévisionnel du SBVNé (avant FC-TVA)		168 238 €	

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



5. POINT SUR LES PRINCIPALES ACTIONS PRÉVUES EN 2023

- **Programme de revalorisation des cours d'eau - tranche 18**
- finir d'installer les 4 stations liées à la métrologie et les mettre en service au plus tard pour juin 2023.
- **Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SBVNé 2023-2032 - tranche 1**

En lien avec les travaux

- rédiger les dossiers de consultation (DCE) pour avril 2023;
- envoyer la publicité, analyser les offres et choisir les entreprises pour fin juin 2023;
- poursuivre la concertation avec les riverains concernés par les actions en lien avec ce programme, de février à décembre 2023;
- mettre en place des réunions publiques en septembre 2023;
- lancer et suivre les différents chantiers réalisés par des associations d'insertion et des entreprises spécialisées de septembre à décembre (les travaux de la régie syndicale sont planifiés sur toute l'année 2023);
- réaliser les expertises complémentaires pour des actions qui seront réalisées en 2023 (février à mai) et en prévision pour la tranche 2 (mai à septembre);
- rédiger les dossiers techniques en prévision de la réalisation de la tranche n°2 (septembre à novembre).
- proposer un contenu et un plan de financement de la tranche 2 aux élus du SBVNé (décembre);
- rédiger les dossiers de demandes d'aides en prévision de la réalisation de la tranche n°2 (décembre).

Autres principales actions

- suivi de l'état des eaux (quantitatif et qualitatif);
- inventaire complet des zones humides sur le territoire de la CA de Grand Cognac;
- animation du programme Re-Sources;
- Animation du site Natura 2000.

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



6. AUTRES ACTIONS ET FINANCEMENT PRÉVISIONNELS - ANNÉE 2023

autres actions 2023 (fonctionnement)	reports année 2022 en € TTC	dépenses prévi. en € TTC pour 2023	aides prévisionnelles	total autofinancement
inventaire complet Zones humides pour CdA Grand Cognac		31 680 €	31 680 €	0 €
analyse marchés service		3 000 €	0 €	3 000 €
rédaction document unique (CDG16)		2 000 €	0 €	2 000 €
entretien des locaux (inter 3B)		3 000 €	0 €	3 000 €
mon territoire au fil de l'eau (Graine)	3 524 €	5 000 €	0 €	5 000 €
suivi du RECEMA (EPTB) - qualitatif	612 €	12 210 €	0 €	12 210 €
suivi du RECEMA (EPTB) - quantitatif (métrologie)		12 695 €	0 €	12 695 €
adhésion EPTB		4 448 €	0 €	4 448 €
adhésion Charente Eaux		2 500 €	0 €	2 500 €
adhésion ATD16		1 475 €	0 €	1 475 €
adhésion Pass Sud Charente		200 €	100 €	100 €
adhésion Centre de Gestion		1 613 €	0 €	1 613 €
migration données Ochary		2 340 €	975 €	1 365 €
animation Natura 2000 (prestations externes et supports communication)		7 988 €	5 779 €	2 209 €
totaux :	4 136 €	90 149 €	38 534 €	51 615 €

RAPPEL :

- Pour le RECEMA, suivi quantitatif, le SBVNé finance sur un budget n les prestations effectuées à n-1; c'est pourquoi pour 2023, nous pourrions inscrire 12 210 € en dépense au lieu de 24 420 €.

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



6. AUTRE PROJET ET FINANCEMENT PRÉVISIONNEL - ANNÉE 2023 (SUITE)

groupes d'actions (budget d'investissement)	reports sur 2023 (en € TTC)	enveloppe prévisionnelle - suite tranche 1 bâtiment	enveloppe prévisionnelle tranche 2 bâtiment	aides prévisionnelles en € (DETR) sur travaux tranche 2	autofinancement du SBVNé
electricité	9 392 €	500 €	14 000 €	85 000 €	157 500 €
portail automatisé		6 000 €			
matériel informatique (grande salle de réunion)	5 140 €		10 000 €		
maçonnerie, enlèvement cuves...	18 405 €	5 000 €			
maçonnerie			25 000 €		
menuiserie	12 204 €		25 000 €		
entourage (clôtures, portail)	9 600 €	10 000 €			
chauffage, plomberie	11 855 €		20 000 €		
isolation (pièces archives)	8 000 €		8 000 €		
aménagement intérieure grande salle...			25 000 €		
signalétique globale externe		8 000 €			
réseau eau potable		3 000 €			
autres (démantèlement anc. atelier, parking...)	60 470 €		30 000 €		
assainissement, toilette, douche	15 000 €		15 000 €		
travaux divers (reprise, murs, peinture, carrelage...) salle photocopieur, salle accueil		6 000 €	5 000 €		
frais architecte	18 800 €		15 000 €		
diagnostics divers			4 000 €		
frais AMO			8 000 €		
totaux :	168 866 €	38 500 €	204 000 €	85 000 €	157 500 €
remarque :					
DETR : Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux					

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



7. RECETTES : COTISATIONS DES MEMBRES DU SYNDICAT- ANNÉE 2022

RAPPEL DES COLLECTIVITES MEMBRE

- ✓ CA de Grand Cognac
- ✓ CA de Grand Angoulême
- ✓ CDC des 4B Sud Charente
- ✓ CDC Lavalette Tude et Dronne
- ✓ CDC Haute Saintonge

RAPPEL DES COTISATIONS POUR ANNEE 2022

- ✓ CA de Grand Cognac : 171 772 €
- ✓ CA de Grand Angoulême : 1 982 €
- ✓ CDC des 4B Sud Charente : 100 780 €
- ✓ CDC Lavalette Tude et Dronne : 12 912 €
- ✓ CDC Haute Saintonge : 24 048 €
- ✓ Total des cotisations perçues : 311 494 €

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



7. RECETTES : COTISATIONS DES MEMBRES DU SYNDICAT - ANNÉE 2023

REPARTITION DES COTISATIONS PAR EPCI-FP POUR ANNEE 2023

EPCI -FC	nombre communes concernées	surface totale en hect. (S1) des communes	surface totale en %	surface pondérée hect (S2)	surface en % (1) coeff. A	population totale insee au 1/01/17	population totale en %	population pondérée (2) coeff. B	population en %	pondération finale C (1+2)/2	cotisations en € par EPCI-FP pour année 2023
CA Grand Cognac	31	44385	34,17	38792	44,32	51405	63,76	32702	65,96	55,14	185514
Cdc 4 B	31	45956	35,38	34689	39,64	16545	20,52	12429	25,07	32,35	108842
CdC Haute Saintonge	13	16832	12,96	7636	8,73	6796	8,43	3329	6,72	7,72	25971
CdC Lavalette, Tude Dronne	10	20194	15,54	5644	6,45	5201	6,45	913	1,84	4,15	13945
CA Grand Angoulême	2	2540	1,96	757	0,86	679	0,84	202	0,41	0,64	2140
totaux	87	129907	100	87518	100	80626	100	49575	100	100	336413

RAPPEL:

- Les cotisations ont augmenté de 8,5% entre 2022 et 2023 (validé lors du Conseil Syndical du 11/10/22).

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



proposition : valider le rapport sur les orientations budgétaires pour l'année 2023

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2023



MERCI POUR VOTRE ECOUTE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ frayère à brochet de Pont-à-brac

AR Prefecture

016-200079085-20230308-784-DE
Reçu le 13/03/2023
Publié le 13/03/2023