

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ

RÉUNION DU CONSEIL SYNDICAL

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (DOB 2025)



MERCREDI 19 MARS 2025
LAGARDE SUR LE NÉ

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



SOMMAIRE

PARTIE 1 : STRUCTURE, GOUVERNANCE, AGENTS ET FINANCEMENT

1. Bilan financier de l'année 2024
2. Évolution de la dette
3. Évolution de la structure et des postes en 2024
4. Organigramme des postes du SBVNé 2024
5. Organigramme des postes du SBVNé 2025
6. Bilan des dépenses des postes année 2024
7. Bilan financement des postes année 2024
8. Evolution principales charges de fonctionnement entre 2021 et 2024
9. Dépenses prévisionnelles liées aux postes pour l'année 2025
10. Proposition financement prévisionnel des postes pour l'année 2025
11. Zoom sur le matériel - année 2024
12. Zoom sur le matériel prévisionnel - année 2025
13. bilan indemnités des élus année 2024
14. Proposition indemnités des élus année 2025

PARTIE 2 : ACTIONS, PROJETS ET FINANCEMENT

1. Bilan des actions réalisées sur le territoire dans le cadre de PPG et financement
2. Autres actions réalisées en 2024 et financement
3. Actions proposées dans le cadre du PPG 2023/2032 en 2025
4. Autres actions prévisionnelles en 2025 et financement
5. Bilan des principales actions proposées en 2025
6. Point sur les principales missions des agents pour 2025
7. Recettes : cotisations des membres du Syndicat année 2024
8. Evolution des cotisations entre 2021 et 2024
9. Recettes : cotisations des membres du Syndicat année 2025

AR Prefecture

016-200079085-20250319-850-DE

Reçu le 21/03/2025

Publié le 21/03/2025

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



PARTIE 1 : STRUCTURE, GOUVERNANCE, AGENTS ET FINANCEMENT

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025

1. BILAN FINANCIER DE L'ANNÉE 2024

	résultat à la clôture de l'exercice précédent 2023	part affectée à l'investi. = crédit au compte 1068 exercice 2024	résultat de l'exercice = Recettes - dépenses (sans excédent ni déficit reporté) 2024	résultat de clôture = résultat de l'exercice + résultat antérieur 2024	restes à réaliser dépenses en 2024	restes à réaliser recettes en 2024	Calcul si besoin de prélèvement (déficit)	prélèvement à faire sur l'excédent de fonct. = crédit du compte 1068 de l'exercice suivant 2025	excédent de fonct. restant à reporter sur l'exercice suivant 2025
INVESTISSEMENT	130 493,40 €		-154 150,15€	-23 656,75 €	187 201,70 €	238 799,90 €	27 941,45 €	0 €	
FONCTIONNEMENT	8 215,22 €		126 073,50 €	134 288,72 €				0 €	134 288,72 €
	8 215,22 €		- 28 076,65 €	110 631,97 €					

CONCLUSION

- Le résultat en fonctionnement au 31/12/24 fait apparaître un excédent de 134 288,72 € qui sera reporté sur l'exercice 2025.
- Le résultat en investissement au 31/12/22 fait apparaître un déficit de 23 656,75 € du fait que des décalages dans certains travaux de 2023 reportés en 2024, induisent le décalage de paiement d'aides de 2024 à 2025.

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



2. GESTION DE LA DETTE

- Depuis l'année 2021 le Syndicat rembourse annuellement un emprunt (somme constante) pour le local, soit un montant de **20 235 €** pour 2024 (17 348 € plus les intérêts de 2 887 €) .

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



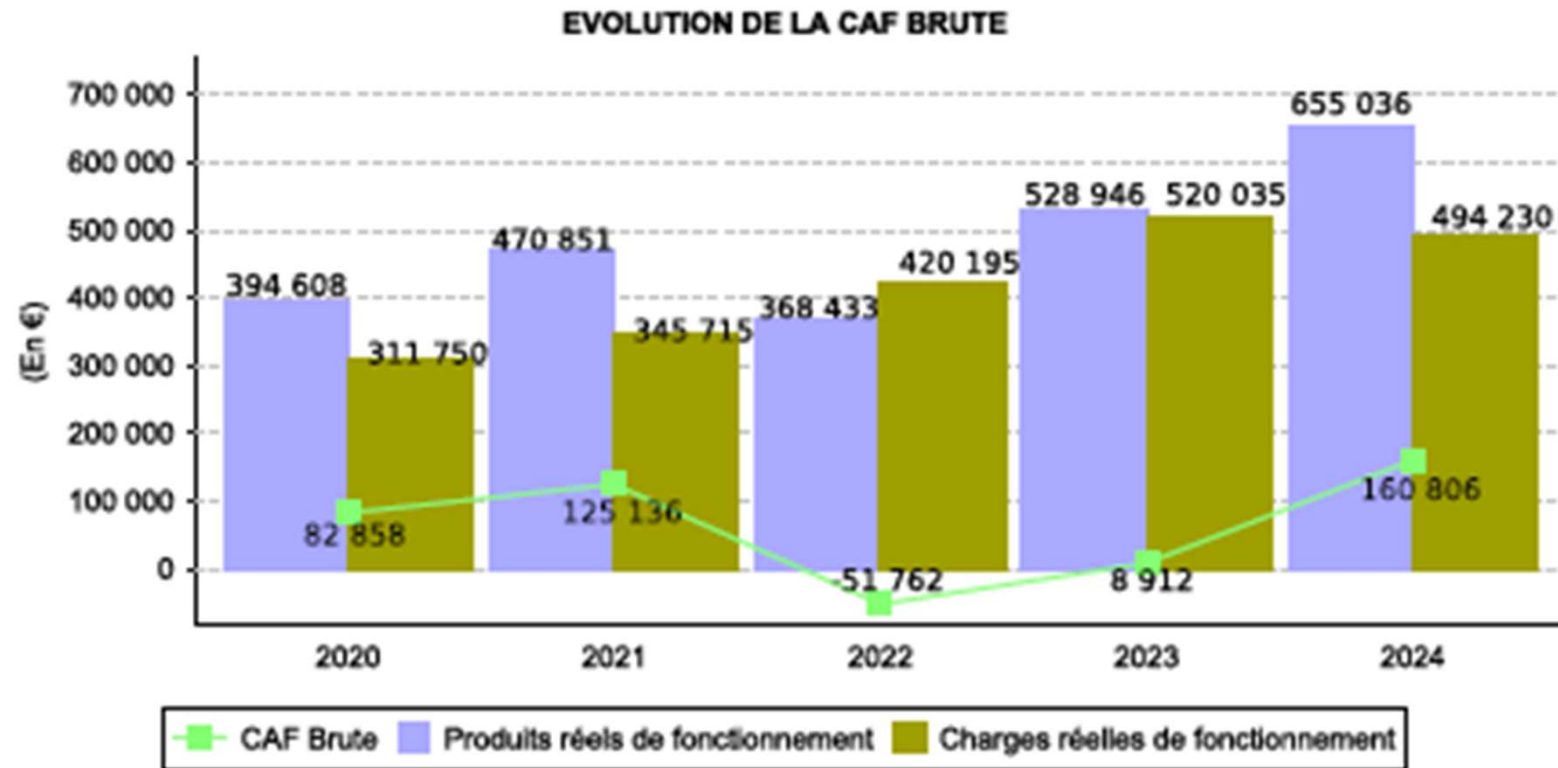
- La **Capacité d'Autofinancement ou CAF brute** (différence entre les recettes et les charges de fonctionnement d'une collectivité, correspond à l'excédent de fonctionnement avant remboursement du capital de la dette) et par voie de conséquence la **CAF nette** (intègre le remboursement du capital de la dette), se sont nettement améliorées en 2024 du fait de l'effet combiné de la hausse des recettes réelles et de la baisse des charges réelles de fonctionnement.

Principaux constats

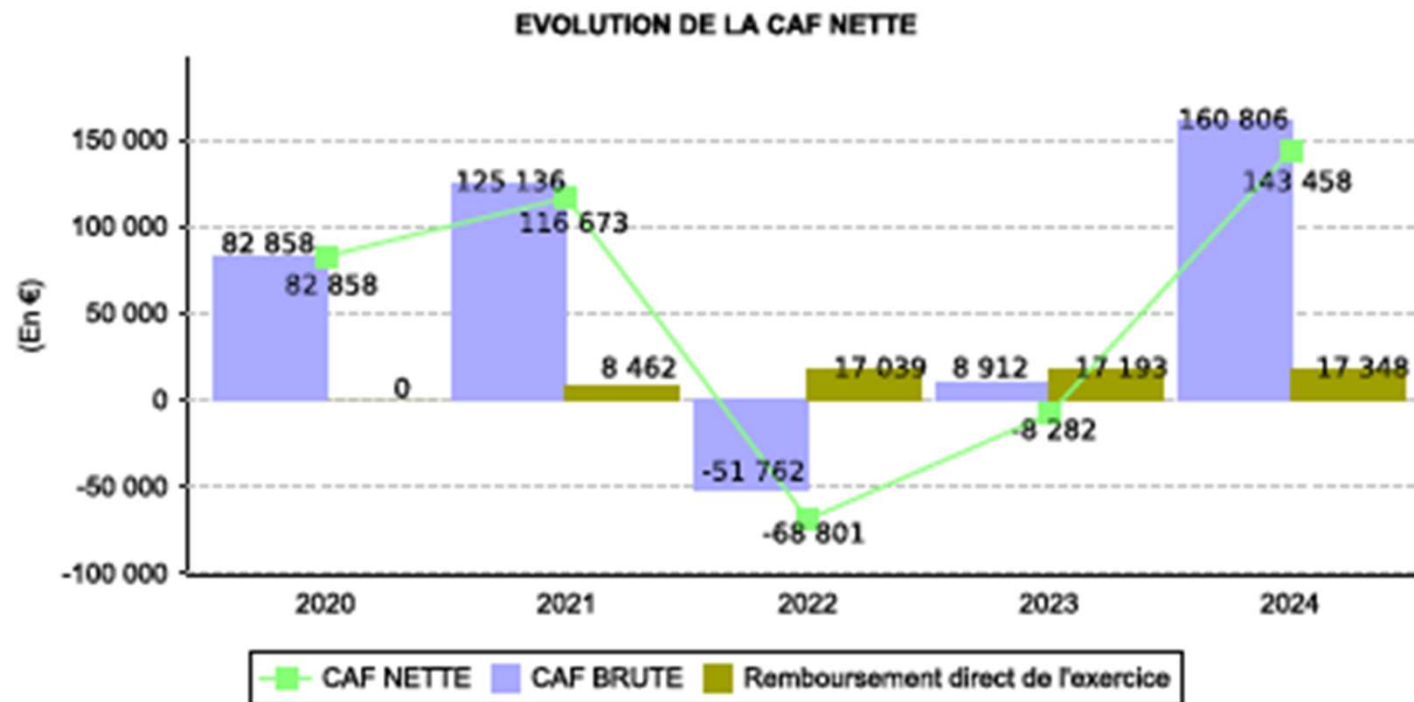
REPERES

En €	Tableau de synthèse					Évolution		
	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution	2023/2024	2020/2024
Produits réels de fonctionnement	394 608	470 851	368 433	528 946	655 036		23,8 %	66,0 %
Charges réelles de fonctionnement	311 750	345 715	420 195	520 035	494 230		-5,0 %	58,5 %
Capacité d'autofinancement brute	82 858	125 136	-51 762	8 912	160 806		1 704,4 %	94,1 %
Capacité d'autofinancement nette	82 858	116 673	-68 801	-8 282	143 458		-	73,1 %
Dépenses d'équipement	254 524	530 858	222 030	651 685	444 983		-31,7 %	74,8 %
Dettes financières	0	361 538	344 498	327 305	309 957		-5,3 %	-
Fonds de roulement	49 753	204 826	252 298	138 709	110 632		-20,2 %	122,4 %
Trésorerie	29 387	206 796	248 698	144 444	110 437		-23,5 %	275,8 %

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



3. EVOLUTION DE LA STRUCTURE ET DES POSTES

Évolution de la structure sur l'année 2024 : les postes

- Les agents assurant les postes de technicien GEMAPI et secrétaire ont été remplacés en août 2024 :
 - Le poste de technicien GEMAPI est à temps plein en CDD sur un grade de technicien (ancien poste sur grade d'adjoint technique);
 - Le poste de secrétaire GEMAPI est à temps plein sur un grade de rédacteur (comme ancien poste).

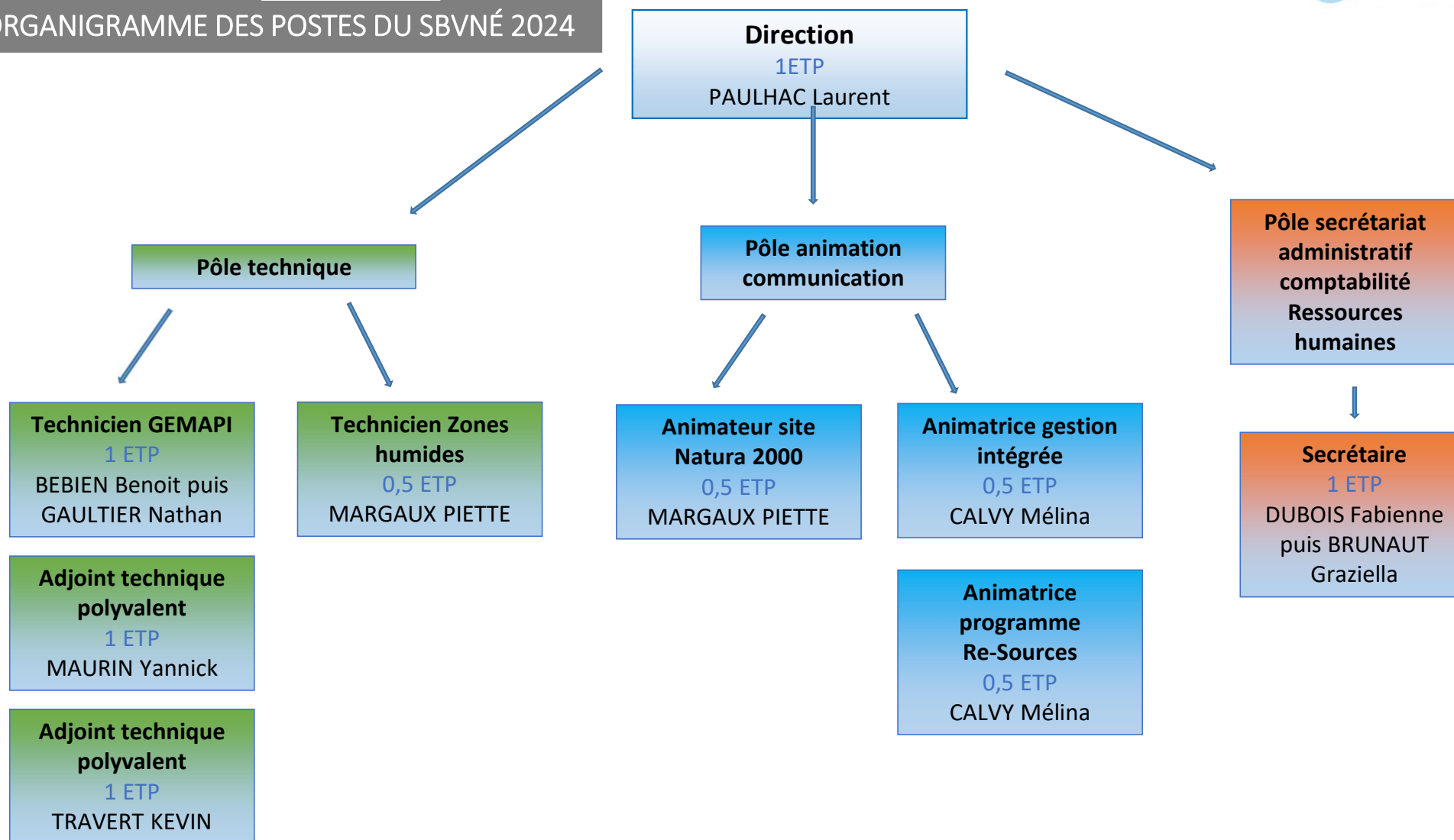
Évolution de la structure sur l'année 2024 : la gouvernance

- Aucune évolution en 2024

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



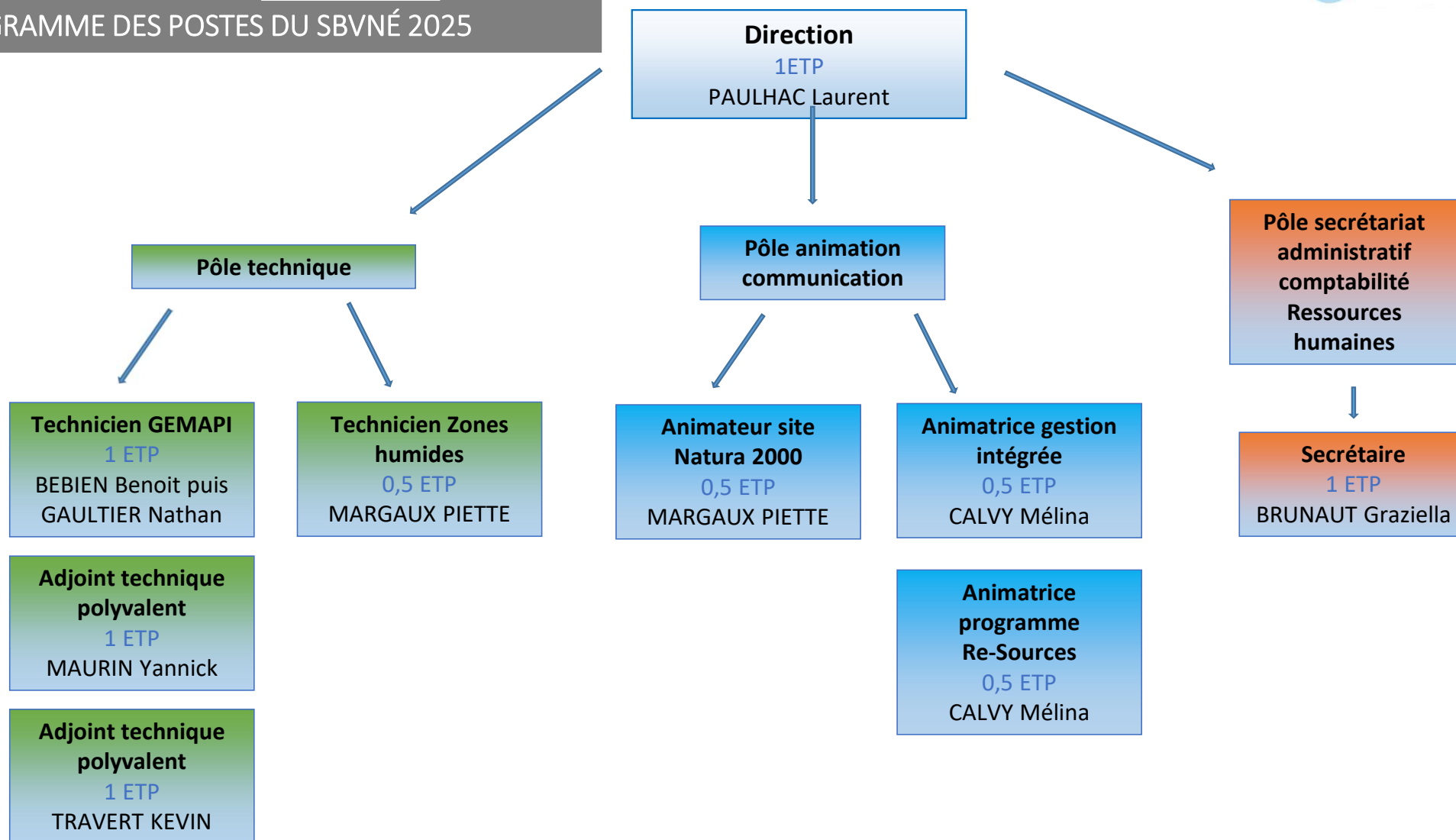
4. RAPPEL ORGANIGRAMME DES POSTES DU SBVNÉ 2024



LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



5. ORGANIGRAMME DES POSTES DU SBVNÉ 2025





Dépenses réelles liées aux postes - année 2024

Dépenses réelles liées aux postes - année 2024						
Fonction	Grade de l'agent	type de contrat	date recrutement	temps de travail	coûts salariaux (y compris charges patronales)	frais indirects liés aux postes en € TTC
FILIERE TECHNIQUE						
Directeur	technicien principal 1 ^{ère} classe, cat. B	titulaire	01/01/2000	35h	60 519	16 712
total de 77 231 €						
Technicien GEMAPI	adjoint technique territorial, cat. C	titulaire	06/04/2020	35h	30 923	11 893
total de 42 816 €						
Technicien GEMAPI	technicien, cat. B	contractuel	01/08/2024	35h	15 376	8 280
total de 23 656 €						
Animatrice Gestion Intégrée et Re-Sources	adjoint technique territorial, cat. A	stagiaire	15/11/2019	35h	43 418	13 349
total de 56 767 €						
Technicienne Zones Humides	adjoint technique territorial, cat. C	titulaire	19/04/2022	35h	37 990	15 641
total de 53 631 €						



Syndicat du
bassin versant du Né

Dépenses réelles liées aux postes - année 2024 (suite)

Dépenses réelles liées aux postes - année 2024 (suite)						
Fonction	Grade de l'agent	type de contrat	date recrutement	temps de travail	coûts salariaux (y compris charges patronales)	frais indirects liés aux postes en € TTC
Adjoint technique polyvalent	adjoint technique territorial de 1 ^{ère} classe cat. C	titulaire	01/12/2002	28h	3 951	
total de 3 951 €						
Adjoint technique polyvalent	adjoint technique territorial de 1 ^{ère} classe cat. C	titulaire	01/04/2008	35h	48 035	15 769
total de 63 804 €						
Adjoint technique polyvalent	adjoint technique territorial, cat. C	stagiaire	01/10/2023	35h	34 694	15 736
total de 50 430 €						
total filière technique de 366 508 €						
FILIÈRE ADMINISTRATIVE						
Secrétaire	rédacteur territorial	titulaire	01/11/2021	35h	30 248	3 763
total de 34 011 €						
Secrétaire	rédacteur territorial	titulaire	01/08/2024	35h	21 071	3 052
total de 24 123 €						
total filière administrative de 58 134 €						
total dépenses réelles liées aux postes en 2024 : 430 420 €						

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025

6. BILAN DÉPENSES RÉELLES LIÉES AUX POSTES ANNÉE 2024 (SUITE)

Rappel prévisionnel année 2024 - sous-détails des dépenses liées aux postes :

- Dépenses totales prévisionnelles : 450 956 €
- Salaires et charges : 316 055 € soit 70,1 % des dépenses;
- Frais indirects : 134 901 € soit 29,9 % des dépenses.

Réel 2024 - sous-détails des dépenses liés aux postes :

- Dépenses totales réelles : 430 420 €
- Salaires et charges : 326 225 € soit 75,8 % des dépenses;
- Frais indirects : 104 195 € soit 24,2 % des dépenses.

Evolution des dépenses entre 2023 et 2024 :

- Pour masse salariale, + 3,1 % due au tuilage de 2 agents sur un mois en août 2024;
- Pour année 2024, dépenses totales inférieures de 6,3 % par rapport à l'estimatif.
- Dépenses totales 2024, supérieures d'1 % par rapport au dépenses 2023.

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025

7. BILAN DU FINANCEMENT DES POSTES - ANNÉE 2024

bilan financement des postes pour l'année 2024							
Dépenses en € TTC			Recettes prévisionnelles en €				
Postes	dépenses prévisionnelles en € TTC	dépenses réelles réalisées en € TTC au 31/12/2024	partenaires financiers	aides retenues sur base prévi. en €	dates notification des aides	aides perçues en € au 31/12/2024	reste prévi. aides à percevoir sur réel en € en 2025
postes animation et suivi actions PPG (Directeur , techniciens y compris animatrice gestion intégrée)	211 994	229 196	Agence de l'Eau Adour-Garonne	110 628	26/03/2024	110 628,0	55 314,0
			Région NA	5 792	10/09/2024	0,0	2 592,0
			Département Charente	3 703	18/10/2024	1 111,0	5 792
postes régie syndicale	126 743	125 973	Agence de l'Eau Adour-Garonne	67 750	26/03/2024	33 875,0	29 111,5
			Région NA	4 118	10/09/2024	0,0	4 118
			Département Charente	4 118	18/10/2024		4 118
Animation Re-Sources	31 596	25 241	Agence de l'Eau Adour-Garonne	22 118	22/04/2024	0,0	11 058,0
			Région Nlle Aquitaine	2 606	04/06/2024	0	2 092
Animation site Natura 2000 de la vallée du Né	29 864	26 843	Etat	15 051	22/12/2024	0	13 399
			Europe (FEADER)	8 840		0	7 869
Secrétariat	36 579	23 243		0			
TOTAUX	436 776	430 496		244 724		145 614	135 464

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



8 EVOLUTION DES PRINCIPALES CHARGES DE FONCTIONNEMENT ENTRE 2021 ET 2024

charges/années	2021	2022		2023		prévi. 2024		évolution entre 2021 et 2024
charges de personnel	216 431 €	283 062 €	+30,8%	325 112 €	+14,8%	352 450 €	+8,4%	+62,8%
charges à caractère générale	73 942 €	87 454 €	+18,3	140 690 €	+90,3%	172 250 €	+22,4%	+133%
autres charges courantes	63 340 €	54 637 €	-13,7%	53 759 €	- 1,6%	61 453 €	+14,3	-3%
Totaux	353 713 €	425 153 €	+20,2%	519 561 €	+22,2%	586 153 €	+12,8%	+65,7%

9. PROPOSITION DES DÉPENSES PREVISIONNELLES LIÉES AUX POSTES - ANNÉE 2025

Dépenses prévisionnelles liées aux postes - année 2025						
Fonction	Grade de l'agent	type de contrat	date recrutement	temps de travail	coûts salariaux (y compris charges patronales)	frais indirects liés aux postes en € TTC
FILIERE TECHNIQUE						
Directeur	technicien principal 1 ^{ère} classe, cat. B	titulaire	01/01/2000	35h	62 000	19 047
total de 81 047 €						
Technicien GEMAPI	technicien, cat.B	contractuel	01/08/2024	35h	39 000	20 886
total de 59 886 €						
Animatrice Gestion Intégrée et Re-Sources	Ingénieur, cat. A	titulaire	15/11/2019	35h	45 000	18 790
total de 63 790 €						
Technicienne Zones Humides	technicien supérieure 2 ^{ème} classe, cat. B	stagiaire	19/04/2022	35h	40 000	23 306
total de 63 306 €						

9. PROPOSITION DÉPENSES PREVISIONNELLES LIÉES AUX POSTES ANNÉE 2025 (SUITE)

Dépenses prévisionnelles liées aux postes - année 2025 (suite)						
Fonction	Grade de l'agent	type de contrat	date recrutement	temps de travail	coûts salariaux (y compris charges patronales)	frais indirects liés aux postes en € TTC
Adjoint technique polyvalent	adjoint technique territorial de 1 ^{ère} classe cat. C	titulaire	01/04/2008	35h	49 000	20 427
total de 69 427 €						
Adjoint technique polyvalent	adjoint technique territorial, cat. C	stagiaire	01/10/2023	35h	37 500	20 427
total de 57 927 €						
total filière technique de 395 383 €						
FILIÈRE ADMINISTRATIVE						
Secrétaire	rédacteur territorial, cat. B	titulaire	01/08/2024	35h	52 000	7 661
total de 59 661 €						
total filière administrative de 59 661 €						
total dépenses prévisionnelles liées aux postes en 2025 : 455 044 €						

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025

9. DÉPENSES PRÉVISIONNELLES LIÉES AUX AGENTS - ANNÉE 2025 (SUITE)

REMARQUES

Rappel sous-détails des dépenses liées aux postes pour 2024 :

- Dépenses totales réelles : 428 253 €
- Salaires et charges : 326 225 € soit 77,2 % des dépenses;
- Frais indirects : 96 250 € soit 22,8 % des dépenses.

Bilan sous-détails proposition des dépenses prévisionnelles liées aux postes pour 2025 :

- Dépenses totales prévisionnelles : 455 044 €
- Salaires et charges : 324 500 € soit 71,3 % des dépenses;
- Frais indirects : 130 544 € soit 28,7 % des dépenses.

Augmentation des dépenses due à :

- L'évolution de la masse salariale liée aux carrières des agents, l'augmentation des charges patronales (+ 6146 €)
- La prise en compte du coût des emprunts (y compris intérêts) pour le local et l'assurance responsabilité civile répartis sur les postes (en frais indirects);
- La prise en compte de l'inflation sur des frais indirects (consommables, maintenance, ...).

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



10. FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DES POSTES - ANNÉE 2025

financement prévisionnel des postes pour l'année 2025						
Dépenses en € TTC			Recettes prévisionnelles en €			autofinancement du SBVNé
Postes	dépenses prévisionnelles en € TTC y compris salaires et charges et frais indirects	dépenses éligibles (sur € HT)	partenaires financiers	recettes prévisionnelles en €	taux prévisionnels des aides par partenaire	
Animation et suivi actions du PPG (Directeur , techniciens y compris animatrice gestion intégrée)	189 948	189 948	Agence de l'Eau Adour-Garonne	132 964	70%	56 984
Animation acquisition foncière (technicienne ZH)	42 095	42 095	Agence de l'Eau Adour-Garonne	33 676	80%	8 419
Actions réalisées par la régie syndicale (2 adjoints polyvalents)	137 814	137 447	Agence de l'Eau Adour-Garonne	68 723	50%	49 367
		49 312	Région Nlle Aquitaine	9 862	20%	
		49 312	Département de la Charente	9 862	20%	
Animation Re-Sources	35 475	35 475	Agence de l'Eau Adour-Garonne	21 285	60%	7 095
			Région Nlle Aquitaine	7 095	20%	
Animation Natura 2000	27 551	27 551	Etat	13 886	50,4%	5 510
			Europe (FEADER)	8 155	29,6%	
Secrétariat	30 161	0		0	0%	30 161
TOTAUX	463 044	432 516		305 508	taux aides prévi. : 70,6%	157 536

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



11. ZOOM SUR LE MATÉRIEL- ANNÉE 2024

matériel (investissement)	dépenses prévi. en € TTC	dépenses réelles en € TTC	aides obtenues	reports potentiels 2024 en 2025
véhicule polyvalent	36 000 €	22 859 €	sur 7 ans	0 €
sonde débitmétrique (Collinaud)	4 900 €	4 900 €	4 900 €	
machines à manipuler les ouvrages hydrauliques	2 200 €	0 €	0 €	2 200 €
Total	43 100 €	27 759 €	4 900 €	2 200 €

12. ZOOM SUR LE MATÉRIEL PREVISIONNEL- ANNÉE 2025

matériel (investissement)	dépenses prévi. en € TTC	aides potentielles
matériel informatique (video projecteur, piège photo, time laps)	2 400 €	1 200 €
machine à manipuler les ouvrages hydrauliques	2 200 €	916 €
Total	4 600 €	2 116 €

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025

13. BILAN INDEMNITÉS DES ÉLUS - ANNÉE 2024

indemnités des élus - année 2024					
Nom	Prénom	Fonction	date d'entrée en fonction	date mise en application	indemnités y compris charges patronales
TESTAUD	Alain	président	19/04/2001	19/04/2001	11664
ROY	Pierre-Noël	vice-président	15/04/2008	01/04/2019	4564
ARNAULT	Emmanuel	vice-président	28/04/2014	01/04/2019	4564
MERCIER	Dominique	vice-président	17/09/2020	01/04/2019	4564
GAY	Bruno	vice-président	17/09/2020	01/04/2019	4564
BONNEAU	Pierre	vice-président	17/09/2020	01/04/2019	4564
Total de					34 484 €

REMARQUE

- En 2024, 1 000 € avaient été inscrits dans le budget pour des remboursements de frais kilométriques pour les autres membres du Bureau, pas de demande des élus.

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025

14. INDEMNITÉS PRÉVISIONNELLES DES ÉLUS ANNÉE 2025

indemnités prévisionnelles des élus - année 2025		
FONCTION	date mise en application indemnités	indemnités y compris charges patronales
Président	19/04/2001 pour président et 01/04/2019 pour vice-présidents	11 822
5 vice-présidents		23 129
Total des indemnités prévisionnelles de 34 951 €		

frais de déplacement (indemnités kilométriques) pour les autres membres du Bureau : 1 000 €

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



PARTIE 2 : ACTIONS, PROJETS ET FINANCEMENT

BILAN DES ACTIONS ANNÉE 2024 ET FINANCEMENT

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



1. ACTIONS REALISEES DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'ACTIONS

Action prévisionnelle 2024 (reportée de 2023)

programme de revalorisation des cours d'eau - tranche n°16

**Étude pour mise en place du PPG 2023/2032 : économie sur volet bureau Etude et sur enquête publique (un enquêteur au lieu de 3 prévus).
Il y a un trop perçu à rembourser à l'AEAG de 8 824,18 €.**

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



1. ACTIONS REALISEES DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'ACTIONS (SUITE)

Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SBVNé 2023/2032 - tranche n°1 (2023)						
actions	budget	reste à réaliser en € TTC	partenaires financiers	rappel taux aides	reste recettes prévi. à percevoir	reste à financer
amélioration hydromorphologie, continuité écologique	investissement	2 896	AEAG (base : 129 600 €)	50%	16 968	2 896
			Région NA (base : 67 050 €)	10%	6705	
			Dpt 16 (base : 67 050 €)	20%	8578,1	
			Dpt 17 (base : 62 550 €)	30%	10274,1	
restauration ripisylve et frayère à brochets	investissement	0	AEAG	50%	12 200	0
			Région NA	20%	6651	
			Dpt 16	10%	2091	
inventaire ZH (CA Grand Cognac)	fonctionnement	0	CA Grand Cognac	100%	7900	0
gestion plantes envahissantes	investissement	0	AEAG	50%	10 970	0
gestion ripisylve (embâcles, arbres à démenteler)	investissement	0	AEAG	50%	5010	0
			CD17 (base : 10 560 €)	50%	4224	
entretien ripisylve (association insertion)	fonctionnement	0	AEAG	50%	45	0
préservation marais Gensac	investissement	0	AEAG	50%	1 486	0
			CD16	20%	174,5	

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



1. ACTIONS REALISEES DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'ACTIONS (SUITE)

Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SBVNé 2023/2032 - tranche n°1 (2023) - suite						
actions	budget	reste à réaliser en € TTC	partenaires financiers	rappel taux aides	recettes prévi. à percevoir	autofinancement du SBVNé
indicateurs suivis	investissement	0	AEAG	50%	0	0
			CD17 (base : 4 500)	50%	955	
restauration ouvrages hydrauliques	investissement	0	CD16	20%	0	0
frais AMO	investissement	0	AEAG	50%	1 279	0
			CD16	20%	165	
			CD17	10%	544,5	
frais études complémentaires	investissement	0	AEAG	50%	0	0
			CD16	20%	0	
			CD17	10%	396	
frais supports communication	fonctionnement	0	AEAG	50%	0	0
			CD17	30%	884	
frais techniques y compris publication marché public	investissement	0	AEAG	50%	0	0
			CD16 (base : 4000)	20%	0	
			CD17	16,7%	262	
dépenses : 2896 €			recettes : 97 762,2 €			

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



1. ACTIONS REALISEES DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'ACTIONS (SUITE)

Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SBVNé 2023/2032 - tranche n°2 (2024)						
actions	budget	reste à réaliser en € TTC	partenaires financiers	rappel taux aides	reste recettes prévi. à percevoir en €	reste à financer
Amélioration hydromorphologie, continuité écologique	investissement	0	AEAG	50%	6665,7	0
			Dpt 16	20,6%	7698,8	
			Région NA	10,28%	4998,8	
Etudes complémentaires hydromorphologie	investissement	22 374	AEAG	50%	3685,0	7 458
			Région NA	10%	105,4	
			Dpt 16	20%	1188,0	
Etudes complémentaires sites complexes listes 1 et 2	investissement	21 127,5	AEAG	50%	8700,0	21 127,5
			Région NA	10%	1740,0	
			Dpt 16	20%	4880,0	
Inventaire Zones Humides	fonctionnement	0	AEAG	50%	907,5	0
			Dpt 16	25%	508,2	
Entretien ripisylve	investissement	0	AEAG	50%	123,0	0
Restauration ripisylve	investissement	0	AEAG	50%	2010,5	0
			Région NA	10%	635,3	
			Dpt 16	20%	1778,8	

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



1. ACTIONS REALISEES DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'ACTIONS (SUITE)

Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SBVNé 2023/2032 - tranche n°2 (2024) - suite						
actions	budget	reste à réaliser en € TTC	partenaires financiers	rappel taux aides	reste recettes prévi. à percevoir en €	autofinancement SBVNé
gestion plantes aquatiques	investissement	0	AEAG	50%	3820	0
gestion ripisylve enlèvement sélectif des embâcles ou fixation	investissement	7 560	AEAG	50%	11 977,5	7 560
			Région NA (base : 28 960 €)	10%	2 395,5	
			Dpt 17 (base : 11 584 €)	50%	5 792	
préservation marais Gensac	investissement	0	AEAG	50%	1 192	0
			Région NA	10%	238,4	
			Dpt 16	20%	756,8	
plantation de haie	investissement	21 193	AEAG	50%	3623	21 193
			Dpt 16	30%	2 461,6	
animation plantation haie	fonctionnement	3250	AEAG	50%	812,5	3 250
plantation ripisylve	investissement	17 701	AEAG	50%	3 750,0	17 701
			Région NA	10%	724,6	
			Dpt 16	20%	2049,2	
animation plantation ripisylve	fonctionnement	3 000	AEAG	50%	750	3 000

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



1. ACTIONS REALISEES DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'ACTIONS (SUITE)

Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SBVNé 2023/2032 - tranche n°2 (2024) - suite

actions	budget	reste à réaliser en € TTC	partenaires financiers	rappel taux aides	reste recettes prévi. à percevoir en €	autofinancement SBVNé
préservation zones humides	investissement	48 000	AEAG	80%	32 000	48 000
restauration ouvrages hydrauliques	investissement	18 651	Dpt 16	20%	4 119	18 651
frais AMO marchés publics	investissement	990	AEAG	50%	1 031,2	990
			Région NA	10%	206	
			Dpt 16	20%	577,5	
frais publicité marchés publics	investissement	0	AEAG	50%	0	0
			Région NA	10%	0	
			Dpt 16	20%	0	
frais supports communication	fonctionnement	0	AEAG	50%	0	0
			Dpt 17	30%	923,2	
frais techniques	investissement	0	AEAG	50%	0	0
			Dpt 16	20%	79	
			Dpt 17	10%	129,5	
dépenses : 148 930,50 €			recettes : 125 034 €			

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



1. ACTIONS REALISEES DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'ACTIONS (SUITE)

Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SBVNé 2023/2032 - tranche n°1 (2023) - bilan - report 2025

total dépenses restantes des actions : 2 896 €		total des recettes à percevoir : 97 762,20 €	
investissement	2 896 €	investissement	88 933 €
fonctionnement	0 €	fonctionnement	8 829 €

Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SBVNé 2023/2032 - tranche n°2 (2024) -bilan

total dépenses des actions : 148 930,50 €		total des recettes : 125 034 €	
investissement	142 680,50 €	investissement	122 548,30 €
fonctionnement	6 250 €	fonctionnement	2 485,70 €

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



2. AUTRES ACTIONS REALISEES SUR L'ANNÉE 2024 ET FINANCEMENT

autres actions 2024	dépenses prévi. 2024 en € TTC	dépenses réalisées	reports potentiels 2024 en 2025
fonctionnement			
analyse marchés service	3 000 €	0 €	0 €
rédaction document unique	2 000 €	0 €	0 €
entretien des locaux (inter 3B)	5 000 €	6 110 €	0 €
mon territoire au fil de l'eau (Graine)	4 300 €	2 686 €	1 614 €
suivi du RECEMA (EPTB) - qualitatif	12 000 €	0 €	10 958 €
animations forestière et socolaire (Natura 2000)	4 000 €	740 €	0 €
adhésion EPTB	4 448 €	4 448 €	0 €
adhésion Charente Eaux	3 450 €	3 450 €	0 €
adhésion ATD16	1 600 €	1 884 €	0 €
adhésion Prom'haie	35 €	35 €	0 €
investissement			
suivi du RECEMA (EPTB) - quantitatif (métrologie)	37 200 €	0 €	37 200 €
totaux :	77 033 €	19 353 €	49 772 €

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



2. AUTRES ACTIONS REALISEES SUR L'ANNÉE 2024 ET FINANCEMENT (SUITE)

autres frais 2024 (fonctionnement)	dépenses prévi. 2024 en € TTC	dépenses réalisées	reports potentiels en 2025
Maintenance bâtiment	9 000 €	7 935 €	0 €
Maintenance stations suivi eau	5 000 €	0 €	5 000 €
Assurance bâtiment	4 000 €	0 €	4 000 €
Sinistres	20 000 €	0 €	20 000 €
Electricité	7 000 €	3 718 €	3 282 €
Eau	1 500 €	187 €	1 313 €
Honoraires avocat	3 000 €	0 €	3 000 €
Assurance SMACL	20 000 €	20 171 €	0 €
Cotisations (CDG16, CNFPT)	4 000 €	4 169 €	0 €
Cotisations autres orga. Sociaux (CNAS)	1 700 €	2 170 €	0 €
totaux :	75 200 €	38 350 €	36 595 €

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



2. AUTRES ACTIONS REALISEES SUR L'ANNÉE 2024 ET FINANCEMENT (SUITE)

renovation local 2024 (investissement)	dépenses prévi. en € TTC pour 2024	dépenses réalisées	reports potentiels 2024 en 2025
electricité	9 696 €	12 780 €	
maconnerie	3 000 €	2 052 €	948 €
chauffage, plomberie	2 000 €	0 €	
réseau eau potable	2 000 €	0 €	
peinture (bureaux étage)	20 000 €	0 €	20 000 €
frais architecte	32 500 €	7 635 €	24 865 €
frais géomètre, diagnostics divers, déplacement compteur électrique	13 000 €	0 €	13 000 €
frais AMO	2 000 €	0 €	2 000 €
totaux :	84 196 €	22 467 €	60 813 €

AR Prefecture

016-200079085-20250319-850-DE

Reçu le 21/03/2025

Publié le 21/03/2025

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



PARTIE 2 : ACTIONS, PROJETS ET FINANCEMENT

PROPOSITION DES ACTIONS ANNÉE 2025 ET FINANCEMENT

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



3. ACTIONS REALISEES DANS LE CADRE DE PROGRAMMES D'ACTIONS ET FINANCEMENT PRÉVISIONNEL - ANNÉE 2025

Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SBVNé 2006/2022 - tranche n°16 (2023)

remboursement aides AEAG

Partie de 2 de l'étude pour la mise en place du PPG 2023/2032 : économie sur volet bureau Etude et sur enquête publique (un enquêteur au lieu de 3 prévus). Il y a un trop perçu à rembourser à l'AEAG de 8 824,18 €.

Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SBVNé 2023/2032 - tranche n°1 (2023) - bilan - report 2025

total dépenses restantes des actions : 2 896 €		total des recettes à percevoir : 97 762,20 €	
investissement	2 896 €	investissement	88 933 €
fonctionnement	0 €	fonctionnement	8 829 €

Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SBVNé 2023/2032 - tranche n°2 (2024) – bilan – report 2025

total dépenses des actions : 148 930,50 €		total des recettes : 125 034 €	
investissement	142 680,50 €	investissement	122 548,30 €
fonctionnement	6 250 €	fonctionnement	2 485,70 €

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 202



3. ACTIONS PROPOSEES DANS LE CADRE DE LA TRANCHE 3 DU PPG 2023/2032- ANNÉE 2025 (SUITE)

Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SBVNé 2023/2032 - tranche n°3 (2025)							
actions	budget	dépenses prévi. en € TTC	partenaires financiers	taux aides	recettes prévi. à percevoir en €	TVA (20%) en €	autofinancement SBVNé
Amélioration hydromorphologie, continuité écologique, recharge granulométrique en aval d'ouv. de franchissement	investissement	15 283	AEAG	50%	6 368	2547	5094
			Région NA	20%	2547		
			Dpt 16	10%	1274		
Amélioration hydromorphologie, continuité écologique, effacement ou dérasement de seuils	investissement	118 013	AEAG	50%	49172	19669	39 339
			Région NA	10%	9834		
			Dpt 16	10%	9834		
			Gal Ouest Charente	10%	9834		
Amélioration hydromorphologie, continuité écologique, ouvrages liés à des moulins	investissement	230 328	AEAG	50%	95970	38388	76 776
			Région NA	10%	19194		
			Dpt 16	10%	19194		
			Gal Ouest Charente	10%	19194		
Amélioration continuité écologique et/ou ressource en eau liée à des plans d'eau	investissement	72 000	AEAG	50%	30000	12000	28 000
			Région NA	10%	2000		
			Dpt 16	20%	12000		
Restauration frayères à broquets en lit majeur	investissement	30 240	AEAG	50%	12600	5040	10 080
			Région NA	20%	5040		
			Dpt 16	10%	2520		
Restauration ripisylve	investissement	13 600	AEAG	50%	6800	2720	5720
			Dpt 16 (base 2 800 €)	20%	560		
			Dpt 17 (base 10 800 €)	30%	3240		

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



3. ACTIONS PROPOSEES DANS LE CADRE DE LA TRANCHE 3 DU PPG 2023/2032- ANNÉE 2025 (SUITE)

Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SBVNé 2023/2032 - tranche n°3 (2025) - suite							
actions	budget	dépenses prévi. en € TTC	partenaires financiers	taux aides	recettes prévi. à percevoir en €	TVA (20%) en €	autofinancement SBVNé
entretien ripisylve abords aménagement cont. écologique	fonctionnement	3000	AEAG	50%	1500		1500
gestion plantes aquatiques envahissantes	investissement	46 050	AEAG	50%	23050	9210	32235
enlèvement sélectif ou fixation des embâcles	investissement	59 352	AEAG	50%	24730	9892	21 899
			Région NA (base : 13260)	20%	2652		
			Dpt 16 (base : 13260)	20%	2652		
			Dpt 17 (base : 14838)	50%	7419		
abattage selectif arbres, périmètre sécurité ouvrages	investissement	24 000	AEAG	50%	10000	4000	14 000
plantation de haie	investissement	36 900	AEAG	50%	15375	6150	12 300
			Dpt 16	30%	9225		
animation plantation haie	fonctionnement	5250	AEAG	80%	4200	1050	1 050
plantation ripisylve	investissement	36 900	AEAG	50%	15375	6150	15 375
			Région NA	20%	6150		
animation plantation ripisylve	fonctionnement	4 750	AEAG	80%	3800		950

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



3. ACTIONS PROPOSEES DANS LE CADRE DE LA TRANCHE 3 DU PPG 2023/2032- ANNÉE 2025 (SUITE)

Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SBVNé 2023/2032 - tranche n°3 (2025) - suite							
actions	budget	dépenses prévi. en € TTC	partenaires financiers	taux aides	recettes prévi. à percevoir en €	TVA (20%) en €	autofinancement SBVNé
préservation zones humides (acquisition et frais annexes)	investissement	83 250	AEAG	80%	64160	3050	19090
préservation zones humides (frais SAFER, vigifoncier)	fonctionnement	3 600	AEAG	80%	2400	600	1200
Préservation marais Gensac (amélioration fonctionnalités)	investissement	16 800	AEAG	50%	7000	2800	5600
			Région NA	10%	1400		
			Dpt 16	20%	2800		
Etudes (relevés topo., jaugeages, rendus projets)	investissement	93 354	AEAG	50%	38997,5	15559	31118
			Région NA	10%	7779,5		
			Dpt 16	20%	15559		
frais AMO pour commande publique	investissement	8 400	AEAG	50%	3500	1400	2000
			Région NA	10%	700		
			Dpt 16	20%	1400		
frais publicité pour commande publique	investissement	3 600	AEAG	50%	1500	600	1200
			Région NA	10%	300		
			Dpt 16	20%	600		
frais techniques (matériel pour restauration lit cours d'eau)	investissement	3 600	AEAG	50%	1500	600	1200
			Dpt 16	20%	600		
			Dpt 17	10%	300		
dépenses : 920 200 €			recettes : 593 675 €				

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



3. ACTIONS REALISEES DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE TRAVAUX ET FINANCEMENT PRÉVISIONNEL - ANNÉE 2025 (SUITE)

Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SBVNé 2023/2032 - proposition tranche n°3 (2025) - bilan

total dépenses des actions : 920 200 €		total des recettes : 593 675 €	
investissement	903 600 €	investissement	584 925 €
fonctionnement	16 600 €	fonctionnement	8 750 €

Programmes Pluriannuels de Gestion (PPG) du SBVNé - bilan pour année 2025

total dépenses des actions : 1 095 563 €		total des recettes : 816 471 €	
investissement	1 063 889 €	investissement	796 406 €
fonctionnement	31 674 €	fonctionnement	20 065 €

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



4. AUTRES ACTIONS ET FINANCEMENT PRÉVISIONNEL - ANNÉE 2025

autres actions 2025	reports potentiels 2024 en 2025	dépenses prévi. 2025 en € TTC	dépenses prévi. totales 2025 en € TTC
fonctionnement			
rédaction document unique	0 €	2 000 €	2 000 €
entretien des locaux (inter 3B)	0 €	6 500 €	6 500 €
mon territoire au fil de l'eau (Graine)	1 614 €	2 886 €	4 500 €
suivi du RECEMA (EPTB) - qualitatif	10 958 €	12 000 €	22 958 €
animations forestière et socolaire (Natura 2000)	0 €	2 968 €	2 968 €
adhésion EPTB	0 €	4 448 €	4 448 €
adhésion Charente Eaux	0 €	3 450 €	3 450 €
adhésion ATD16	0 €	1 600 €	1 600 €
adhésion Prom'haie	0 €	35 €	35 €
investissement			
suivi du RECEMA (EPTB) - quantitatif (métrologie)	37 200 €	0 €	37 200 €
totaux :	49 772 €	35 887 €	85 659 €

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



4. AUTRES ACTIONS ET FINANCEMENT PRÉVISIONNEL - ANNÉE 2025 (SUITE)

autres frais 2025 (fonctionnement)	reports potentiels 2024 en 2025	dépenses prévi. 2025 en € TTC	dépenses prévi. totales 2025 en € TTC
Maintenance bâtiment	0 €	9 000 €	9 000 €
Maintenance stations suivi eau	5 000 €	15 000 €	20 000 €
Assurance bâtiment	4 000 €	1 000 €	5 000 €
Sinistres	20 000 €	0 €	20 000 €
Electricité	3 282 €	2 718 €	6 000 €
Eau	1 313 €	187 €	1 500 €
Honoraires avocat	3 000 €	0 €	3 000 €
Assurance SMACL	0 €	20 000 €	20 000 €
Cotisations (CDG16, CNFPT)	0 €	5 000 €	5 000 €
Cotisations autres orga. sociaux : CNAS, protection sociale complémentaire (prévoyance, mutuelle santé)	0 €	3 000 €	3 000 €
subvention GDON Barbezieux (ragondin)		500 €	500 €
totaux :	36 595 €	56 405 €	92 500 €

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



4. AUTRES ACTIONS ET FINANCEMENT PRÉVISIONNELS - ANNÉE 2025 (SUITE)

renovation local 2025 (investissement)	reports potentiels 2024	dépenses prévi. pour 2025	aides prévi. 2025	total dépenses prévi. 2025
maçonnerie	948 €	20 000 €		20 948 €
peinture (bureaux étage)	20 000 €	0 €		20 000 €
frais architecte	24 865 €	5 000 €		29 865 €
frais géomètre, diagnostics divers, déplacement compteur électrique	13 000 €	820 €		13 820 €
frais publicité (commande publique)		5 000 €		5 000 €
frais AMO	2 000 €	0 €		2 000 €
travaux bâtiment		175 000 €	25 431 € (30% DETR)	175 000 €
totaux :	60 813 €	225 000 €	25 431 €	266 633 €

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



5. BILAN ENSEMBLE PRINCIPALES ACTIONS ET FINANCEMENT PRÉVISIONNEL - ANNÉE 2025

bilan des principales actions	investissement		fonctionnement	
	dépenses	recettes	dépenses	recettes
Frais liés au personnel	4 600 €		458 644 €	440 972 €
Indemnités Elus			34 951 €	
Cotisations membres				370 054 €
Exédent fonctionnement 2024		134 289 €		
Dette			20 235 €	
Cotisations et frais divers	37 200 €		140 959 €	
Actions PPG	1 065 777 €	796 406 €	31 674 €	20 065 €
Renovation local	266 633 €	25 431 €		
FCTVA (prévi.)		65 000 €		
totaux	1 374 210 €	1 021 126 €	686 463 €	831 091 €

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



6. POINT SUR LES PRINCIPALES MISSIONS DES AGENTS PROPOSÉES EN 2025

• Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SBVNé 2023-2032 - tranche 1

- tranche 1 : demander les soldes des subventions pour les travaux et la régie syndicale;
- tranche 2 : finir travaux (embâcles et plantations) puis demander les soldes des subventions sur les travaux et la régie syndicale;
- tranche 3 : finir rédaction note technique pour travaux (pour DDT et partenaires financiers, rédiger DCE pour travaux (entreprises), et études (bureaux d'étude), rencontrer les propriétaires pour validation sites T3, pour commande publique, envoi publicité dématérialisée et analyse offres pour choix entreprise et BE, suivi et validation des travaux et études de la T3;
- tranche 4 : proposer les missions des agents et le contenu des actions pour la tranche 4, chiffrer les estimatifs et débiter la rédaction de la note technique, proposer un plan de financement, faire valider le tout lors du dernier CS de 2025.

Autres principales actions

- rédiger compléments et diaporama pour validation labellisation EPAGE (prévue en juin 2025);
- poursuivre suivi de l'état des eaux (quantitatif et qualitatif);
- poursuivre inventaire inventaires des zones humides sur le territoire de la CDC Haute Saintonge et la CA de Grand Angoulême;
- animation du programme Re-Sources et du site Natura 2000;
- lancer procédure pour rénovation du local avec cabinet d'architecte (DCE pour commande publique...) : grande salle de réunion, salle d'archive et sanitaires.

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025

7. RECETTES : COTISATIONS DES MEMBRES DU SYNDICAT- RAPPEL ANNÉE 2024

RAPPEL DES COLLECTIVITES MEMBRES ET DES COTISATIONS POUR ANNEE 2024

✓ CA de Grand Cognac	: 204 066 €
✓ CA de Grand Angoulême	: 2 354 €
✓ CDC des 4B Sud Charente	: 119 726 €
✓ CDC Lavalette Tude et Dronne	: 15 340 €
✓ CDC Haute Saintonge	: 28 565 €
✓ Total des cotisations perçues	: 370 054 €

8. EVOLUTION DES COTISATIONS ENTRE 2021 ET 2024

charges/années	2021	2022		2023		prévi. 2024		évolution sur 4 années
cotisations	288 420 €	311 494 €	+8%	336 413 €	+8%	370 054 €	+10%	+28%

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025

8. RECETTES : COTISATIONS DES MEMBRES DU SYNDICAT - ANNÉE 2025

Syndicat du Bassin Versant du Né - proposition répartition des cotisations par EPCI-FP pour l'année 2025

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	rappel cotisations en € par EPCI-FP pour année 2024	proposition cotisations en € par EPCI-FP pour année 2025
CA Grand Cognac	31	44385	34,17	38792	44,32	51405	63,76	32702	65,96	55,14	204066	204066
Cdc 4 B	31	45956	35,38	34689	39,64	16545	20,52	12429	25,07	32,35	119726	119726
CdC Haute Saintonge	13	16832	12,96	7636	8,73	6796	8,43	3329	6,72	7,72	28568	28568
CdC Lavalette, Tude Dronne	10	20194	15,54	5644	6,45	5201	6,45	913	1,84	4,15	15340	15340
CA Grand Angoulême	2	2540	1,96	757	0,86	679	0,84	202	0,41	0,64	2354	2354
totaux	87	129907	100	87518	100	80626	100	49575	100	100	370054	370054

RAPPEL:

- Les cotisations ne vont pas augmenter entre 2024 et 2025 (validé lors du Conseil Syndical du 11/12/2024).

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



- **Débat d'Orientations Budgétaires 2025 :**

- PPG 2023/2032 : terminer les travaux de la tranche 2 (2024) reportés en 2025 (embâcles et plantations) ;
- PPG 2023/2032 : mettre en place le contenu de la tranche 3 pour 2025 (postes, travaux et études);
- Rénovation du local : poursuivre des travaux de la tranche 1 débutés en 2023 (peinture, ...);
- Rénovation du local : lancer la 2^{ème} tranche de travaux avec encadrement d'un architecte : Cabinet Bua de Chalais;
- Poursuivre l'animation du programme Re-Sources et du site Natura 2000;

proposition : valider le contenu des orientations budgétaires pour l'année 2025.

VOTE : validation à l'unanimité des 19 membres présents

Remarque : les dépenses et les recettes seront affinées lors de la rédaction de la proposition du budget primitif 2025



Délibération

AR Prefecture

016-200079085-20250319-850-DE

Reçu le 21/03/2025

Publié le 21/03/2025

LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU NÉ - DOB 2025



MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE

Ru de Chez Viaux, affluent Ecl'y, commune de Val des Vignes