

## Décision modificative n° 3 - 2017

### I Eléments-clé de construction du projet de décision modificative

Ce projet de décision modificative a pour principal objectif d'inscrire des ajustements de crédits nécessaires. Il n'entraîne pas d'appel à contributions ni à redevance complémentaire.

### II Présentation des postes de dépenses

Dans un souci de lisibilité, la présentation des postes de dépenses du projet de décision modificative n° 3 pour l'année 2017 s'articule en conformité avec les principaux domaines d'intervention de l'Etablissement.

#### Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest

|  | Budget Primitif  | Budget Supplémentaire | Décision modificative n°2 | Décision modificative n°3 |
|--|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Exploitation, entretien et aménagement de l'usine et du barrage de Naussac | 3 113 700        | 320 000               |                           |                           |
| Exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest             | 1 101 330        | 582 986,13            |                           |                           |
| Gestion des crues et des étiages, modernisation                            | 697 400          | 10 000                |                           |                           |
| Gestion administrative de la redevance                                     | 50 000           |                       |                           |                           |
| <b>Exploitation des ouvrages</b>   | <b>4 962 430</b> | <b>912 986,13</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

Il s'agit ici de redéploiements, afin d'inscrire : d'une part, les compléments de crédits relatifs au barrage de Villerest pour les travaux sur la vanne de garde de fond (110 K€), les mâts des sirènes (68 K€), la réparation des joints de la VS6 (45 K€), la peinture de la passerelle (42 K€) et l'avenant au marché sur le suivi de la qualité des eaux (6 K€) ; d'autre part, ceux relatifs à l'ouvrage de Naussac pour les travaux sur le garde-corps (40 K€), les frais d'électricité (32 K€), le contrôle commande (12 K€) et les travaux sur les vérins (6 K€). A ceci s'ajoute une régularisation d'imputation, concernant la tranche optionnelle du marché relatif à l'amélioration de la qualité de l'eau sur la retenue du Mas d'Armand (9,8 K€).

#### Stimulation de la recherche, du développement et de l'innovation (+Valorisation du Patrimoine)

|   | Budget Primitif  | Budget Supplémentaire | Décision modificative n°2 | Décision modificative n°3 |
|---|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pôle recherche/développement/innovation   | 131 700          |                       |                           |                           |
| Synergies chercheurs-gestionnaires et réseaux experts   | 120 000          | 100 000               |                           | 30 000                    |
| Soutien de projets recherche/développement/innovation   | 70 000           |                       | 60 000                    | - 30 000                  |
| Réduction de la vulnérabilité aux inondations du patrimoine culturel                                  | 15 000           | 30 000                |                           |                           |
| Soutiens de projets Patrimoine  | 85 000           | 20 000                |                           |                           |
| Restauration des poissons migrateurs  | 646 460          |                       |                           |                           |
| Relations extérieures   | 28 000           |                       |                           |                           |
| <b>Stimulation de la recherche, du développement et de l'innovation (+Valorisation du Patrimoine)</b> | <b>1 096 160</b> | <b>150 000</b>        | <b>60 000</b>             | <b>0</b>                  |

Il s'agit du redéploiement de crédits pour permettre la réalisation de l'analyse exploratoire de la question des impacts du changement climatique sur la gestion des ouvrages de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents (30 K€).

## Prévention et réduction du risque inondation

|   |   | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Décision modificative n°2 | Décision modificative n°3 |
|---|---|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| ACTIONS DE BASSINS                                  | Appui collectivités TRI/SLGRI   | 125 710         | 20 000                |                           |                           |
|   | Appui collectivités propriétaires/gestionnaires de digues   | 128 970         | 127 500               |                           | 0                         |
|   | Programme d'Aménagement d'Intérêt Commun pour la gestion des systèmes d'endiguement *                         |                 |                       |                           |                           |
|   | Accompagnement technique d'actions de prévention  | 75 020          | 90 000                |                           |                           |
|   | Expérimentations dans le prolongement de l'analyse des potentialités en termes de champs d'expansion de crues |                 |                       |                           |                           |
| <b>Prévention et réduction du risque inondation</b> |   | <b>329 700</b>  | <b>237 500</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

(\*) Montant à déterminer en DM le cas échéant, dans l'éventualité d'une demande d'intervention dans ce domaine

Il s'agit de redéployer en prestation des crédits initialement prévus en subvention (80 K€), pour permettre d'avancer dans des analyses techniques relatives, d'une part, à la prise en considération du cas particulier des digues amovibles, d'autre part, à la configuration de modalités de gestion patrimoniale d'infrastructures interrégionales de protection contre les inondations.

## Aménagement et gestion des eaux

|   | Budget Primitif  | Budget Supplémentaire | Décision modificative n°2 | Décision modificative n°3 |
|---|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| SAGE Allier aval                                | 93 948           | 173 400               |                           | - 176 000                 |
| SAGE Cher amont                                 | 166 483          |                       |                           | - 4 433                   |
| SAGE Cher aval                                  | 208 293          |                       |                           | - 30 592                  |
| SAGE Loir                                       | 109 545          |                       |                           | - 2 842                   |
| SAGE Loire amont                                | 32 950           |                       |                           |                           |
| SAGE Loiret                                     | 105 808          |                       |                           |                           |
| SAGE Loire en Rhône-Alpes                       | 34 652           |                       |                           |                           |
| SAGE Sioule                                     | 88 357           |                       |                           | - 2 304                   |
| SAGE Yèvre Auron                                | 128 364          |                       |                           | - 52 692                  |
| SAGE Haut-Allier                                | 328 482          |                       |                           | - 84 000                  |
| Contrat territorial Val d'Allier                | 75 558           |                       |                           | - 2 950                   |
| Contrat territorial Val de Cher                 | 113 469          |                       |                           | - 10 540                  |
| Continuité et restauration des milieux naturels | 134 263          |                       | 51 400                    | - 1 240                   |
| <b>Aménagement et gestion des eaux</b>          | <b>1 620 172</b> | <b>173 400</b>        | <b>51 400</b>             | <b>- 367 593</b>          |

Il s'agit de retraits de crédits non utilisés en raison notamment d'attribution de marché pour un montant inférieur à l'estimation et de décalage de calendrier dans l'attente de décisions de partenaires.

## Fonctionnement administratif de l'Etablissement

|                                      | Budget Primitif  | Budget Supplémentaire | Décision modificative n°2 | Décision modificative n°3 |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fonctionnement administratif général | 891 207          | 2 136 947,95          | 0                         | 0 *                       |
| Locaux                               | 67 000           | 15 280                |                           | 40 000 **                 |
| Communication                        | 123 000          |                       |                           |                           |
| <b>Fonctionnement administratif</b>  | <b>1 081 207</b> | <b>2 152 227,95</b>   | <b>0</b>                  | <b>40 000</b>             |

(\*) Il s'agit d'un redéploiement de 25 k€, afin de permettre le remplacement d'un véhicule de service de plus de 8 ans avec un kilométrage de plus de 160.000.

(\*\*) Il s'agit de l'inscription de crédits pour la réalisation d'aménagements des locaux de l'Etablissement.

## Décision modificative n°3 - 2017

### Budget principal

|                                       | Dépenses         |                 | Recettes            |                   |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|                                       | réelles          | ordre           | réelles             | ordre             |
| Total de la section d'investissement  | 65 000           |                 |                     | 25 000            |
| Total de la section de fonctionnement | - 392 593        | 25 000          | -367 593            |                   |
| <b>Total du budget principal</b>      | <b>- 367 593</b> | <b>25 000 *</b> | <b>-367 593</b>     | <b>25 000 (*)</b> |
|                                       | <b>- 302 593</b> |                 | <b>- 342 593 **</b> |                   |

(\*) Correspond uniquement à l'écriture d'ordre d'équilibre entre les sections de fonctionnement et d'investissement

(\*\*) Equilibré par le suréquilibre présenté au budget supplémentaire de mars dernier, conformément à l'instruction comptable M71 et à l'article L1612-5 du CGCT, du fait de la reprise du résultat antérieur d'investissement et l'inscription des écritures d'amortissement.

### Budget annexe

|                                       | Dépenses        |                 | Recettes        |                 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                       | réelles         | ordre           | réelles         | ordre           |
| Total de la section d'investissement  |                 |                 |                 | - 38 195        |
| Total de la section de fonctionnement |                 | - 38 195        |                 |                 |
| <b>Total du budget annexe</b>         |                 | <b>- 38 195</b> |                 | <b>- 38 195</b> |
|                                       | <b>- 38 195</b> |                 | <b>- 38 195</b> |                 |

(\*) Correspond uniquement à l'écriture d'ordre d'équilibre entre les sections de fonctionnement et d'investissement suite à la reprise des dépenses imprévues (fonctionnement) et aux redéploiements de crédits (investissement).

**L'application des dispositions contenues dans le projet de décision modificative n°3 des budgets principal et annexe pour 2017 fait l'objet des projets de délibérations suivants proposés au Comité Syndical :**

- **Approbation de la décision modificative n°3 de l'exercice 2017 – Budget principal**
- **Approbation de la décision modificative n°3 de l'exercice 2017 – Budget annexe**