

Ce point est présenté au Comité Syndical après examen préalable par la Commission mixte du 29 mars 2013.

I Rappel des éléments-clé de construction des budgets supplémentaires 2013 (aux budgets principal et annexe)

Ce projet de budgets supplémentaires a pour principal objectif d'inscrire les résultats constatés au compte administratif 2012 ainsi que d'intégrer les ajustements de crédits nécessaires. Il n'entraîne **pas d'appel à contributions ni à redevance complémentaire**. Par ailleurs, le projet de budgets supplémentaires permet de constater les restes à réaliser de l'exercice budgétaire 2012.

II Présentation des postes de dépenses des budgets supplémentaires 2013

Dans un souci de lisibilité, la présentation des postes de dépenses s'articule autour des principaux volets suivants :

- Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest (budget annexe)
- Prévention et réduction du risque inondation
- Stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion (+ valorisation du patrimoine)
- Aménagement et gestion des eaux
- Fonctionnement administratif de l'Etablissement
- Patrimoine foncier de l'Etablissement

Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest

	Budget primitif 2013	BS 2013
Exploitation, entretien et aménagement de l'usine et du barrage de Naussac	2 719 230	185 444
Exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest	1 821 763	780 216
Gestion des crues et des étiages, modernisation	701 459	119 250
Gestion administrative de la redevance	73 000	0
Exploitation des ouvrages	5 315 452	1 084 910

Les dépenses de ce budget supplémentaire sont totalement financées par la reprise des résultats de l'exercice 2012. Dans cet ordre de considérations, il est à noter que l'essentiel de ces dernières, à hauteur de près de 700 000 €, s'inscrivent dans le cadre de la démarche prudentielle mise en œuvre par l'Etablissement. Ces crédits sont en effet mobilisés pour conforter la provision pour gros travaux (près de 600 000 €) et dépenses imprévues de fonctionnement (plus de 100 000 €).

Exploitation, entretien et aménagement de l'usine et du barrage de Naussac

Il s'agit principalement d'inscrire les dépenses suivantes :

- 14 800 € pour l'animation contrat versant retenue de *Naussac* (conformément aux prévisions figurant dans la note « BP 2013 » de décembre dernier),
- 30 000 € pour le marché dalles antibatillages (conformément aux prévisions figurant dans la note « BP 2013 » de décembre dernier),
- 20 000 € pour les marchés de métallerie (conformément aux prévisions figurant dans la note « BP 2013 » de décembre dernier),

- 80 000 € pour le marché d'examen par ROV.

Exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest

Il s'agit principalement d'inscrire les dépenses suivantes :

- 80 000 € pour le remplacement du groupe électrogène du barrage (*conformément aux prévisions figurant dans la note « BP 2013 » de décembre dernier*),
- 70 000 € pour la reprise des épaufrures (*conformément aux prévisions figurant dans la note « BP 2013 » de décembre dernier*),

Gestion des crues et des étiages, modernisation

Il s'agit principalement d'inscrire les dépenses suivantes :

- 47 000 € de fonds de concours versé à l'Etat dans le cadre de son appui pour la fourniture des données du réseau CRISTAL nécessaires à la gestion des ouvrages (*conformément aux prévisions figurant dans la note « BP 2013 » de décembre dernier*),
- 30 000 € de subventions retournant à l'Etat, conformément au montage finalement retenu pour le dossier de subvention à l'Etablissement de 108 000 € de crédits du FEDER,
- 20 000 € compte tenu de la modification du calendrier d'exécution du marché GARHY.

Enfin, il est à noter l'inscription (neutre financièrement, car par reprise de la provision dédiée déjà constituée en 2012) de 900 000 € pour le paiement des acomptes 2013 dans le respect de l'échéancier d'acquisition des locaux de l'Etablissement.

Prévention et réduction du risque inondation

		Budget Primitif 2013	BS 2013
ACTIONS DE BASSIN	Animation de la plateforme prévention des inondations	48 661	8 011
	Appui technique PCS, DICRIM et repères de crues	147 647	82 861
	Démarche RVI (création d'un environnement favorable)	65 000	35 000
	Démarche RVI (réalisation de diagnostics)	1 500 000	
	Démarche RVI (mesures effectives)		519 573
	Démarche RVI (<i>task force temporaire</i>)	196 100	54 900
	Initiative commune PCA des collectivités	95 000	36 900
	Appui collectivités propriétaires/gestionnaires de digues	36 164	220 567
ACTIONS TERRITORIALISEES	Mission en Loire Moyenne	577 012	
	Programmes de restauration du lit et de renforcement des levées en Région Centre	1 541 846	
	PCS Région Centre	29 574	29 573
	Etude de Vals dans les Départements du Cher et de la Nièvre		<i>Report uniquement</i>
	Mission sur le Bassin de la Maine	69 486	
	Etude global du risque inondation sur le bassin du Loir		<i>Report uniquement</i>
	Prévention des inondations et réduction des risques	4 306 490	987 385

(*) L'étude Bassin du Loir et celle des Vals de Loir dans les départements du Cher et de la Nièvre ne présente ici aucun budget puisque les crédits nécessaires sont constatés dans les restes à réaliser.

Les dépenses de ce budget supplémentaire sont totalement financées par la reprise des résultats de l'exercice 2012 et l'inscription des soldes de recettes à percevoir.

Appui aux collectivités propriétaires/gestionnaires de digues

Grâce à l'effet levier opéré par l'Etablissement dans l'optimisation des financements obtenus, il est possible de redéployer des crédits à hauteur de 184 000 € pour l'action relative à l'appui aux collectivités propriétaires/gestionnaires de digues, sur le principe de laquelle l'Etablissement a déjà délibéré.

L'ensemble des autres crédits inscrits lors de ce budget sont conformes aux prévisions figurant dans la note « BP 2013 » de décembre dernier.

Stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion (+ Valorisation du Patrimoine)

	Budget Primitif 2013	BS 2013
Soutien aux programmes ou projets de recherche	220 000	130 000
Plateau Collaboratif d'Echanges du plan Loire	104 000	26 000
Réseaux de coopération et actions pilotes	74 999	
Rendez-vous annuel chercheurs-gestionnaires	25 000	25 000
Conseil Scientifique du plan Loire	20 000	
Actions patrimoniales	74 999	25 000
Classes Loire	35 000	15 000
Frais d'intervention	197 636	266 850
Recherche/Données/Information (+ patrimoine)	751 634	487 850

Les dépenses de ce budget supplémentaire sont financées totalement par la reprise des résultats de l'exercice 2012. Elles sont conformes à la note présentée en décembre dernier, à l'occasion du vote du budget primitif, et correspondent strictement à la poursuite des actions déjà lancées dans le respect des engagements souscrits dans le cadre des contractualisation/programmation 2007-2013.

Aménagement et gestion des eaux

	Budget Primitif 2013	BS 2013
Continuité écologique, appui et participation à la restauration des milieux naturels		91 292
Préservation et restauration des espèces de poissons migrateurs	611 316	
SAGE Loir	147 551	1 849
SAGE Cher amont	93 909	39 890
SAGE Allier aval	146 407	7 043
SAGE Cher aval	81 108	52 742
SAGE Loiret	117 934	70 856
SAGE Sioule		51 525
Aménagement et gestion des eaux	1 198 225	315 197

Exception faite de l'augmentation de 7 000 € de crédits pour le SAGE Allier aval (demande de la CLE d'un passage de 25% à 50% du temps de travail de la secrétaire), les crédits de ce budget sont conformes à la note présentée en décembre dernier, à l'occasion du vote du budget primitif, et sont liées essentiellement à la réinscription des crédits de recettes qui y sont liées et à l'inscription d'une « provision » de crédits dans la perspective du portage du SAGE Sioule.

Fonctionnement administratif de l'Etablissement

	Budget Primitif 2013	BS 2013
Fonctionnement administratif général	1 119 997	1 532 201
Budget Communication	131 830	
Fonctionnement administratif	1 251 827	1 532 201

Les dépenses de ce budget supplémentaire sont totalement financées par la reprise des résultats de l'exercice 2012 ou des recettes liées. Il s'agit principalement d'inscrire les dépenses suivantes :

- 563 279 € pour l'amortissement pratiqué au titre de l'année 2013 (*conformément aux prévisions figurant dans la note « BP 2013 » de décembre dernier*),
- 150 000 € de provision en vue des marchés moyens généraux et frais liés au déménagement dans les locaux,
- 126 459 € pour le paiement des loyers et charges au BRGM (*conformément aux prévisions figurant dans la note « BP 2013 » de décembre dernier*),

Enfin, il est à noter l'inscription (neutre financièrement, car par reprise de la provision dédiée déjà constituée) de 463 800 € pour le paiement des acomptes 2013 dans le respect de l'échéancier d'acquisition des locaux de l'Etablissement.

Patrimoine foncier de l'Etablissement

	Budget Primitif	BS 2013
Site du Veurdre	65 900	132 229
Site de Serre de la Fare		74 846
Site de Chambonchard		416 049
Patrimoine foncier de l'établissement	65 900	623 123

Les dépenses envisagées de ce budget supplémentaire sont totalement financées par la reprise des résultats de l'exercice 2012.

Site du Veurdre

Le montant indiqué correspond pour 20 000 € aux conventions de subvention avec les communes de Chantenay et Tresnay pour l'entretien des bâtis mis à leur disposition (*conformément aux prévisions figurant dans la note « BP 2013 » de décembre dernier*), et pour le reste aux crédits nécessaires à la gestion prudentielle du patrimoine foncier.

Site de Serre de la Fare

Le montant indiqué correspond pour moitié aux paiements de la mission confiée à la SAFER pour la gestion des baux ruraux, et pour le reste aux crédits nécessaires à la gestion prudentielle du patrimoine foncier.

Site de Chambonchard

Au-delà des 243 474.30 € de reliquat de l'indemnité du contentieux de Chambonchard, le montant indiqué se répartit de la manière suivante :

- 150 000 € de crédits affectés au financement des SAGE,
- 22 574 € de crédits nécessaires à la gestion prudentielle du patrimoine foncier,

Budget supplémentaire 2012 : budget principal (montants de la maquette budgétaire arrondis à l'unité)

	Dépenses		Recettes	
	réelles	ordre	réelles	ordre
Total de la section d'investissement	2 367 185,94 (1)	226 238 (3)	1 758 689,06	1 070 758,16 (4)
Total de la section de fonctionnement	3 486 858,08	1 070 758,16 (4)	8 742 885,22 (2)	226 238 (3)
<i>Pour rappel : Restes à réaliser 2012</i>	4 647 530,26			
Total du budget principal	10 501 574,28	1 296 996,16	10 501 574,28	1 296 996,16

- (1) dont 765 535 € liés au résultat antérieur d'investissement,
 (2) dont 4 991 038 € liés au résultat antérieur de fonctionnement,
 (3) écritures d'ordre de dotations aux amortissements des subventions d'investissement reçues,
 (4) dont 337 041 € de dotations aux amortissements et provisions sur le budget principal, et 733 717 € liés à l'équilibre budgétaire des sections de fonctionnement et d'investissement du budget supplémentaire.

Budget supplémentaire 2012 : budget annexe (montants de la maquette budgétaire arrondis à l'unité)

	Dépenses		Recettes	
	réelles	ordre	réelles	ordre
Total de la section d'investissement	2 168 622,31 (1)		1 507 478,13	1 120 000 (3)
Total de la section de fonctionnement	2 422 868,23 (2)	1 120 000 (3)	3 685 266,17	
<i>Pour rappel : Restes à réaliser 2012</i>	601 253,76			
Total du budget annexe	5 192 744,30	1 120 000	5 192 744,30	1 120 000

- (1) dont montant de 1 048 622 € de déficit d'investissement,
 (2) dont 1 557 958,43 € de déficit de fonctionnement, dont 590 216 € de provisions semi-budgétaires pour gros travaux sur le barrage de Villerest, dont 100 000 € de dépenses imprévues de fonctionnement,
 (3) dont 321 406 € de dotations aux amortissements et provisions, dont 798 594 € de virement à la section d'investissement.

L'application des dispositions précédentes contenues dans le projet de budget supplémentaire au budget principal et annexe pour 2013 fait l'objet des projets de délibérations suivants proposés au Comité Syndical :

- approbation du budget supplémentaire de l'exercice 2013 – budget principal
- approbation du budget supplémentaire de l'exercice 2013 – budget annexe
- constitution de la provision semi-budgétaire 2013 pour le budget annexe
- reprise de la provision semi-budgétaire 2013 pour le budget principal
- reprise de la provision semi-budgétaire 2013 pour le budget annexe