

## Décision modificative n°3 pour l'exercice 2013

Cette proposition de DM3 a pour principal objectif d'inscrire les ajustements de crédits nécessaires suite aux décisions prises lors des dernières réunions des instances de l'Etablissement. Les dépenses correspondantes sont financées par le redéploiement de crédits et/ou par l'inscription des financements correspondants.

Cette DM3 (aux budgets principal et annexe) n'entraîne **pas d'appel à contribution ni à redevance complémentaire**. Le montant total de la **diminution de crédit** proposée s'élève à **667 904 €**.

Dans un souci de lisibilité, la présentation des postes de dépenses concernés par la présente proposition de DM3 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

### Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest

|  | Budget primitif 2013 | BS 2013          |  | DM3 2013 |
|--|----------------------|------------------|--|----------|
| Exploitation, entretien et aménagement de l'usine et du barrage de Naussac | 2 719 230            | 185 444          |  | -229 001 |
| Exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest             | 1 821 763            | 780 216          |  | 290 000  |
| Gestion des crues et des étiages, modernisation                            |                      | 119 250          |  |          |
|  | 701 459              | 0                |  | - 60 999 |
| Gestion administrative de la redevance                                     | 73 000               | 0                |  |          |
| Administration   |                      | 900 000          |  |          |
| <b>Exploitation des ouvrages</b>   | <b>5 315 452</b>     | <b>1 084 910</b> |  | <b>0</b> |

La présente DM3 ne concerne que le redéploiement de crédits (rendu possible pour l'essentiel par la mobilisation de dépenses imprévues), afin d'ajuster ces derniers aux actions prévus sur l'exercice 2013.

## Prévention et réduction du risque inondation

|  |  | Budget Primitif 2013 | BS 2013                  | DM2 2013 | DM3 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                   | 100 000  | 30 000          |
|  | Démarche RVI (création d'un environnement favorable)                             | 65 000               | 35 000                   |          |                 |
|  | Démarche RVI (réalisation de diagnostics)  | 1 500 000            |                          |          | -300 000        |
|  | 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                  | -100 000 |                 |
| ACTIONS TERRITORIALISEES                                   | Mission en Loire Moyenne   | 577 012              |                          |          |                 |
|  | Programmes de restauration du lit et de renforcement des levées en Région Centre | 1 541 846            |                          |          | 87 000          |
|  | 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> |          |                 |
| <b>Prévention des inondations et réduction des risques</b> |  | <b>4 306 490</b>     | <b>987 385</b>           | <b>0</b> | <b>-183 000</b> |

Au-delà de l'inscription de 87 000 € de crédits relatifs au programme de restauration du lit et de renforcement des levées en Région Centre (Convention de mandat), financés par la participation des collectivités concernées, ainsi que de 30 000 € de crédits nécessaires à l'engagement du nouveau marché pour l'installation de repères de crue supplémentaires, la diminution constatée de 183 000 € correspond à l'ajustement des crédits disponibles à la réalisation des actions prévues de la démarche de réduction de vulnérabilité aux inondations des activités économiques.

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

|   | Budget Primitif 2013 | BS 2013        | DM2 2013 | DM3 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        |          | -128 000        |
| <b>Recherche/Données/Information (+ patrimoine)</b> | <b>751 634</b>       | <b>487 850</b> |          | <b>-128 000</b> |

La diminution constatée correspond à l'ajustement des crédits sur les frais d'intervention.

### Aménagement et gestion des eaux

|  | Budget Primitif 2013 | BS 2013        | DM2 2013      | DM3 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          |               | - 45 400         |
| SAGE Cher amont  | 93 909               | 39 890         |               | - 44 600         |
| SAGE Allier aval   | 146 407              | 7 043          |               | - 75 000         |
| SAGE Cher aval   | 81 108               | 52 742         |               | - 67 800         |
| SAGE Loiret  | 117 934              | 70 856         | 37 640        | -5 450           |
| SAGE Sioule  |                      | 51 525         | - 26 525      |                  |
| <b>Aménagement et gestion des eaux</b>   | <b>1 198 225</b>     | <b>315 197</b> | <b>11 115</b> | <b>- 238 250</b> |

La diminution constatée de 238 250 € correspond à l'ajustement des crédits relatifs au portage de SAGE par l'Etablissement.

### Fonctionnement administratif de l'Etablissement

|                                      | Budget Primitif 2013 | BS 2013          | DM2 2013       | DM3 2013        |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Fonctionnement administratif général | 1 119 997            | 1 532 201        | 900 000 €      | -118 654        |
| Budget Communication                 | 131 830              |                  |                |                 |
| <b>Fonctionnement administratif</b>  | <b>1 251 827</b>     | <b>1 532 201</b> | <b>900 000</b> | <b>-118 654</b> |

La diminution constatée de 118 654 € correspond à l'ajustement des crédits d'amortissement.

**L'application des dispositions précédentes contenues dans le projet de décision modificative n°3 au budget principal et annexe pour 2013 fait l'objet des projets de délibérations suivants proposés au Comité Syndical :**

- approbation de la décision modificative n°3 de l'exercice 2013 – budget principal
- approbation de la décision modificative n°3 de l'exercice 2013 – budget annexe