

## I Eléments-clé de construction du projet de budgets supplémentaires 2015

Ce projet de budgets supplémentaires a pour principal objectif d'inscrire les résultats constatés au compte administratif, 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 2014.

## II Présentation des postes de dépenses du projet de budget 2015

Dans un souci de lisibilité, la présentation des postes de dépenses du projet de budget 2015 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/Informations (+ Valorisation du patrimoine) ;
- Aménagement et gestion des eaux ;
- Fonctionnement administratif de l'Etablissement ;
- Patrimoine foncier ;

### Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest

	Budget Primitif	Budget supplémentaire
Exploitation, entretien et aménagement de l'usine et du barrage de Naussac	2 241 500	475 627,32
Exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest	1 721 763	387 200
Gestion des crues et des étiages, modernisation	762 114	32 800
Gestion administrative de la redevance	73 000	
<b>Exploitation des ouvrages</b>	<b>4 928 377</b>	<b>895 327,32 (*)</b>

(\*) Il est à noter par ailleurs l'inscription d'ordre des crédits liés à l'amortissement 2015 (405k€).

Les dépenses de ce budget supplémentaire sont totalement financées par la reprise des résultats de l'exercice 2014.

Pour ce qui est de l'exploitation, entretien et aménagement de l'usine et du barrage de Naussac il s'agit principalement de l'inscription des crédits des tranches conditionnelles du marché relatif au contrôle commande (180 k€), de la consolidation de la provision pour risque de gros travaux sur les ouvrages (105 k€), de travaux sur le coursier et la conduite de vidange de fond (90 k€), de travaux sur le couronnement aval (50k€) et des études de conceptions de groupes (50k€).

Pour ce qui est de l'exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest il s'agit principalement de l'inscription des crédits pour des travaux de grappinage des embâcles (170 k€), d'intégration paysagère du stockage du batardeau (90k€), de travaux d'électricité (60 k€), et de l'inscription de dépenses imprévues (47k€).

Pour ce qui est de la Gestion des crues et des étiages, modernisation il s'agit uniquement de l'inscription de dépenses imprévues.

## Prévention et réduction du risque inondation

		Budget Primitif	Budget supplémentaire
ACTIONS DE BASSINS	Appui collectivités SLGRI/TRI	101 990	
	Appui collectivités propriétaires/gestionnaires de digues	104 790	
	Accompagnement technique d'actions de prévention	107 841	264 649
	Démarche RVI (réalisation de diagnostics)	390 000	
	Démarche RVI ( <i>task force temporaire</i> )	18 000	
ACTIONS TERRITORIALISEES	Mission Maine, Loire aval	57 000	
	Mission Loire Moyenne	87 930	
	Restauration lit-levées domaniaux en région Centre	1 100 000	
	Etude des Val de Loire dans le Giennois	34 100	
	Mission Allier, Loire amont		
<b>Prévention et réduction du risque inondation</b>		<b>2 001 651</b>	<b>264 649</b>

A l'exception de la non-inscription de 52 000 € de crédits pour une « Mission Allier, Loire amont » et de la mobilisation de 50 400 € pour l'achèvement de l'action « Repères de crues », les crédits de ce budget sont conformes à la note présentée en décembre dernier (BP 2015), faisant référence à la « *thématique des zones d'écoulement, des espaces de mobilité et des champs d'expansion de crues* » pour laquelle était proposée l'inscription au BS d'une dépense de l'ordre de 200 000 €.

## Stimulation de la Recherche/Données/Information (+Valorisation du Patrimoine)

	Budget Primitif	Budget supplémentaire
Pôle recherche/développement/innovation	188 700	
Synergies chercheurs-gestionnaires et réseaux experts	100 000	50 000
Soutien projets recherche/développement/innovation	80 000	20 000
Plateau collaboratif d'échange	90 000	
Actions développements Patrimoine	60 000	
Soutiens projets Patrimoine	74 999	25 000
Classes Loire	35 000	15 000
Restauration des poissons migrateurs	610 614	
Relations extérieures	68 548	
<b>Recherche/Données/Information (+ patrimoine)</b>	<b>1 307 861</b>	<b>110 000</b>

Les crédits de ce budget sont conformes à la note présentée en décembre dernier (BP 2015), qui indiquait que « *la prévision d'inscription de plus de 100 000 € de dépenses au BS 2015 s'inscrit dans une démarche prudentielle par rapport aux perspectives de mobilisation de cofinancements du programme opérationnel interrégional 2014-2020* ».

## Aménagement et gestion des eaux

	Budget Primitif	Budget supplémentaire
SAGE Allier aval	213 084	
SAGE Cher amont	98 602	
SAGE Cher aval	67 448	
SAGE Loir	164 288	
SAGE Loiret	71 648	
SAGE Loire en Rhône-Alpes	123 099	
SAGE Sioule	125 484	
SAGE Yèvre Auron	186 655	
Continuité et restauration des milieux naturels	228 370	20 552,40
Contrat territorial Val d'Allier		126 300
<b>Aménagement et gestion des eaux</b>	<b>1 278 678</b>	<b>146 852,40</b>

Pour ce qui est de la continuité et restauration des milieux naturels, il s'agit de l'inscription des crédits des tranches conditionnelles 1 & 2 des marchés relatifs à l'étude de Montluçon et à celle sur la continuité écologique sur le Loir dans le Maine-et-Loire.

Pour ce qui est du contrat territorial Val d'Allier, il s'agit de l'inscription des crédits nécessaire à la mise en œuvre de cette action, pour laquelle le Comité Syndical du 11 décembre dernier a marqué son accord. Ce montant correspond aux dépenses de salaires (34.5 k€), aux frais de fonctionnement (5.8 k€), aux actions de communications (6k€) et au zoom Allier en lien avec l'étude ZEC (80k€).

## Fonctionnement administratif de l'Etablissement

	Budget Primitif	Budget supplémentaire
Fonctionnement administratif général	1 200 483	1 576 526,18
Locaux	118 000	
Communication	130 000	
<b>Fonctionnement administratif</b>	<b>1 448 843</b>	<b>1 576 526,18</b>

Il s'agit sur ce budget d'inscrire principalement les dépenses d'ordre concernant les écritures d'amortissements pour plus de 900 000 €, les crédits nécessaires à une gestion prudentielle des moyens d'action pour l'année 2015 (sous l'angle notamment la baisse de certains cofinancements escomptés), ainsi que des dépenses d'équipements nécessaire à l'optimisation du fonctionnement des services de l'Etablissement (par exemple, remplacement des copieurs déjà amortis).

## Patrimoine foncier de l'Etablissement

	Budget Primitif	Budget supplémentaire
Site du Veurdre	67 000	38 000
Site de Serre de la Fare	4 000	17 300
Site de Chambonchard		4 500
<b>Patrimoine foncier de l'établissement</b>	<b>71 000€</b>	<b>59 800</b>

Les crédits de ce budget sont conformes à la note présentée en décembre dernier (BP 2015), à l'exception des 4 500€ inscrits pour faire face aux dernières dépenses sur le site de Chambonchard (le reliquat de l'indemnité du contentieux Chambonchard a quant à lui été reporté, d'où son intégration dans les restes à réaliser 2014).

## Budget supplémentaire 2015

### Budget principal

	Dépenses		Recettes	
	réelles	ordre	réelles	ordre
Total de la section d'investissement	874 049,24 (1)	404 566	1 328 711,22 (4)	523 812,05
Total de la section de fonctionnement	3 156 612,61 (2)	523 812,05	7 269 915,30	404 566
<i>Pour rappel : Restes à réaliser 2014</i>	<i>4 567 964,64</i>			
<b>Total du budget principal</b>	<b>8 598 626,52</b>	<b>928 378,05 (3)</b>	<b>8 598 626,52</b>	<b>928 378,05 (5)</b>
	<b>9 527 004,57</b>		<b>9 527 004,57</b>	

(1) dont 264 078,15 € liés au résultat antérieur d'investissement,

(2) dont 2 529 811,21 € liés au résultat antérieur de fonctionnement,

(3) dont 921 055,06 € d'amortissements et 7 322,09 € de prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement afin de permettre l'équilibre budgétaire,

(4) dont 1 130 411,22 € liés au résultat antérieur d'investissement,

(5) dont 4 782 177,27 € liés au résultat antérieur de fonctionnement,

### Budget annexe

	Dépenses		Recettes	
	réelles	ordre	réelles	ordre
Total de la section d'investissement	710 000		783 150,72 (4)	595 178,52
Total de la section de fonctionnement	512 774,28 (1)	595 178,52	1 389 757,63	
<i>Pour rappel : Restes à réaliser 2014</i>	<i>950 134,07</i>			
<b>Total du budget annexe</b>	<b>2 172 908,35</b>	<b>595 178,52 (2)</b>	<b>2 172 908,35</b>	<b>595 178,52 (2)</b>
	<b>2 768 086,87</b>		<b>2 768 086,87</b>	

(1) dont 327 146,96 € liés au résultat antérieur de fonctionnement,

(2) dont 405 116,89 € d'amortissements et 190 061,63 € de prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement afin de permettre l'équilibre budgétaire,

(4) de résultat antérieur d'investissement,

(5) de résultat antérieur de fonctionnement,

**L'application des dispositions contenues dans le projet de budget supplémentaire principal et annexe pour 2015 fait l'objet des projets de délibérations suivants proposés au Comité Syndical :**

- **Approbation du budget supplémentaire de l'exercice 2015 – budget principal**
- **Approbation du budget supplémentaire de l'exercice 2015 – budget annexe**
- **Constitution d'une provision semi-budgétaire – budget principal**
- **Constitution d'une provision semi-budgétaire – budget annexe**