

Décision modificative n° 3 pour 2015

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

I Présentation des postes de dépenses du projet de décision modificative 2015

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/Informations (+ Valorisation du patrimoine) ;
- Aménagement et gestion des eaux ;
- Fonctionnement administratif 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 | 2 241 500 | 475 627,32 | 183 500 | |
| Exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest | 1 721 763 | 387 200 | 52 500 | |
| Gestion des crues et des étiages, modernisation | 762 114 | 32 800 | | |
| Gestion administrative de la redevance | 73 000 | | | 0 |
| Exploitation des ouvrages | 4 928 377 | 895 327,32 | 236 000 | 0 |

Ce budget ne concerne qu'un redéploiement de crédits (250 000 € au titre des dépenses imprévues et 13 000 € d'excédent par rapport à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux). Il s'agit de conforter de 263 000 € la provision pour gros travaux, constituée dans le cadre d'une démarche prudentielle visant à permettre à l'Etablissement de pouvoir faire face à des travaux coûteux qui seraient rendus obligatoires par des évolutions réglementaires (sismicité par exemple) ou qui s'imposeraient en termes de respect des obligations de sécurité du fonctionnement des ouvrages, sans même parler de réparations qui pourraient intervenir à la suite d'événements, par définition non datés. La constitution comme l'abondement de cette provision a fait l'objet de validation par la commission des usagers, laquelle, en novembre 2014, a marqué son accord sur l'objectif d'une provision représentant 4% de la valeur des ouvrages, pour 2,30 % seulement mobilisés actuellement.

| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| Montant de la provision | 4 962 K€ | 4 857 K€ | 3 740 K€ | 1 650 K€ | 1 650 K€ | 1 480 K€ | 1 900 K€ | 600 K€ | 535 K€ |
| Montant des ouvrages (PPI 2013) | 216 000 K€ | | | | | | | | |
| soit | 2,30% | | | | | | | | |

Prévention et réduction du risque inondation

| | | Budget Primitif | Budget supplémentaire | Décision modificative n°2 | Décision modificative n°3 |
|---|---|------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| ACTIONS DE BASSINS | Appui collectivités SLGRI/TRI | 101 990 | | 0 (1) | |
| | Appui collectivités propriétaires/gestionnaires de digues | 104 790 | | | |
| | Accompagnement technique d'actions de prévention | 107 841 | 264 649 | 425 000 | -35 000 Ou -200 000 |
| | Démarche RVI (réalisation de diagnostics) | 390 000 | | | -305 000 |
| | 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 | | | -650 000 |
| | Etude des Val de Loire dans le Giennois | 34 100 | | | -15 000 |
| | Mission Allier, Loire amont | | | | |
| Prévention et réduction du risque inondation | | 2 001 651 | 264 649 | 425 000 | - 1 005 000 € Ou - 1 170 000 |

Pour ce volet, il s'agit tout d'abord de retraits de crédits en lien avec l'exécution ou la clôture d'opérations du plan Loire III (lit-levées, démarche RVI et étude Giennois). Par ailleurs, s'agissant de l'*Analyse exploratoire à l'échelle du bassin de la Loire et ses affluents des potentialités en termes d'exploitation de champs d'expansion de crues*, relevant de l'accompagnement technique d'actions de prévention, il est proposé, dans l'attente de la décision d'octroi d'un cofinancement du FEDER et de l'Agence de l'eau dans le cadre du plan Loire IV, l'alternative suivante : l'ajustement à la baisse de 35 000 € du montant prévu, au vu des résultats de la consultation lancée (hypothèse d'obtention du cofinancement) ; le retrait de l'intégralité des 200 000 € mobilisés (hypothèse d'abandon de l'opération en l'absence de cofinancement).

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

| | Budget Primitif | Budget supplémentaire | Décision modificative n°2 | Décision modificative n°3 |
|---|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pôle recherche/développement/innovation | 0 | | | - 2 900 |
| 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 | | | -30 000 |
| Relations extérieures | 68 548 | | | |
| Recherche/Données/Information (+ patrimoine) | 1 307 861 | 110 000 | 0 | - 32 900 |

Pour ce volet, au-delà du retrait de 2 900 € de crédits du fait du paiement à la baisse du solde de subventions à des projets de recherche du plan Loire III, il s'agit d'ajuster le coût de l'opération de restauration des poissons migrateurs (- 30 000 €, du fait de la révision des prix).

Aménagement et gestion des eaux

| | Budget Primitif | Budget supplémentaire | Décision modificative n°2 | Décision modificative n°3 |
|---|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| SAGE Allier aval | 213 084 | | 0 | -30 000 |
| SAGE Cher amont | 98 602 | | | |
| SAGE Cher aval | 67 448 | | 0 | |
| SAGE Loir | 164 288 | | 0 | |
| SAGE Loiret | 71 648 | | | |
| SAGE Loire en Rhône-Alpes | 123 099 | | | -95 000 |
| SAGE Sioule | 125 484 | | 0 | |
| SAGE Yèvre Auron | 186 655 | | 0 | -112 000 |
| Continuité et restauration des milieux naturels | 228 370 | 20 552,40 | 32 200 | |
| Contrat territorial Val d'Allier | | 126 300 | | -80 000 |
| Contrat territorial Val de Cher | | | 7 200 | |
| Aménagement et gestion des eaux | 1 278 678 | 146 852,40 | 39 400 | -317 000 |

Pour ce volet, il s'agit de tirer les conséquences de la diminution du coût d'une enquête publique (SAGE Allier Aval), de l'abandon d'une étude décidé par une CLE (SAGE Yèvre Auron), ainsi que de l'incertitude quant à la réalisation du zoom « ZEC » (CT Val d'allier); également de l'intégration dans les opérations de l'Etablissement en lien avec la gestion de l'ouvrage de Villerest de projets relevant de la mise en œuvre du SAGE Loire en Rhône Alpes.

Fonctionnement administratif de l'Etablissement

| | Budget Primitif | Budget supplémentaire | Décision modificative n°3 |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| Fonctionnement administratif général | 1 200 483 | 1 576 526,18 | -460 000 |
| Locaux | 118 000 | | |
| Communication | 130 000 | | |
| Fonctionnement administratif | 1 448 843 | 1 576 526,18 | -460 000 |

Il s'agit sur ce volet d'acter la réduction substantielle des dépenses d'équipements initialement prévues pour l'optimisation du fonctionnement des services de l'Etablissement.

Décision modificative n°3 pour l'année 2015

Budget principal

| | Dépenses | | Recettes | |
|---------------------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| | réelles | ordre | réelles | ordre |
| Total de la section d'investissement | -1 100 000 | | -1 100 000 | |
| Total de la section de fonctionnement | -714 900 | | -714 900 | |
| Total du budget principal | -1 814 900 | | -1 814 900 | |
| | -1 814 900 | | -1 814 900 | |

OU (hypothèse d'abandon de l'Analyse exploratoire à l'échelle du bassin de la Loire et ses affluents des potentialités en termes d'exploitation de champs d'expansion de crues)

| | Dépenses | | Recettes | |
|---------------------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| | réelles | ordre | réelles | ordre |
| Total de la section d'investissement | -1 100 000 | | -1 100 000 | |
| Total de la section de fonctionnement | -879 900 | | -879 900 | |
| Total du budget principal | -1 979 900 | | -1 979 900 | |
| | -1 979 900 | | -1 979 900 | |

Budget annexe

| | Dépenses | | Recettes | |
|---------------------------------------|----------|-------|----------|-------|
| | réelles | ordre | réelles | ordre |
| Total de la section d'investissement | 0 | | 0 | |
| Total de la section de fonctionnement | | | | |
| Total du budget annexe | 0 | | 0 | |
| | 0 | | 0 | |

L'application des dispositions contenues dans le projet de décision modificative n°3 des budgets principal et annexe pour 2015 fait l'objet des projets de délibérations suivants proposés au Comité Syndical :

- **Approbation de la décision modificative 3 de l'exercice 2015 – budget principal**
- **Approbation de la décision modificative 3 de l'exercice 2015 – budget annexe**